



## Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

### BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

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 | 33.668.290,90  | 12.879.534,42  | 46.547.825,32 | -79.152.174,68 |
| 1100.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA              |            | 17.800.000,00  | 3.631.353,07   | 3.537.662,99   | 7.169.016,06  | -10.630.983,94 |
| 1110.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS                                                 |            | 16.294.000,00  | 3.546.526,51   | 3.086.637,17   | 6.633.163,68  | -9.660.836,32  |
| 1112.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO                              |            | 6.794.000,00   | 1.246.111,32   | 2.250.229,90   | 3.496.341,22  | -3.297.658,78  |
| 1112.50.0.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA |            | 4.760.000,00   | 431.989,94     | 2.140.467,87   | 2.572.457,81  | -2.187.542,19  |
| 1112.50.0.1.00.00 |       | IPTU - PRINCIPAL                                         |            | 4.000.000,00   | 45.518,18      | 2.038.984,91   | 2.084.503,09  | -1.915.496,91  |
| 1112.50.0.1.00.00 | 001   | IPTU - PRINCIPAL                                         | 01-110 000 | 4.000.000,00   | 45.518,18      | 2.038.984,91   | 2.084.503,09  | -1.915.496,91  |
| 1112.50.0.2.00.00 |       | IPTU - MULTAS E JUROS                                    |            | 10.000,00      | 923,06         | 301,16         | 1.224,22      | -8.775,78      |
| 1112.50.0.2.00.00 | 002   | IPTU - MULTAS E JUROS                                    | 01-110 000 | 10.000,00      | 923,06         | 301,16         | 1.224,22      | -8.775,78      |
| 1112.50.0.3.00.00 |       | IPTU - DIVIDA ATIVA                                      |            | 450.000,00     | 261.614,99     | 70.735,09      | 332.350,08    | -117.649,92    |
| 1112.50.0.3.00.00 | 003   | IPTU - DIVIDA ATIVA                                      | 01-110 000 | 450.000,00     | 261.614,99     | 70.735,09      | 332.350,08    | -117.649,92    |
| 1112.50.0.4.00.00 |       | IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS                          |            | 300.000,00     | 123.933,71     | 30.446,71      | 154.380,42    | -145.619,58    |
| 1112.50.0.4.00.00 | 004   | IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS                          | 01-110 000 | 300.000,00     | 123.933,71     | 30.446,71      | 154.380,42    | -145.619,58    |
| 1112.53.0.0.00.00 |       | ITBI-"INTER VIVOS"                                       |            | 2.034.000,00   | 814.121,38     | 109.762,03     | 923.883,41    | -1.110.116,59  |
| 1112.53.0.1.00.00 |       | ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL                             |            | 2.031.000,00   | 813.769,81     | 109.762,03     | 923.531,84    | -1.107.468,16  |
| 1112.53.0.1.00.00 | 005   | ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL                             | 01-110 000 | 2.031.000,00   | 813.769,81     | 109.762,03     | 923.531,84    | -1.107.468,16  |
| 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   | 985.037,28     | 377.432,51     | 1.362.469,79  | -2.837.530,21  |
| 1113.03.0.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                  |            | 4.200.000,00   | 985.037,28     | 377.432,51     | 1.362.469,79  | -2.837.530,21  |
| 1113.03.1.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO       |            | 3.500.000,00   | 930.151,81     | 333.108,33     | 1.263.260,14  | -2.236.739,86  |
| 1113.03.1.1.00.00 |       | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL                                  |            | 3.500.000,00   | 930.151,81     | 333.108,33     | 1.263.260,14  | -2.236.739,86  |
| 1113.03.1.1.00.00 | 009   | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL                                  | 01-110 000 | 3.500.000,00   | 930.151,81     | 333.108,33     | 1.263.260,14  | -2.236.739,86  |
| 1113.03.4.0.00.00 |       | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS                                 |            | 700.000,00     | 54.885,47      | 44.324,18      | 99.209,65     | -600.790,35    |
| 1113.03.4.1.00.00 |       | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL                       |            | 700.000,00     | 54.885,47      | 44.324,18      | 99.209,65     | -600.790,35    |
| 1113.03.4.1.00.00 | 010   | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL                       | 01-110 000 | 700.000,00     | 54.885,47      | 44.324,18      | 99.209,65     | -600.790,35    |
| 1114.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS         |            | 5.300.000,00   | 1.315.377,91   | 458.974,76     | 1.774.352,67  | -3.525.647,33  |
| 1114.51.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS                                  |            | 5.300.000,00   | 1.315.377,91   | 458.974,76     | 1.774.352,67  | -3.525.647,33  |
| 1114.51.1.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN      |            | 5.300.000,00   | 1.315.377,91   | 458.974,76     | 1.774.352,67  | -3.525.647,33  |
| 1114.51.1.1.00.00 |       | ISSQN - PRINCIPAL                                        |            | 5.000.000,00   | 1.218.708,31   | 452.331,36     | 1.671.039,67  | -3.328.960,33  |
| 1114.51.1.1.00.00 | 011   | ISSQN - PRINCIPAL                                        | 01-110 000 | 5.000.000,00   | 1.218.708,31   | 452.331,36     | 1.671.039,67  | -3.328.960,33  |
| 1114.51.1.2.00.00 |       | ISSQN -MULTAS E JUROS                                    |            | 50.000,00      | 14.371,58      | 3.237,23       | 17.608,81     | -32.391,19     |
| 1114.51.1.2.00.00 | 012   | ISSQN -MULTAS E JUROS                                    | 01-110 000 | 50.000,00      | 14.371,58      | 3.237,23       | 17.608,81     | -32.391,19     |
| 1114.51.1.3.00.00 |       | ISSQN - DIVIDA ATIVA                                     |            | 200.000,00     | 57.405,73      | 2.518,96       | 59.924,69     | -140.075,31    |
| 1114.51.1.3.00.00 | 013   | ISSQN - DIVIDA ATIVA                                     | 01-110 000 | 200.000,00     | 57.405,73      | 2.518,96       | 59.924,69     | -140.075,31    |
| 1114.51.1.4.00.00 |       | ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS                         |            | 50.000,00      | 24.892,29      | 887,21         | 25.779,50     | -24.220,50     |
| 1114.51.1.4.00.00 | 014   | ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS                         | 01-110 000 | 50.000,00      | 24.892,29      | 887,21         | 25.779,50     | -24.220,50     |



## Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

### BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

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 | 84.400,35      | 451.025,82     | 535.426,17   | -964.573,83 |
| 1121.00.0.0.00.00 |       | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                    |            | 480.000,00   | 25.352,43      | 147.404,79     | 172.757,22   | -307.242,78 |
| 1121.01.0.0.00.00 |       | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                  |            | 480.000,00   | 25.352,43      | 147.404,79     | 172.757,22   | -307.242,78 |
| 1121.01.0.1.00.00 |       | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL      |            | 350.000,00   | 7.680,11       | 140.154,61     | 147.834,72   | -202.165,28 |
| 1121.01.0.1.00.01 |       | Licença Func. Estab. Com./Ind./Prest. Serv.                 |            | 300.000,00   | 4.246,09       | 138.773,03     | 143.019,12   | -156.980,88 |
| 1121.01.0.1.00.01 | 015   | Licença Func. Estab. Com./Ind./Prest. Serv.                 | 01-110 000 | 300.000,00   | 4.246,09       | 138.773,03     | 143.019,12   | -156.980,88 |
| 1121.01.0.1.00.02 | 016   | Licença Com. Eventual/Ambulante                             | 01-110 000 | 10.000,00    | 97,06          | 97,06          | 194,12       | -9.805,88   |
| 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    | 3.336,96       | 1.284,52       | 4.621,48     | -25.378,52  |
| 1121.01.0.2.00.00 |       | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS |            | 10.000,00    | 56,46          | 24,03          | 80,49        | -9.919,51   |
| 1121.01.0.2.00.00 | 019   | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS | 01-110 000 | 10.000,00    | 56,46          | 24,03          | 80,49        | -9.919,51   |
| 1121.01.0.3.00.00 |       | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA   |            | 70.000,00    | 8.915,95       | 3.722,79       | 12.638,74    | -57.361,26  |
| 1121.01.0.3.00.00 | 020   | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA   | 01-110 000 | 70.000,00    | 8.915,95       | 3.722,79       | 12.638,74    | -57.361,26  |
| 1121.01.0.4.00.00 |       | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS     |            | 50.000,00    | 8.699,91       | 3.503,36       | 12.203,27    | -37.796,73  |
| 1121.01.0.4.00.00 | 021   | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS     | 01-110 000 | 50.000,00    | 8.699,91       | 3.503,36       | 12.203,27    | -37.796,73  |
| 1122.00.0.0.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                            |            | 1.020.000,00 | 59.047,92      | 303.621,03     | 362.668,95   | -657.331,05 |
| 1122.01.0.0.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL                   |            | 190.000,00   | 54.178,23      | 26.052,35      | 80.230,58    | -109.769,42 |
| 1122.01.0.1.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL       |            | 100.000,00   | 27.598,61      | 9.283,70       | 36.882,31    | -63.117,69  |
| 1122.01.0.1.00.02 |       | Taxa de Máquinários                                         |            | 50.000,00    | 2.735,84       | 2.159,48       | 4.895,32     | -45.104,68  |
| 1122.01.0.1.00.02 | 022   | Taxa de Máquinários                                         | 01-110 000 | 50.000,00    | 2.735,84       | 2.159,48       | 4.895,32     | -45.104,68  |
| 1122.01.0.1.00.99 | 023   | Demais Taxas Prestação Serviços                             | 01-110 000 | 50.000,00    | 24.862,77      | 7.124,22       | 31.986,99    | -18.013,01  |
| 1122.01.0.2.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS  |            | 10.000,00    | 276,10         | 51,58          | 327,68       | -9.672,32   |
| 1122.01.0.2.00.00 | 024   | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS  | 01-110 000 | 10.000,00    | 276,10         | 51,58          | 327,68       | -9.672,32   |
| 1122.01.0.3.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA    |            | 60.000,00    | 19.804,87      | 13.045,36      | 32.850,23    | -27.149,77  |
| 1122.01.0.3.00.00 | 025   | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA    | 01-110 000 | 60.000,00    | 19.804,87      | 13.045,36      | 32.850,23    | -27.149,77  |
| 1122.01.0.4.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS |            | 20.000,00    | 6.498,65       | 3.671,71       | 10.170,36    | -9.829,64   |
| 1122.01.0.4.00.00 | 026   | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS | 01-110 000 | 20.000,00    | 6.498,65       | 3.671,71       | 10.170,36    | -9.829,64   |
| 1122.53.0.0.00.00 |       | TAXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO      |            | 830.000,00   | 4.869,69       | 277.568,68     | 282.438,37   | -547.561,63 |
| 1122.53.0.1.00.00 |       | TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MANEJO RES.SÓLIDO- PRINCIPAL      |            | 800.000,00   | 4.869,69       | 277.568,68     | 282.438,37   | -517.561,63 |
| 1122.53.0.1.00.01 |       | Taxa de Coleta de Lixo                                      |            | 800.000,00   | 4.869,69       | 277.568,68     | 282.438,37   | -517.561,63 |
| 1122.53.0.1.00.01 | 027   | Taxa de Coleta de Lixo                                      | 01-110 000 | 800.000,00   | 4.869,69       | 277.568,68     | 282.438,37   | -517.561,63 |
| 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 ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

3

de 23

| Código            | Ficha | Especificação                                                      | Vinculo    | Orçada       | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1122.53.0.3.00.00 |       | TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MANEJO<br>RES.SÓLIDO-DÍVIDA ATIVA        |            | 10.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -10.000,00    |
| 1122.53.0.3.00.00 | 029   | TAXA<br>PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MANEJ<br>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<br>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<br>PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MANEJ<br>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     | 426,21         | 0,00           | 426,21       | -5.573,79     |
| 1131.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                           |            | 6.000,00     | 426,21         | 0,00           | 426,21       | -5.573,79     |
| 1131.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                   |            | 6.000,00     | 426,21         | 0,00           | 426,21       | -5.573,79     |
| 1131.99.0.1.00.00 |       | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA -<br>PRINCIPAL                    |            | 1.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.000,00     |
| 1131.99.0.1.00.00 | 031   | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE<br>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 -<br>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<br>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 -<br>DÍVIDA ATIVA                 |            | 2.000,00     | 22,98          | 0,00           | 22,98        | -1.977,02     |
| 1131.99.0.3.00.00 | 033   | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE<br>MELHORIA - DÍVIDA ATIVA                 | 01-110 000 | 2.000,00     | 22,98          | 0,00           | 22,98        | -1.977,02     |
| 1131.99.0.4.00.00 |       | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA -<br>D.ATIVA M/JUROS              |            | 2.000,00     | 403,23         | 0,00           | 403,23       | -1.596,77     |
| 1131.99.0.4.00.00 | 034   | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE<br>MELHORIA - D.ATIVA M/JUROS              | 01-110 000 | 2.000,00     | 403,23         | 0,00           | 403,23       | -1.596,77     |
| 1300.00.0.0.00.00 |       | RECEITA PATRIMONIAL                                                |            | 1.800.000,00 | 448.060,75     | 155.165,08     | 603.225,83   | -1.196.774,17 |
| 1310.00.0.0.00.00 |       | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO<br>DO ESTADO                  |            | 9.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -9.000,00     |
| 1311.00.0.0.00.00 |       | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO<br>DO ESTADO                  |            | 9.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -9.000,00     |
| 1311.01.0.0.00.00 |       | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,<br>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<br>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 | 447.501,88     | 155.151,01     | 602.652,89   | -1.178.347,11 |
| 1321.00.0.0.00.00 |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                       |            | 1.781.000,00 | 447.501,88     | 155.151,01     | 602.652,89   | -1.178.347,11 |
| 1321.01.0.0.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                 |            | 1.781.000,00 | 447.501,88     | 155.151,01     | 602.652,89   | -1.178.347,11 |
| 1321.01.0.1.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -<br>PRINCIPAL                  |            | 1.781.000,00 | 447.501,88     | 155.151,01     | 602.652,89   | -1.178.347,11 |



## Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

### BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

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    | 17.153,00      | 2.875,08       | 20.028,08    | -29.971,92    |
| 1321.01.0.1.01.01 | 039   | Remuner. Recur. Vinc. p/ Fundeb                         | 02-263 000 | 50.000,00    | 17.153,00      | 2.875,08       | 20.028,08    | -29.971,92    |
| 1321.01.0.1.01.02 | 040   | Remuner. Recur. Vinc. - Municipio - p/ Ensino LDB 25%   | 01-221 000 | 30.000,00    | 5.852,79       | 3.555,02       | 9.407,81     | -20.592,19    |
| 1321.01.0.1.01.03 | 041   | Remuner. Recur. Vinc. - Estado - p/ Fdo M. Ensino       | 02-221 000 | 50.000,00    | 15.591,87      | 7.055,13       | 22.647,00    | -27.353,00    |
| 1321.01.0.1.01.04 | 042   | Remuner. Recur. Vinc. - Federal - p/ Fdo M. Ensino      | 05-221 000 | 50.000,00    | 21.032,66      | 6.910,73       | 27.943,39    | -22.056,61    |
| 1321.01.0.1.01.05 | 043   | Remuner. Recur. Vinc. - Estado - MERENDA                | 02-200 007 | 20.000,00    | 3.714,54       | 1.807,84       | 5.522,38     | -14.477,62    |
| 1321.01.0.1.01.06 | 044   | Remuner. Recur. Vinc. - Federal - MERENDA               | 05-283 000 | 20.000,00    | 5.080,57       | 1.599,72       | 6.680,29     | -13.319,71    |
| 1321.01.0.1.02.01 | 045   | Remuner. Recur. Vinc. - Municipal - p/ Saúde 15%        | 01-311 000 | 30.000,00    | 6.344,09       | 3.874,85       | 10.218,94    | -19.781,06    |
| 1321.01.0.1.02.02 | 046   | Remuner. Recur. Vinc. - Estadual - p/ Fdo M. Saúde      | 02-311 000 | 90.000,00    | 96.081,42      | 31.607,48      | 127.688,90   | 37.688,90     |
| 1321.01.0.1.02.03 | 047   | Remuner. Recur. Vinc. - Federal - p/ Fdo M. Saúde       | 05-311 000 | 100.000,00   | 35.553,49      | 13.397,96      | 48.951,45    | -51.048,55    |
| 1321.01.0.1.03.01 | 048   | Remuner. Recur. Vinc. - Municipal - p/ Fdo M. Ass. Soc. | 01-511 000 | 20.000,00    | 9.279,03       | 4.528,87       | 13.807,90    | -6.192,10     |
| 1321.01.0.1.03.02 | 049   | Remuner. Recur. Vinc. - Estadual - p/ Fdo M. Ass. Soc.  | 02-511 000 | 20.000,00    | 8.130,10       | 2.352,31       | 10.482,41    | -9.517,59     |
| 1321.01.0.1.03.03 | 050   | Remuner. Recur. Vinc. - Federal - p/ Fdo M. Ass. Soc.   | 05-511 000 | 30.000,00    | 9.853,94       | 3.642,58       | 13.496,52    | -16.503,48    |
| 1321.01.0.1.04.01 | 051   | Remuner. Recur. Vinc. - p/ TRANSITO                     | 01-411 000 | 1.000,00     | 565,86         | 220,30         | 786,16       | -213,84       |
| 1321.01.0.1.04.02 | 052   | Remuner. Recur. Vinc. - p/ ALIENAÇÃO DE BENS            | 01-121 000 | 50.000,00    | 20.569,04      | 7.304,12       | 27.873,16    | -22.126,84    |
| 1321.01.0.1.04.03 | 053   | Remuner. Recur. Vinc. - p/ CIDE                         | 01-131 000 | 1.000,00     | 111,68         | 3,40           | 115,08       | -884,92       |
| 1321.01.0.1.04.04 | 054   | Remuner. Recur. Vinc. - p/ ROYALTS DO PETRÓLEO          | 01-141 000 | 10.000,00    | 3.838,50       | 1.811,38       | 5.649,88     | -4.350,12     |
| 1321.01.0.1.04.05 | 055   | Remuner. Recur. Vinc. - Municipal - Outros              | 01-111 000 | 100.000,00   | 18.835,13      | 9.807,47       | 28.642,60    | -71.357,40    |
| 1321.01.0.1.04.06 | 056   | Remuner. Recur. Vinc. - Estadual - Outros               | 02-111 000 | 100.000,00   | 31.376,11      | 9.904,84       | 41.280,95    | -58.719,05    |
| 1321.01.0.1.04.07 | 057   | Remuner. Recur. Vinc. - Federal - Outros                | 05-111 000 | 20.000,00    | 43.362,05      | 11.931,86      | 55.293,91    | 35.293,91     |
| 1321.01.0.1.04.08 | 058   | Remuner. Recur. Vinc. - Operação de Crédito - Outros    | 07-111 000 | 10.000,00    | 20.412,63      | 7.250,87       | 27.663,50    | 17.663,50     |
| 1321.01.0.1.04.09 | 059   | Remuner. OUTROS Recur. NAO Vinculados                   | 01-111 000 | 979.000,00   | 74.763,38      | 23.709,20      | 98.472,58    | -880.527,42   |
| 1390.00.0.0.00.00 |       | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS                            |            | 10.000,00    | 558,87         | 14,07          | 572,94       | -9.427,06     |
| 1399.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                            |            | 10.000,00    | 558,87         | 14,07          | 572,94       | -9.427,06     |
| 1399.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                            |            | 10.000,00    | 558,87         | 14,07          | 572,94       | -9.427,06     |
| 1399.99.0.1.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL                |            | 10.000,00    | 558,87         | 14,07          | 572,94       | -9.427,06     |
| 1399.99.0.1.00.00 | 060   | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL                | 01-110 000 | 10.000,00    | 558,87         | 14,07          | 572,94       | -9.427,06     |
| 1600.00.0.0.00.00 |       | RECEITA DE SERVIÇOS                                     |            | 4.600.000,00 | 1.113.718,23   | 395.482,83     | 1.509.201,06 | -3.090.798,94 |
| 1610.00.0.0.00.00 |       | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS            |            | 100.000,00   | 10.182,40      | 0,00           | 10.182,40    | -89.817,60    |
| 1611.00.0.0.00.00 |       | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS            |            | 100.000,00   | 10.182,40      | 0,00           | 10.182,40    | -89.817,60    |
| 1611.02.0.0.00.00 |       | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS            |            | 100.000,00   | 10.182,40      | 0,00           | 10.182,40    | -89.817,60    |
| 1611.02.0.1.00.00 |       | INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL                      |            | 100.000,00   | 10.182,40      | 0,00           | 10.182,40    | -89.817,60    |
| 1611.02.0.1.00.00 | 061   | INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-P RINCIPAL                     | 01-110 000 | 100.000,00   | 10.182,40      | 0,00           | 10.182,40    | -89.817,60    |
| 1690.00.0.0.00.00 |       | OUTROS SERVIÇOS                                         |            | 4.500.000,00 | 1.103.535,83   | 395.482,83     | 1.499.018,66 | -3.000.981,34 |
| 1699.00.0.0.00.00 |       | OUTROS SERVIÇOS                                         |            | 4.500.000,00 | 1.103.535,83   | 395.482,83     | 1.499.018,66 | -3.000.981,34 |
| 1699.50.0.0.00.00 |       | SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO                           |            | 4.377.000,00 | 1.076.290,86   | 384.713,29     | 1.461.004,15 | -2.915.995,85 |
| 1699.50.1.0.00.00 |       | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.  |            | 2.850.000,00 | 732.630,26     | 263.778,11     | 996.408,37   | -1.853.591,63 |
| 1699.50.1.1.00.00 |       | SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-PRINCI PAL              |            | 2.300.000,00 | 546.833,40     | 191.292,28     | 738.125,68   | -1.561.874,32 |
| 1699.50.1.1.00.00 | 062   | SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTE C.ÁGUA-PRINCIPAL              | 01-110 000 | 2.300.000,00 | 546.833,40     | 191.292,28     | 738.125,68   | -1.561.874,32 |



## Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

### BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

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-MULTA S JUROS                |            | 50.000,00      | 1.254,93       | 393,90         | 1.648,83      | -48.351,17     |
| 1699.50.1.2.00.00 | 063   | SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTE C.ÁGUA-MULTAS JUROS                | 01-110 000 | 50.000,00      | 1.254,93       | 393,90         | 1.648,83      | -48.351,17     |
| 1699.50.1.3.00.00 |       | SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-DÍVIDA ATIVA                 |            | 300.000,00     | 138.469,43     | 52.486,27      | 190.955,70    | -109.044,30    |
| 1699.50.1.3.00.00 | 064   | SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTE C.ÁGUA-DÍVIDA ATIVA                | 01-110 000 | 300.000,00     | 138.469,43     | 52.486,27      | 190.955,70    | -109.044,30    |
| 1699.50.1.4.00.00 |       | SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-D.ATIV A MULTAS JUROS        |            | 200.000,00     | 46.072,50      | 19.605,66      | 65.678,16     | -134.321,84    |
| 1699.50.1.4.00.00 | 065   | SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTE C.ÁGUA-D.ATIVA MULTAS JUROS        | 01-110 000 | 200.000,00     | 46.072,50      | 19.605,66      | 65.678,16     | -134.321,84    |
| 1699.50.2.0.00.00 |       | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO.       |            | 1.527.000,00   | 343.660,60     | 120.935,18     | 464.595,78    | -1.062.404,22  |
| 1699.50.2.1.00.00 |       | SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-P RINCIPAL              |            | 1.200.000,00   | 261.017,37     | 89.817,92      | 350.835,29    | -849.164,71    |
| 1699.50.2.1.00.00 | 066   | SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTA M.SANITÁRIO-PRINCIPAL              | 01-110 000 | 1.200.000,00   | 261.017,37     | 89.817,92      | 350.835,29    | -849.164,71    |
| 1699.50.2.2.00.00 |       | SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO- MULTAS JUROS           |            | 20.000,00      | 629,56         | 166,54         | 796,10        | -19.203,90     |
| 1699.50.2.2.00.00 | 067   | SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTA M.SANITÁRIO-MULTAS JUROS           | 01-110 000 | 20.000,00      | 629,56         | 166,54         | 796,10        | -19.203,90     |
| 1699.50.2.3.00.00 |       | SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO- DÍVIDA ATIVA           |            | 200.000,00     | 64.041,27      | 24.000,09      | 88.041,36     | -111.958,64    |
| 1699.50.2.3.00.00 | 068   | SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTA M.SANITÁRIO-DÍVIDA ATIVA           | 01-110 000 | 200.000,00     | 64.041,27      | 24.000,09      | 88.041,36     | -111.958,64    |
| 1699.50.2.4.00.00 |       | SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO- D.ATIVA MULTAS JUROS   |            | 107.000,00     | 17.972,40      | 6.950,63       | 24.923,03     | -82.076,97     |
| 1699.50.2.4.00.00 | 069   | SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTA M.SANITÁRIO-D.ATIVA MULTAS JUROS   | 01-110 000 | 107.000,00     | 17.972,40      | 6.950,63       | 24.923,03     | -82.076,97     |
| 1699.99.0.0.00.00 |       | OUTROS SERVIÇOS                                              |            | 123.000,00     | 27.244,97      | 10.769,54      | 38.014,51     | -84.985,49     |
| 1699.99.0.1.00.00 |       | OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL                                  |            | 86.000,00      | 24.035,32      | 7.094,33       | 31.129,65     | -54.870,35     |
| 1699.99.0.1.00.01 |       | Serviço Geral de Cemitério                                   |            | 80.000,00      | 17.338,10      | 6.936,05       | 24.274,15     | -55.725,85     |
| 1699.99.0.1.00.01 | 070   | Serviço Geral de Cemitério                                   | 01-110 000 | 80.000,00      | 17.338,10      | 6.936,05       | 24.274,15     | -55.725,85     |
| 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       | 6.693,05       | 158,28         | 6.851,33      | 3.851,33       |
| 1699.99.0.2.00.00 |       | OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS                             |            | 3.000,00       | 166,56         | 133,78         | 300,34        | -2.699,66      |
| 1699.99.0.2.00.00 | 073   | OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS                             | 01-110 000 | 3.000,00       | 166,56         | 133,78         | 300,34        | -2.699,66      |
| 1699.99.0.3.00.00 |       | OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA                               |            | 3.000,00       | 1.364,05       | 1.364,56       | 2.728,61      | -271,39        |
| 1699.99.0.3.00.00 | 074   | OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA                               | 01-110 000 | 3.000,00       | 1.364,05       | 1.364,56       | 2.728,61      | -271,39        |
| 1699.99.0.4.00.00 |       | OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS              |            | 31.000,00      | 1.679,04       | 2.176,87       | 3.855,91      | -27.144,09     |
| 1699.99.0.4.00.00 | 075   | OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS              | 01-110 000 | 31.000,00      | 1.679,04       | 2.176,87       | 3.855,91      | -27.144,09     |
| 1700.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     |            | 101.000.000,00 | 28.426.669,43  | 8.782.919,63   | 37.209.589,06 | -63.790.410,94 |
| 1710.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  |            | 42.730.000,00  | 11.470.164,99  | 3.398.254,12   | 14.868.419,11 | -27.861.580,89 |
| 1711.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI |            | 32.950.000,00  | 9.287.600,54   | 2.579.979,83   | 11.867.580,37 | -21.082.419,63 |
| 1711.51.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM     |            | 32.350.000,00  | 9.267.356,03   | 2.579.979,83   | 11.847.335,86 | -20.502.664,14 |
| 1711.51.1.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL                               |            | 30.000.000,00  | 9.267.356,03   | 2.579.979,83   | 11.847.335,86 | -18.152.664,14 |
| 1711.51.1.1.00.00 |       | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL                   |            | 30.000.000,00  | 9.267.356,03   | 2.579.979,83   | 11.847.335,86 | -18.152.664,14 |



## Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

### BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

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 | 9.267.356,03   | 2.579.979,83   | 11.847.335,86 | -18.152.664,14 |
| 1711.51.1.1.01.00 | 076   | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me | 01-100 112 | 130.000,00    | 92.673,57      | 25.799,80      | 118.473,37    | -11.526,63     |
| 1711.51.1.1.01.00 | 077   | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me | 01-100 163 | 330.000,00    | 185.347,12     | 51.599,60      | 236.946,72    | -93.053,28     |
| 1711.51.1.1.01.00 | 078   | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me | 01-110 000 | 19.200.000,00 | 5.282.392,90   | 1.470.588,50   | 6.752.981,40  | -12.447.018,60 |
| 1711.51.1.1.01.00 | 079   | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me | 01-200 005 | 110.000,00    | 926.735,61     | 257.997,98     | 1.184.733,59  | 1.074.733,59   |
| 1711.51.1.1.01.00 | 080   | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me | 01-200 009 | 150.000,00    | 185.347,12     | 51.599,60      | 236.946,72    | 86.946,72      |
| 1711.51.1.1.01.00 | 081   | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me | 01-210 000 | 3.260.000,00  | 926.735,61     | 257.997,98     | 1.184.733,59  | -2.075.266,41  |
| 1711.51.1.1.01.00 | 082   | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me | 01-220 000 | 5.660.000,00  | 926.735,61     | 257.997,98     | 1.184.733,59  | -4.475.266,41  |
| 1711.51.1.1.01.00 | 083   | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me | 01-300 002 | 50.000,00     | 185.347,12     | 51.599,60      | 236.946,72    | 186.946,72     |
| 1711.51.1.1.01.00 | 084   | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me | 01-300 003 | 150.000,00    | 185.347,12     | 51.599,60      | 236.946,72    | 86.946,72      |
| 1711.51.1.1.01.00 | 085   | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me | 01-500 008 | 800.000,00    | 278.020,68     | 77.399,39      | 355.420,07    | -444.579,93    |
| 1711.51.1.1.01.00 | 086   | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me | 01-500 097 | 160.000,00    | 92.673,57      | 25.799,80      | 118.473,37    | -41.526,63     |
| 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  | 280.526,76     | 99.513,13      | 380.039,89    | -679.960,11    |
| 1712.50.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS             |            | 150.000,00    | 31.533,09      | 22.478,88      | 54.011,97     | -95.988,03     |
| 1712.50.0.1.00.00 |       | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL         |            | 150.000,00    | 31.533,09      | 22.478,88      | 54.011,97     | -95.988,03     |
| 1712.50.0.1.00.00 | 089   | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL         | 01-110 000 | 150.000,00    | 31.533,09      | 22.478,88      | 54.011,97     | -95.988,03     |
| 1712.51.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM        |            | 50.000,00     | 1.225,90       | 0,00           | 1.225,90      | -48.774,10     |
| 1712.51.0.1.00.00 |       | CFEM - PRINCIPAL                                             |            | 50.000,00     | 1.225,90       | 0,00           | 1.225,90      | -48.774,10     |
| 1712.51.0.1.00.00 | 090   | CFEM - PRINCIPAL                                             | 01-110 000 | 50.000,00     | 1.225,90       | 0,00           | 1.225,90      | -48.774,10     |
| 1712.52.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO          |            | 700.000,00    | 184.402,84     | 58.942,57      | 243.345,41    | -456.654,59    |
| 1712.52.1.0.00.00 |       | COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89            |            | 100.000,00    | 9.321,97       | 6.258,82       | 15.580,79     | -84.419,21     |
| 1712.52.1.1.00.00 |       | COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL     |            | 100.000,00    | 9.321,97       | 6.258,82       | 15.580,79     | -84.419,21     |
| 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    | 9.321,97       | 6.258,82       | 15.580,79     | -84.419,21     |



## Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

### BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

7

de 23

| Código            | Ficha | Especificação                                                | Vinculo    | Orçada       | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1712.52.4.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP               |            | 600.000,00   | 175.080,87     | 52.683,75      | 227.764,62   | -372.235,38   |
| 1712.52.4.1.00.00 |       | COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL                                  |            | 600.000,00   | 175.080,87     | 52.683,75      | 227.764,62   | -372.235,38   |
| 1712.52.4.1.00.00 | 092   | COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL                                  | 01-140 000 | 600.000,00   | 175.080,87     | 52.683,75      | 227.764,62   | -372.235,38   |
| 1712.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS    |            | 160.000,00   | 63.364,93      | 18.091,68      | 81.456,61    | -78.543,39    |
| 1712.99.0.1.00.00 |       | OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-P RINCIPAL             |            | 160.000,00   | 63.364,93      | 18.091,68      | 81.456,61    | -78.543,39    |
| 1712.99.0.1.00.01 |       | ITA - Royalties de Itaipu                                    |            | 160.000,00   | 63.364,93      | 18.091,68      | 81.456,61    | -78.543,39    |
| 1712.99.0.1.00.01 | 093   | ITA - Royalties de Itaipu                                    | 01-110 000 | 160.000,00   | 63.364,93      | 18.091,68      | 81.456,61    | -78.543,39    |
| 1713.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS            |            | 5.200.000,00 | 1.366.364,12   | 469.046,49     | 1.835.410,61 | -3.364.589,39 |
| 1713.50.0.0.00.00 |       | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO               |            | 5.200.000,00 | 1.366.364,12   | 469.046,49     | 1.835.410,61 | -3.364.589,39 |
| 1713.50.1.0.00.00 |       | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO               |            | 2.600.000,00 | 685.124,45     | 228.720,54     | 913.844,99   | -1.686.155,01 |
| 1713.50.1.1.00.00 |       | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL                |            | 2.600.000,00 | 685.124,45     | 228.720,54     | 913.844,99   | -1.686.155,01 |
| 1713.50.1.1.00.01 |       | Atenção Básica                                               |            | 1.500.000,00 | 417.681,00     | 141.119,04     | 558.800,04   | -941.199,96   |
| 1713.50.1.1.00.01 | 094   | Atenção Básica                                               | 05-301 001 | 1.500.000,00 | 417.681,00     | 141.119,04     | 558.800,04   | -941.199,96   |
| 1713.50.1.1.00.02 | 095   | Transferências Custeio Vencimento dos ACSs                   | 05-313 000 | 500.000,00   | 227.700,00     | 75.900,00      | 303.600,00   | -196.400,00   |
| 1713.50.1.1.00.03 | 197   | BLATB - Saúde Bucal                                          | 05-301 005 | 0,00         | 38.778,00      | 11.701,50      | 50.479,50    | 50.479,50     |
| 1713.50.1.1.00.04 | 199   | Implementação de Políticas para a Rede Alyne                 | 05-301 007 | 0,00         | 965,45         | 0,00           | 965,45       | 965,45        |
| 1713.50.1.1.00.05 | 213   | Incr PAP - El 42890003 - Dep Bruno Lima - Aquis Medicamentos | 05-800 053 | 0,00         | 0,00           | 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 | 468.432,09     | 156.144,03     | 624.576,12   | -975.423,88   |
| 1713.50.2.1.00.00 |       | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL                  |            | 1.600.000,00 | 468.432,09     | 156.144,03     | 624.576,12   | -975.423,88   |
| 1713.50.2.1.00.01 |       | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital |            | 1.600.000,00 | 468.432,09     | 156.144,03     | 624.576,12   | -975.423,88   |
| 1713.50.2.1.00.01 | 097   | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital | 05-302 001 | 1.600.000,00 | 468.432,09     | 156.144,03     | 624.576,12   | -975.423,88   |
| 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   | 93.292,60      | 48.025,37      | 141.317,97   | -358.682,03   |
| 1713.50.3.1.00.00 |       | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL             |            | 500.000,00   | 93.292,60      | 48.025,37      | 141.317,97   | -358.682,03   |
| 1713.50.3.1.00.01 |       | Vigilancia em Saúde                                          |            | 100.000,00   | 11.320,60      | 20.701,37      | 32.021,97    | -67.978,03    |
| 1713.50.3.1.00.01 | 098   | Vigilancia em Saúde                                          | 05-303 001 | 100.000,00   | 11.320,60      | 20.701,37      | 32.021,97    | -67.978,03    |
| 1713.50.3.1.00.02 | 099   | Transferência Custeio Vencimento ACEs                        | 05-313 000 | 400.000,00   | 81.972,00      | 27.324,00      | 109.296,00   | -290.704,00   |
| 1713.50.4.0.00.00 |       | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA        |            | 110.000,00   | 28.178,04      | 9.392,68       | 37.570,72    | -72.429,28    |
| 1713.50.4.1.00.00 |       | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL             |            | 110.000,00   | 28.178,04      | 9.392,68       | 37.570,72    | -72.429,28    |
| 1713.50.4.1.00.01 |       | Assistência Farmacêutica                                     |            | 110.000,00   | 28.178,04      | 9.392,68       | 37.570,72    | -72.429,28    |
| 1713.50.4.1.00.01 | 100   | Assistência Farmacêutica                                     | 05-304 001 | 110.000,00   | 28.178,04      | 9.392,68       | 37.570,72    | -72.429,28    |
| 1713.50.5.0.00.00 |       | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS                  |            | 300.000,00   | 91.336,94      | 26.763,87      | 118.100,81   | -181.899,19   |
| 1713.50.5.1.00.00 |       | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL                 |            | 300.000,00   | 91.336,94      | 26.763,87      | 118.100,81   | -181.899,19   |



## Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

### BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

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   | 91.336,94      | 26.763,87      | 118.100,81   | -181.899,19   |
| 1713.50.5.1.00.01 | 101   | Assistência Financeira Complementar para Pagamento do Piso S | 05-370 000 | 300.000,00   | 91.336,94      | 26.763,87      | 118.100,81   | -181.899,19   |
| 1713.50.9.0.00.00 |       | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS               |            | 90.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -90.000,00    |
| 1713.50.9.1.00.00 |       | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL               |            | 90.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -90.000,00    |
| 1713.50.9.1.00.09 |       | Outras Transferências Blocos de Manutenção das Ações e Servi |            | 90.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -90.000,00    |
| 1713.50.9.1.00.09 | 102   | Outras Transferências Blocos de Manutenção das Ações e Servi | 05-307 001 | 90.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -90.000,00    |
| 1714.00.0.0.00.00 |       | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE      |            | 2.340.000,00 | 473.124,19     | 225.712,91     | 698.837,10   | -1.641.162,90 |
| 1714.50.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                           |            | 1.600.000,00 | 366.817,28     | 97.492,97      | 464.310,25   | -1.135.689,75 |
| 1714.50.0.1.00.00 |       | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL                           |            | 1.600.000,00 | 366.817,28     | 97.492,97      | 464.310,25   | -1.135.689,75 |
| 1714.50.0.1.00.00 | 103   | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL                           | 05-280 000 | 550.000,00   | 366.817,28     | 97.492,97      | 464.310,25   | -85.689,75    |
| 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   | 106.306,91     | 97.752,50      | 204.059,41   | -375.940,59   |
| 1714.52.0.1.00.00 |       | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL               |            | 580.000,00   | 106.306,91     | 97.752,50      | 204.059,41   | -375.940,59   |
| 1714.52.0.1.00.00 | 106   | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL               | 05-283 000 | 180.000,00   | 106.306,91     | 97.752,50      | 204.059,41   | 24.059,41     |
| 1714.52.0.1.00.00 | 107   | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL               | 05-284 000 | 200.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -200.000,00   |
| 1714.52.0.1.00.00 | 108   | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL               | 05-285 000 | 200.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -200.000,00   |
| 1714.53.0.0.00.00 |       | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE       |            | 60.000,00    | 0,00           | 30.467,44      | 30.467,44    | -29.532,56    |
| 1714.53.0.1.00.00 |       | TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL               |            | 60.000,00    | 0,00           | 30.467,44      | 30.467,44    | -29.532,56    |
| 1714.53.0.1.00.00 | 109   | TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL               | 05-286 000 | 19.998,00    | 0,00           | 30.467,44      | 30.467,44    | 10.469,44     |
| 1714.53.0.1.00.00 | 110   | TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL               | 05-287 000 | 19.998,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -19.998,00    |
| 1714.53.0.1.00.00 | 111   | TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL               | 05-288 000 | 20.004,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -20.004,00    |
| 1714.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE    |            | 100.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -100.000,00   |
| 1714.99.0.1.00.00 |       | OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL                               |            | 100.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -100.000,00   |
| 1714.99.0.1.00.01 |       | Apoio Financeiro Programa Escola em Tempo Integral           |            | 100.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -100.000,00   |
| 1714.99.0.1.00.01 | 112   | Apoio Financeiro Programa Escola em Tempo Integral           | 05-200 045 | 100.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -100.000,00   |
| 1716.00.0.0.00.00 |       | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS       |            | 300.000,00   | 40.231,81      | 16.562,57      | 56.794,38    | -243.205,62   |
| 1716.50.0.0.00.00 |       | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS       |            | 300.000,00   | 40.231,81      | 16.562,57      | 56.794,38    | -243.205,62   |
| 1716.50.0.1.00.00 |       | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL                                 |            | 300.000,00   | 40.231,81      | 16.562,57      | 56.794,38    | -243.205,62   |
| 1716.50.0.1.00.01 |       | FNAS - BL G Bolsa Família                                    |            | 80.000,00    | 10.624,95      | 3.615,68       | 14.240,63    | -65.759,37    |
| 1716.50.0.1.00.01 | 113   | FNAS - BL G Bolsa Família                                    | 05-500 002 | 80.000,00    | 10.624,95      | 3.615,68       | 14.240,63    | -65.759,37    |
| 1716.50.0.1.00.02 | 114   | BL Proteção Social Básica                                    | 05-500 034 | 100.000,00   | 20.403,46      | 9.446,89       | 29.850,35    | -70.149,65    |
| 1716.50.0.1.00.03 | 196   | PBT - Piso Básico Trans. - Apaic                             | 05-500 052 | 0,00         | 9.203,40       | 3.500,00       | 12.703,40    | 12.703,40     |
| 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   | 22.317,57      | 7.439,19       | 29.756,76    | -850.243,24   |
| 1719.58.0.0.00.00 |       | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020                    |            | 100.000,00   | 22.317,57      | 7.439,19       | 29.756,76    | -70.243,24    |



## Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

### BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

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<br>176/2020-PRINCIPAL              |            | 100.000,00    | 22.317,57      | 7.439,19       | 29.756,76     | -70.243,24     |
| 1719.58.0.1.00.00 | 116   | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº<br>176/2020-PRINCIPAL              | 05-100 132 | 100.000,00    | 22.317,57      | 7.439,19       | 29.756,76     | -70.243,24     |
| 1719.60.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº<br>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<br>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<br>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<br>ENTIDADES                      |            | 580.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -580.000,00    |
| 1719.99.0.1.00.00 |       | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO<br>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<br>FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES |            | 40.290.000,00 | 12.502.148,42  | 3.936.398,44   | 16.438.546,86 | -23.851.453,14 |
| 1721.00.0.0.00.00 |       | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E<br>DISTRITO FEDERAL      |            | 32.760.000,00 | 10.709.133,92  | 3.352.038,44   | 14.061.172,36 | -18.698.827,64 |
| 1721.50.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO ICMS                                             |            | 28.000.000,00 | 7.699.270,03   | 2.861.674,45   | 10.560.944,48 | -17.439.055,52 |
| 1721.50.0.1.00.00 |       | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL                                 |            | 28.000.000,00 | 7.699.270,03   | 2.861.674,45   | 10.560.944,48 | -17.439.055,52 |
| 1721.50.0.1.00.00 | 122   | COTA-PARTE DO ICMS –<br>PRINCIPAL                              | 01-110 000 | 1.824.000,00  | 3.156.700,72   | 1.173.286,55   | 4.329.987,27  | 2.505.987,27   |
| 1721.50.0.1.00.00 | 123   | COTA-PARTE DO ICMS –<br>PRINCIPAL                              | 01-200 004 | 1.300.000,00  | 769.927,00     | 286.167,45     | 1.056.094,45  | -243.905,55    |
| 1721.50.0.1.00.00 | 124   | COTA-PARTE DO ICMS –<br>PRINCIPAL                              | 01-300 053 | 6.700.000,00  | 1.539.854,02   | 572.334,88     | 2.112.188,90  | -4.587.811,10  |
| 1721.50.0.1.00.00 | 125   | COTA-PARTE DO ICMS –<br>PRINCIPAL                              | 01-310 000 | 13.720.000,00 | 769.927,00     | 286.167,45     | 1.056.094,45  | -12.663.905,55 |
| 1721.50.0.1.00.00 | 126   | COTA-PARTE DO ICMS –<br>PRINCIPAL                              | 01-450 000 | 299.000,00    | 307.970,80     | 114.466,97     | 422.437,77    | 123.437,77     |
| 1721.50.0.1.00.00 | 127   | COTA-PARTE DO ICMS –<br>PRINCIPAL                              | 01-500 006 | 450.000,00    | 153.985,40     | 57.233,49      | 211.218,89    | -238.781,11    |
| 1721.50.0.1.00.00 | 128   | COTA-PARTE DO ICMS –<br>PRINCIPAL                              | 01-500 007 | 250.000,00    | 384.963,49     | 143.083,71     | 528.047,20    | 278.047,20     |
| 1721.50.0.1.00.00 | 129   | COTA-PARTE DO ICMS –<br>PRINCIPAL                              | 01-500 008 | 447.000,00    | 153.985,40     | 57.233,49      | 211.218,89    | -235.781,11    |
| 1721.50.0.1.00.00 | 130   | COTA-PARTE DO ICMS –<br>PRINCIPAL                              | 01-500 047 | 250.000,00    | 76.992,70      | 28.616,74      | 105.609,44    | -144.390,56    |
| 1721.50.0.1.00.00 | 131   | COTA-PARTE DO ICMS –<br>PRINCIPAL                              | 01-500 051 | 30.000,00     | 76.992,70      | 28.616,74      | 105.609,44    | 75.609,44      |
| 1721.50.0.1.00.00 | 132   | COTA-PARTE DO ICMS –<br>PRINCIPAL                              | 01-500 096 | 300.000,00    | 153.985,40     | 57.233,49      | 211.218,89    | -88.781,11     |
| 1721.50.0.1.00.00 | 133   | COTA-PARTE DO ICMS –<br>PRINCIPAL                              | 01-510 000 | 2.430.000,00  | 153.985,40     | 57.233,49      | 211.218,89    | -2.218.781,11  |
| 1721.51.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO IPVA                                             |            | 4.500.000,00  | 2.948.083,43   | 461.180,66     | 3.409.264,09  | -1.090.735,91  |
| 1721.51.0.1.00.00 |       | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL                                 |            | 4.500.000,00  | 2.948.083,43   | 461.180,66     | 3.409.264,09  | -1.090.735,91  |
| 1721.51.0.1.00.00 | 134   | COTA-PARTE DO IPVA –<br>PRINCIPAL                              | 01-110 000 | 4.500.000,00  | 2.948.083,43   | 461.180,66     | 3.409.264,09  | -1.090.735,91  |
| 1721.52.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS                                 |            | 250.000,00    | 53.976,70      | 21.999,39      | 75.976,09     | -174.023,91    |
| 1721.52.0.1.00.00 |       | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL                     |            | 250.000,00    | 53.976,70      | 21.999,39      | 75.976,09     | -174.023,91    |
| 1721.52.0.1.00.00 | 135   | COTA-PARTE DO IPI –<br>MUNICÍPIOS – PRINCIPAL                  | 01-110 000 | 250.000,00    | 53.976,70      | 21.999,39      | 75.976,09     | -174.023,91    |
| 1721.53.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO<br>DOMÍNIO ECONÔMICO       |            | 10.000,00     | 7.803,76       | 7.183,94       | 14.987,70     | 4.987,70       |
| 1721.53.0.1.00.00 |       | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL                                      |            | 10.000,00     | 7.803,76       | 7.183,94       | 14.987,70     | 4.987,70       |
| 1721.53.0.1.00.00 | 136   | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL                                      | 01-130 000 | 10.000,00     | 7.803,76       | 7.183,94       | 14.987,70     | 4.987,70       |
| 1723.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO<br>SAÚDE – SUS           |            | 2.020.000,00  | 851.171,38     | 122.903,63     | 974.075,01    | -1.045.924,99  |
| 1723.50.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO<br>SAÚDE – SUS           |            | 2.020.000,00  | 851.171,38     | 122.903,63     | 974.075,01    | -1.045.924,99  |
| 1723.50.0.1.00.00 |       | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL                                  |            | 2.020.000,00  | 851.171,38     | 122.903,63     | 974.075,01    | -1.045.924,99  |



## Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

### BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

10 de 23

| Código            | Ficha | Especificação                                                | Vinculo    | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença      |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1723.50.0.1.00.01 |       | SUS Glicemia                                                 |            | 10.000,00     | 2.498,13       | 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  | 441.725,25     | 122.903,63     | 564.628,88   | -435.371,12    |
| 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  | 915.912,74     | 457.956,37     | 1.373.869,11 | -2.646.130,89  |
| 1724.51.0.0.00.00 |       | TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO                   |            | 4.020.000,00  | 915.912,74     | 457.956,37     | 1.373.869,11 | -2.646.130,89  |
| 1724.51.0.1.00.00 |       | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL                 |            | 4.020.000,00  | 915.912,74     | 457.956,37     | 1.373.869,11 | -2.646.130,89  |
| 1724.51.0.1.00.01 |       | Transporte de Alunos                                         |            | 2.200.000,00  | 567.096,74     | 283.548,37     | 850.645,11   | -1.349.354,89  |
| 1724.51.0.1.00.01 | 142   | Transporte de Alunos                                         | 02-200 004 | 2.200.000,00  | 567.096,74     | 283.548,37     | 850.645,11   | -1.349.354,89  |
| 1724.51.0.1.00.02 | 143   | Alimentação Escolar                                          | 02-200 007 | 1.570.000,00  | 348.816,00     | 174.408,00     | 523.224,00   | -1.046.776,00  |
| 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  | 25.930,38      | 3.500,00       | 29.430,38    | -1.460.569,62  |
| 1729.51.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL    |            | 262.000,00    | 25.628,69      | 3.500,00       | 29.128,69    | -232.871,31    |
| 1729.51.0.1.00.00 |       | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL                       |            | 262.000,00    | 25.628,69      | 3.500,00       | 29.128,69    | -232.871,31    |
| 1729.51.0.1.00.01 |       | FM Assist. Social - Proteção Especial Méd. Complexidade      |            | 12.000,00     | 3.000,00       | 1.000,00       | 4.000,00     | -8.000,00      |
| 1729.51.0.1.00.01 | 145   | FM Assist. Social - Proteção Especial Méd. Complexidade      | 02-500 009 | 12.000,00     | 3.000,00       | 1.000,00       | 4.000,00     | -8.000,00      |
| 1729.51.0.1.00.02 | 204   | FMAS - Benefício Eventual Estadual                           | 02-500 045 | 0,00          | 15.128,69      | 0,00           | 15.128,69    | 15.128,69      |
| 1729.51.0.1.00.08 | 146   | FMS - Especial Alta Complex. - Custeio APAE LORENA           | 02-500 051 | 30.000,00     | 7.500,00       | 2.500,00       | 10.000,00    | -20.000,00     |
| 1729.51.0.1.00.99 | 147   | Outras Transferências do FMAS                                | 02-500 098 | 220.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -220.000,00    |
| 1729.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF                       |            | 1.228.000,00  | 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 | 4.454.356,02   | 1.448.267,07   | 5.902.623,09 | -12.077.376,91 |
| 1751.00.0.0.00.00 |       | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB    |            | 17.980.000,00 | 4.454.356,02   | 1.448.267,07   | 5.902.623,09 | -12.077.376,91 |
| 1751.50.0.0.00.00 |       | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB    |            | 17.980.000,00 | 4.454.356,02   | 1.448.267,07   | 5.902.623,09 | -12.077.376,91 |
| 1751.50.0.1.00.00 |       | TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL                             |            | 17.980.000,00 | 4.454.356,02   | 1.448.267,07   | 5.902.623,09 | -12.077.376,91 |
| 1751.50.0.1.00.00 | 151   | TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL                             | 02-261 000 | 17.830.000,00 | 4.454.356,02   | 1.448.267,07   | 5.902.623,09 | -11.927.376,91 |
| 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    | 48.489,42      | 8.303,89       | 56.793,31    | -443.206,69    |
| 1910.00.0.0.00.00 |       | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS              |            | 189.000,00    | 43.820,89      | 6.910,31       | 50.731,20    | -138.268,80    |
| 1911.00.0.0.00.00 |       | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS              |            | 189.000,00    | 43.820,89      | 6.910,31       | 50.731,20    | -138.268,80    |
| 1911.01.0.0.00.00 |       | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO                               |            | 79.000,00     | 11.956,75      | 2.942,13       | 14.898,88    | -64.101,12     |



## Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

### BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

11 de 23

| Código            | Ficha | Especificação                                               | Vinculo    | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença      |
|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| ESPECÍFICA        |       |                                                             |            |               |                |                |              |                |
| 1911.01.0.1.00.00 |       | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL                 |            | 79.000,00     | 11.956,75      | 2.942,13       | 14.898,88    | -64.101,12     |
| 1911.01.0.1.00.00 | 153   | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL                 | 01-110 000 | 79.000,00     | 11.956,75      | 2.942,13       | 14.898,88    | -64.101,12     |
| 1911.08.0.0.00.00 |       | MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS                   |            | 100.000,00    | 31.864,14      | 3.968,18       | 35.832,32    | -64.167,68     |
| 1911.08.0.1.00.00 |       | MULTAS SENTENÇAS JUDICIAIS-PRINCIPAL                        |            | 100.000,00    | 31.864,14      | 3.968,18       | 35.832,32    | -64.167,68     |
| 1911.08.0.1.00.00 | 154   | MULTAS SENTENÇAS JUDICIAIS-PRINCIPAL                        | 01-110 000 | 100.000,00    | 31.864,14      | 3.968,18       | 35.832,32    | -64.167,68     |
| 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    | 878,61         | 287,47         | 1.166,08     | -258.833,92    |
| 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    | 878,61         | 287,47         | 1.166,08     | -248.833,92    |
| 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    | 878,61         | 287,47         | 1.166,08     | -98.833,92     |
| 1922.99.0.1.00.00 |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL                             |            | 100.000,00    | 878,61         | 287,47         | 1.166,08     | -98.833,92     |
| 1922.99.0.1.00.00 | 158   | OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL                             | 01-110 000 | 100.000,00    | 878,61         | 287,47         | 1.166,08     | -98.833,92     |
| 1990.00.0.0.00.00 |       | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                   |            | 51.000,00     | 3.789,92       | 1.106,11       | 4.896,03     | -46.103,97     |
| 1999.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                   |            | 51.000,00     | 3.789,92       | 1.106,11       | 4.896,03     | -46.103,97     |
| 1999.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS                                             |            | 51.000,00     | 3.789,92       | 1.106,11       | 4.896,03     | -46.103,97     |
| 1999.99.2.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB – |            | 51.000,00     | 3.789,92       | 1.106,11       | 4.896,03     | -46.103,97     |
| 1999.99.2.1.00.00 |       | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL       |            | 10.000,00     | 2.796,28       | 828,43         | 3.624,71     | -6.375,29      |
| 1999.99.2.1.00.00 | 161   | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL       | 01-110 000 | 10.000,00     | 2.796,28       | 828,43         | 3.624,71     | -6.375,29      |
| 1999.99.2.2.00.00 |       | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS    |            | 1.000,00      | 152,31         | 9,37           | 161,68       | -838,32        |
| 1999.99.2.2.00.00 | 163   | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS    | 01-110 000 | 1.000,00      | 152,31         | 9,37           | 161,68       | -838,32        |
| 1999.99.2.3.00.00 |       | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA    |            | 20.000,00     | 211,04         | 62,08          | 273,12       | -19.726,88     |
| 1999.99.2.3.00.00 | 164   | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA    | 01-110 000 | 20.000,00     | 211,04         | 62,08          | 273,12       | -19.726,88     |
| 1999.99.2.4.00.00 |       | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS |            | 20.000,00     | 630,29         | 206,23         | 836,52       | -19.163,48     |
| 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     | 630,29         | 206,23         | 836,52       | -19.163,48     |
| 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 ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

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<br>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 ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

13

de 23

| Código                       | Ficha | Especificação                                                      | Vínculo    | Orçada         | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença      |
|------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM |       |                                                                    |            |                |                |                |               |                |
| 2422.51.0.1.00.00            |       | TRANSF.CONV.ESTADOS<br>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 -<br>Conv. 308    |            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 2422.51.0.1.00.01            | 210   | Infraest. Creche Recanto -<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>- 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<br>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 | -4.063.534,80  | -1.206.149,43  | -5.269.684,23 | 10.480.315,77  |
| 9500.00.0.0.00.00            |       | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                             |            | -15.750.000,00 | -3.997.785,96  | -1.184.966,83  | -5.182.752,79 | 10.567.247,21  |
| 9510.00.0.0.00.00            |       | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                             |            | -15.750.000,00 | -3.997.785,96  | -1.184.966,83  | -5.182.752,79 | 10.567.247,21  |
| 9510.00.0.0.00.01            |       | Cota-Parte do ICMS - Principal                                     |            | -7.200.000,00  | -1.539.853,94  | -572.334,87    | -2.112.188,81 | 5.087.811,19   |
| 9510.00.0.0.00.01            | 191   | Cota-Parte do ICMS - Principal                                     | 01-110 000 | -7.200.000,00  | -1.539.853,94  | -572.334,87    | -2.112.188,81 | 5.087.811,19   |
| 1721.50.0.1.00.00            | 122   | COTA-PARTE DO ICMS –<br>PRINCIPAL                                  | 01-110 000 | -7.200.000,00  | -1.539.853,94  | -572.334,87    | -2.112.188,81 | 5.087.811,19   |
| 9510.00.0.0.00.02            | 192   | Cota-Parte do Fundo de<br>Participação dos Municípios - Cota<br>Me | 01-110 000 | -7.200.000,00  | -1.853.471,09  | -515.995,94    | -2.369.467,03 | 4.830.532,97   |
| 1711.51.1.1.01.00            | 078   | Cota-Parte do Fundo de<br>Participação dos Municípios - Cota<br>Me | 01-110 000 | -7.200.000,00  | -1.853.471,09  | -515.995,94    | -2.369.467,03 | 4.830.532,97   |
| 9510.00.0.0.00.03            | 193   | Cota-Parte do IPVA - Principal                                     | 01-110 000 | -1.130.000,00  | -589.616,70    | -92.236,14     | -681.852,84   | 448.147,16     |
| 1721.51.0.1.00.00            | 134   | COTA-PARTE DO IPVA –<br>PRINCIPAL                                  | 01-110 000 | -1.130.000,00  | -589.616,70    | -92.236,14     | -681.852,84   | 448.147,16     |
| 9510.00.0.0.00.04            | 194   | Cota-Parte do Imposto Sobre a<br>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.<br>PROPRIED.TERRIT.RURAL -<br>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 -<br>Principal                      | 01-110 000 | -70.000,00     | -10.795,35     | -4.399,88      | -15.195,23    | 54.804,77      |
| 1721.52.0.1.00.00            | 135   | COTA-PARTE DO IPI –<br>MUNICÍPIOS – PRINCIPAL                      | 01-110 000 | -70.000,00     | -10.795,35     | -4.399,88      | -15.195,23    | 54.804,77      |
| 9900.00.0.0.00.00            |       | (R) OUTRAS DEDUÇÕES                                                |            | 0,00           | -65.748,84     | -21.182,60     | -86.931,44    | -86.931,44     |
| 9910.00.0.0.00.00            |       | (R) OUTRAS DEDUÇÕES                                                |            | 0,00           | -65.748,84     | -21.182,60     | -86.931,44    | -86.931,44     |
| 9910.00.0.0.00.01            |       | (R) Dedução BLMAC Empréstimo Santa Casa e<br>Conasems              |            | 0,00           | -63.498,84     | -21.166,28     | -84.665,12    | -84.665,12     |
| 9910.00.0.0.00.01            | 201   | (R) Dedução BLMAC Empréstimo<br>Santa Casa e Conasems              | 05-302 001 | 0,00           | -63.498,84     | -21.166,28     | -84.665,12    | -84.665,12     |
| 1713.50.2.1.00.01            | 097   | Atenção de Média e Alta<br>Complexidade Ambulatorial e<br>Hospital | 05-302 001 | 0,00           | -63.498,84     | -21.166,28     | -84.665,12    | -84.665,12     |
| 9910.00.0.0.00.02            | 202   | (R) DEDUÇÃO ITBI - "INTER<br>VIVOS" PRINCIPAL                      | 01-110 000 | 0,00           | -2.250,00      | 0,00           | -2.250,00     | -2.250,00      |
| 1112.53.0.1.00.00            | 005   | ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL                                       | 01-110 000 | 0,00           | -2.250,00      | 0,00           | -2.250,00     | -2.250,00      |
| 9910.00.0.0.00.03            | 205   | (R) DEDUÇÕES - IRRF - Outros<br>Rendimentos - Principal            | 01-110 000 | 0,00           | 0,00           | -16,32         | -16,32        | -16,32         |
| 1113.03.4.1.00.00            | 010   | IRRF- OUTROS<br>RENDIMENTOS-PRINCIPAL                              | 01-110 000 | 0,00           | 0,00           | -16,32         | -16,32        | -16,32         |
| 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 | 29.604.756,10  | 11.673.384,99  | 41.278.141,09 | -82.671.858,91 |



## Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

### BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

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 |           |
| <b>0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>                                               |       |                                                |         |           | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 7002                                                                                | 7002  | Transf. Financeira-Prefeitura Municipal de Cer |         | 000 - 000 | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| <b>113119800 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (F)</b>                            |       |                                                |         |           | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9001                                                                                | 9001  | Honorários Advocatícios recebidos anteci       |         | 000 - 000 | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| <b>113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>                |       |                                                |         |           | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9005                                                                                | 9005  | INSS Recolhido Antecipadamente                 |         | 190 - 000 | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| <b>113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)</b>     |       |                                                |         |           | 1.710,54        | 487,50         | 2.198,04     |           |
| 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 | 1.710,54        | 487,50         | 2.198,04     |           |
| 9027                                                                                | 9027  | Salário Família - Inss                         |         | 190 - 000 | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| <b>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)</b> |       |                                                |         |           | 9.889,99        | 2.041,82       | 11.931,81    |           |
| 9004                                                                                | 9004  | Salário Maternidade - Estatutário              |         | 190 - 000 | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9028                                                                                | 9028  | Salário Maternidade - Inss                     |         | 190 - 000 | 9.889,99        | 2.041,82       | 11.931,81    |           |
| 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         |           |
| <b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>                                           |       |                                                |         |           | 63.027,39       | 21.703,71      | 84.731,10    |           |
| 9006                                                                                | 9006  | Pensão Judicial                                |         | 190 - 000 | 63.027,39       | 21.703,71      | 84.731,10    |           |
| <b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>             |       |                                                |         |           | 14.479,06       | 4.563,35       | 19.042,41    |           |
| 9007                                                                                | 9007  | Contr. Assoc. Func. Munic. PMCC                |         | 190 - 000 | 13.880,53       | 4.360,00       | 18.240,53    |           |
| 9029                                                                                | 9029  | Sindicato Func. Público Avaré                  |         | 190 - 000 | 598,53          | 203,35         | 801,88       |           |
| 9039                                                                                | 9039  | Contr. Sindicec                                |         | 190 - 000 | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9047                                                                                | 9047  | SindComunitário                                |         | 190 - 000 | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| <b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>                     |       |                                                |         |           | 1.489.728,79    | 490.791,37     | 1.980.520,16 |           |
| 9008                                                                                | 9008  | Emprest. Cxa. Econ. Federal (Cred. Pess        |         | 000 - 000 | 303.147,26      | 94.759,97      | 397.907,23   |           |
| 9030                                                                                | 9030  | Emprest. Bco Bradesco S/A                      |         | 190 - 000 | 68.627,93       | 23.618,37      | 92.246,30    |           |
| 9040                                                                                | 9040  | Banco Panamericano S/A - Cartão de Crédi       |         | 000 - 000 | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9048                                                                                | 9048  | Emp. Bco. Brasil S/A                           |         | 190 - 000 | 102.992,36      | 33.819,14      | 136.811,50   |           |
| 9052                                                                                | 9052  | Empréstimo BANCOOB                             |         | 190 - 000 | 40.768,60       | 15.240,28      | 56.008,88    |           |
| 9057                                                                                | 9057  | Empréstimo Banespa                             |         | 190 - 000 | 970.182,22      | 314.339,67     | 1.284.521,89 |           |
| 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 Crédi       |         | 000 - 000 | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9083                                                                                | 9083  | Emprestimo SICRED                              |         | 190 - 000 | 4.010,42        | 9.013,94       | 13.024,36    |           |
| <b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>                                        |       |                                                |         |           | 1.168.899,85    | 377.464,30     | 1.546.364,15 |           |
| 9009                                                                                | 9009  | Honorários Advocatícios                        |         | 190 - 000 | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9031                                                                                | 9031  | Desc. Prev. Efetivos                           |         | 190 - 000 | 1.168.899,85    | 377.464,30     | 1.546.364,15 |           |
| 9053                                                                                | 9053  | BNL Card - (Unibanco - Cart. Crédito)          |         | 190 - 000 | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9058                                                                                | 9058  | PAC I - Piso Alta Complex. I - Lar São Vic     |         | 190 - 000 | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9068                                                                                | 9068  | CRAS - Centros de Referência Assist. So        |         | 000 - 000 | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9070                                                                                | 9070  | PASEP Funcionários                             |         | 190 - 000 | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9071                                                                                | 9071  | CRAS - Centros de Referência Assist. So        |         | 000 - 000 | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9072                                                                                | 9072  | Iss                                            |         | 190 - 000 | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9073                                                                                | 9073  | NÃO UTILIZAR ESSE CADASTRO                     |         | 190 - 000 | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9074                                                                                | 9074  | Cartão Banco Cruzeiro do Sul                   |         | 190 - 000 | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9075                                                                                | 9075  | Salário-Família Recebido Antecipadamen         |         | 000 - 000 | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9076                                                                                | 9076  | Salário-Maternidade Recebido Antecipad         |         | 000 - 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 ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

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         |           |
| <b>218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)</b>         |       |                                               |           |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9010                                               | 9010  | Caução                                        | 190 - 000 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| <b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>            |       |                                               |           |        | 37.822,25       | 12.733,62      | 50.555,87    |           |
| 9054                                               | 9054  | Idoso Residencial APAE                        | 190 - 000 |        | 19.925,40       | 6.641,80       | 26.567,20    |           |
| 9062                                               | 9062  | PBT - Piso Básico Trans. - Acerv              | 190 - 000 |        | 6.073,68        | 2.024,56       | 8.098,24     |           |
| 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 |        | 11.823,17       | 4.067,26       | 15.890,43    |           |
| <b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)</b> |       |                                               |           |        | 62.498,57       | 12.499,97      | 74.998,54    |           |
| 9011                                               | 9011  | Honorários Advocáticos                        | 190 - 000 |        | 27.430,32       | 12.386,85      | 39.817,17    |           |
| 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 |        | 678,72          | 113,12         | 791,84       |           |
| 9108                                               | 9108  | FAEC - Programa mais acesso a especialidades  | 190 - 000 |        | 5.565,00        | 0,00           | 5.565,00     |           |
| <b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>        |       |                                               |           |        | 107.977,95      | 54.374,55      | 162.352,50   |           |
| 9012                                               | 9012  | Inss s/ Sal. e cargos em comissão             | 190 - 000 |        | 92.792,03       | 43.105,18      | 135.897,21   |           |
| 9033                                               | 9033  | INSS - RETIDO                                 | 190 - 000 |        | 14.565,55       | 10.640,15      | 25.205,70    |           |
| 9042                                               | 9042  | Contribuição INSS (1,2%) - Produtor Rural     | 190 - 000 |        | 496,31          | 503,37         | 999,68       |           |
| 9050                                               | 9050  | Contribuição GILRAT (0,1%) - Produtor Rural   | 190 - 000 |        | 41,34           | 41,94          | 83,28        |           |
| 9055                                               | 9055  | Contribuição SENAR (0,2%) - Produtor Rural    | 190 - 000 |        | 82,72           | 83,91          | 166,63       |           |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                    |       |                                               |           |        | 2.956.034,39    | 976.660,19     | 3.932.694,58 |           |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

45.210.835,67

#### 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 ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

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       |
| <b>FPM</b>             |           |                                               |         |        |                 |                                        |              |              |
|                        |           | 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   |
| <b>Movto BB</b>        |           |                                               |         |        |                 |                                        |              |              |
|                        |           | 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    |
| <b>ITR</b>             |           |                                               |         |        |                 |                                        |              |              |
|                        |           | 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    |
| <b>Rec. Hidricos</b>   |           |                                               |         |        |                 |                                        |              |              |
|                        |           | 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     |
| <b>Movto Santander</b> |           |                                               |         |        |                 |                                        |              |              |
|                        |           | 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       |
| <b>IPVA CEF</b>        |           |                                               |         |        |                 |                                        |              |              |
|                        |           | 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    |
| <b>Movto CEF</b>       |           |                                               |         |        |                 |                                        |              |              |
|                        |           | 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        |
| <b>Movto Bradesco</b>  |           |                                               |         |        |                 |                                        |              |              |
|                        |           | 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        |
| <b>Fundo a Fundo</b>   |           |                                               |         |        |                 |                                        |              |              |
|                        |           | 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 ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

17 de 23

| Código                  | Ficha     | Especificação                                     | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo                         | 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   |
| <b>Alienacao Bens</b>   |           |                                                   |         |        |                |                                        |              |              |
|                         |           | 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    |
| <b>FEP</b>              |           |                                                   |         |        |                |                                        |              |              |
|                         |           | 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     |
| <b>CIDE</b>             |           |                                                   |         |        |                |                                        |              |              |
|                         |           | 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         |
| <b>DSE</b>              |           |                                                   |         |        |                |                                        |              |              |
|                         |           | 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        |
| <b>Trans. Al. Est.</b>  |           |                                                   |         |        |                |                                        |              |              |
|                         |           | 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    |
| <b>Royalties Petrob</b> |           |                                                   |         |        |                |                                        |              |              |
|                         |           | 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       |
| <b>ICMS</b>             |           |                                                   |         |        |                |                                        |              |              |
|                         |           | 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 |
| <b>FUNDEB</b>           |           |                                                   |         |        |                |                                        |              |              |
|                         |           | 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         |
| <b>Prog. Creche Esc</b> |           |                                                   |         |        |                |                                        |              |              |
|                         |           | 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     |
| <b>Glicemia</b>         |           |                                                   |         |        |                |                                        |              |              |
|                         |           | 001 4137                                          |         |        |                |                                        |              | 15.835,06    |
| 3                       | 111111900 | B. Brasil - FMS - Progr. Glicemia - 13.980-7      |         |        | -              | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI           |              | 15.835,06    |
| <b>Qualis Mais</b>      |           |                                                   |         |        |                |                                        |              |              |
|                         |           | 001 4138                                          |         |        |                |                                        |              | 2.512,55     |
| 1                       | 111111900 | B. Brasil - FMS - Qualis Mais - 13.981-5          |         |        | -              | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI           |              | 2.512,55     |
| <b>BLATB Estadual</b>   |           |                                                   |         |        |                |                                        |              |              |
|                         |           | 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        |
| <b>Priv. Liberdade</b>  |           |                                                   |         |        |                |                                        |              |              |
|                         |           | 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 ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

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 ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

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 v |              | 229.624,36   |
| Op Cred FINISA   |           | 104 56726                                               |         |        |                |                                         |              | 1.002.620,06 |
| 1                | 111111900 | C.E.F. - Operação de Crédito FINISA - 71.025-3          |         |        | -              | Op. Crédito - FINISA CEF                |              | 1.002.620,06 |
| Estrada Serrinha |           | 104 56727                                               |         |        |                |                                         |              | 483.502,41   |
| 1                | 111111900 | C.E.F. - Pav. Estrada Vicinal Bairro Serrinha - 647.03  |         |        | -              | 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 ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

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 ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

21 de 23

| Código                | Ficha     | Especificação                                                              | Vinculo | Orçada                                 | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total             | Diferença |
|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------|
| Cust.Medicamento<br>1 | 111111900 | 001 55578<br>B. Brasil - FMS - Custeio Med. Saúde - 17.992-2               | -       | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI           |                |                | 88.428,64<br>88.428,64   |           |
| Aq.1500 Ex.Mamog<br>3 | 111111900 | 001 55579<br>B. Brasil - FMS - Aq. 1500 Ex. Mamografia - 18.026-2          | -       | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI           |                |                | 46.941,26<br>46.941,26   |           |
| Estr. SUAS<br>2       | 111111900 | 001 56513<br>B. Brasil - FNAS - Estruturação Rede Serv. SUAS - 18.182-2    | -       | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI           |                |                | 40.735,22<br>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.<br>1       | 111111900 | 001 56524<br>B. Brasil - FMAS - Prot. Social Esp. Méd. Compl - 18.222-2    | -       | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI           |                |                | 12.486,02<br>10.486,02   |           |
| 3                     | 111111900 | B. Brasil - FMAS - Prot. Social Esp. Méd. Compl - 18.222-2                 | -       | FMAS - Prot. Social Esp. Méd. Compl.   |                |                | 2.000,00                 |           |
| Rec.Jd. Prim.II<br>2  | 111111900 | 001 56527<br>B. Brasil - Rec. Asf. Jd. Primavera II - 17.769-5             | -       | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI           |                |                | 5.023,58<br>5.023,58     |           |
| Rec.S.F.Nova Cer<br>2 | 111111900 | 001 56528<br>B. Brasil - Rec. Av. Salvador Firace Nv. Cerq. - 17.772-2     | -       | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI           |                |                | 2.047,56<br>2.047,56     |           |
| Rec. Ruas Nova C<br>2 | 111111900 | 001 56529<br>B. Brasil - Rec. Ruas Bairro Nova Cerqueira - 18.160-4        | -       | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI           |                |                | 4.009,49<br>4.009,49     |           |
| Rec. Ruas Jd.Pri<br>2 | 111111900 | 001 56530<br>B. Brasil - Rec. Ruas Jd. Primavera - 18.161-7                | -       | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI           |                |                | 1.756,71<br>1.756,71     |           |
| Cust.Casa Civil<br>3  | 111111900 | 001 56531<br>B. Brasil - Transf. Esp. Casa Civil Cust. Inv. - 18.113-7     | -       | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI           |                |                | 399.648,90<br>399.648,90 |           |
| Castr.Caes Gatos<br>3 | 111111900 | 001 56532<br>B. Brasil - Castração de Cães e Gatos - 18.114-5              | -       | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI           |                |                | 3.095,37<br>3.095,37     |           |
| Fundo Social Sol<br>5 | 111111900 | 001 56541<br>B. Brasil - Fundo Social de Solidariedade C.César - 18.114-5  | -       | Fundo Social de Solidariedade          |                |                | 256.616,93<br>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<br>3 | 111111900 | 104 56542<br>C.E.F. - Aquisição Caminhão de Lixo / FAICC - 672.000-0       | -       | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI           |                |                | 155.950,40<br>155.950,40 |           |
| Cad.Unico PROCAD<br>2 | 111111900 | 001 56667<br>B. Brasil - FNAS - Prog. Fort. Emerg. Cad Único PROI          | -       | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI           |                |                | 13.298,57<br>258,54      |           |
| 3                     | 111111900 | B. Brasil - FNAS - Prog. Fort. Emerg. Cad Único PROI                       | -       | PROCAD-SUAS - Fortalecimento Emer      |                |                | 13.040,03                |           |
| Auxilio Brasil<br>2   | 111111900 | 001 56668<br>B. Brasil - FNAS - IGD Prog. Aux. Brasil - 18.182-X           | -       | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI           |                |                | 2.906,85<br>2.906,85     |           |
| Troca Lamp. Led<br>1  | 111111900 | 001 56674<br>B. Brasil - OP. Crédito - Troca Lâmpadas por LED - 18.182-X   | -       | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI           |                |                | 1.349,84<br>1.349,84     |           |
| Ref. Rodoviaria<br>2  | 111111900 | 001 56675<br>B. Brasil - Reforma Prédio Rodoviária - 19.369-0              | -       | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI           |                |                | 75.367,13<br>75.367,13   |           |
| Farm.Posto Saude<br>2 | 111111900 | 001 56676<br>B. Brasil - Edif. Constr./Ref. Farmácia Posto Saúde - 1       | -       | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI           |                |                | 9.592,43<br>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<br>2 | 111111900 | 001 56678<br>B. Brasil - Inf. Urb. Recap. Asfáltico Ruas Bairro Três I     | -       | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI           |                |                | 1.327,93<br>1.327,93     |           |
| LC 195/2022 Audi<br>3 | 111111900 | 001 56680<br>B. Brasil - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual - 19.114-5 | -       | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI           |                |                | 59,36<br>59,36           |           |



## Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

### BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

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 ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

23 de 23

| Código           | Ficha     | Especificação                                         | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior                         | Arrec. Período | 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 65.806.110,52

Cerqueira Cesar, 30 de abril de 2025

DIEGO AUGUSTO BERTO CINTO  
PREFEITO

IRINEU APARECIDO MEDEIROS  
CONTADOR - CRC: 1SP298718/SP

SEBASTIÃO ALBERTO CORADI  
TESOUREIRO