



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

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	46.547.825,32	11.336.534,38	57.884.359,70	-67.815.640,30
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		17.800.000,00	7.169.016,06	1.421.997,03	8.591.013,09	-9.208.986,91
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		16.294.000,00	6.633.163,68	1.300.494,48	7.933.658,16	-8.360.341,84
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		6.794.000,00	3.496.341,22	496.654,27	3.992.995,49	-2.801.004,51
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		4.760.000,00	2.572.457,81	449.609,76	3.022.067,57	-1.737.932,43
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		4.000.000,00	2.084.503,09	338.363,37	2.422.866,46	-1.577.133,54
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU - PRINCIPAL	01-110 000	4.000.000,00	2.084.503,09	338.363,37	2.422.866,46	-1.577.133,54
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		10.000,00	1.224,22	789,05	2.013,27	-7.986,73
1112.50.0.2.00.00	002	IPTU - MULTAS E JUROS	01-110 000	10.000,00	1.224,22	789,05	2.013,27	-7.986,73
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		450.000,00	332.350,08	76.809,85	409.159,93	-40.840,07
1112.50.0.3.00.00	003	IPTU - DIVIDA ATIVA	01-110 000	450.000,00	332.350,08	76.809,85	409.159,93	-40.840,07
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		300.000,00	154.380,42	33.647,49	188.027,91	-111.972,09
1112.50.0.4.00.00	004	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	300.000,00	154.380,42	33.647,49	188.027,91	-111.972,09
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		2.034.000,00	923.883,41	47.044,51	970.927,92	-1.063.072,08
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		2.031.000,00	923.531,84	47.044,51	970.576,35	-1.060.423,65
1112.53.0.1.00.00	005	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	01-110 000	2.031.000,00	923.531,84	47.044,51	970.576,35	-1.060.423,65
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	1.362.469,79	359.239,09	1.721.708,88	-2.478.291,12
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		4.200.000,00	1.362.469,79	359.239,09	1.721.708,88	-2.478.291,12
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		3.500.000,00	1.263.260,14	335.889,24	1.599.149,38	-1.900.850,62
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		3.500.000,00	1.263.260,14	335.889,24	1.599.149,38	-1.900.850,62
1113.03.1.1.00.00	009	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	3.500.000,00	1.263.260,14	335.889,24	1.599.149,38	-1.900.850,62
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		700.000,00	99.209,65	23.349,85	122.559,50	-577.440,50
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		700.000,00	99.209,65	23.349,85	122.559,50	-577.440,50
1113.03.4.1.00.00	010	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	700.000,00	99.209,65	23.349,85	122.559,50	-577.440,50
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		5.300.000,00	1.774.352,67	444.601,12	2.218.953,79	-3.081.046,21
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		5.300.000,00	1.774.352,67	444.601,12	2.218.953,79	-3.081.046,21
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		5.300.000,00	1.774.352,67	444.601,12	2.218.953,79	-3.081.046,21
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		5.000.000,00	1.671.039,67	437.816,37	2.108.856,04	-2.891.143,96
1114.51.1.1.00.00	011	ISSQN - PRINCIPAL	01-110 000	5.000.000,00	1.671.039,67	437.816,37	2.108.856,04	-2.891.143,96
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		50.000,00	17.608,81	3.564,83	21.173,64	-28.826,36
1114.51.1.2.00.00	012	ISSQN -MULTAS E JUROS	01-110 000	50.000,00	17.608,81	3.564,83	21.173,64	-28.826,36
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		200.000,00	59.924,69	2.273,08	62.197,77	-137.802,23
1114.51.1.3.00.00	013	ISSQN - DIVIDA ATIVA	01-110 000	200.000,00	59.924,69	2.273,08	62.197,77	-137.802,23
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		50.000,00	25.779,50	946,84	26.726,34	-23.273,66
1114.51.1.4.00.00	014	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	50.000,00	25.779,50	946,84	26.726,34	-23.273,66



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

2

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		1.500.000,00	535.426,17	121.344,61	656.770,78	-843.229,22
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		480.000,00	172.757,22	45.587,48	218.344,70	-261.655,30
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		480.000,00	172.757,22	45.587,48	218.344,70	-261.655,30
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		350.000,00	147.834,72	39.816,02	187.650,74	-162.349,26
1121.01.0.1.00.01		Licença Func. Estab. Com./Ind./Prest. Serv.		300.000,00	143.019,12	37.996,01	181.015,13	-118.984,87
1121.01.0.1.00.01	015	Licença Func. Estab. Com./Ind./Prest. Serv.	01-110 000	300.000,00	143.019,12	37.996,01	181.015,13	-118.984,87
1121.01.0.1.00.02	016	Licença Com. Eventual/Ambulante	01-110 000	10.000,00	194,12	97,06	291,18	-9.708,82
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	4.621,48	1.722,95	6.344,43	-23.655,57
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		10.000,00	80,49	128,65	209,14	-9.790,86
1121.01.0.2.00.00	019	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	01-110 000	10.000,00	80,49	128,65	209,14	-9.790,86
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		70.000,00	12.638,74	3.253,28	15.892,02	-54.107,98
1121.01.0.3.00.00	020	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	70.000,00	12.638,74	3.253,28	15.892,02	-54.107,98
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D/A M/JUROS		50.000,00	12.203,27	2.389,53	14.592,80	-35.407,20
1121.01.0.4.00.00	021	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D/A M/JUROS	01-110 000	50.000,00	12.203,27	2.389,53	14.592,80	-35.407,20
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.020.000,00	362.668,95	75.757,13	438.426,08	-581.573,92
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		190.000,00	80.230,58	22.179,20	102.409,78	-87.590,22
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		100.000,00	36.882,31	10.097,01	46.979,32	-53.020,68
1122.01.0.1.00.02		Taxa de Máquinários		50.000,00	4.895,32	1.248,30	6.143,62	-43.856,38
1122.01.0.1.00.02	022	Taxa de Máquinários	01-110 000	50.000,00	4.895,32	1.248,30	6.143,62	-43.856,38
1122.01.0.1.00.99	023	Demais Taxas Prestação Serviços	01-110 000	50.000,00	31.986,99	8.848,71	40.835,70	-9.164,30
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		10.000,00	327,68	152,50	480,18	-9.519,82
1122.01.0.2.00.00	024	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	01-110 000	10.000,00	327,68	152,50	480,18	-9.519,82
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		60.000,00	32.850,23	9.460,39	42.310,62	-17.689,38
1122.01.0.3.00.00	025	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	60.000,00	32.850,23	9.460,39	42.310,62	-17.689,38
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		20.000,00	10.170,36	2.469,30	12.639,66	-7.360,34
1122.01.0.4.00.00	026	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	01-110 000	20.000,00	10.170,36	2.469,30	12.639,66	-7.360,34
1122.53.0.0.00.00		TAXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO		830.000,00	282.438,37	53.577,93	336.016,30	-493.983,70
1122.53.0.1.00.00		TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MANEJO RES.SÓLIDO- PRINCIPAL		800.000,00	282.438,37	53.577,93	336.016,30	-463.983,70
1122.53.0.1.00.01		Taxa de Coleta de Lixo		800.000,00	282.438,37	53.577,93	336.016,30	-463.983,70
1122.53.0.1.00.01	027	Taxa de Coleta de Lixo	01-110 000	800.000,00	282.438,37	53.577,93	336.016,30	-463.983,70
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 MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

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 RES.SÓLIDO-DÍVIDA ATIVA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1122.53.0.3.00.00	029	TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MANEJ O RES.SÓLIDO-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1122.53.0.4.00.00		TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MANEJO RES.SÓLIDO-D.ATIVA M/JUROS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1122.53.0.4.00.00	030	TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MANEJ O RES.SÓLIDO-D.ATIVA M/JUROS	01-110 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		6.000,00	426,21	157,94	584,15	-5.415,85
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		6.000,00	426,21	157,94	584,15	-5.415,85
1131.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.000,00	426,21	157,94	584,15	-5.415,85
1131.99.0.1.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.99.0.1.00.00	031	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.99.0.2.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.99.0.2.00.00	032	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.99.0.3.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA		2.000,00	22,98	9,12	32,10	-1.967,90
1131.99.0.3.00.00	033	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	2.000,00	22,98	9,12	32,10	-1.967,90
1131.99.0.4.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - D.ATIVA M/JUROS		2.000,00	403,23	148,82	552,05	-1.447,95
1131.99.0.4.00.00	034	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - D.ATIVA M/JUROS	01-110 000	2.000,00	403,23	148,82	552,05	-1.447,95
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.800.000,00	603.225,83	165.317,27	768.543,10	-1.031.456,90
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1311.01.1.1.01.01		Alugueis Utiliz. Propr. do Poder Publico		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1311.01.1.1.01.01	038	Alugueis Utiliz. Propr. do Poder Publico	01-110 000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.781.000,00	602.652,89	165.263,75	767.916,64	-1.013.083,36
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.781.000,00	602.652,89	165.263,75	767.916,64	-1.013.083,36
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.781.000,00	602.652,89	165.263,75	767.916,64	-1.013.083,36
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.781.000,00	602.652,89	165.263,75	767.916,64	-1.013.083,36



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

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	20.028,08	10.268,90	30.296,98	-19.703,02
1321.01.0.1.01.01	039	Remuner. Recur. Vinc. p/ Fundeb	02-263 000	50.000,00	20.028,08	10.268,90	30.296,98	-19.703,02
1321.01.0.1.01.02	040	Remuner. Recur. Vinc. - Municipio - p/ Ensino LDB 25%	01-221 000	30.000,00	9.407,81	4.457,17	13.864,98	-16.135,02
1321.01.0.1.01.03	041	Remuner. Recur. Vinc. - Estado - p/ Fdo M. Ensino	02-221 000	50.000,00	22.647,00	7.326,53	29.973,53	-20.026,47
1321.01.0.1.01.04	042	Remuner. Recur. Vinc. - Federal - p/ Fdo M. Ensino	05-221 000	50.000,00	27.943,39	7.545,38	35.488,77	-14.511,23
1321.01.0.1.01.05	043	Remuner. Recur. Vinc. - Estado - MERENDA	02-200 007	20.000,00	5.522,38	2.416,56	7.938,94	-12.061,06
1321.01.0.1.01.06	044	Remuner. Recur. Vinc. - Federal - MERENDA	05-283 000	20.000,00	6.680,29	1.967,95	8.648,24	-11.351,76
1321.01.0.1.02.01	045	Remuner. Recur. Vinc. - Municipal - p/ Saúde 15%	01-311 000	30.000,00	10.218,94	3.922,93	14.141,87	-15.858,13
1321.01.0.1.02.02	046	Remuner. Recur. Vinc. - Estadual - p/ Fdo M. Saúde	02-311 000	90.000,00	127.688,90	35.408,46	163.097,36	73.097,36
1321.01.0.1.02.03	047	Remuner. Recur. Vinc. - Federal - p/ Fdo M. Saúde	05-311 000	100.000,00	48.951,45	14.728,51	63.679,96	-36.320,04
1321.01.0.1.03.01	048	Remuner. Recur. Vinc. - Municipal - p/ Fdo M. Ass. Soc.	01-511 000	20.000,00	13.807,90	4.470,21	18.278,11	-1.721,89
1321.01.0.1.03.02	049	Remuner. Recur. Vinc. - Estadual - p/ Fdo M. Ass. Soc.	02-511 000	20.000,00	10.482,41	2.625,72	13.108,13	-6.891,87
1321.01.0.1.03.03	050	Remuner. Recur. Vinc. - Federal - p/ Fdo M. Ass. Soc.	05-511 000	30.000,00	13.496,52	4.029,30	17.525,82	-12.474,18
1321.01.0.1.04.01	051	Remuner. Recur. Vinc. - p/ TRANSITO	01-411 000	1.000,00	786,16	252,38	1.038,54	38,54
1321.01.0.1.04.02	052	Remuner. Recur. Vinc. - p/ ALIENAÇÃO DE BENS	01-121 000	50.000,00	27.873,16	6.650,57	34.523,73	-15.476,27
1321.01.0.1.04.03	053	Remuner. Recur. Vinc. - p/ CIDE	01-131 000	1.000,00	115,08	0,08	115,16	-884,84
1321.01.0.1.04.04	054	Remuner. Recur. Vinc. - p/ ROYALTS DO PETRÓLEO	01-141 000	10.000,00	5.649,88	1.667,11	7.316,99	-2.683,01
1321.01.0.1.04.05	055	Remuner. Recur. Vinc. - Municipal - Outros	01-111 000	100.000,00	28.642,60	10.299,45	38.942,05	-61.057,95
1321.01.0.1.04.06	056	Remuner. Recur. Vinc. - Estadual - Outros	02-111 000	100.000,00	41.280,95	12.618,53	53.899,48	-46.100,52
1321.01.0.1.04.07	057	Remuner. Recur. Vinc. - Federal - Outros	05-111 000	20.000,00	55.293,91	9.455,13	64.749,04	44.749,04
1321.01.0.1.04.08	058	Remuner. Recur. Vinc. - Operação de Crédito - Outros	07-111 000	10.000,00	27.663,50	7.768,51	35.432,01	25.432,01
1321.01.0.1.04.09	059	Remuner. OUTROS Recur. NAO Vinculados	01-111 000	979.000,00	98.472,58	17.384,37	115.856,95	-863.143,05
1390.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		10.000,00	572,94	53,52	626,46	-9.373,54
1399.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		10.000,00	572,94	53,52	626,46	-9.373,54
1399.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		10.000,00	572,94	53,52	626,46	-9.373,54
1399.99.0.1.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL		10.000,00	572,94	53,52	626,46	-9.373,54
1399.99.0.1.00.00	060	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	01-110 000	10.000,00	572,94	53,52	626,46	-9.373,54
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		4.600.000,00	1.509.201,06	360.969,48	1.870.170,54	-2.729.829,46
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		100.000,00	10.182,40	0,00	10.182,40	-89.817,60
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		100.000,00	10.182,40	0,00	10.182,40	-89.817,60
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		100.000,00	10.182,40	0,00	10.182,40	-89.817,60
1611.02.0.1.00.00		INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL		100.000,00	10.182,40	0,00	10.182,40	-89.817,60
1611.02.0.1.00.00	061	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-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	1.499.018,66	360.969,48	1.859.988,14	-2.640.011,86
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		4.500.000,00	1.499.018,66	360.969,48	1.859.988,14	-2.640.011,86
1699.50.0.0.00.00		SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		4.377.000,00	1.461.004,15	354.985,53	1.815.989,68	-2.561.010,32
1699.50.1.0.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.		2.850.000,00	996.408,37	241.202,49	1.237.610,86	-1.612.389,14
1699.50.1.1.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-PRINCI PAL		2.300.000,00	738.125,68	188.276,65	926.402,33	-1.373.597,67
1699.50.1.1.00.00	062	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTE C.ÁGUA-PRINCIPAL	01-110 000	2.300.000,00	738.125,68	188.276,65	926.402,33	-1.373.597,67



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

5

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1699.50.1.2.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-MULTAS JUROS		50.000,00	1.648,83	442,79	2.091,62	-47.908,38
1699.50.1.2.00.00	063	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-MULTAS JUROS	01-110 000	50.000,00	1.648,83	442,79	2.091,62	-47.908,38
1699.50.1.3.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-DÍVIDA ATIVA		300.000,00	190.955,70	37.701,38	228.657,08	-71.342,92
1699.50.1.3.00.00	064	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	300.000,00	190.955,70	37.701,38	228.657,08	-71.342,92
1699.50.1.4.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-D.ATIVA MULTAS JUROS		200.000,00	65.678,16	14.781,67	80.459,83	-119.540,17
1699.50.1.4.00.00	065	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-D.ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	200.000,00	65.678,16	14.781,67	80.459,83	-119.540,17
1699.50.2.0.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO.		1.527.000,00	464.595,78	113.783,04	578.378,82	-948.621,18
1699.50.2.1.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-PRINCIPAL		1.200.000,00	350.835,29	90.123,07	440.958,36	-759.041,64
1699.50.2.1.00.00	066	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-PRINCIPAL	01-110 000	1.200.000,00	350.835,29	90.123,07	440.958,36	-759.041,64
1699.50.2.2.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-MULTAS JUROS		20.000,00	796,10	238,54	1.034,64	-18.965,36
1699.50.2.2.00.00	067	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-MULTAS JUROS	01-110 000	20.000,00	796,10	238,54	1.034,64	-18.965,36
1699.50.2.3.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-DÍVIDA ATIVA		200.000,00	88.041,36	17.621,67	105.663,03	-94.336,97
1699.50.2.3.00.00	068	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	200.000,00	88.041,36	17.621,67	105.663,03	-94.336,97
1699.50.2.4.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-D.ATIVA MULTAS JUROS		107.000,00	24.923,03	5.799,76	30.722,79	-76.277,21
1699.50.2.4.00.00	069	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-D.ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	107.000,00	24.923,03	5.799,76	30.722,79	-76.277,21
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		123.000,00	38.014,51	5.983,95	43.998,46	-79.001,54
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		86.000,00	31.129,65	5.667,11	36.796,76	-49.203,24
1699.99.0.1.00.01		Serviço Geral de Cemitério		80.000,00	24.274,15	5.428,89	29.703,04	-50.296,96
1699.99.0.1.00.01	070	Serviço Geral de Cemitério	01-110 000	80.000,00	24.274,15	5.428,89	29.703,04	-50.296,96
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	6.851,33	238,22	7.089,55	4.089,55
1699.99.0.2.00.00		OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS		3.000,00	300,34	73,04	373,38	-2.626,62
1699.99.0.2.00.00	073	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	01-110 000	3.000,00	300,34	73,04	373,38	-2.626,62
1699.99.0.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA		3.000,00	2.728,61	161,02	2.889,63	-110,37
1699.99.0.3.00.00	074	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	01-110 000	3.000,00	2.728,61	161,02	2.889,63	-110,37
1699.99.0.4.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		31.000,00	3.855,91	82,78	3.938,69	-27.061,31
1699.99.0.4.00.00	075	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	01-110 000	31.000,00	3.855,91	82,78	3.938,69	-27.061,31
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		101.000.000,00	37.209.589,06	9.380.795,82	46.590.384,88	-54.409.615,12
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		42.730.000,00	14.868.419,11	4.061.215,10	18.929.634,21	-23.800.365,79
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		32.950.000,00	11.867.580,37	3.291.130,08	15.158.710,45	-17.791.289,55
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		32.350.000,00	11.847.335,86	3.291.130,08	15.138.465,94	-17.211.534,06
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL		30.000.000,00	11.847.335,86	3.291.130,08	15.138.465,94	-14.861.534,06
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		30.000.000,00	11.847.335,86	3.291.130,08	15.138.465,94	-14.861.534,06



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

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	11.847.335,86	3.291.130,08	15.138.465,94	-14.861.534,06
1711.51.1.1.01.00	076	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-100 112	130.000,00	118.473,37	32.911,30	151.384,67	21.384,67
1711.51.1.1.01.00	077	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-100 163	330.000,00	236.946,72	65.822,60	302.769,32	-27.230,68
1711.51.1.1.01.00	078	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-110 000	19.200.000,00	6.752.981,40	1.875.944,15	8.628.925,55	-10.571.074,45
1711.51.1.1.01.00	079	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-200 005	110.000,00	1.184.733,59	329.113,01	1.513.846,60	1.403.846,60
1711.51.1.1.01.00	080	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-200 009	150.000,00	236.946,72	65.822,60	302.769,32	152.769,32
1711.51.1.1.01.00	081	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-210 000	3.260.000,00	1.184.733,59	329.113,01	1.513.846,60	-1.746.153,40
1711.51.1.1.01.00	082	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-220 000	5.660.000,00	1.184.733,59	329.113,01	1.513.846,60	-4.146.153,40
1711.51.1.1.01.00	083	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-300 002	50.000,00	236.946,72	65.822,60	302.769,32	252.769,32
1711.51.1.1.01.00	084	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-300 003	150.000,00	236.946,72	65.822,60	302.769,32	152.769,32
1711.51.1.1.01.00	085	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-500 008	800.000,00	355.420,07	98.733,90	454.153,97	-345.846,03
1711.51.1.1.01.00	086	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-500 097	160.000,00	118.473,37	32.911,30	151.384,67	-8.615,33
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	380.039,89	86.624,89	466.664,78	-593.335,22
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		150.000,00	54.011,97	579,64	54.591,61	-95.408,39
1712.50.0.1.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL		150.000,00	54.011,97	579,64	54.591,61	-95.408,39
1712.50.0.1.00.00	089	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	01-110 000	150.000,00	54.011,97	579,64	54.591,61	-95.408,39
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	243.345,41	68.864,76	312.210,17	-387.789,83
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		100.000,00	15.580,79	10.359,38	25.940,17	-74.059,83
1712.52.1.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL		100.000,00	15.580,79	10.359,38	25.940,17	-74.059,83
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	15.580,79	10.359,38	25.940,17	-74.059,83



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

7

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		600.000,00	227.764,62	58.505,38	286.270,00	-313.730,00
1712.52.4.1.00.00		COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL		600.000,00	227.764,62	58.505,38	286.270,00	-313.730,00
1712.52.4.1.00.00	092	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	01-140 000	600.000,00	227.764,62	58.505,38	286.270,00	-313.730,00
1712.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		160.000,00	81.456,61	17.180,49	98.637,10	-61.362,90
1712.99.0.1.00.00		OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-P RINCIPAL		160.000,00	81.456,61	17.180,49	98.637,10	-61.362,90
1712.99.0.1.00.01		ITA - Royalties de Itaipu		160.000,00	81.456,61	17.180,49	98.637,10	-61.362,90
1712.99.0.1.00.01	093	ITA - Royalties de Itaipu	01-110 000	160.000,00	81.456,61	17.180,49	98.637,10	-61.362,90
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		5.200.000,00	1.835.410,61	464.830,08	2.300.240,69	-2.899.759,31
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.200.000,00	1.835.410,61	464.830,08	2.300.240,69	-2.899.759,31
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.600.000,00	913.844,99	239.666,56	1.153.511,55	-1.446.488,45
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		2.600.000,00	913.844,99	239.666,56	1.153.511,55	-1.446.488,45
1713.50.1.1.00.01		Atenção Básica		1.500.000,00	558.800,04	152.065,06	710.865,10	-789.134,90
1713.50.1.1.00.01	094	Atenção Básica	05-301 001	1.500.000,00	558.800,04	152.065,06	710.865,10	-789.134,90
1713.50.1.1.00.02	095	Transferências Custeio Vencimento dos ACSs	05-313 000	500.000,00	303.600,00	75.900,00	379.500,00	-120.500,00
1713.50.1.1.00.03	197	BLATB - Saúde Bucal	05-301 005	0,00	50.479,50	11.701,50	62.181,00	62.181,00
1713.50.1.1.00.04	199	Implementação de Políticas para a Rede Alyne	05-301 007	0,00	965,45	0,00	965,45	965,45
1713.50.1.1.00.05	213	Incr PAP - El 42890003 - Dep Bruno Lima - Aquis Medicamentos	05-800 053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.00.06	214	Incr PAP - El 37460002 - Dep Renata Abreu - Aquis Medicament	05-800 054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.00.07	215	Incr PAP - El 30520007 - Dep Baleia Rossi - Aquis Medicament	05-800 055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.00.99	096	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das	05-301 001	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		1.600.000,00	624.576,12	156.144,03	780.720,15	-819.279,85
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		1.600.000,00	624.576,12	156.144,03	780.720,15	-819.279,85
1713.50.2.1.00.01		Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital		1.600.000,00	624.576,12	156.144,03	780.720,15	-819.279,85
1713.50.2.1.00.01	097	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	05-302 001	1.600.000,00	624.576,12	156.144,03	780.720,15	-819.279,85
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	141.317,97	31.063,26	172.381,23	-327.618,77
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		500.000,00	141.317,97	31.063,26	172.381,23	-327.618,77
1713.50.3.1.00.01		Vigilância em Saúde		100.000,00	32.021,97	3.739,26	35.761,23	-64.238,77
1713.50.3.1.00.01	098	Vigilância em Saúde	05-303 001	100.000,00	32.021,97	3.739,26	35.761,23	-64.238,77
1713.50.3.1.00.02	099	Transferência Custeio Vencimento ACEs	05-313 000	400.000,00	109.296,00	27.324,00	136.620,00	-263.380,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		110.000,00	37.570,72	9.392,68	46.963,40	-63.036,60
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		110.000,00	37.570,72	9.392,68	46.963,40	-63.036,60
1713.50.4.1.00.01		Assistência Farmacêutica		110.000,00	37.570,72	9.392,68	46.963,40	-63.036,60
1713.50.4.1.00.01	100	Assistência Farmacêutica	05-304 001	110.000,00	37.570,72	9.392,68	46.963,40	-63.036,60
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		300.000,00	118.100,81	28.563,55	146.664,36	-153.335,64
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		300.000,00	118.100,81	28.563,55	146.664,36	-153.335,64



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

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	118.100,81	28.563,55	146.664,36	-153.335,64
1713.50.5.1.00.01	101	Assistência Financeira Complementar para Pagamento do Piso S	05-370 000	300.000,00	118.100,81	28.563,55	146.664,36	-153.335,64
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	698.837,10	195.016,89	893.853,99	-1.446.146,01
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.600.000,00	464.310,25	97.264,39	561.574,64	-1.038.425,36
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		1.600.000,00	464.310,25	97.264,39	561.574,64	-1.038.425,36
1714.50.0.1.00.00	103	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	05-280 000	550.000,00	464.310,25	97.264,39	561.574,64	11.574,64
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	204.059,41	97.752,50	301.811,91	-278.188,09
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		580.000,00	204.059,41	97.752,50	301.811,91	-278.188,09
1714.52.0.1.00.00	106	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	05-283 000	180.000,00	204.059,41	97.752,50	301.811,91	121.811,91
1714.52.0.1.00.00	107	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	05-284 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1714.52.0.1.00.00	108	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	05-285 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		60.000,00	30.467,44	0,00	30.467,44	-29.532,56
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		60.000,00	30.467,44	0,00	30.467,44	-29.532,56
1714.53.0.1.00.00	109	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	05-286 000	19.998,00	30.467,44	0,00	30.467,44	10.469,44
1714.53.0.1.00.00	110	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	05-287 000	19.998,00	0,00	0,00	0,00	-19.998,00
1714.53.0.1.00.00	111	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	05-288 000	20.004,00	0,00	0,00	0,00	-20.004,00
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1714.99.0.1.00.01		Apoio Financeiro Programa Escola em Tempo Integral		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1714.99.0.1.00.01	112	Apoio Financeiro Programa Escola em Tempo Integral	05-200 045	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		300.000,00	56.794,38	16.173,97	72.968,35	-227.031,65
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		300.000,00	56.794,38	16.173,97	72.968,35	-227.031,65
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		300.000,00	56.794,38	16.173,97	72.968,35	-227.031,65
1716.50.0.1.00.01		FNAS - BL G Bolsa Família		80.000,00	14.240,63	3.519,43	17.760,06	-62.239,94
1716.50.0.1.00.01	113	FNAS - BL G Bolsa Família	05-500 002	80.000,00	14.240,63	3.519,43	17.760,06	-62.239,94
1716.50.0.1.00.02	114	BL Proteção Social Básica	05-500 034	100.000,00	29.850,35	9.154,54	39.004,89	-60.995,11
1716.50.0.1.00.03	196	PBT - Piso Básico Trans. - Apaic	05-500 052	0,00	12.703,40	3.500,00	16.203,40	16.203,40
1716.50.0.1.00.99	115	Outras Transferências do FNAS	05-500 099	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		880.000,00	29.756,76	7.439,19	37.195,95	-842.804,05
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		100.000,00	29.756,76	7.439,19	37.195,95	-62.804,05



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

9

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1719.58.0.1.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		100.000,00	29.756,76	7.439,19	37.195,95	-62.804,05
1719.58.0.1.00.00	116	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	05-100 132	100.000,00	29.756,76	7.439,19	37.195,95	-62.804,05
1719.60.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1719.60.0.1.00.00		TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1719.60.0.1.00.00	117	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	05-100 161	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		580.000,00	0,00	0,00	0,00	-580.000,00
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		580.000,00	0,00	0,00	0,00	-580.000,00
1719.99.0.1.00.99		Demais Transf. da União		580.000,00	0,00	0,00	0,00	-580.000,00
1719.99.0.1.00.99	118	Demais Transf. da União	05-100 099	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1719.99.0.1.00.99	119	Demais Transf. da União	05-200 099	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1719.99.0.1.00.99	120	Demais Transf. da União	05-300 099	140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
1719.99.0.1.00.99	121	Demais Transf. da União	05-500 099	390.000,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		40.290.000,00	16.438.546,86	3.985.315,32	20.423.862,18	-19.866.137,82
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		32.760.000,00	14.061.172,36	3.049.531,07	17.110.703,43	-15.649.296,57
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		28.000.000,00	10.560.944,48	2.649.085,01	13.210.029,49	-14.789.970,51
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		28.000.000,00	10.560.944,48	2.649.085,01	13.210.029,49	-14.789.970,51
1721.50.0.1.00.00	122	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	1.824.000,00	4.329.987,27	1.086.124,87	5.416.112,14	3.592.112,14
1721.50.0.1.00.00	123	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-200 004	1.300.000,00	1.056.094,45	264.908,50	1.321.002,95	21.002,95
1721.50.0.1.00.00	124	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-300 053	6.700.000,00	2.112.188,90	529.817,00	2.642.005,90	-4.057.994,10
1721.50.0.1.00.00	125	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-310 000	13.720.000,00	1.056.094,45	264.908,50	1.321.002,95	-12.398.997,05
1721.50.0.1.00.00	126	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-450 000	299.000,00	422.437,77	105.963,39	528.401,16	229.401,16
1721.50.0.1.00.00	127	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-500 006	450.000,00	211.218,89	52.981,70	264.200,59	-185.799,41
1721.50.0.1.00.00	128	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-500 007	250.000,00	528.047,20	132.454,25	660.501,45	410.501,45
1721.50.0.1.00.00	129	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-500 008	447.000,00	211.218,89	52.981,70	264.200,59	-182.799,41
1721.50.0.1.00.00	130	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-500 047	250.000,00	105.609,44	26.490,85	132.100,29	-117.899,71
1721.50.0.1.00.00	131	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-500 051	30.000,00	105.609,44	26.490,85	132.100,29	102.100,29
1721.50.0.1.00.00	132	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-500 096	300.000,00	211.218,89	52.981,70	264.200,59	-35.799,41
1721.50.0.1.00.00	133	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-510 000	2.430.000,00	211.218,89	52.981,70	264.200,59	-2.165.799,41
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		4.500.000,00	3.409.264,09	382.990,15	3.792.254,24	-707.745,76
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		4.500.000,00	3.409.264,09	382.990,15	3.792.254,24	-707.745,76
1721.51.0.1.00.00	134	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	4.500.000,00	3.409.264,09	382.990,15	3.792.254,24	-707.745,76
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		250.000,00	75.976,09	17.455,91	93.432,00	-156.568,00
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		250.000,00	75.976,09	17.455,91	93.432,00	-156.568,00
1721.52.0.1.00.00	135	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	250.000,00	75.976,09	17.455,91	93.432,00	-156.568,00
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		10.000,00	14.987,70	0,00	14.987,70	4.987,70
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		10.000,00	14.987,70	0,00	14.987,70	4.987,70
1721.53.0.1.00.00	136	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	01-130 000	10.000,00	14.987,70	0,00	14.987,70	4.987,70
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		2.020.000,00	974.075,01	429.327,89	1.403.402,90	-616.597,10
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		2.020.000,00	974.075,01	429.327,89	1.403.402,90	-616.597,10
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		2.020.000,00	974.075,01	429.327,89	1.403.402,90	-616.597,10



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

10 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1723.50.0.1.00.01		SUS Glicemia		10.000,00	2.498,13	0,00	2.498,13	-7.501,87
1723.50.0.1.00.01	137	SUS Glicemia	02-300 008	10.000,00	2.498,13	0,00	2.498,13	-7.501,87
1723.50.0.1.00.02	138	Prog. Dose Certa	02-300 067	10.000,00	9.793,00	0,00	9.793,00	-207,00
1723.50.0.1.00.03	139	Privado de Liberdade	02-300 103	800.000,00	295.200,00	295.200,00	590.400,00	-209.600,00
1723.50.0.1.00.04	140	Fundo a Fundo -IGM SUS Paulista INTEGRAL	02-300 126	1.000.000,00	564.628,88	134.127,89	698.756,77	-301.243,23
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.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		4.020.000,00	1.373.869,11	457.956,36	1.831.825,47	-2.188.174,53
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		4.020.000,00	1.373.869,11	457.956,36	1.831.825,47	-2.188.174,53
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		4.020.000,00	1.373.869,11	457.956,36	1.831.825,47	-2.188.174,53
1724.51.0.1.00.01		Transporte de Alunos		2.200.000,00	850.645,11	283.548,36	1.134.193,47	-1.065.806,53
1724.51.0.1.00.01	142	Transporte de Alunos	02-200 004	2.200.000,00	850.645,11	283.548,36	1.134.193,47	-1.065.806,53
1724.51.0.1.00.02	143	Alimentação Escolar	02-200 007	1.570.000,00	523.224,00	174.408,00	697.632,00	-872.368,00
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	29.430,38	48.500,00	77.930,38	-1.412.069,62
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		262.000,00	29.128,69	3.500,00	32.628,69	-229.371,31
1729.51.0.1.00.00		TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		262.000,00	29.128,69	3.500,00	32.628,69	-229.371,31
1729.51.0.1.00.01		FM Assist. Social - Proteção Especial Méd. Complexidade		12.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	-7.000,00
1729.51.0.1.00.01	145	FM Assist. Social - Proteção Especial Méd. Complexidade	02-500 009	12.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	-7.000,00
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	10.000,00	2.500,00	12.500,00	-17.500,00
1729.51.0.1.00.99	147	Outras Transferências do FMAS	02-500 098	220.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		1.228.000,00	301,69	45.000,00	45.301,69	-1.182.698,31
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		1.228.000,00	301,69	45.000,00	45.301,69	-1.182.698,31
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	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1729.99.0.1.00.99	148	Outras Transf. Estados	02-100 098	840.000,00	0,00	0,00	0,00	-840.000,00
1729.99.0.1.00.99	149	Outras Transf. Estados	02-200 098	270.000,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00
1729.99.0.1.00.99	150	Outras Transf. Estados	02-500 098	118.000,00	0,00	0,00	0,00	-118.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		17.980.000,00	5.902.623,09	1.334.265,40	7.236.888,49	-10.743.111,51
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		17.980.000,00	5.902.623,09	1.334.265,40	7.236.888,49	-10.743.111,51
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		17.980.000,00	5.902.623,09	1.334.265,40	7.236.888,49	-10.743.111,51
1751.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		17.980.000,00	5.902.623,09	1.334.265,40	7.236.888,49	-10.743.111,51
1751.50.0.1.00.00	151	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-261 000	17.830.000,00	5.902.623,09	1.334.265,40	7.236.888,49	-10.593.111,51
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	56.793,31	7.454,78	64.248,09	-435.751,91
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		189.000,00	50.731,20	6.133,21	56.864,41	-132.135,59
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		189.000,00	50.731,20	6.133,21	56.864,41	-132.135,59
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO		79.000,00	14.898,88	1.462,53	16.361,41	-62.638,59



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

11 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ESPECÍFICA								
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		79.000,00	14.898,88	1.462,53	16.361,41	-62.638,59
1911.01.0.1.00.00	153	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	01-110 000	79.000,00	14.898,88	1.462,53	16.361,41	-62.638,59
1911.08.0.0.00.00		MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	35.832,32	4.670,68	40.503,00	-59.497,00
1911.08.0.1.00.00		MULTAS SENTENÇAS JUDICIAIS-PRINCIPAL		100.000,00	35.832,32	4.670,68	40.503,00	-59.497,00
1911.08.0.1.00.00	154	MULTAS SENTENÇAS JUDICIAIS-PRINCIPAL	01-110 000	100.000,00	35.832,32	4.670,68	40.503,00	-59.497,00
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1911.09.0.1.00.00		MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1911.09.0.1.00.00	155	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL	01-110 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		260.000,00	1.166,08	141,61	1.307,69	-258.692,31
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921.99.0.1.00.00	156	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	01-110 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		250.000,00	1.166,08	141,61	1.307,69	-248.692,31
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1922.01.1.1.00.00		RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1922.01.1.1.00.00	157	RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	01-110 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		100.000,00	1.166,08	141,61	1.307,69	-98.692,31
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		100.000,00	1.166,08	141,61	1.307,69	-98.692,31
1922.99.0.1.00.00	158	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-110 000	100.000,00	1.166,08	141,61	1.307,69	-98.692,31
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		51.000,00	4.896,03	1.179,96	6.075,99	-44.924,01
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		51.000,00	4.896,03	1.179,96	6.075,99	-44.924,01
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		51.000,00	4.896,03	1.179,96	6.075,99	-44.924,01
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		51.000,00	4.896,03	1.179,96	6.075,99	-44.924,01
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		10.000,00	3.624,71	1.082,04	4.706,75	-5.293,25
1999.99.2.1.00.00	161	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	01-110 000	10.000,00	3.624,71	1.082,04	4.706,75	-5.293,25
1999.99.2.2.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS		1.000,00	161,68	2,58	164,26	-835,74
1999.99.2.2.00.00	163	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS	01-110 000	1.000,00	161,68	2,58	164,26	-835,74
1999.99.2.3.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		20.000,00	273,12	-74,06	199,06	-19.800,94
1999.99.2.3.00.00	164	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	20.000,00	273,12	-74,06	199,06	-19.800,94
1999.99.2.4.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS		20.000,00	836,52	169,40	1.005,92	-18.994,08
1999.99.2.4.00.00	165	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS	01-110 000	20.000,00	836,52	169,40	1.005,92	-18.994,08
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		14.000.000,00	0,00	343.981,25	343.981,25	-13.656.018,75
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
2112.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
2112.54.0.0.00.00		OP.CRÉDITO INTERNAS PROGR.MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO		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 MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

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		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
		PROGR.MODERN.ADMIN.PÚB.-PRINCIPAL						
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	343.981,25	343.981,25	-3.556.018,75
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	343.981,25	343.981,25	-856.018,75
2421.00.0.0.00.00		TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		650.000,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
2421.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		650.000,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
2421.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		650.000,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
2421.50.0.1.00.01		Construção de UBS Manoel Fernandes - Conv. nº 09432404		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2421.50.0.1.00.01	176	Construção de UBS Manoel Fernandes - Conv. nº 09432404	02-300 082	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2421.50.0.1.00.02	177	Obras no Centro de Fisioterapia - Conv. nº. 09432405	02-300 081	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		550.000,00	0,00	343.981,25	343.981,25	-206.018,75
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		0,00	0,00	38.981,25	38.981,25	38.981,25



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

13

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM								
2422.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		0,00	0,00	38.981,25	38.981,25	38.981,25
2422.51.0.1.00.01		Infraest. Creche Recanto - Ampliação de 02 Salas - Conv. 308		0,00	0,00	38.981,25	38.981,25	38.981,25
2422.51.0.1.00.01	210	Infraest. Creche Recanto - Ampliação de 02 Salas - Conv. 308	02-200 046	0,00	0,00	38.981,25	38.981,25	38.981,25
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		550.000,00	0,00	305.000,00	305.000,00	-245.000,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		550.000,00	0,00	305.000,00	305.000,00	-245.000,00
2422.99.0.1.00.01		Recapamento Ruas Bairro Recanto dos Pássaros		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2422.99.0.1.00.01	178	Recapamento Ruas Bairro Recanto dos Pássaros	02-100 098	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2422.99.0.1.00.02	179	Recapamento Ruas Bairro Nova Cerqueira	02-100 098	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2422.99.0.1.00.03	180	Recapamento Rua das Margaridas	02-100 098	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2422.99.0.1.00.04	207	E.P. 202526866766 - Dep. Dani Alo - Rec. Joaquim Avelar de C	02-803 004	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2422.99.0.1.00.05	208	EP 202505266732 - Dep Jorge Caruso - Rec. Rua 13 de maio	02-803 005	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-15.750.000,00	-5.269.684,23	-1.292.350,06	-6.562.034,29	9.187.965,71
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-15.750.000,00	-5.182.752,79	-1.268.132,20	-6.450.884,99	9.299.115,01
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-15.750.000,00	-5.182.752,79	-1.268.132,20	-6.450.884,99	9.299.115,01
9510.00.0.0.00.01		Cota-Parte do ICMS - Principal		-7.200.000,00	-2.112.188,81	-529.816,98	-2.642.005,79	4.557.994,21
9510.00.0.0.00.01	191	Cota-Parte do ICMS - Principal	01-110 000	-7.200.000,00	-2.112.188,81	-529.816,98	-2.642.005,79	4.557.994,21
1721.50.0.1.00.00	122	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	-7.200.000,00	-2.112.188,81	-529.816,98	-2.642.005,79	4.557.994,21
9510.00.0.0.00.02	192	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-110 000	-7.200.000,00	-2.369.467,03	-658.225,99	-3.027.693,02	4.172.306,98
1711.51.1.1.01.00	078	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	01-110 000	-7.200.000,00	-2.369.467,03	-658.225,99	-3.027.693,02	4.172.306,98
9510.00.0.0.00.03	193	Cota-Parte do IPVA - Principal	01-110 000	-1.130.000,00	-681.852,84	-76.598,04	-758.450,88	371.549,12
1721.51.0.1.00.00	134	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	-1.130.000,00	-681.852,84	-76.598,04	-758.450,88	371.549,12
9510.00.0.0.00.04	194	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	01-110 000	-150.000,00	-4.048,88	0,00	-4.048,88	145.951,12
1711.52.0.1.00.00	088	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	-150.000,00	-4.048,88	0,00	-4.048,88	145.951,12
9510.00.0.0.00.05	195	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	01-110 000	-70.000,00	-15.195,23	-3.491,19	-18.686,42	51.313,58
1721.52.0.1.00.00	135	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	-70.000,00	-15.195,23	-3.491,19	-18.686,42	51.313,58
9900.00.0.0.00.00		(R) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	-86.931,44	-24.217,86	-111.149,30	-111.149,30
9910.00.0.0.00.00		(R) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	-86.931,44	-24.217,86	-111.149,30	-111.149,30
9910.00.0.0.00.01		(R) Dedução BLMAC Empréstimo Santa Casa e Conasems		0,00	-84.665,12	-21.166,28	-105.831,40	-105.831,40
9910.00.0.0.00.01	201	(R) Dedução BLMAC Empréstimo Santa Casa e Conasems	05-302 001	0,00	-84.665,12	-21.166,28	-105.831,40	-105.831,40
1713.50.2.1.00.01	097	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	05-302 001	0,00	-84.665,12	-21.166,28	-105.831,40	-105.831,40
9910.00.0.0.00.02	202	(R) DEDUÇÃO ITBI - "INTER VIVOS" PRINCIPAL	01-110 000	0,00	-2.250,00	-2.537,06	-4.787,06	-4.787,06
1112.53.0.1.00.00	005	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	-2.250,00	-2.537,06	-4.787,06	-4.787,06
9910.00.0.0.00.03	205	(R) DEDUÇÕES - IRRF - Outros Rendimentos - Principal	01-110 000	0,00	-16,32	0,00	-16,32	-16,32
1113.03.4.1.00.00	010	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	-16,32	0,00	-16,32	-16,32
9910.00.0.0.00.04	209	(R) IPTU - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	-514,52	-514,52	-514,52
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	-514,52	-514,52	-514,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				123.950.000,00	41.278.141,09	10.388.165,57	51.666.306,66	-72.283.693,34



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

14 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
7002	7002	Transf. Financeira-Prefeitura Municipal de Cer		000 - 000	0,00	0,00	0,00	
113119800 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (F)					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	Honorários Advocatícios recebidos anteci		000 - 000	0,00	0,00	0,00	
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					0,00	0,00	0,00	
9005	9005	INSS Recolhido Antecipadamente		190 - 000	0,00	0,00	0,00	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					2.198,04	379,16	2.577,20	
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	2.198,04	379,16	2.577,20	
9027	9027	Salário Família - Inss		190 - 000	0,00	0,00	0,00	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)					11.931,81	1.750,13	13.681,94	
9004	9004	Salário Maternidade - Estatutário		190 - 000	0,00	0,00	0,00	
9028	9028	Salário Maternidade - Inss		190 - 000	11.931,81	1.750,13	13.681,94	
9046	9046	Salário Maternidade - Estatutário		190 - 000	0,00	0,00	0,00	
9060	9060	Salário Maternidade - Inss		190 - 000	0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					84.731,10	19.009,72	103.740,82	
9006	9006	Pensão Judicial		190 - 000	84.731,10	19.009,72	103.740,82	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					19.042,41	4.563,35	23.605,76	
9007	9007	Contr. Assoc. Func. Munic. PMCC		190 - 000	18.240,53	4.360,00	22.600,53	
9029	9029	Sindicato Func. Público Avaré		190 - 000	801,88	203,35	1.005,23	
9039	9039	Contr. Sindicec		190 - 000	0,00	0,00	0,00	
9047	9047	SindComunitário		190 - 000	0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					1.980.520,16	493.561,95	2.474.082,11	
9008	9008	Emprest. Cxa. Econ. Federal (Cred. Pess		000 - 000	397.907,23	91.060,16	488.967,39	
9030	9030	Emprest. Bco Bradesco S/A		190 - 000	92.246,30	22.767,10	115.013,40	
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	136.811,50	31.969,00	168.780,50	
9052	9052	Empréstimo BANCOOB		190 - 000	56.008,88	15.377,47	71.386,35	
9057	9057	Empréstimo Banespa		190 - 000	1.284.521,89	322.812,77	1.607.334,66	
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	13.024,36	9.575,45	22.599,81	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					1.546.364,15	375.404,55	1.921.768,70	
9009	9009	Honorários Advocatícios		190 - 000	0,00	0,00	0,00	
9031	9031	Desc. Prev. Efetivos		190 - 000	1.546.364,15	375.404,55	1.921.768,70	
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 MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

15 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9077	9077	Salário-Maternidade Recebido Antecipadamente	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9078	9078	Pis Pasep - Retido	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9079	9079	Cofins - Retido	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9080	9080	CSLL - Retido	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9082	9082	Idoso no Período	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00	
9010	9010	Caução	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					50.555,87	12.733,62	63.289,49	
9054	9054	Idoso Residencial APAE	190 - 000		26.567,20	6.641,80	33.209,00	
9062	9062	PBT - Piso Básico Trans. - Acerv	190 - 000		8.098,24	2.024,56	10.122,80	
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		15.890,43	4.067,26	19.957,69	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)					74.998,54	14.827,30	89.825,84	
9011	9011	Honorários Advocáticos	190 - 000		39.817,17	14.827,30	54.644,47	
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		791,84	0,00	791,84	
9108	9108	FAEC - Programa mais acesso a especialidades	190 - 000		5.565,00	0,00	5.565,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					162.352,50	62.490,64	224.843,14	
9012	9012	Inss s/ Sal. e cargos em comissão	190 - 000		135.897,21	48.265,63	184.162,84	
9033	9033	INSS - RETIDO	190 - 000		25.205,70	12.691,87	37.897,57	
9042	9042	Contribuição INSS (1,2%) - Produtor Rural	190 - 000		999,68	1.226,51	2.226,19	
9050	9050	Contribuição GILRAT (0,1%) - Produtor Rural	190 - 000		83,28	102,23	185,51	
9055	9055	Contribuição SENAR (0,2%) - Produtor Rural	190 - 000		166,63	204,40	371,03	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					3.932.694,58	984.720,42	4.917.415,00	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

56.583.721,66

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 MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

16 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9	111111900	B. Brasil - IPVA			-	SAÚDE-GERAL		99,61
10	111111900	B. Brasil - IPVA			-	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		166,02
FPM								
		001 3830						1.152.272,75
2	111111900	B. Brasil - FPM - 73.003-3			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		2.862,33
4	111111900	B. Brasil - FPM - 73.003-3			-	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		1.223,15
5	111111900	B. Brasil - FPM - 73.003-3			-	Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD		48,91
10	111111900	B. Brasil - FPM - 73.003-3			-	SAÚDE-GERAL		733,89
18	111111900	B. Brasil - FPM - 73.003-3			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		336.156,77
22	111111900	B. Brasil - FPM			-	GERAL		811.247,70
Movto BB								
		001 3831						710.673,70
1	111111900	B. Brasil - Movimento - 73.017-3			-	FUNAT - Fundo de Aperfeiçoamento de		154.415,93
2	111111900	B. Brasil - Movimento - 73.017-3			-	SAÚDE-GERAL		245.035,10
3	111111900	B. Brasil - Movimento - 73.017-3			-	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		36.914,31
8	111111900	B. Brasil - Movimento - 73.017-3			-	Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD		108.352,04
9	111111900	B. Brasil - Movimento - 73.017-3			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		11.940,22
16	111111900	B. Brasil - Movi			-	GERAL		204.016,10
17	111111900	B. Brasil - Movimento - 73.017-3			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		50.000,00
ITR								
		001 3832						33.364,87
1	111111900	B. Brasil - ITR - 73.074-2			-	Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD		14.830,98
2	111111900	B. Brasil - ITR - 73.074-2			-	GERAL		18.533,89
Rec. Hidricos								
		001 3833						7.269,64
1	111111900	B. Brasil - Comp. Fin. R. Hídricos - 73.103-X			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		208,71
8	111111900	B. Brasil - Comp. Fin. R. Hídricos - 73.103-X			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		46,69
11	111111900	B. Brasil - Comp			-	GERAL		7.014,24
Movto Santander								
		033 3838						55.895,23
2	111111900	Santander - Movimento - 45-00002-1			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		67,26
15	111111900	Santander - Movi			-	GERAL		55.897,97
16	111111900	Santander - Movi			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		-70,00
IPVA CEF								
		104 3846						124.314,48
2	111111900	C.E.F. - IPVA - 6.0000004-3			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		2.394,31
3	111111900	C.E.F. - IPVA - 6.0000004-3			-	GERAL		45.704,10
4	111111900	C.E.F. - IPVA - 6.0000004-3			-	Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD		76.216,07
Movto CEF								
		104 3847						12.439,88
1	111111900	C.E.F. - Movimento - 6.0000001-9			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		2.284,01
2	111111900	C.E.F. - Movimento - 6.0000001-9			-	SAÚDE-GERAL		4.901,80
3	111111900	C.E.F. - Movimento - 6.0000001-9			-	FUNAT - Fundo de Aperfeiçoamento de		630,12
4	111111900	C.E.F. - Movimento - 6.0000001-9			-	Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD		422,00
6	111111900	C.E.F. - Movimento - 6.0000001-9			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		307,13
8	111111900	C.E.F. - Movimento - 6.0000001-9			-	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		2.837,45
9	111111900	C.E.F. - Movimento - 6.0000001-9			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.029,62
16	111111900	C.E.F. - Movimen			-	GERAL		27,75
Movto Bradesco								
		237 3851						5.473,79
1	111111900	Bradesco - Movimento - 3.612-9			-	ALIENAÇÃO DE BENS		2.255,85
2	111111900	Bradesco - Movimento - 3.612-9			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		184,27
3	111111900	Bradesco - Movimento - 3.612-9			-	Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD		1.576,27
5	111111900	Bradesco - Movimento - 3.612-9			-	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		603,44
6	111111900	Bradesco - Movimento - 3.612-9			-	FUNAT - Fundo de Aperfeiçoamento de		27,87
9	111111900	Bradesco - Movimento - 3.612-9			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		731,85
12	111111900	Bradesco - Movimento - 3.612-9			-	GERAL		94,24
Fundo a Fundo								
		001 3865						2.267.404,21
1	111110200	B. Brasil - FMS - Fdo a Fdo - 13.200-4			-	Fundo a Fundo - IGM SUS Paul. DENC		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 MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

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



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

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 MISEI		20.000,00
8	111111900	C.E.F. - PMCC - R.P. Saúde - 00000036-1			-	SAÚDE-GERAL		95.357,67
11	111111900	C.E.F. - PMCC - R.P. Saúde - 00000036-1			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		8.736,49
R.P. LDB		104 6606						212.031,23
2	111111900	C.E.F. - PMCC - R.P. LDB - 00000037-0			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		5.836,12
4	111111900	C.E.F. - PMCC - R.P. LDB - 00000037-0			-	Transporte Escolar - Estado		4.967,76
6	111111900	C.E.F. - PMCC - R.P. LDB - 00000037-0			-	Subvenção Social - APAE		5.000,00
8	111111900	C.E.F. - PMCC - R.P. LDB - 00000037-0			-	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		181.144,39
9	111111900	C.E.F. - PMCC - R.P. LDB - 00000037-0			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		6.809,84
16	111111900	C.E.F. - PMCC -			-	GERAL		7.156,94
18	111111900	C.E.F. - PMCC -			-	SAÚDE-GERAL		1.116,18
R.P. Social		104 6607						28.334,14
3	111111900	C.E.F. - PMCC - R.P. Social - 00000038-8			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		620,40
11	111111900	C.E.F. - PMCC - R.P. Social - 00000038-8			-	Subvenção Social - ACERVI		624,36
12	111111900	C.E.F. - PMCC - R.P. Social - 00000038-8			-	Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD		3.167,82
17	111111900	C.E.F. - PMCC - R.P. Social - 00000038-8			-	Promoção da Pessoa com Deficiência e		766,20
18	111111900	C.E.F. - PMCC - R.P. Social - 00000038-8			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		19.162,65
20	111111900	C.E.F. - PMCC -			-	GERAL		96,79
25	111111900	C.E.F. - PMCC - R.P. Social - 00000038-8			-	Subvenção Lar São Vicente de Paula		3.895,92
PNAE		001 6785						222.137,49
1	111111900	B. Brasil - Merenda Esc. Fed - PNAE - 14.198-4			-	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNC		117.777,46
2	111111900	B. Brasil - Merenda Esc. Fed - PNAE - 14.198-4			-	RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA		98.177,94
3	111111900	B. Brasil - Merenda Esc. Fed - PNAE - 14.198-4			-	RECURSOS DO PNAE-CRECHE		4.462,85
5	111111900	B. Brasil - Merenda Esc. Fed - PNAE - 14.198-4			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.719,24
Bolsa Família		001 18569						79.259,41
2	111111900	B. Brasil - FNAS - BL G Bolsa Família - 14.271-9			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		72.859,41
4	111111900	B. Brasil - FNAS - BL G Bolsa Família - 14.271-9			-	FNAS - BL G Bolsa Família		6.400,00
SUAS		001 18570						1.047,81
2	111111900	B. Brasil - FNAS - BL G SUAS - 14.272-7			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.047,81
Prot. Social Bas		001 18572						198.767,54
2	111111900	B. Brasil - FNAS - BL Prot. Social Básica - 14.274-3			-	FNAS - BL Prot. Social Básica		165.846,60
4	111111900	B. Brasil - FNAS - BL Prot. Social Básica - 14.274-3			-	IGD - Programa 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 MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

19

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	B. Brasil - FMAS - Prot. Social Esp. Méd. Compl - 14.539-4	-	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. -15.344-3	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				4.581,35
3	111111900	B. Brasil - FMS - Cust. Inv. Aq. 2 Amb.1 Veic.Ref. -15.344-3	-	Custeio Investimento - 2 ambulancia/1 v				229.624,36
Op Cred FINISA		104 56726						1.002.620,06
1	111111900	C.E.F. - Operação de Crédito FINISA - 71.025-3	-	Op. Crédito - FINISA CEF				1.002.620,06
Estrada Serrinha		104 56727						483.502,41
1	111111900	C.E.F. - Pav. Estrada Vicinal Bairro Serrinha - 647.039-4	-	Emenda - Pav. Estrada Serrinha - D. H				481.104,00
2	111111900	C.E.F. - Pav. Estrada Vicinal Bairro Serrinha - 647.039-4	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				2.398,41
Est Elev Esgoto		104 56728						301.188,87
1	111111900	C.E.F. - Constr. Estação Elevatória Esgoto - 672.013-5	-	EI. 202437460004 - D. Renata Abreu -				300.000,00
2	111111900	C.E.F. - Constr. Estação Elevatória Esgoto - 672.013-5	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				1.188,87
Show FAICC M Per		104 56729						200.722,73
1	111111900	C.E.F. - Show FAICC Marcos Pereira - 672.014-5	-	EI202441610003 - D. Marcos Pereira F				200.000,00
2	111111900	C.E.F. - Show FAICC Marcos Pereira - 672.014-5	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				722,73
Show FAICC C Aug		104 56730						301.188,87
1	111111900	C.E.F. - Show FAICC Cap. Augusto - 672.015-3	-	EI 20243064003 - Cap. Augusto Difisãc				300.000,00
2	111111900	C.E.F. - Show FAICC Cap. Augusto - 672.015-3	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				1.188,87
Aq. Playgrounds		104 56731						301.188,87



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

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 MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

21 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Cust.Medicamento 1	111111900	001 55578 B. Brasil - FMS - Custeio Med. Saúde - 17.992-2	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			88.428,64	88.428,64
Aq.1500 Ex.Mamog 3	111111900	001 55579 B. Brasil - FMS - Aq. 1500 Ex. Mamografia - 18.026-2	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			46.941,26	46.941,26
Estr. SUAS 2	111111900	001 56513 B. Brasil - FNAS - Estruturação Rede Serv. SUAS - 18.182-2	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			40.735,22	796,83
4	111111900	B. Brasil - FNAS - Estruturação Rede Serv. SUAS - 18.182-2	-	IGD - Programa Auxilio Brasil			39.938,39	
P.S.E.M.C. 1	111111900	001 56524 B. Brasil - FMAS - Prot. Social Esp. Méd. Compl - 18.202-2	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			12.486,02	10.486,02
3	111111900	B. Brasil - FMAS - Prot. Social Esp. Méd. Compl - 18.202-2	-	FMAS - Prot. Social Esp. Méd. Compl.			2.000,00	
Rec.Jd. Prim.II 2	111111900	001 56527 B. Brasil - Rec. Asf. Jd. Primavera II - 17.769-5	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			5.023,58	5.023,58
Rec.S.F.Nova Cer 2	111111900	001 56528 B. Brasil - Rec. Av. Salvador Firace Nv. Cerq. - 17.772-2	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			2.047,56	2.047,56
Rec. Ruas Nova C 2	111111900	001 56529 B. Brasil - Rec. Ruas Bairro Nova Cerqueira - 18.160-4	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			4.009,49	4.009,49
Rec. Ruas Jd.Pri 2	111111900	001 56530 B. Brasil - Rec. Ruas Jd. Primavera - 18.161-7	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			1.756,71	1.756,71
Cust.Casa Civil 3	111111900	001 56531 B. Brasil - Transf. Esp. Casa Civil Cust. Inv. - 18.113-7	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			399.648,90	399.648,90
Castr.Caes Gatos 3	111111900	001 56532 B. Brasil - Castração de Cães e Gatos - 18.114-5	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			3.095,37	3.095,37
Fundo Social Sol 5	111111900	001 56541 B. Brasil - Fundo Social de Solidariedade C.César - 18.114-5	-	Fundo Social de Solidariedade			256.616,93	22.933,93
9	111111900	B. Brasil - Fund	-	GERAL			29,18	
10	111111900	B. Brasil - Fundo Social de Solidariedade C.César - 18.114-5	-	Ass. Soc. - Infância e Juventude - CMD			233.653,82	
Camin Lixo FAICC 3	111111900	104 56542 C.E.F. - Aquisição Caminhão de Lixo / FAICC - 672.000-0	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			155.950,40	155.950,40
Cad.Unico PROCAD 2	111111900	001 56667 B. Brasil - FNAS - Prog. Fort. Emerg. Cad Único PROI	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			13.298,57	258,54
3	111111900	B. Brasil - FNAS - Prog. Fort. Emerg. Cad Único PROI	-	PROCAD-SUAS - Fortalecimento Emer			13.040,03	
Auxilio Brasil 2	111111900	001 56668 B. Brasil - FNAS - IGD Prog. Aux. Brasil - 18.182-X	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			2.906,85	2.906,85
Troca Lamp. Led 1	111111900	001 56674 B. Brasil - OP. Crédito - Troca Lâmpadas por LED - 18.182-X	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			1.349,84	1.349,84
Ref. Rodoviaria 2	111111900	001 56675 B. Brasil - Reforma Prédio Rodoviária - 19.369-0	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			75.367,13	75.367,13
Farm.Posto Saude 2	111111900	001 56676 B. Brasil - Edif. Constr./Ref. Farmácia Posto Saúde - 1	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			9.592,43	186,49
3	111111900	B. Brasil - Edif. Constr./Ref. Farmácia Posto Saúde - 1	-	Conv. 102917/2022 - Edif. Construção			9.405,94	
Rec.3R Jd. Prima 2	111111900	001 56678 B. Brasil - Inf. Urb. Recap. Asfáltico Ruas Bairro Três I	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			1.327,93	1.327,93
LC 195/2022 Audi 3	111111900	001 56680 B. Brasil - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual - 19.114-5	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			59,36	59,36



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Olimpio Pavan nº 290

46634184/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

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 MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

23 de 23

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

Total do Saldo 20.595.274,85

TOTAL GERAL 77.178.996,51

Cerqueira Cesar, 31 de maio de 2025

DIEGO AUGUSTO BERTO CINTO
PREFEITO

IRINEU APARECIDO MEDEIROS
CONTADOR - CRC: 1SP298718/SP

SEBASTIÃO ALBERTO CORADI
TESOUREIRO