



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

1 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		125.700.000,00	23.342.184,88	10.326.106,02	33.668.290,90	-92.031.709,10
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		17.800.000,00	2.340.016,30	1.291.336,77	3.631.353,07	-14.168.646,93
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		16.294.000,00	2.290.045,14	1.256.481,37	3.546.526,51	-12.747.473,49
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		6.794.000,00	705.702,73	540.408,59	1.246.111,32	-5.547.888,68
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		4.760.000,00	109.457,97	322.531,97	431.989,94	-4.328.010,06
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		4.000.000,00	12.123,39	33.394,79	45.518,18	-3.954.481,82
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU - PRINCIPAL	01-110 000	4.000.000,00	12.123,39	33.394,79	45.518,18	-3.954.481,82
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		10.000,00	923,06	0,00	923,06	-9.076,94
1112.50.0.2.00.00	002	IPTU - MULTAS E JUROS	01-110 000	10.000,00	923,06	0,00	923,06	-9.076,94
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		450.000,00	60.210,23	201.404,76	261.614,99	-188.385,01
1112.50.0.3.00.00	003	IPTU - DIVIDA ATIVA	01-110 000	450.000,00	60.210,23	201.404,76	261.614,99	-188.385,01
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		300.000,00	36.201,29	87.732,42	123.933,71	-176.066,29
1112.50.0.4.00.00	004	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	300.000,00	36.201,29	87.732,42	123.933,71	-176.066,29
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		2.034.000,00	596.244,76	217.876,62	814.121,38	-1.219.878,62
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		2.031.000,00	595.893,19	217.876,62	813.769,81	-1.217.230,19
1112.53.0.1.00.00	005	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	01-110 000	2.031.000,00	595.893,19	217.876,62	813.769,81	-1.217.230,19
1112.53.0.2.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112.53.0.2.00.00	006	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112.53.0.3.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA		1.000,00	277,28	0,00	277,28	-722,72
1112.53.0.3.00.00	007	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	01-110 000	1.000,00	277,28	0,00	277,28	-722,72
1112.53.0.4.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		1.000,00	74,29	0,00	74,29	-925,71
1112.53.0.4.00.00	008	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	1.000,00	74,29	0,00	74,29	-925,71
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		4.200.000,00	651.217,39	333.819,89	985.037,28	-3.214.962,72
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		4.200.000,00	651.217,39	333.819,89	985.037,28	-3.214.962,72
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		3.500.000,00	613.281,56	316.870,25	930.151,81	-2.569.848,19
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		3.500.000,00	613.281,56	316.870,25	930.151,81	-2.569.848,19
1113.03.1.1.00.00	009	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	3.500.000,00	613.281,56	316.870,25	930.151,81	-2.569.848,19
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		700.000,00	37.935,83	16.949,64	54.885,47	-645.114,53
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		700.000,00	37.935,83	16.949,64	54.885,47	-645.114,53
1113.03.4.1.00.00	010	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	700.000,00	37.935,83	16.949,64	54.885,47	-645.114,53
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		5.300.000,00	933.125,02	382.252,89	1.315.377,91	-3.984.622,09
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		5.300.000,00	933.125,02	382.252,89	1.315.377,91	-3.984.622,09
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		5.300.000,00	933.125,02	382.252,89	1.315.377,91	-3.984.622,09
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		5.000.000,00	852.668,02	366.040,29	1.218.708,31	-3.781.291,69
1114.51.1.1.00.00	011	ISSQN - PRINCIPAL	01-110 000	5.000.000,00	852.668,02	366.040,29	1.218.708,31	-3.781.291,69
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		50.000,00	10.979,53	3.392,05	14.371,58	-35.628,42
1114.51.1.2.00.00	012	ISSQN -MULTAS E JUROS	01-110 000	50.000,00	10.979,53	3.392,05	14.371,58	-35.628,42
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		200.000,00	45.601,83	11.803,90	57.405,73	-142.594,27
1114.51.1.3.00.00	013	ISSQN - DIVIDA ATIVA	01-110 000	200.000,00	45.601,83	11.803,90	57.405,73	-142.594,27
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		50.000,00	23.875,64	1.016,65	24.892,29	-25.107,71
1114.51.1.4.00.00	014	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	50.000,00	23.875,64	1.016,65	24.892,29	-25.107,71



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

2

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		1.500.000,00	49.702,89	34.697,46	84.400,35	-1.415.599,65
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		480.000,00	18.182,75	7.169,68	25.352,43	-454.647,57
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		480.000,00	18.182,75	7.169,68	25.352,43	-454.647,57
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		350.000,00	6.885,64	794,47	7.680,11	-342.319,89
1121.01.0.1.00.01		Licença Func. Estab. Com./Ind./Prest. Serv.		300.000,00	4.246,09	0,00	4.246,09	-295.753,91
1121.01.0.1.00.01	015	Licença Func. Estab. Com./Ind./Prest. Serv.	01-110 000	300.000,00	4.246,09	0,00	4.246,09	-295.753,91
1121.01.0.1.00.02	016	Licença Com. Eventual/Ambulante	01-110 000	10.000,00	97,06	0,00	97,06	-9.902,94
1121.01.0.1.00.03	017	Licença Ocup. Solo Vias/Equip./Lograd. Públicos	01-110 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1121.01.0.1.00.04	018	Aprovação Projeto Constr. Civil	01-110 000	30.000,00	2.542,49	794,47	3.336,96	-26.663,04
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		10.000,00	56,46	0,00	56,46	-9.943,54
1121.01.0.2.00.00	019	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	01-110 000	10.000,00	56,46	0,00	56,46	-9.943,54
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		70.000,00	5.819,25	3.096,70	8.915,95	-61.084,05
1121.01.0.3.00.00	020	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	70.000,00	5.819,25	3.096,70	8.915,95	-61.084,05
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D/A M/JUROS		50.000,00	5.421,40	3.278,51	8.699,91	-41.300,09
1121.01.0.4.00.00	021	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D/A M/JUROS	01-110 000	50.000,00	5.421,40	3.278,51	8.699,91	-41.300,09
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.020.000,00	31.520,14	27.527,78	59.047,92	-960.952,08
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		190.000,00	28.424,70	25.753,53	54.178,23	-135.821,77
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		100.000,00	15.462,36	12.136,25	27.598,61	-72.401,39
1122.01.0.1.00.02		Taxa de Máquinários		50.000,00	2.165,24	570,60	2.735,84	-47.264,16
1122.01.0.1.00.02	022	Taxa de Máquinários	01-110 000	50.000,00	2.165,24	570,60	2.735,84	-47.264,16
1122.01.0.1.00.99	023	Demais Taxas Prestação Serviços	01-110 000	50.000,00	13.297,12	11.565,65	24.862,77	-25.137,23
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		10.000,00	244,84	31,26	276,10	-9.723,90
1122.01.0.2.00.00	024	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	01-110 000	10.000,00	244,84	31,26	276,10	-9.723,90
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		60.000,00	9.099,84	10.705,03	19.804,87	-40.195,13
1122.01.0.3.00.00	025	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	60.000,00	9.099,84	10.705,03	19.804,87	-40.195,13
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		20.000,00	3.617,66	2.880,99	6.498,65	-13.501,35
1122.01.0.4.00.00	026	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	01-110 000	20.000,00	3.617,66	2.880,99	6.498,65	-13.501,35
1122.53.0.0.00.00		TAXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO		830.000,00	3.095,44	1.774,25	4.869,69	-825.130,31
1122.53.0.1.00.00		TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MANEJO RES.SÓLIDO- PRINCIPAL		800.000,00	3.095,44	1.774,25	4.869,69	-795.130,31
1122.53.0.1.00.01		Taxa de Coleta de Lixo		800.000,00	3.095,44	1.774,25	4.869,69	-795.130,31
1122.53.0.1.00.01	027	Taxa de Coleta de Lixo	01-110 000	800.000,00	3.095,44	1.774,25	4.869,69	-795.130,31
1122.53.0.2.00.00		TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MANEJO RES.SÓLIDO-MULTAS E JUROS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1122.53.0.2.00.00	028	TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MANEJO RES.SÓLIDO-MULTAS E JUROS	01-110 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

3

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1122.53.0.3.00.00		TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MANEJO RES.SÓLIDO-DÍVIDA ATIVA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1122.53.0.3.00.00	029	TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MANEJ O RES.SÓLIDO-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1122.53.0.4.00.00		TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MANEJO RES.SÓLIDO-D.ATIVA M/JUROS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1122.53.0.4.00.00	030	TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MANEJ O RES.SÓLIDO-D.ATIVA M/JUROS	01-110 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		6.000,00	268,27	157,94	426,21	-5.573,79
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		6.000,00	268,27	157,94	426,21	-5.573,79
1131.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.000,00	268,27	157,94	426,21	-5.573,79
1131.99.0.1.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.99.0.1.00.00	031	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.99.0.2.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.99.0.2.00.00	032	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.99.0.3.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA		2.000,00	13,86	9,12	22,98	-1.977,02
1131.99.0.3.00.00	033	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	2.000,00	13,86	9,12	22,98	-1.977,02
1131.99.0.4.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - D.ATIVA M/JUROS		2.000,00	254,41	148,82	403,23	-1.596,77
1131.99.0.4.00.00	034	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - D.ATIVA M/JUROS	01-110 000	2.000,00	254,41	148,82	403,23	-1.596,77
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.800.000,00	302.877,03	145.183,72	448.060,75	-1.351.939,25
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1311.01.1.1.01.01		Alugueis Utiliz. Propr. do Poder Publico		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1311.01.1.1.01.01	038	Alugueis Utiliz. Propr. do Poder Publico	01-110 000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.781.000,00	302.447,21	145.054,67	447.501,88	-1.333.498,12
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.781.000,00	302.447,21	145.054,67	447.501,88	-1.333.498,12
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.781.000,00	302.447,21	145.054,67	447.501,88	-1.333.498,12
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.781.000,00	302.447,21	145.054,67	447.501,88	-1.333.498,12



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

4

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.01.01		Remuner. Recur. Vinc. p/ Fundeb		50.000,00	12.172,50	4.980,50	17.153,00	-32.847,00
1321.01.0.1.01.01	039	Remuner. Recur. Vinc. p/ Fundeb	02-263 000	50.000,00	12.172,50	4.980,50	17.153,00	-32.847,00
1321.01.0.1.01.02	040	Remuner. Recur. Vinc. - Município - p/ Ensino LDB 25%	01-221 000	30.000,00	2.318,89	3.533,90	5.852,79	-24.147,21
1321.01.0.1.01.03	041	Remuner. Recur. Vinc. - Estado - p/ Fdo M. Ensino	02-221 000	50.000,00	9.451,25	6.140,62	15.591,87	-34.408,13
1321.01.0.1.01.04	042	Remuner. Recur. Vinc. - Federal - p/ Fdo M. Ensino	05-221 000	50.000,00	14.246,19	6.786,47	21.032,66	-28.967,34
1321.01.0.1.01.05	043	Remuner. Recur. Vinc. - Estado - MERENDA	02-200 007	20.000,00	1.995,31	1.719,23	3.714,54	-16.285,46
1321.01.0.1.01.06	044	Remuner. Recur. Vinc. - Federal - MERENDA	05-283 000	20.000,00	3.506,29	1.574,28	5.080,57	-14.919,43
1321.01.0.1.02.01	045	Remuner. Recur. Vinc. - Municipal - p/ Saúde 15%	01-311 000	30.000,00	3.827,54	2.516,55	6.344,09	-23.655,91
1321.01.0.1.02.02	046	Remuner. Recur. Vinc. - Estadual - p/ Fdo M. Saúde	02-311 000	90.000,00	66.036,83	30.044,59	96.081,42	6.081,42
1321.01.0.1.02.03	047	Remuner. Recur. Vinc. - Federal - p/ Fdo M. Saúde	05-311 000	100.000,00	23.085,23	12.468,26	35.553,49	-64.446,51
1321.01.0.1.03.01	048	Remuner. Recur. Vinc. - Municipal - p/ Fdo M. Ass. Soc.	01-511 000	20.000,00	5.349,62	3.929,41	9.279,03	-10.720,97
1321.01.0.1.03.02	049	Remuner. Recur. Vinc. - Estadual - p/ Fdo M. Ass. Soc.	02-511 000	20.000,00	6.206,07	1.924,03	8.130,10	-11.869,90
1321.01.0.1.03.03	050	Remuner. Recur. Vinc. - Federal - p/ Fdo M. Ass. Soc.	05-511 000	30.000,00	6.584,94	3.269,00	9.853,94	-20.146,06
1321.01.0.1.04.01	051	Remuner. Recur. Vinc. - p/ TRANSITO	01-411 000	1.000,00	370,58	195,28	565,86	-434,14
1321.01.0.1.04.02	052	Remuner. Recur. Vinc. - p/ ALIENAÇÃO DE BENS	01-121 000	50.000,00	13.822,09	6.746,95	20.569,04	-29.430,96
1321.01.0.1.04.03	053	Remuner. Recur. Vinc. - p/ CIDE	01-131 000	1.000,00	96,59	15,09	111,68	-888,32
1321.01.0.1.04.04	054	Remuner. Recur. Vinc. - p/ ROYALTS DO PETRÓLEO	01-141 000	10.000,00	2.316,04	1.522,46	3.838,50	-6.161,50
1321.01.0.1.04.05	055	Remuner. Recur. Vinc. - Municipal - Outros	01-111 000	100.000,00	9.938,73	8.896,40	18.835,13	-81.164,87
1321.01.0.1.04.06	056	Remuner. Recur. Vinc. - Estadual - Outros	02-111 000	100.000,00	21.335,57	10.040,54	31.376,11	-68.623,89
1321.01.0.1.04.07	057	Remuner. Recur. Vinc. - Federal - Outros	05-111 000	20.000,00	29.761,01	13.601,04	43.362,05	23.362,05
1321.01.0.1.04.08	058	Remuner. Recur. Vinc. - Operação de Crédito - Outros	07-111 000	10.000,00	13.943,12	6.469,51	20.412,63	10.412,63
1321.01.0.1.04.09	059	Remuner. OUTROS Recur. NAO Vinculados	01-111 000	979.000,00	56.082,82	18.680,56	74.763,38	-904.236,62
1390.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		10.000,00	429,82	129,05	558,87	-9.441,13
1399.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		10.000,00	429,82	129,05	558,87	-9.441,13
1399.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		10.000,00	429,82	129,05	558,87	-9.441,13
1399.99.0.1.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL		10.000,00	429,82	129,05	558,87	-9.441,13
1399.99.0.1.00.00	060	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	01-110 000	10.000,00	429,82	129,05	558,87	-9.441,13
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		4.600.000,00	696.684,57	417.033,66	1.113.718,23	-3.486.281,77
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		100.000,00	10.182,40	0,00	10.182,40	-89.817,60
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		100.000,00	10.182,40	0,00	10.182,40	-89.817,60
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		100.000,00	10.182,40	0,00	10.182,40	-89.817,60
1611.02.0.1.00.00		INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL		100.000,00	10.182,40	0,00	10.182,40	-89.817,60
1611.02.0.1.00.00	061	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-P RINCIPAL	01-110 000	100.000,00	10.182,40	0,00	10.182,40	-89.817,60
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		4.500.000,00	686.502,17	417.033,66	1.103.535,83	-3.396.464,17
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		4.500.000,00	686.502,17	417.033,66	1.103.535,83	-3.396.464,17
1699.50.0.0.00.00		SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		4.377.000,00	666.582,87	409.707,99	1.076.290,86	-3.300.709,14
1699.50.1.0.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.		2.850.000,00	453.352,73	279.277,53	732.630,26	-2.117.369,74
1699.50.1.1.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-PRINCI PAL		2.300.000,00	351.304,86	195.528,54	546.833,40	-1.753.166,60
1699.50.1.1.00.00	062	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTE C.ÁGUA-PRINCIPAL	01-110 000	2.300.000,00	351.304,86	195.528,54	546.833,40	-1.753.166,60



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

5

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1699.50.1.2.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-MULTAS JUROS		50.000,00	1.053,63	201,30	1.254,93	-48.745,07
1699.50.1.2.00.00	063	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-MULTAS JUROS	01-110 000	50.000,00	1.053,63	201,30	1.254,93	-48.745,07
1699.50.1.3.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-DÍVIDA ATIVA		300.000,00	74.989,12	63.480,31	138.469,43	-161.530,57
1699.50.1.3.00.00	064	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	300.000,00	74.989,12	63.480,31	138.469,43	-161.530,57
1699.50.1.4.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-D.ATIVA MULTAS JUROS		200.000,00	26.005,12	20.067,38	46.072,50	-153.927,50
1699.50.1.4.00.00	065	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-D.ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	200.000,00	26.005,12	20.067,38	46.072,50	-153.927,50
1699.50.2.0.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO.		1.527.000,00	213.230,14	130.430,46	343.660,60	-1.183.339,40
1699.50.2.1.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-PRINCIPAL		1.200.000,00	168.161,65	92.855,72	261.017,37	-938.982,63
1699.50.2.1.00.00	066	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-PRINCIPAL	01-110 000	1.200.000,00	168.161,65	92.855,72	261.017,37	-938.982,63
1699.50.2.2.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-MULTAS JUROS		20.000,00	532,15	97,41	629,56	-19.370,44
1699.50.2.2.00.00	067	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-MULTAS JUROS	01-110 000	20.000,00	532,15	97,41	629,56	-19.370,44
1699.50.2.3.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-DÍVIDA ATIVA		200.000,00	34.465,99	29.575,28	64.041,27	-135.958,73
1699.50.2.3.00.00	068	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	200.000,00	34.465,99	29.575,28	64.041,27	-135.958,73
1699.50.2.4.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-D.ATIVA MULTAS JUROS		107.000,00	10.070,35	7.902,05	17.972,40	-89.027,60
1699.50.2.4.00.00	069	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-D.ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	107.000,00	10.070,35	7.902,05	17.972,40	-89.027,60
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		123.000,00	19.919,30	7.325,67	27.244,97	-95.755,03
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		86.000,00	17.703,41	6.331,91	24.035,32	-61.964,68
1699.99.0.1.00.01		Serviço Geral de Cemitério		80.000,00	11.137,18	6.200,92	17.338,10	-62.661,90
1699.99.0.1.00.01	070	Serviço Geral de Cemitério	01-110 000	80.000,00	11.137,18	6.200,92	17.338,10	-62.661,90
1699.99.0.1.00.02	071	Serviço de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas	01-110 000	3.000,00	4,17	0,00	4,17	-2.995,83
1699.99.0.1.00.99	072	Demais Receitas de Serviços	01-110 000	3.000,00	6.562,06	130,99	6.693,05	3.693,05
1699.99.0.2.00.00		OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS		3.000,00	42,03	124,53	166,56	-2.833,44
1699.99.0.2.00.00	073	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	01-110 000	3.000,00	42,03	124,53	166,56	-2.833,44
1699.99.0.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA		3.000,00	842,46	521,59	1.364,05	-1.635,95
1699.99.0.3.00.00	074	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	01-110 000	3.000,00	842,46	521,59	1.364,05	-1.635,95
1699.99.0.4.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		31.000,00	1.331,40	347,64	1.679,04	-29.320,96
1699.99.0.4.00.00	075	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	01-110 000	31.000,00	1.331,40	347,64	1.679,04	-29.320,96
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		101.000.000,00	19.969.146,07	8.457.523,36	28.426.669,43	-72.573.330,57
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		42.730.000,00	8.204.920,79	3.265.244,20	11.470.164,99	-31.259.835,01
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		32.950.000,00	6.748.676,73	2.538.923,81	9.287.600,54	-23.662.399,46
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		32.350.000,00	6.728.432,22	2.538.923,81	9.267.356,03	-23.082.643,97
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL		30.000.000,00	6.728.432,22	2.538.923,81	9.267.356,03	-20.732.643,97
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		30.000.000,00	6.728.432,22	2.538.923,81	9.267.356,03	-20.732.643,97



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

6

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1711.51.1.1.01.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me		30.000.000,00	6.728.432,22	2.538.923,81	9.267.356,03	-20.732.643,97
1711.51.1.1.01.00	076	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-100 112	130.000,00	67.284,33	25.389,24	92.673,57	-37.326,43
1711.51.1.1.01.00	077	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-100 163	330.000,00	134.568,64	50.778,48	185.347,12	-144.652,88
1711.51.1.1.01.00	078	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-110 000	19.200.000,00	3.835.206,35	1.447.186,55	5.282.392,90	-13.917.607,10
1711.51.1.1.01.00	079	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-200 005	110.000,00	672.843,23	253.892,38	926.735,61	816.735,61
1711.51.1.1.01.00	080	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-200 009	150.000,00	134.568,64	50.778,48	185.347,12	35.347,12
1711.51.1.1.01.00	081	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-210 000	3.260.000,00	672.843,23	253.892,38	926.735,61	-2.333.264,39
1711.51.1.1.01.00	082	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-220 000	5.660.000,00	672.843,23	253.892,38	926.735,61	-4.733.264,39
1711.51.1.1.01.00	083	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-300 002	50.000,00	134.568,64	50.778,48	185.347,12	135.347,12
1711.51.1.1.01.00	084	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-300 003	150.000,00	134.568,64	50.778,48	185.347,12	35.347,12
1711.51.1.1.01.00	085	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-500 008	800.000,00	201.852,96	76.167,72	278.020,68	-521.979,32
1711.51.1.1.01.00	086	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-500 097	160.000,00	67.284,33	25.389,24	92.673,57	-67.326,43
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA		2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.350.000,00
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.350.000,00
1711.51.2.1.00.00	087	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	01-110 000	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.350.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		600.000,00	20.244,51	0,00	20.244,51	-579.755,49
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		600.000,00	20.244,51	0,00	20.244,51	-579.755,49
1711.52.0.1.00.00	088	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	600.000,00	20.244,51	0,00	20.244,51	-579.755,49
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.060.000,00	169.935,35	110.591,41	280.526,76	-779.473,24
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		150.000,00	5.828,71	25.704,38	31.533,09	-118.466,91
1712.50.0.1.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL		150.000,00	5.828,71	25.704,38	31.533,09	-118.466,91
1712.50.0.1.00.00	089	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	01-110 000	150.000,00	5.828,71	25.704,38	31.533,09	-118.466,91
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		50.000,00	627,07	598,83	1.225,90	-48.774,10
1712.51.0.1.00.00		CFEM - PRINCIPAL		50.000,00	627,07	598,83	1.225,90	-48.774,10
1712.51.0.1.00.00	090	CFEM - PRINCIPAL	01-110 000	50.000,00	627,07	598,83	1.225,90	-48.774,10
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		700.000,00	121.321,73	63.081,11	184.402,84	-515.597,16
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		100.000,00	9.213,25	108,72	9.321,97	-90.678,03
1712.52.1.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL		100.000,00	9.213,25	108,72	9.321,97	-90.678,03
1712.52.1.1.00.00	091	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	01-140 000	100.000,00	9.213,25	108,72	9.321,97	-90.678,03



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

7

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		600.000,00	112.108,48	62.972,39	175.080,87	-424.919,13
1712.52.4.1.00.00		COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL		600.000,00	112.108,48	62.972,39	175.080,87	-424.919,13
1712.52.4.1.00.00	092	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	01-140 000	600.000,00	112.108,48	62.972,39	175.080,87	-424.919,13
1712.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		160.000,00	42.157,84	21.207,09	63.364,93	-96.635,07
1712.99.0.1.00.00		OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-P RINCIPAL		160.000,00	42.157,84	21.207,09	63.364,93	-96.635,07
1712.99.0.1.00.01		ITA - Royalties de Itaipu		160.000,00	42.157,84	21.207,09	63.364,93	-96.635,07
1712.99.0.1.00.01	093	ITA - Royalties de Itaipu	01-110 000	160.000,00	42.157,84	21.207,09	63.364,93	-96.635,07
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		5.200.000,00	932.760,61	433.603,51	1.366.364,12	-3.833.635,88
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.200.000,00	932.760,61	433.603,51	1.366.364,12	-3.833.635,88
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.600.000,00	478.295,95	206.828,50	685.124,45	-1.914.875,55
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		2.600.000,00	478.295,95	206.828,50	685.124,45	-1.914.875,55
1713.50.1.1.00.01		Atenção Básica		1.500.000,00	298.454,00	119.227,00	417.681,00	-1.082.319,00
1713.50.1.1.00.01	094	Atenção Básica	05-301 001	1.500.000,00	298.454,00	119.227,00	417.681,00	-1.082.319,00
1713.50.1.1.00.02	095	Transferências Custeio Vencimento dos ACSs	05-313 000	500.000,00	151.800,00	75.900,00	227.700,00	-272.300,00
1713.50.1.1.00.03	197	BLATB - Saúde Bucal	05-301 005	0,00	27.076,50	11.701,50	38.778,00	38.778,00
1713.50.1.1.00.04	199	Implementação de Políticas para a Rede Alyne	05-301 007	0,00	965,45	0,00	965,45	965,45
1713.50.1.1.00.05	213	Incr PAP - El 42890003 - Dep Bruno Lima - Aquis Medicamentos	05-800 053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.00.06	214	Incr PAP - El 37460002 - Dep Renata Abreu - Aquis Medicament	05-800 054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.00.07	215	Incr PAP - El 30520007 - Dep Baleia Rossi - Aquis Medicament	05-800 055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.00.99	096	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das	05-301 001	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		1.600.000,00	312.288,06	156.144,03	468.432,09	-1.131.567,91
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		1.600.000,00	312.288,06	156.144,03	468.432,09	-1.131.567,91
1713.50.2.1.00.01		Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital		1.600.000,00	312.288,06	156.144,03	468.432,09	-1.131.567,91
1713.50.2.1.00.01	097	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	05-302 001	1.600.000,00	312.288,06	156.144,03	468.432,09	-1.131.567,91
1713.50.2.1.00.02	212	Portaria GN/MS nº 6464 - PROCEDIMENTOS NO MAC	05-302 004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		500.000,00	62.229,34	31.063,26	93.292,60	-406.707,40
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		500.000,00	62.229,34	31.063,26	93.292,60	-406.707,40
1713.50.3.1.00.01		Vigilancia em Saúde		100.000,00	7.581,34	3.739,26	11.320,60	-88.679,40
1713.50.3.1.00.01	098	Vigilancia em Saúde	05-303 001	100.000,00	7.581,34	3.739,26	11.320,60	-88.679,40
1713.50.3.1.00.02	099	Transferência Custeio Vencimento ACEs	05-313 000	400.000,00	54.648,00	27.324,00	81.972,00	-318.028,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		110.000,00	18.785,36	9.392,68	28.178,04	-81.821,96
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		110.000,00	18.785,36	9.392,68	28.178,04	-81.821,96
1713.50.4.1.00.01		Assistência Farmacêutica		110.000,00	18.785,36	9.392,68	28.178,04	-81.821,96
1713.50.4.1.00.01	100	Assistência Farmacêutica	05-304 001	110.000,00	18.785,36	9.392,68	28.178,04	-81.821,96
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		300.000,00	61.161,90	30.175,04	91.336,94	-208.663,06
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		300.000,00	61.161,90	30.175,04	91.336,94	-208.663,06



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

8

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.5.1.00.01		Assistência Financeira Complementar para Pagamento do Piso S		300.000,00	61.161,90	30.175,04	91.336,94	-208.663,06
1713.50.5.1.00.01	101	Assistência Financeira Complementar para Pagamento do Piso S	05-370 000	300.000,00	61.161,90	30.175,04	91.336,94	-208.663,06
1713.50.9.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1713.50.9.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1713.50.9.1.00.09		Outras Transferências Blocos de Manutenção das Ações e Servi		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1713.50.9.1.00.09	102	Outras Transferências Blocos de Manutenção das Ações e Servi	05-307 001	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		2.340.000,00	315.993,33	157.130,86	473.124,19	-1.866.875,81
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.600.000,00	268.391,83	98.425,45	366.817,28	-1.233.182,72
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		1.600.000,00	268.391,83	98.425,45	366.817,28	-1.233.182,72
1714.50.0.1.00.00	103	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	05-280 000	550.000,00	268.391,83	98.425,45	366.817,28	-183.182,72
1714.50.0.1.00.00	104	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	05-281 000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
1714.50.0.1.00.00	105	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	05-282 000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		580.000,00	47.601,50	58.705,41	106.306,91	-473.693,09
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		580.000,00	47.601,50	58.705,41	106.306,91	-473.693,09
1714.52.0.1.00.00	106	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	05-283 000	180.000,00	47.601,50	58.705,41	106.306,91	-73.693,09
1714.52.0.1.00.00	107	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	05-284 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1714.52.0.1.00.00	108	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	05-285 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1714.53.0.1.00.00	109	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	05-286 000	19.998,00	0,00	0,00	0,00	-19.998,00
1714.53.0.1.00.00	110	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	05-287 000	19.998,00	0,00	0,00	0,00	-19.998,00
1714.53.0.1.00.00	111	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	05-288 000	20.004,00	0,00	0,00	0,00	-20.004,00
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1714.99.0.1.00.01		Apoio Financeiro Programa Escola em Tempo Integral		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1714.99.0.1.00.01	112	Apoio Financeiro Programa Escola em Tempo Integral	05-200 045	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		300.000,00	22.676,39	17.555,42	40.231,81	-259.768,19
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		300.000,00	22.676,39	17.555,42	40.231,81	-259.768,19
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		300.000,00	22.676,39	17.555,42	40.231,81	-259.768,19
1716.50.0.1.00.01		FNAS - BL G Bolsa Família		80.000,00	6.956,37	3.668,58	10.624,95	-69.375,05
1716.50.0.1.00.01	113	FNAS - BL G Bolsa Família	05-500 002	80.000,00	6.956,37	3.668,58	10.624,95	-69.375,05
1716.50.0.1.00.02	114	BL Proteção Social Básica	05-500 034	100.000,00	10.201,72	10.201,74	20.403,46	-79.596,54
1716.50.0.1.00.03	196	PBT - Piso Básico Trans. - Apaic	05-500 052	0,00	5.518,30	3.685,10	9.203,40	9.203,40
1716.50.0.1.00.99	115	Outras Transferências do FNAS	05-500 099	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		880.000,00	14.878,38	7.439,19	22.317,57	-857.682,43
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		100.000,00	14.878,38	7.439,19	22.317,57	-77.682,43



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

9

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1719.58.0.1.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		100.000,00	14.878,38	7.439,19	22.317,57	-77.682,43
1719.58.0.1.00.00	116	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	05-100 132	100.000,00	14.878,38	7.439,19	22.317,57	-77.682,43
1719.60.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1719.60.0.1.00.00		TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1719.60.0.1.00.00	117	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	05-100 161	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		580.000,00	0,00	0,00	0,00	-580.000,00
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		580.000,00	0,00	0,00	0,00	-580.000,00
1719.99.0.1.00.99		Demais Transf. da União		580.000,00	0,00	0,00	0,00	-580.000,00
1719.99.0.1.00.99	118	Demais Transf. da União	05-100 099	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1719.99.0.1.00.99	119	Demais Transf. da União	05-200 099	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1719.99.0.1.00.99	120	Demais Transf. da União	05-300 099	140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
1719.99.0.1.00.99	121	Demais Transf. da União	05-500 099	390.000,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		40.290.000,00	8.672.215,09	3.829.933,33	12.502.148,42	-27.787.851,58
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		32.760.000,00	7.466.447,87	3.242.686,05	10.709.133,92	-22.050.866,08
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		28.000.000,00	5.042.259,52	2.657.010,51	7.699.270,03	-20.300.729,97
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		28.000.000,00	5.042.259,52	2.657.010,51	7.699.270,03	-20.300.729,97
1721.50.0.1.00.00	122	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	1.824.000,00	2.067.326,42	1.089.374,30	3.156.700,72	1.332.700,72
1721.50.0.1.00.00	123	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-200 004	1.300.000,00	504.225,95	265.701,05	769.927,00	-530.073,00
1721.50.0.1.00.00	124	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-300 053	6.700.000,00	1.008.451,91	531.402,11	1.539.854,02	-5.160.145,98
1721.50.0.1.00.00	125	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-310 000	13.720.000,00	504.225,95	265.701,05	769.927,00	-12.950.073,00
1721.50.0.1.00.00	126	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-450 000	299.000,00	201.690,38	106.280,42	307.970,80	8.970,80
1721.50.0.1.00.00	127	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-500 006	450.000,00	100.845,19	53.140,21	153.985,40	-296.014,60
1721.50.0.1.00.00	128	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-500 007	250.000,00	252.112,97	132.850,52	384.963,49	134.963,49
1721.50.0.1.00.00	129	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-500 008	447.000,00	100.845,19	53.140,21	153.985,40	-293.014,60
1721.50.0.1.00.00	130	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-500 047	250.000,00	50.422,59	26.570,11	76.992,70	-173.007,30
1721.50.0.1.00.00	131	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-500 051	30.000,00	50.422,59	26.570,11	76.992,70	46.992,70
1721.50.0.1.00.00	132	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-500 096	300.000,00	100.845,19	53.140,21	153.985,40	-146.014,60
1721.50.0.1.00.00	133	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-510 000	2.430.000,00	100.845,19	53.140,21	153.985,40	-2.276.014,60
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		4.500.000,00	2.383.060,66	565.022,77	2.948.083,43	-1.551.916,57
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		4.500.000,00	2.383.060,66	565.022,77	2.948.083,43	-1.551.916,57
1721.51.0.1.00.00	134	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	4.500.000,00	2.383.060,66	565.022,77	2.948.083,43	-1.551.916,57
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		250.000,00	33.323,93	20.652,77	53.976,70	-196.023,30
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		250.000,00	33.323,93	20.652,77	53.976,70	-196.023,30
1721.52.0.1.00.00	135	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	250.000,00	33.323,93	20.652,77	53.976,70	-196.023,30
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		10.000,00	7.803,76	0,00	7.803,76	-2.196,24
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		10.000,00	7.803,76	0,00	7.803,76	-2.196,24
1721.53.0.1.00.00	136	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	01-130 000	10.000,00	7.803,76	0,00	7.803,76	-2.196,24
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		2.020.000,00	740.509,16	110.662,22	851.171,38	-1.168.828,62
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		2.020.000,00	740.509,16	110.662,22	851.171,38	-1.168.828,62
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		2.020.000,00	740.509,16	110.662,22	851.171,38	-1.168.828,62



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

10 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1723.50.0.1.00.01		SUS Glicemia		10.000,00	2.498,13	0,00	2.498,13	-7.501,87
1723.50.0.1.00.01	137	SUS Glicemia	02-300 008	10.000,00	2.498,13	0,00	2.498,13	-7.501,87
1723.50.0.1.00.02	138	Prog. Dose Certa	02-300 067	10.000,00	9.793,00	0,00	9.793,00	-207,00
1723.50.0.1.00.03	139	Privado de Liberdade	02-300 103	800.000,00	295.200,00	0,00	295.200,00	-504.800,00
1723.50.0.1.00.04	140	Fundo a Fundo -IGM SUS Paulista INTEGRAL	02-300 126	1.000.000,00	331.063,03	110.662,22	441.725,25	-558.274,75
1723.50.0.1.00.05	141	Fundo a Fundo -IGM SUS Paulista COMPLEMENTO	02-300 127	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1723.50.0.1.00.06	200	Fundo a Fundo - IGM SUS Paulista - DENGUE	02-300 129	0,00	101.955,00	0,00	101.955,00	101.955,00
1723.50.0.1.00.07	211	E.I. 202502966109 Dep. Daniel Soares - Cust. Exam. Resson Ma	02-803 006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		4.020.000,00	457.956,37	457.956,37	915.912,74	-3.104.087,26
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		4.020.000,00	457.956,37	457.956,37	915.912,74	-3.104.087,26
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		4.020.000,00	457.956,37	457.956,37	915.912,74	-3.104.087,26
1724.51.0.1.00.01		Transporte de Alunos		2.200.000,00	283.548,37	283.548,37	567.096,74	-1.632.903,26
1724.51.0.1.00.01	142	Transporte de Alunos	02-200 004	2.200.000,00	283.548,37	283.548,37	567.096,74	-1.632.903,26
1724.51.0.1.00.02	143	Alimentação Escolar	02-200 007	1.570.000,00	174.408,00	174.408,00	348.816,00	-1.221.184,00
1724.51.0.1.00.99	144	Outras Transferências dos Estados Destinadas a Programas de	02-200 098	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.490.000,00	7.301,69	18.628,69	25.930,38	-1.464.069,62
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		262.000,00	7.000,00	18.628,69	25.628,69	-236.371,31
1729.51.0.1.00.00		TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		262.000,00	7.000,00	18.628,69	25.628,69	-236.371,31
1729.51.0.1.00.01		FM Assist. Social - Proteção Especial Méd. Complexidade		12.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	-9.000,00
1729.51.0.1.00.01	145	FM Assist. Social - Proteção Especial Méd. Complexidade	02-500 009	12.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	-9.000,00
1729.51.0.1.00.02	204	FMAS - Benefício Eventual Estadual	02-500 045	0,00	0,00	15.128,69	15.128,69	15.128,69
1729.51.0.1.00.08	146	FMS - Especial Alta Complex. - Custeio APAE LORENA	02-500 051	30.000,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	-22.500,00
1729.51.0.1.00.99	147	Outras Transferências do FMAS	02-500 098	220.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		1.228.000,00	301,69	0,00	301,69	-1.227.698,31
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		1.228.000,00	301,69	0,00	301,69	-1.227.698,31
1729.99.0.1.00.01		Banco do Povo - Bônus		0,00	301,69	0,00	301,69	301,69
1729.99.0.1.00.01	198	Banco do Povo - Bônus	02-100 081	0,00	301,69	0,00	301,69	301,69
1729.99.0.1.00.02	206	EP 2025.052.66731 - Dep. Jorge Caruso - Custeio Canil	02-803 005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.1.00.99	148	Outras Transf. Estados	02-100 098	840.000,00	0,00	0,00	0,00	-840.000,00
1729.99.0.1.00.99	149	Outras Transf. Estados	02-200 098	270.000,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00
1729.99.0.1.00.99	150	Outras Transf. Estados	02-500 098	118.000,00	0,00	0,00	0,00	-118.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		17.980.000,00	3.092.010,19	1.362.345,83	4.454.356,02	-13.525.643,98
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		17.980.000,00	3.092.010,19	1.362.345,83	4.454.356,02	-13.525.643,98
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		17.980.000,00	3.092.010,19	1.362.345,83	4.454.356,02	-13.525.643,98
1751.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		17.980.000,00	3.092.010,19	1.362.345,83	4.454.356,02	-13.525.643,98
1751.50.0.1.00.00	151	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-261 000	17.830.000,00	3.092.010,19	1.362.345,83	4.454.356,02	-13.375.643,98
1751.50.0.1.00.00	152	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-262 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		500.000,00	33.460,91	15.028,51	48.489,42	-451.510,58
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		189.000,00	29.675,69	14.145,20	43.820,89	-145.179,11
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		189.000,00	29.675,69	14.145,20	43.820,89	-145.179,11
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO		79.000,00	7.801,70	4.155,05	11.956,75	-67.043,25



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

11 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ESPECÍFICA								
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		79.000,00	7.801,70	4.155,05	11.956,75	-67.043,25
1911.01.0.1.00.00	153	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	01-110 000	79.000,00	7.801,70	4.155,05	11.956,75	-67.043,25
1911.08.0.0.00.00		MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	21.873,99	9.990,15	31.864,14	-68.135,86
1911.08.0.1.00.00		MULTAS SENTENÇAS JUDICIAIS-PRINCIPAL		100.000,00	21.873,99	9.990,15	31.864,14	-68.135,86
1911.08.0.1.00.00	154	MULTAS SENTENÇAS JUDICIAIS-PRINCIPAL	01-110 000	100.000,00	21.873,99	9.990,15	31.864,14	-68.135,86
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1911.09.0.1.00.00		MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1911.09.0.1.00.00	155	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL	01-110 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		260.000,00	736,80	141,81	878,61	-259.121,39
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921.99.0.1.00.00	156	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	01-110 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		250.000,00	736,80	141,81	878,61	-249.121,39
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1922.01.1.1.00.00		RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1922.01.1.1.00.00	157	RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	01-110 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		100.000,00	736,80	141,81	878,61	-99.121,39
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		100.000,00	736,80	141,81	878,61	-99.121,39
1922.99.0.1.00.00	158	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-110 000	100.000,00	736,80	141,81	878,61	-99.121,39
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		51.000,00	3.048,42	741,50	3.789,92	-47.210,08
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		51.000,00	3.048,42	741,50	3.789,92	-47.210,08
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		51.000,00	3.048,42	741,50	3.789,92	-47.210,08
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		51.000,00	3.048,42	741,50	3.789,92	-47.210,08
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		10.000,00	2.309,88	486,40	2.796,28	-7.203,72
1999.99.2.1.00.00	161	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	01-110 000	10.000,00	2.309,88	486,40	2.796,28	-7.203,72
1999.99.2.2.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS		1.000,00	149,97	2,34	152,31	-847,69
1999.99.2.2.00.00	163	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS	01-110 000	1.000,00	149,97	2,34	152,31	-847,69
1999.99.2.3.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		20.000,00	153,50	57,54	211,04	-19.788,96
1999.99.2.3.00.00	164	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	20.000,00	153,50	57,54	211,04	-19.788,96
1999.99.2.4.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS		20.000,00	435,07	195,22	630,29	-19.369,71
1999.99.2.4.00.00	165	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS	01-110 000	20.000,00	435,07	195,22	630,29	-19.369,71
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000.000,00
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
2112.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
2112.54.0.0.00.00		OP.CRÉDITO INTERNAS PROGR.MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

12 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PÚBLICA								
2112.54.0.1.00.00		OP.CRÉD.INTERNAS PROGR.MODERN.ADMIN.PÚB.-PRINCIPAL		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
2112.54.0.1.00.01		Implantação de Infraestrutura no Distrito Industrial - PVL n		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2112.54.0.1.00.01	166	Implantação de Infraestrutura no Distrito Industrial - PVL n	07-100 145	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2112.54.0.1.00.03	167	Programa de Financiamento à Infraestrutura e Saneamento - FI	07-100 162	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000.000,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2213.01.0.1.00.00		ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2213.01.0.1.00.01		Alienação de Veículos		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2213.01.0.1.00.01	168	Alienação de Veículos	01-120 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2213.01.0.1.00.02	169	Alienação de Máquinas e Equipamentos	01-120 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2213.01.0.1.00.03	170	Alienação de Sucatas	01-120 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.900.000,00
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00
2414.50.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
2414.50.0.1.00.00		TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
2414.50.0.1.00.01		Aquisição Onibus para Saúde - Emenda 374600004 - Renata Abre		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2414.50.0.1.00.01	171	Aquisição Onibus para Saúde - Emenda 374600004 - Renata Abre	05-300 099	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2414.50.0.1.00.02	172	Construção de 1 UBS Bairro Santa Terezinha (Programa Novo PA	05-300 099	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
2414.52.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2414.52.0.1.00.00		TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2414.52.0.1.00.01		Obras e Instalações DAE		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2414.52.0.1.00.01	173	Obras e Instalações DAE	05-100 099	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
2414.99.0.1.00.01		Pavimentação de Ruas (Zona Rural Serrinha) - Conv. 932237/20		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2414.99.0.1.00.01	174	Pavimentação de Ruas (Zona Rural Serrinha) - Conv. 932237/20	05-800 043	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2414.99.0.1.00.02	175	Instalação de Academia ao Ar Livre - Conv. 950451/2023	05-100 158	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
2421.00.0.0.00.00		TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		650.000,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
2421.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		650.000,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
2421.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		650.000,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
2421.50.0.1.00.01		Construção de UBS Manoel Fernandes - Conv. nº 09432404		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2421.50.0.1.00.01	176	Construção de UBS Manoel Fernandes - Conv. nº 09432404	02-300 082	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2421.50.0.1.00.02	177	Obras no Centro de Fisioterapia - Conv. nº. 09432405	02-300 081	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		550.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

13

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM								
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	210	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		550.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		550.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
2422.99.0.1.00.01		Recapamento Ruas Bairro Recanto dos Pássaros		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2422.99.0.1.00.01	178	Recapamento Ruas Bairro Recanto dos Pássaros	02-100 098	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2422.99.0.1.00.02	179	Recapamento Ruas Bairro Nova Cerqueira	02-100 098	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2422.99.0.1.00.03	180	Recapamento Rua das Margaridas	02-100 098	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2422.99.0.1.00.04	207	E.P. 202526866766 - Dep. Dani Alo - Rec. Joaquim Avelar de C	02-803 004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.05	208	EP 202505266732 - Dep Jorge Caruso - Rec. Rua 13 de maio	02-803 005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-15.750.000,00	-2.883.796,61	-1.179.738,19	-4.063.534,80	11.686.465,20
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-15.750.000,00	-2.841.464,05	-1.156.321,91	-3.997.785,96	11.752.214,04
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-15.750.000,00	-2.841.464,05	-1.156.321,91	-3.997.785,96	11.752.214,04
9510.00.0.0.00.01		Cota-Parte do ICMS - Principal		-7.200.000,00	-1.008.451,86	-531.402,08	-1.539.853,94	5.660.146,06
9510.00.0.0.00.01	191	Cota-Parte do ICMS - Principal	01-110 000	-7.200.000,00	-1.008.451,86	-531.402,08	-1.539.853,94	5.660.146,06
1721.50.0.1.00.00	122	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	-7.200.000,00	-1.008.451,86	-531.402,08	-1.539.853,94	5.660.146,06
9510.00.0.0.00.02	192	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-110 000	-7.200.000,00	-1.345.686,37	-507.784,72	-1.853.471,09	5.346.528,91
1711.51.1.1.01.00	078	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-110 000	-7.200.000,00	-1.345.686,37	-507.784,72	-1.853.471,09	5.346.528,91
9510.00.0.0.00.03	193	Cota-Parte do IPVA - Principal	01-110 000	-1.130.000,00	-476.612,15	-113.004,55	-589.616,70	540.383,30
1721.51.0.1.00.00	134	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	-1.130.000,00	-476.612,15	-113.004,55	-589.616,70	540.383,30
9510.00.0.0.00.04	194	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	01-110 000	-150.000,00	-4.048,88	0,00	-4.048,88	145.951,12
1711.52.0.1.00.00	088	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	-150.000,00	-4.048,88	0,00	-4.048,88	145.951,12
9510.00.0.0.00.05	195	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	01-110 000	-70.000,00	-6.664,79	-4.130,56	-10.795,35	59.204,65
1721.52.0.1.00.00	135	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	-70.000,00	-6.664,79	-4.130,56	-10.795,35	59.204,65
9900.00.0.0.00.00		(R) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	-42.332,56	-23.416,28	-65.748,84	-65.748,84
9910.00.0.0.00.00		(R) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	-42.332,56	-23.416,28	-65.748,84	-65.748,84
9910.00.0.0.00.01		(R) Dedução BLMAC Empréstimo Santa Casa e Conasems		0,00	-42.332,56	-21.166,28	-63.498,84	-63.498,84
9910.00.0.0.00.01	201	(R) Dedução BLMAC Empréstimo Santa Casa e Conasems	05-302 001	0,00	-42.332,56	-21.166,28	-63.498,84	-63.498,84
1713.50.2.1.00.01	097	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	05-302 001	0,00	-42.332,56	-21.166,28	-63.498,84	-63.498,84
9910.00.0.0.00.02	202	(R) DEDUÇÃO ITBI - "INTER VIVOS" PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
1112.53.0.1.00.00	005	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
9910.00.0.0.00.03	205	(R) DEDUÇÕES - IRRF - Outros Rendimentos - Principal	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113.03.4.1.00.00	010	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9910.00.0.0.00.04	209	(R) IPTU - PRINCIPAL	01-110 000	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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				123.950.000,00	20.458.388,27	9.146.367,83	29.604.756,10	-94.345.243,90



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

14 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
7002	7002	Transf. Financeira-Prefeitura Municipal de Cerqueira César	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
113119800 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (F)					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	Honorários Advocatícios recebidos antecipadamente	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					0,00	0,00	0,00	
9005	9005	INSS Recolhido Antecipadamente	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					913,20	797,34	1.710,54	
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		913,20	797,34	1.710,54	
9027	9027	Salário Família - Inss	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)					8.122,36	1.767,63	9.889,99	
9004	9004	Salário Maternidade - Estatutário	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9028	9028	Salário Maternidade - Inss	190 - 000		8.122,36	1.767,63	9.889,99	
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)					41.808,63	21.218,76	63.027,39	
9006	9006	Pensão Judicial	190 - 000		41.808,63	21.218,76	63.027,39	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					9.548,66	4.930,40	14.479,06	
9007	9007	Contr. Assoc. Func. Munic. PMCC	190 - 000		9.153,48	4.727,05	13.880,53	
9029	9029	Sindicato Func. Público Avaré	190 - 000		395,18	203,35	598,53	
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)					968.667,99	521.060,80	1.489.728,79	
9008	9008	Emprest. Cxa. Econ. Federal (Cred. Pessoal)	190 - 000		187.218,57	115.928,69	303.147,26	
9030	9030	Emprest. Bco Bradesco S/A	190 - 000		47.207,34	21.420,59	68.627,93	
9040	9040	Banco Panamericano S/A - Cartão de Crédito	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9048	9048	Emp. Bco. Brasil S/A	190 - 000		68.111,85	34.880,51	102.992,36	
9052	9052	Empréstimo BANCOOB	190 - 000		25.771,57	14.997,03	40.768,60	
9057	9057	Empréstimo Banespa	190 - 000		638.137,62	332.044,60	970.182,22	
9061	9061	Empréstimo Banco Banif	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9064	9064	Banco Cruzeiro do Sul - Cart. Crédito	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9067	9067	Banco Panamericano S/A - Cartão de Crédito	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9083	9083	Emprestimo SICRED	190 - 000		2.221,04	1.789,38	4.010,42	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					788.529,05	380.370,80	1.168.899,85	
9009	9009	Honorários Advocatícios	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9031	9031	Desc. Prev. Efetivos	190 - 000		788.529,05	380.370,80	1.168.899,85	
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 Vicente	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9068	9068	CRAS - Centros de Referência Assist. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9070	9070	PASEP Funcionários	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9071	9071	CRAS - Centros de Referência Assist. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9072	9072	Iss	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9073	9073	NÃO UTILIZAR ESSE CADASTRO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9074	9074	Cartão Banco Cruzeiro do Sul	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9075	9075	Salário-Família Recebido Antecipadamente	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9076	9076	Salário-Maternidade Recebido Antecipadamente	190 - 000		0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

15 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9077	9077	Salário-Maternidade Recebido Antecipadamente	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9078	9078	Pis Pasep - Retido	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9079	9079	Cofins - Retido	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9080	9080	CSLL - Retido	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9082	9082	Idoso no Período	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00	
9010	9010	Caução	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					25.034,58	12.787,67	37.822,25	
9054	9054	Idoso Residencial APAE	190 - 000		13.283,60	6.641,80	19.925,40	
9062	9062	PBT - Piso Básico Trans. - Acerv	190 - 000		4.049,12	2.024,56	6.073,68	
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		7.701,86	4.121,31	11.823,17	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)					44.205,36	18.293,21	62.498,57	
9011	9011	Honorários Advocáticos	190 - 000		9.815,83	17.614,49	27.430,32	
9032	9032	Idoso Residencial Lar S. V. Paulo	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9041	9041	Idoso no Período	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9049	9049	PBT - Piso Básico Trans. - Apaic	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9059	9059	PASEP - Créditos Tributários Não Reconhecidos	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9063	9063	INSS Retido Antecipadamente	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9066	9066	Produção de Cirurgia Eletivas (Santa Casa)	190 - 000		28.824,53	0,00	28.824,53	
9069	9069	FAEC - Redução das Filas de Cirurgia Eletivas	190 - 000		0,00	678,72	678,72	
9108	9108	FAEC - Programa mais acesso a especialidades	190 - 000		5.565,00	0,00	5.565,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					64.397,76	43.580,19	107.977,95	
9012	9012	Inss s/ Sal. e cargos em comissão	190 - 000		60.070,37	32.721,66	92.792,03	
9033	9033	INSS - RETIDO	190 - 000		4.039,68	10.525,87	14.565,55	
9042	9042	Contribuição INSS (1,2%) - Produtor Rural	190 - 000		230,18	266,13	496,31	
9050	9050	Contribuição GILRAT (0,1%) - Produtor Rural	190 - 000		19,17	22,17	41,34	
9055	9055	Contribuição SENAR (0,2%) - Produtor Rural	190 - 000		38,36	44,36	82,72	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.951.227,59	1.004.806,80	2.956.034,39	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

32.560.790,49

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
Simplex Nacional	001	3827		77.541,17
4	111111900	B. Brasil - Simplex Nacional - 10.713-1	- SAÚDE-GERAL	0,57
5	111111900	B. Brasil - Simplex Nacional - 10.713-1	- Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD	0,03
7	111111900	B. Brasil - Simplex Nacional - 10.713-1	- FUNAT - Fundo de Aperfeiçoamento de	10.792,96
8	111111900	B. Brasil - Simplex Nacional - 10.713-1	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e	3.322,56
11	111111900	B. Brasil - Simplex Nacional - 10.713-1	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI	1.122,86
12	111111900	B. Brasil - Simplex Nacional - 10.713-1	- GERAL	62.302,19
ICMS Des Export	001	3828		11.627,81
1	111111900	B. Brasil - ICMS Des. Export. - 283.142-2	- GERAL	11.254,00
3	111111900	B. Brasil - ICMS Des. Export. - 283.142-2	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI	373,81
IPVA BB	001	3829		59.383,42
2	111111900	B. Brasil - IPVA - 507.981-0	- Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD	6,64
4	111111900	B. Brasil - IPVA - 507.981-0	- TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	16.286,99
6	111111900	B. Brasil - IPVA - 507.981-0	- GERAL	42.824,16



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

16 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9	111111900	B. Brasil - IPVA			-	SAÚDE-GERAL		99,61
10	111111900	B. Brasil - IPVA			-	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		166,02
FPM								
		001 3830						1.152.272,75
2	111111900	B. Brasil - FPM - 73.003-3			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		2.862,33
4	111111900	B. Brasil - FPM - 73.003-3			-	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		1.223,15
5	111111900	B. Brasil - FPM - 73.003-3			-	Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD		48,91
10	111111900	B. Brasil - FPM - 73.003-3			-	SAÚDE-GERAL		733,89
18	111111900	B. Brasil - FPM - 73.003-3			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		336.156,77
22	111111900	B. Brasil - FPM			-	GERAL		811.247,70
Movto BB								
		001 3831						710.673,70
1	111111900	B. Brasil - Movimento - 73.017-3			-	FUNAT - Fundo de Aperfeiçoamento de		154.415,93
2	111111900	B. Brasil - Movimento - 73.017-3			-	SAÚDE-GERAL		245.035,10
3	111111900	B. Brasil - Movimento - 73.017-3			-	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		36.914,31
8	111111900	B. Brasil - Movimento - 73.017-3			-	Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD		108.352,04
9	111111900	B. Brasil - Movimento - 73.017-3			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		11.940,22
16	111111900	B. Brasil - Movi			-	GERAL		204.016,10
17	111111900	B. Brasil - Movimento - 73.017-3			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		50.000,00
ITR								
		001 3832						33.364,87
1	111111900	B. Brasil - ITR - 73.074-2			-	Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD		14.830,98
2	111111900	B. Brasil - ITR - 73.074-2			-	GERAL		18.533,89
Rec. Hidricos								
		001 3833						7.269,64
1	111111900	B. Brasil - Comp. Fin. R. Hídricos - 73.103-X			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		208,71
8	111111900	B. Brasil - Comp. Fin. R. Hídricos - 73.103-X			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		46,69
11	111111900	B. Brasil - Comp			-	GERAL		7.014,24
Movto Santander								
		033 3838						55.895,23
2	111111900	Santander - Movimento - 45-00002-1			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		67,26
15	111111900	Santander - Movi			-	GERAL		55.897,97
16	111111900	Santander - Movi			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		-70,00
IPVA CEF								
		104 3846						124.314,48
2	111111900	C.E.F. - IPVA - 6.0000004-3			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		2.394,31
3	111111900	C.E.F. - IPVA - 6.0000004-3			-	GERAL		45.704,10
4	111111900	C.E.F. - IPVA - 6.0000004-3			-	Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD		76.216,07
Movto CEF								
		104 3847						12.439,88
1	111111900	C.E.F. - Movimento - 6.0000001-9			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		2.284,01
2	111111900	C.E.F. - Movimento - 6.0000001-9			-	SAÚDE-GERAL		4.901,80
3	111111900	C.E.F. - Movimento - 6.0000001-9			-	FUNAT - Fundo de Aperfeiçoamento de		630,12
4	111111900	C.E.F. - Movimento - 6.0000001-9			-	Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD		422,00
6	111111900	C.E.F. - Movimento - 6.0000001-9			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		307,13
8	111111900	C.E.F. - Movimento - 6.0000001-9			-	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		2.837,45
9	111111900	C.E.F. - Movimento - 6.0000001-9			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.029,62
16	111111900	C.E.F. - Movimen			-	GERAL		27,75
Movto Bradesco								
		237 3851						5.473,79
1	111111900	Bradesco - Movimento - 3.612-9			-	ALIENAÇÃO DE BENS		2.255,85
2	111111900	Bradesco - Movimento - 3.612-9			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		184,27
3	111111900	Bradesco - Movimento - 3.612-9			-	Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD		1.576,27
5	111111900	Bradesco - Movimento - 3.612-9			-	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		603,44
6	111111900	Bradesco - Movimento - 3.612-9			-	FUNAT - Fundo de Aperfeiçoamento de		27,87
9	111111900	Bradesco - Movimento - 3.612-9			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		731,85
12	111111900	Bradesco - Movimento - 3.612-9			-	GERAL		94,24
Fundo a Fundo								
		001 3865						2.267.404,21
1	111110200	B. Brasil - FMS - Fdo a Fdo - 13.200-4			-	Fundo a Fundo - IGM SUS Paul. DENG		1.982.940,28
2	111111900	B. Brasil - FMS - Fdo a Fdo - 13.200-4			-	Emenda obj. demanda nº.2023.029.494		6.667,28
10	111111900	B. Brasil - FMS - Fdo a Fdo - 13.200-4			-	Fundo a Fundo - IGM SUS Paulista INT		26.782,75
26	111111900	B. Brasil - FMS - Fdo a Fdo - 13.200-4			-	FMS - Fundo a Fundo - Transf. Estadu		916,00
28	111111900	B. Brasil - FMS - Fdo a Fdo - 13.200-4			-	SUS - Glicemia		2.498,13
31	111111900	B. Brasil - FMS - Fdo a Fdo - 13.200-4			-	E.P. n. 2024.005.57824 - Dep Danilo B		300,00
36	111111900	B. Brasil - FMS - Fdo a Fdo - 13.200-4			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		47.124,95



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

17 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
49	111111900	B. Brasil - FMS			-	SAÚDE-GERAL		174,82
52	111111900	B. Brasil - FMS - Fdo a Fdo - 13.200-4			-	EP 202426462775 - Custeio Saúde - D		200.000,00
Alienacao Bens								
		001 3880						911.497,74
1	111111900	B. Brasil - Alienação de Bens - 6.315-0			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		880.930,96
2	111111900	B. Brasil - Alienação de Bens - 6.315-0			-	ALIENAÇÃO DE BENS		13.194,76
7	111111900	B. Brasil - Alienação de Bens - 6.315-0			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		17.372,02
FEP								
		001 3881						161.513,06
1	111111900	B. Brasil - FEP Fundo Es. Petróleo - 73.094-7			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		128.150,68
4	111111900	B. Brasil - FEP Fundo Es. Petróleo - 73.094-7			-	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLE		28.020,43
6	111111900	B. Brasil - FEP Fundo Es. Petróleo - 73.094-7			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		3.016,84
14	111111900	B. Brasil - FEP			-	GERAL		2.325,11
CIDE								
		001 3882						11,50
1	111111900	B. Brasil - CIDE - 8.684-3			-	CIDE-Convênios/entidades/fundos		7,99
3	111111900	B. Brasil - CIDE - 8.684-3			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		3,51
DSE								
		001 3895						112.083,66
1	111111900	B. Brasil - Alim. Escolar Est. - 12.464-8			-	Alimentação Escolar - Estadual - DSE		104.035,87
4	111111900	B. Brasil - Alim. Escolar Est. - 12.464-8			-	Alimentação Escolar - Estadual - DSE		1.396,54
7	111111900	B. Brasil - Alim			-	GERAL		6.578,12
9	111111900	B. Brasil - Alim			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		73,13
Trans. Al. Est.								
		001 3906						407.788,08
1	111111900	B. Brasil - Transp. Alunos Est. - 130.047-4			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		952,84
2	111111900	B. Brasil - Transp. Alunos Est. - 130.047-4			-	Transporte Escolar - Estado		376.414,68
4	111111900	B. Brasil - Transp. Alunos Est. - 130.047-4			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		6.904,23
6	111111900	B. Brasil - Transp. Alunos Est. - 130.047-4			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		23.516,33
Royalties Petrob								
		001 3924						6.096,60
3	111111900	B. Brasil - Royalties Petroleo - 13.028-1			-	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLE		5.660,93
5	111111900	B. Brasil - Royalties Petroleo - 13.028-1			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		120,54
10	111111900	B. Brasil - Roya			-	GERAL		315,13
ICMS								
		001 4077						1.389.845,99
1	111111900	B. Brasil - ICMS - 130.018-0			-	SAÚDE-GERAL		233.590,14
9	111111900	B. Brasil - ICMS - 130.018-0			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		6.361,67
14	111111900	B. Brasil - ICMS - 130.018-0			-	Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD		0,03
17	111111900	B. Brasil - ICMS			-	GERAL		1.149.894,15
FUNDEB								
		001 4082						847.481,56
1	111111900	B. Brasil - FUNDEB - 10.554-6			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		0,01
3	111111900	B. Brasil - FUNDEB - 10.554-6			-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/F		847.481,53
5	111111900	B. Brasil - FUNDEB - 10.554-6			-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		0,01
7	111111900	B. Brasil - FUND			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		0,01
Prog. Creche Esc								
		001 4125						91.024,84
4	111111900	B. Brasil - Prog. Creche Escola - 13.414-7			-	Constr. Creche Escola Bairro Nova Cer		89.255,19
5	111111900	B. Brasil - Prog. Creche Escola - 13.414-7			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.769,65
Glicemia								
		001 4137						15.835,06
3	111111900	B. Brasil - FMS - Progr. Glicemia - 13.980-7			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		15.835,06
Qualis Mais								
		001 4138						2.512,55
1	111111900	B. Brasil - FMS - Qualis Mais - 13.981-5			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		2.512,55
BLATB Estadual								
		001 4139						2.022,06
1	111111900	B. Brasil - FMS - BLATB Estadual - 13.982-3			-	BLATB - Estadual		1.982,75
3	111111900	B. Brasil - FMS - BLATB Estadual - 13.982-3			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		39,31
Priv. Liberdade								
		001 4140						1.135.848,75
3	111111900	B. Brasil - FMS - Privado de Liberdade - 13.983-1			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		892.568,25
4	111111900	B. Brasil - FMS - Privado de Liberdade - 13.983-1			-	FMS - Privado de Liberdade		243.280,50



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

18 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Qualis UBS		001 4144						1.113,19
3	111111900	B. Brasil - FMS - Prog. Qualis UBS - 14.000-7			-	FMS - Progr. Qualis UBS		1.089,46
4	111111900	B. Brasil - FMS - Prog. Qualis UBS - 14.000-7			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		23,73
Dose Certa		001 4145						1.304,59
1	111111900	B. Brasil - FMS - Prog. Dose Certa - 14.001-5			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.304,59
Sorria SP		001 4146						33.740,08
1	111111900	B. Brasil - FMS - Prog. Sorria SP - 14.013-9			-	FMS - Progr. Sorria SP		32.113,48
2	111111900	B. Brasil - FMS - Prog. Sorria SP - 14.013-9			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.079,52
5	111111900	B. Brasil - FMS			-	GERAL		547,08
PNATE		001 4151						5.914,01
1	111111900	B. Brasil - FNDE - Prog. Nac. T. Esc - 14.048-1			-	RECURSOS DO PNATE - CRECHE		5.707,51
3	111111900	B. Brasil - FNDE - Prog. Nac. T. Esc - 14.048-1			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		189,55
9	111111900	B. Brasil - FNDE			-	GERAL		16,95
R.P. Saude		104 6605						171.753,22
1	111111900	C.E.F. - PMCC - R.P. Saúde - 00000036-1			-	Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD		41.313,04
2	111111900	C.E.F. - PMCC - R.P. Saúde - 00000036-1			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		5.288,65
3	111111900	C.E.F. - PMCC - R.P. Saúde - 00000036-1			-	Subvenção Lar São Vicente Paula (Saúde)		250,00
4	111111900	C.E.F. - PMCC - R.P. Saúde - 00000036-1			-	Subvenção APAE (Saúde)		807,37
6	111111900	C.E.F. - PMCC - R.P. Saúde - 00000036-1			-	SUBVENÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA		20.000,00
8	111111900	C.E.F. - PMCC - R.P. Saúde - 00000036-1			-	SAÚDE-GERAL		95.357,67
11	111111900	C.E.F. - PMCC - R.P. Saúde - 00000036-1			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS		8.736,49
R.P. LDB		104 6606						212.031,23
2	111111900	C.E.F. - PMCC - R.P. LDB - 00000037-0			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS		5.836,12
4	111111900	C.E.F. - PMCC - R.P. LDB - 00000037-0			-	Transporte Escolar - Estado		4.967,76
6	111111900	C.E.F. - PMCC - R.P. LDB - 00000037-0			-	Subvenção Social - APAE		5.000,00
8	111111900	C.E.F. - PMCC - R.P. LDB - 00000037-0			-	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		181.144,39
9	111111900	C.E.F. - PMCC - R.P. LDB - 00000037-0			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		6.809,84
16	111111900	C.E.F. - PMCC -			-	GERAL		7.156,94
18	111111900	C.E.F. - PMCC -			-	SAÚDE-GERAL		1.116,18
R.P. Social		104 6607						28.334,14
3	111111900	C.E.F. - PMCC - R.P. Social - 00000038-8			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS		620,40
11	111111900	C.E.F. - PMCC - R.P. Social - 00000038-8			-	Subvenção Social - ACERVI		624,36
12	111111900	C.E.F. - PMCC - R.P. Social - 00000038-8			-	Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD		3.167,82
17	111111900	C.E.F. - PMCC - R.P. Social - 00000038-8			-	Promoção da Pessoa com Deficiência e		766,20
18	111111900	C.E.F. - PMCC - R.P. Social - 00000038-8			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		19.162,65
20	111111900	C.E.F. - PMCC -			-	GERAL		96,79
25	111111900	C.E.F. - PMCC - R.P. Social - 00000038-8			-	Subvenção Lar São Vicente de Paula		3.895,92
PNAE		001 6785						222.137,49
1	111111900	B. Brasil - Merenda Esc. Fed - PNAE - 14.198-4			-	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNC		117.777,46
2	111111900	B. Brasil - Merenda Esc. Fed - PNAE - 14.198-4			-	RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA		98.177,94
3	111111900	B. Brasil - Merenda Esc. Fed - PNAE - 14.198-4			-	RECURSOS DO PNAE-CRECHE		4.462,85
5	111111900	B. Brasil - Merenda Esc. Fed - PNAE - 14.198-4			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS		1.719,24
Bolsa Família		001 18569						79.259,41
2	111111900	B. Brasil - FNAS - BL G Bolsa Família - 14.271-9			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		72.859,41
4	111111900	B. Brasil - FNAS - BL G Bolsa Família - 14.271-9			-	FNAS - BL G Bolsa Família		6.400,00
SUAS		001 18570						1.047,81
2	111111900	B. Brasil - FNAS - BL G SUAS - 14.272-7			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.047,81
Prot. Social Bas		001 18572						198.767,54
2	111111900	B. Brasil - FNAS - BL Prot. Social Básica - 14.274-3			-	FNAS - BL Prot. Social Básica		165.846,60
4	111111900	B. Brasil - FNAS - BL Prot. Social Básica - 14.274-3			-	IGD - Programa Auxílio Brasil		28.881,98
5	111111900	B. Brasil - FNAS - BL Prot. Social Básica - 14.274-3			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		4.038,96
P.S.Basica		001 18573						7.967,00
2	111111900	B. Brasil - FNAS - Proteção Social Básica - 14.343-X			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		7.967,00
P.S.E.M.C.		001 18574						9.920,30



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

19

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	B. Brasil - FMAS - Prot. Social Esp. Méd. Compl - 14.5	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				9.920,30
M.Con.Pres.Serv.		001 18580						33.922,82
2	111111900	B. Brasil - FMS Mat.Cons.P.Serv.S.Saude - 14.539-4	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				659,51
3	111111900	B. Brasil - FMS Mat.Cons.P.Serv.S.Saude - 14.539-4	-	MATERIAL DE CONSUMO E PRESTA				33.263,31
Ampl.CRAS Rec.Pa		001 18583						121.083,81
2	111111900	B. Brasil - Ampl. CRAS Rec. Passaros - 13.968-8	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				2.368,55
3	111111900	B. Brasil - Ampl. CRAS Rec. Passaros - 13.968-8	-	Ampliação do CRAS Recanto dos Páss				118.715,26
Royalties Itaipu		001 30381						2.833,36
1	111111900	B. Brasil - ITA - Royalties Itaipu - 14.795-8	-	GERAL				2.593,20
6	111111900	B. Brasil - ITA - Royalties Itaipu - 14.795-8	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				240,16
Amp. Creche Rec.		001 56724						52.511,94
1	111111900	B. Brasil - Paisnp Ampl. Creche Recanto - 20.073-5	-	Ampliação salas de aula da Creche Re				51.957,00
2	111111900	B. Brasil - Paisnp Ampl. Creche Recanto - 20.073-5	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				554,94
SUS Pab Mac Vgs		104 41578						306.877,96
1	111111900	C.E.F. - FMS-CC - SUS Custeio - 624.013-5	-	Incremento PAP - CUSTEIO SAÚDE - I				2.122,99
2	111111900	C.E.F. - FMS-CC - SUS Custeio - 624.013-5	-	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC				103.586,54
4	111111900	C.E.F. - FMS-CC - SUS Custeio - 624.013-5	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				4.448,65
7	111111900	C.E.F. - FMS-CC - SUS Custeio - 624.013-5	-	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Conv				63.540,81
21	111111900	C.E.F. - FMS-CC - SUS Custeio - 624.013-5	-	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL				20.921,48
24	111111900	C.E.F. - FMS-CC - SUS Custeio - 624.013-5	-	ATENÇÃO BÁSICA-Convênios/entidad				92.780,39
26	111111900	C.E.F. - FMS-CC - SUS Custeio - 624.013-5	-	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATEI				18.913,11
32	111111900	C.E.F. - FMS-CC	-	GERAL				0,01
33	111111900	C.E.F. - FMS-CC	-	SAÚDE-GERAL				563,98
CDHU 172 Unid		001 41579						175.952,11
2	111111900	B. Brasil - PMCC 172 UH CDHU - 15.249-8	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				3.441,83
6	111111900	B. Brasil - PMCC 172 UH CDHU - 15.249-8	-	Recursos Financeiros CDHU - Conv. 1				172.510,28
M.A.C.		001 41582						4.734,66
1	111111900	B. Brasil - FNAS - BL Med. Alta Compl. - 15.344-3	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				0,01
6	111111900	B. Brasil - FNAS - BL Med. Alta Compl. - 15.344-3	-	PBT - Piso Básico Trans. - Apaic				3.664,59
10	111111900	B. Brasil - FNAS - BL Med. Alta Compl. - 15.344-3	-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				1.070,06
Estr. Rede Serv.		104 41583						670.066,94
1	111111900	C.E.F. - FMS-CC - Est.Redeserv. ATB - 624.014-3	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				670.066,94
C.Inv.Aq.2amb.1v		001 41584						234.205,71
2	111111900	B.Brasil - FMS - Cust. Inv. Aq. 2 Amb.1 Veic.Ref. -15.3	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				4.581,35
3	111111900	B.Brasil - FMS - Cust. Inv. Aq. 2 Amb.1 Veic.Ref. -15.3	-	Custeio Investimento - 2 ambulancia/1				229.624,36
Op Cred FINISA		104 56726						1.002.620,06
1	111111900	C.E.F. - Operação de Crédito FINISA - 71.025-3	-	Op. Crédito - FINISA CEF				1.002.620,06
Estrada Serrinha		104 56727						483.502,41
1	111111900	C.E.F. - Pav. Estrada Vicinal Bairro Serrinha - 647.03	-	Emenda - Pav. Estrada Serrinha - D. H				481.104,00
2	111111900	C.E.F. - Pav. Estrada Vicinal Bairro Serrinha - 647.03	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				2.398,41
Est Elev Esgoto		104 56728						301.188,87
1	111111900	C.E.F. - Constr. Estação Elevatória Esgoto - 672.013-	-	EI. 202437460004 - D. Renata Abreu -				300.000,00
2	111111900	C.E.F. - Constr. Estação Elevatória Esgoto - 672.013-	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				1.188,87
Show FAICC M Per		104 56729						200.722,73
1	111111900	C.E.F. - Show FAICC Marcos Pereira - 672.014-5	-	EI202441610003 - D. Marcos Pereira F				200.000,00
2	111111900	C.E.F. - Show FAICC Marcos Pereira - 672.014-5	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				722,73
Show FAICC C Aug		104 56730						301.188,87
1	111111900	C.E.F. - Show FAICC Cap. Augusto - 672.015-3	-	EI 20243064003 - Cap. Augusto Difisãc				300.000,00
2	111111900	C.E.F. - Show FAICC Cap. Augusto - 672.015-3	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				1.188,87
Aq. Playgrounds		104 56731						301.188,87



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

20 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	C.E.F. - Aquisição de Playgrounds - 672.016-1			-	EI 202439550001 - David Soares - Play		300.000,00
2	111111900	C.E.F. - Aquisição de Playgrounds - 672.016-1			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.188,87
UBS Manoel Ferna		001 56732						500.990,15
1	111111900	B. Brasil - Constr. UBS B Manoel Fern. - 18.153-6			-	Construção UBS B. Manoel Fernandes		500.000,00
2	111111900	B. Brasil - Constr. UBS B Manoel Fern. - 18.153-6			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		990,15
MAC Paulo Freire		104 56734						150.000,00
1	111111900	C.E.F. - FMS-CC - Custeio MAC Paulo Freire - 624.02			-	E. 28130015 - Paulo F Costa - Increme		150.000,00
SAE Mulheres		001 56733						48.103,50
1	111111900	B. Brasil - Fundo SAE Mulheres - 21.407-8			-	Fundo SAE Mulheres		48.103,50
Rec. Minerais		001 42571						10,03
4	111111900	B. Brasil - Comp. Fin. R. Minerais - 16.094-6			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		9,61
9	111111900	B. Brasil - Comp			-	GERAL		0,42
FUNAT		001 42572						120.227,87
5	111111900	B. Brasil - FUNAT Dec 4407_2019 - 15.264-1			-	FUNAT - Fundo de Aperfeiçoamento de		117.979,68
6	111111900	B. Brasil - FUNAT Dec 4407_2019 - 15.264-1			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		2.248,19
Mat.Cons.Medicam		001 55206						365,54
1	111111900	B. Brasil - FMS - Cust. Mat. Cons./Medic. - 16.183-7			-	Custeio - Material de Consumo/Medica		358,39
3	111111900	B. Brasil - FMS - Cust. Mat. Cons./Medic. - 16.183-7			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		7,15
Mat.Cons.Medicam		001 55208						15.804,86
2	111111900	B. Brasil - FMS - Cust. Mat. Cons. Medic. - 16.402-X			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		340,74
4	111111900	B. Brasil - FMS - Cust. Mat. Cons. Medic. - 16.402-X			-	Custeio - Material de Consumo/Medica		10.428,97
5	111111900	B. Brasil - FMS			-	GERAL		5.035,15
SUAS Covid Acolh		001 55215						105.863,17
3	111111900	B. Brasil - FNAS - SUAS Covid Acolhimento - 16.665-1			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		105.863,17
SUAS Covid EPI		001 55217						1.012,50
3	111111900	B. Brasil - FNAS - SUAS Covid EPI - 16.667-7			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.012,50
CMDCA		104 55221						1.353.181,18
1	111111900	C.E.F. - Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMDCA - 2			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.194.840,73
2	111111900	C.E.F. - Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMDCA - 2			-	Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD		142.650,00
5	111111900	C.E.F. - Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMDCA - 2			-	GERAL		15.690,45
Condeca C.Cidad		001 55567						41.241,46
3	111111900	B. Brasil - Condeca - Cultivando Cidadãos - 17.260-X			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		41.241,46
Ass.Integ.Saude		001 55569						1.367,27
4	111111900	B. Brasil - FMS - Cust. Ass. Integral Saúde - 17.319-3			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.367,27
QSE		001 55570						838.014,59
1	111111900	B. Brasil - FNDE - Qse Quota Sal. Ed. - 17.292-8			-	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		495.107,31
2	111111900	B. Brasil - FNDE - Qse Quota Sal. Ed. - 17.292-8			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		19.043,55
3	111111900	B. Brasil - FNDE - Qse Quota Sal. Ed. - 17.292-8			-	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-EI		94.246,28
4	111111900	B. Brasil - FNDE - Qse Quota Sal. Ed. - 17.292-8			-	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		214.777,61
8	111111900	B. Brasil - FNDE			-	GERAL		10.220,02
9	111111900	B. Brasil - FNDE			-	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		2.026,38
11	111111900	B. Brasil - FNDE			-	SAÚDE-GERAL		2.431,54
12	111111900	B. Brasil - FNDE			-	Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD		161,90
PSF Ben.Leite M		001 55571						8.336,02
2	111111900	B. Brasil - FMS - Ref. PSF Benedicta L Marques - 17.3			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		8.336,02
Ben.Eventual Est		001 55576						15.961,16
2	111111900	B. Brasil - FMAS - Beneficio Eventual Estadual - 17.92			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		15.961,16
Cust.Mat.Lar		001 55577						28.450,34
5	111111900	B. Brasil - FMS - Custeio Mateiral Lar - 17.988-4			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		28.450,34



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

21 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Cust.Medicamento 1	111111900	001 55578 B. Brasil - FMS - Custeio Med. Saúde - 17.992-2	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			88.428,64	88.428,64
Aq.1500 Ex.Mamog 3	111111900	001 55579 B. Brasil - FMS - Aq. 1500 Ex. Mamografia - 18.026-2	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			46.941,26	46.941,26
Estr. SUAS 2	111111900	001 56513 B. Brasil - FNAS - Estruturação Rede Serv. SUAS - 18.182-2	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			40.735,22	796,83
4	111111900	B. Brasil - FNAS - Estruturação Rede Serv. SUAS - 18.182-2	-	IGD - Programa Auxilio Brasil			39.938,39	
P.S.E.M.C. 1	111111900	001 56524 B. Brasil - FMAS - Prot. Social Esp. Méd. Compl - 18.202-2	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			12.486,02	10.486,02
3	111111900	B. Brasil - FMAS - Prot. Social Esp. Méd. Compl - 18.202-2	-	FMAS - Prot. Social Esp. Méd. Compl.			2.000,00	
Rec.Jd. Prim.II 2	111111900	001 56527 B. Brasil - Rec. Asf. Jd. Primavera II - 17.769-5	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			5.023,58	5.023,58
Rec.S.F.Nova Cer 2	111111900	001 56528 B. Brasil - Rec. Av. Salvador Firace Nv. Cerq. - 17.772-2	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			2.047,56	2.047,56
Rec. Ruas Nova C 2	111111900	001 56529 B. Brasil - Rec. Ruas Bairro Nova Cerqueira - 18.160-4	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			4.009,49	4.009,49
Rec. Ruas Jd.Pri 2	111111900	001 56530 B. Brasil - Rec. Ruas Jd. Primavera - 18.161-7	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			1.756,71	1.756,71
Cust.Casa Civil 3	111111900	001 56531 B. Brasil - Transf. Esp. Casa Civil Cust. Inv. - 18.113-7	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			399.648,90	399.648,90
Castr.Caes Gatos 3	111111900	001 56532 B. Brasil - Castração de Cães e Gatos - 18.114-5	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			3.095,37	3.095,37
Fundo Social Sol 5	111111900	001 56541 B. Brasil - Fundo Social de Solidariedade C.César - 18.114-5	-	Fundo Social de Solidariedade			256.616,93	22.933,93
9	111111900	B. Brasil - Fund	-	GERAL			29,18	
10	111111900	B. Brasil - Fundo Social de Solidariedade C.César - 18.114-5	-	Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD			233.653,82	
Camin Lixo FAICC 3	111111900	104 56542 C.E.F. - Aquisição Caminhão de Lixo / FAICC - 672.000-0	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			155.950,40	155.950,40
Cad.Unico PROCAD 2	111111900	001 56667 B. Brasil - FNAS - Prog. Fort. Emerg. Cad Único PROI	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			13.298,57	258,54
3	111111900	B. Brasil - FNAS - Prog. Fort. Emerg. Cad Único PROI	-	PROCAD-SUAS - Fortalecimento Emer			13.040,03	
Auxilio Brasil 2	111111900	001 56668 B. Brasil - FNAS - IGD Prog. Aux. Brasil - 18.182-X	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			2.906,85	2.906,85
Troca Lamp. Led 1	111111900	001 56674 B. Brasil - OP. Crédito - Troca Lâmpadas por LED - 18.182-X	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			1.349,84	1.349,84
Ref. Rodoviaria 2	111111900	001 56675 B. Brasil - Reforma Prédio Rodoviária - 19.369-0	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			75.367,13	75.367,13
Farm.Posto Saude 2	111111900	001 56676 B. Brasil - Edif. Constr./Ref. Farmácia Posto Saúde - 1	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			9.592,43	186,49
3	111111900	B. Brasil - Edif. Constr./Ref. Farmácia Posto Saúde - 1	-	Conv. 102917/2022 - Edif. Construção			9.405,94	
Rec.3R Jd. Prima 2	111111900	001 56678 B. Brasil - Inf. Urb. Recap. Asfáltico Ruas Bairro Três I	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			1.327,93	1.327,93
LC 195/2022 Audi 3	111111900	001 56680 B. Brasil - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual - 19.1	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			59,36	59,36



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

22 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
LC 195/2022 DSC		001 56681						63,21
2	111111900	B. Brasil - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores c			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		7,88
4	111111900	B. Brasil - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores c			-	Recursos Lei nº 195/2022 - Art. 8º - De		55,33
Piso Sal. Enferm		104 56685						52.252,98
2	111111900	C.E.F. - FMS-CC - Piso Salarial Enfermagem - 624.01			-	Grupo da Assistência Financeira Comp		51.284,42
3	111111900	C.E.F. - FMS-CC - Piso Salarial Enfermagem - 624.01			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		968,56
Onibus Saude		104 56686						307.922,66
6	111111900	C.E.F. - Transferência Especial - Ônibus para a Saúde			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		6.273,17
7	111111900	C.E.F. - Transferência Especial - Ônibus para a Saúde			-	Recursos custeio para a cultura e difus		301.649,49
Rec. Jd. Esmeral		001 56687						628,72
2	111111900	B. Brasil - Inf. Urbana Rec Ruas do Bairro Jardim Esrr			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		628,72
Rec. N.Sra.Fatim		001 56688						414,89
2	111111900	B. Brasil - Inf. Urbana Rec Ruas do Bairro Nossa Senl			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		414,89
Rec. Rua Drumond		001 56689						158,30
1	111111900	B. Brasil - Inf. Urbana Rec Rua Drumond - 19.677-0			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		158,30
Centro Mult. Uso		001 56690						60.298,47
1	111111900	B. Brasil - Edificação do Centro de Múltiplo Uso - 19.7			-	Edificação do Centro de Múltiplo Uso -		56.836,52
3	111111900	B. Brasil - Edificação do Centro de Múltiplo Uso - 19.7			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		3.461,95
Esc. Tem. Integ.		001 56694						26.624,25
1	111111900	B. Brasil - FNDE - Apoio Finan. Progr. Escola Tempo I			-	Apoio Financeiro Programa Escola em		25.526,65
2	111111900	B. Brasil - FNDE - Apoio Finan. Progr. Escola Tempo I			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.097,60
Academia Ar Livr		104 56695						101.116,54
1	111111900	C.E.F. - Aquisição de Academia ao Ar Livre - 71.024-5			-	Aquisição de Acadêmia ao Ar Livre - C		100.029,83
2	111111900	C.E.F. - Aquisição de Academia ao Ar Livre - 71.024-5			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.086,71
Aldir Blanc		001 56697						186.290,38
1	111111900	B. Brasil - Transf. Aldir Blanc Fomento Cultura - Lei 14			-	Transferências Aldir Blanc de Fomento		182.668,63
2	111111900	B. Brasil - Transf. Aldir Blanc Fomento Cultura - Lei 14			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		3.621,75
P.S.E.A.C.		001 56699						346,83
1	111111900	B. Brasil - FMAS - Prot. Social Esp. Alta Compl. - 20.4			-	Especial Alta Complex. - Custeio APAE		268,01
4	111111900	B. Brasil - FMAS - Prot. Social Esp. Alta Compl. - 20.4			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		78,82
Transf. Especial		001 56700						685.100,41
1	111111900	B. Brasil - Tranf. Especial Conv. 071635 - 20.289-4			-	Tranf. Especial Conv. 071635 - Emend		671.781,07
2	111111900	B. Brasil - Tranf. Especial Conv. 071635 - 20.289-4			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		13.319,34
Rec. Div. Ruas		001 56701						3.104,49
1	111111900	B. Brasil - Recap. Diversas Ruas Conv. 102572 - 20.1			-	Conv. 102572 - Recap. Diversas Ruas		3.044,06
3	111111900	B. Brasil - Recap. Diversas Ruas Conv. 102572 - 20.1			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		60,43
Pav.Sotero Macha		001 56705						1.150,63
1	111111900	B. Brasil - Pav. Av. Sotero Machado Conv. 102570 - 2			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.150,63
Ciclovía Etapa I		001 56706						1.278,46
1	111111900	B. Brasil - Constr. Ciclovía Etapa 1 Conv. 103377 - 20			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.278,46
Ciclovía EtapaII		001 56709						1.248,48
1	111111900	B. Brasil - Constr. Ciclovía Etapa 2 Conv. 103586 - 20			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		15,81
4	111111900	B. Brasil - Cons			-	GERAL		238,70
5	111111900	B. Brasil - Cons			-	SAÚDE-GERAL		363,65
6	111111900	B. Brasil - Cons			-	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		606,08
7	111111900	B. Brasil - Cons			-	Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD		24,24
Troca Ilumin Led		001 56710						2.041,11
1	111111900	B. Brasil - Manutenção Troca Iluminação LED Conv. 1			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		2.041,11
Casa Abrigo MLML		001 56720						26.921,18



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

23 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	B. Brasil - FMAS - Casa de Abrigo Pref. Manoel L.M. L	-			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		8.109,71
2	111111900	B. Brasil - FMAS - Casa de Abrigo Pref. Manoel L.M. L	-			Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD		258,31
5	111111900	B. Brasil - FMAS - Casa de Abrigo Pref. Manoel L.M. L	-			PBT - Piso Básico Trans. - Apaic		18.553,16
Multas Auto Gest		104	56721					21.627,50
1	111111900	C.E.F. - Multas Auto Gestão - 71.027-0	-			TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		11.652,26
2	111111900	C.E.F. - Multas Auto Gestão - 71.027-0	-			MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		9.755,91
5	111111900	C.E.F. - Multas Auto Gestão - 71.027-0	-			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		218,06
6	111111900	Multas Auto Gest	-			GERAL		1,27

Total do Saldo 20.595.274,85

TOTAL GERAL 53.156.065,34

Cerqueira Cesar, 31 de março de 2025

DIEGO AUGUSTO BERTO CINTO
PREFEITO

IRINEU APARECIDO MEDEIROS
CONTADOR - CRC: 1SP298718/SP

SEBASTIÃO ALBERTO CORADI
TESOUREIRO