PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson
Data: 22/02/2021 10:22:14
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/04/2020 à 30/04/2020

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	22.413.653,00	24.701.118,95	9.758.683,87	6.015.402,32	2.158.780,51	429.056,90	1.729.723,61	7.745.125,93	-14.668.527,07	-2.013.557,94
	1.1.0.0.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.708.670,00	2.708.670,00	902.889,96	740.895,01	359.319,09	94.237,25	265.081,84	1.005.976,85	-1.702.693,15	103.086,89
	1.1.1.0.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	2.589.350,00	2.589.350,00	863.116,60	737.059,50	312.515,56	94.230,21	218.285,35	955.344,85	-1.634.005,15	92.228,25
	1.1.1.3.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT	325.600,00	325.600,00	108.533,32	70.592,66	26.799,19	0,00	26.799,19	97.391,85	-228.208,15	-11.141,47
	1.1.1.3.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	325.600,00	325.600,00	108.533,32	70.592,66	26.799,19	0,00	26.799,19	97.391,85	-228.208,15	-11.141,47
	1.1.1.3.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	325.600,00	325.600,00	108.533,32	70.592,66	26.799,19	0,00	26.799,19	97.391,85	-228.208,15	-11.141,47
	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	325.600,00	325.600,00	108.533,32	70.592,66	26.799,19	0,00	26.799,19	97.391,85	-228.208,15	-11.141,47
1	1.1.1.3.03.1.1.01.00	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE -	319.000,00	319.000,00	106.333,32	70.592,66	26.799,19	0,00	26.799,19	97.391,85	-221.608,15	-8.941,47
2	1.1.1.3.03.1.1.02.00	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE -	6.600,00	6.600,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00	-2.200,00
	1.1.1.8.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS,	2.263.750,00	2.263.750,00	754.583,28	666.466,84	285.696,37	94.230,21	191.466,16	857.933,00	-1.405.817,00	103.349,72
	1.1.1.8.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA	600.750,00	600.750,00	200.249,96	313.899,61	175.148,98	89.322,23	85.826,75	399.726,36	-201.023,64	199.476,40
	1.1.1.8.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	380.750,00	380.750,00	126.916,64	261.499,09	81.805,68	88.678,25	-6.872,57	254.626,52	-126.123,48	127.709,88
	1.1.1.8.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	320.000,00	320.000,00	106.666,68	223.225,13	66.512,17	81.368,20	-14.856,03	208.369,10	-111.630,90	101.702,42
	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	320.000,00	320.000,00	106.666,68	223.225,13	66.512,17	81.368,20	-14.856,03	208.369,10	-111.630,90	101.702,42
3	1.1.1.8.01.1.1.01.01	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL U	50.000,00	50.000,00	16.666,68	0,00	36.997,76	0,00	36.997,76	36.997,76	-13.002,24	20.331,08
4	1.1.1.8.01.1.1.01.02	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORI	270.000,00	270.000,00	90.000,00	223.225,13	29.514,41	81.368,20	-51.853,79	171.371,34	-98.628,66	81.371,34
	1.1.1.8.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	3.100,00	3.100,00	1.033,32	0,00	204,77	0,00	204,77	204,77	-2.895,23	-828,55
7	1.1.1.8.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - PR	1.350,00	1.350,00	450,00	0,00	29,39	0,00	29,39	29,39	-1.320,61	-420,61
8	1.1.1.8.01.1.2.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - TE	1.750,00	1.750,00	583,32	0,00	175,38	0,00	175,38	175,38	-1.574,62	-407,94
9	1.1.1.8.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	30.000,00	30.000,00	10.000,00	38.273,96	8.533,46	7.310,05	1.223,41	39.497,37	9.497,37	29.497,37
	1.1.1.8.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	26.650,00	26.650,00	8.883,32	0,00	6.555,28	0,00	6.555,28	6.555,28	-20.094,72	-2.328,04
10	1.1.1.8.01.1.4.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA	2.650,00	2.650,00	883,32	0,00	310,49	0,00	310,49	310,49	-2.339,51	-572,83
11	1.1.1.8.01.1.4.02.00	MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA T	20.000,00	20.000,00	6.666,68	0,00	821,43	0,00	821,43	821,43	-19.178,57	-5.845,25
12	1.1.1.8.01.1.4.03.00	MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA I	4.000,00	4.000,00	1.333,32	0,00	5.423,36	0,00	5.423,36	5.423,36	1.423,36	4.090,04
	1.1.1.8.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
13	1.1.1.8.01.1.9.02.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
	1.1.1.8.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER	220.000,00	220.000,00	73.333,32	52.400,52	93.343,30	643,98	92.699,32	145.099,84	-74.900,16	71.766,52
	1.1.1.8.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER	220.000,00	220.000,00	73.333,32	52.400,52	93.343,30	643,98	92.699,32	145.099,84	-74.900,16	71.766,52
14	1.1.1.8.01.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER	220.000,00	220.000,00	73.333,32	52.400,52	93.343,30	643,98	92.699,32	145.099,84	-74.900,16	71.766,52
	1.1.1.8.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCU	1.663.000,00	1.663.000,00	554.333,32	352.567,23	110.547,39	4.907,98	105.639,41	458.206,64	-1.204.793,36	-96.126,68
	1.1.1.8.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	1.663.000,00	1.663.000,00	554.333,32	352.567,23	110.547,39	4.907,98	105.639,41	458.206,64	-1.204.793,36	-96.126,68
	1.1.1.8.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	1.629.000,00	1.629.000,00	543.000,00	352.362,88	110.230,93	4.725,87	105.505,06	457.867,94	-1.171.132,06	-85.132,06
	1.1.1.8.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	1.629.000,00	1.629.000,00	543.000,00	352.362,88	110.230,93	4.725,87	105.505,06	457.867,94	-1.171.132,06	-85.132,06
15	1.1.1.8.02.3.1.01.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	1.600.000,00	1.600.000,00	533.333,32	344.299,01	108.652,62	4.585,47	104.067,15	448.366,16	-1.151.633,84	-84.967,16
16	1.1.1.8.02.3.1.01.02	SIMPLES NACIONAL	29.000,00	29.000,00	9.666,68	8.063,87	1.578,31	140,40	1.437,91	9.501,78	-19.498,22	-164,90
	1.1.1.8.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	1.350,00	1.350,00	450,00	0,00	313,70	0,00	313,70	313,70	-1.036,30	-136,30
17	1.1.1.8.02.3.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	1.350,00	1.350,00	450,00	0,00	313,70	0,00	313,70	313,70	-1.036,30	-136,30
18	1.1.1.8.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	30.000,00	30.000,00	10.000,00	204,35	0,00	182,11	-182,11	22,24	-29.977,76	-9.977,76
	1.1.1.8.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	2.650,00	2.650,00	883,32	0,00	2,76	0,00	2,76	2,76	-2.647,24	-880,56
19	1.1.1.8.02.3.4.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	2.650,00	2.650,00	883,32	0,00	2,76	0,00	2,76	2,76	-2.647,24	-880,56
	1.1.1.9.00.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	1.1.1.9.01.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	1.1.1.9.01.1.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	1.1.1.9.01.1.9.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA -	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
20	1.1.1.9.01.1.9.02.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	1.1.2.0.00.0.0.00.00	TAXAS	118.320,00	118.320,00	39.440,04	3.835,51	46.803,53	7,04	46.796,49	50.632,00	-67.688,00	11.191,96
	1.1.2.8.00.0.0.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	118.320,00	118.320,00	39.440,04	3.835,51	46.803,53	7,04	46.796,49	50.632,00	-67.688,00	11.191,96
	1.1.2.8.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	58.620,00	58.620,00	19.540,08	2.177,08	4.025,55	0,00	4.025,55	6.202,63	-52.417,37	-13.337,45
	1.1.2.8.01.9.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	58.620,00	58.620,00	19.540,08	2.177,08	4.025,55	0,00	4.025,55	6.202,63	-52.417,37	-13.337,45
	1.1.2.8.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	45.620,00	45.620,00	15.206,76	2.177,08	2.034,01	0,00	2.034,01	4.211,09	-41.408,91	-10.995,67
21	1.1.2.8.01.9.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI	1.595,00	1.595,00	531,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.595,00	-531,68
22	1.1.2.8.01.9.1.02.00	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	1.595,00	1.595,00	531,68	160,15	1.461,43	0,00	1.461,43	1.621,58	26,58	1.089,90
23	1.1.2.8.01.9.1.03.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.595,00	1.595,00	531,68	0,00	144,40	0,00	144,40	144,40	-1.450,60	-387,28
24	1.1.2.8.01.9.1.04.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO HORÁRIO ES	1.595,00	1.595,00	531,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.595,00	-531,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson
Data: 22/02/2021 10:22:14
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/04/2020 à 30/04/2020

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
25	1.1.2.8.01.9.1.05.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE	1.595,00	1.595,00	531,68	1.628,85	412,43	0,00	412,43	2.041,28	446,28	1.509,60
26	1.1.2.8.01.9.1.08.00	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAME	8.855,00	8.855,00	2.951,68	388,08	0,00	0,00	0,00	388,08	-8.466,92	-2.563,60
	1.1.2.8.01.9.1.31.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	3.190,00	3.190,00	1.063,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.190,00	-1.063,36
27	1.1.2.8.01.9.1.31.01	RECEITA DE FEIRAS	1.595,00	1.595,00	531,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.595,00	-531,68
28	1.1.2.8.01.9.1.31.02	RECEITA DE AMBULANTES	1.595,00	1.595,00	531,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.595,00	-531,68
	1.1.2.8.01.9.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE P	25.600,00	25.600,00	8.533,32	0,00	15,75	0,00	15,75	15,75	-25.584,25	-8.517,57
29	1.1.2.8.01.9.1.99.01	CONSERV. VIAS E LOGRADOUROS PUBL	22.000,00	22.000,00	7.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-7.333,32
30	1.1.2.8.01.9.1.99.02	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	3.600,00	3.600,00	1.200,00	0,00	15,75	0,00	15,75	15,75	-3.584,25	-1.184,25
	1.1.2.8.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	1.350,00	1.350,00	450,00	0,00	1.519,31	0,00	1.519,31	1.519,31	169,31	1.069,31
31	1.1.2.8.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	450,00	450,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	-150,00
32	1.1.2.8.01.9.2.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS - I	450,00	450,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	-150,00
33	1.1.2.8.01.9.2.03.00	MULTAS E JUROS MORAS DAS TAXAS (	450,00	450,00	150,00	0,00	37,61	0,00	37,61	37,61	-412,39	-112,39
34	1.1.2.8.01.9.2.04.00	MULTAS E JUROS MORAS TAXA (PRINC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,18	0,00	1.470,18	1.470,18	1.470,18	1.470,18
35	1.1.2.8.01.9.2.05.00	MULTAS E JUROS MORAS DAS TAXAS M	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52	0,00	11,52	11,52	11,52	11,52
	1.1.2.8.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	9.000,00	9.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-3.000,00
37	1.1.2.8.01.9.3.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	6.000,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-2.000,00
38	1.1.2.8.01.9.3.02.00	DIFER. ARRECADAÇÃO DIVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
39	1.1.2.8.01.9.3.03.00	DIFER. ARRECADAÇÃO DIVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
40	1.1.2.8.01.9.3.04.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	500,00	500,00	166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,68
41	1.1.2.8.01.9.3.05.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS P	500,00	500,00	166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,68
	1.1.2.8.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	2.650,00	2.650,00	883,32	0,00	472,23	0,00	472,23	472,23	-2.177,77	-411,09
42	1.1.2.8.01.9.4.01.00	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TAXA	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	23,66	0,00	23,66	23,66	-976,34	-309,66
43	1.1.2.8.01.9.4.02.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	448,57	0,00	448,57	448,57	-551,43	115,25
44	1.1.2.8.01.9.4.03.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS PODER P	650,00	650,00	216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650,00	-216,68
	1.1.2.8.02.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	59.700,00	59.700,00	19.899,96	1.658,43	42.777,98	7,04	42.770,94	44.429,37	-15.270,63	24.529,41
	1.1.2.8.02.9.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	59.700,00	59.700,00	19.899,96	1.658,43	42.777,98	7,04	42.770,94	44.429,37	-15.270,63	24.529,41
	1.1.2.8.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	59.700,00	59.700,00	19.899,96	1.658,43	42.777,98	7,04	42.770,94	44.429,37	-15.270,63	24.529,41
	1.1.2.8.02.9.1.12.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	16.000,00	16.000,00	5.333,32	1.658,43	393,13	7,04	386,09	2.044,52	-13.955,48	-3.288,80
45	1.1.2.8.02.9.1.12.01	TAXA DE EXPEDIENTE	16.000,00	16.000,00	5.333,32	1.658,43	393,13	7,04	386,09	2.044,52	-13.955,48	-3.288,80
	1.1.2.8.02.9.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	43.700,00	43.700,00	14.566,64	0,00	42.384,85	0,00	42.384,85	42.384,85	-1.315,15	27.818,21
46	1.1.2.8.02.9.1.99.01	COLETA DE LIXO	18.700,00	18.700,00	6.233,32	0,00	14.962,98	0,00	14.962,98	14.962,98	-3.737,02	8.729,66
47	1.1.2.8.02.9.1.99.02	TAXA LIMPEZA PUBLICA	24.000,00	24.000,00	8.000,00	0,00	9.125,31	0,00	9.125,31	9.125,31	-14.874,69	1.125,31
48	1.1.2.8.02.9.1.99.03	TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
49	1.1.2.8.02.9.1.99.04	TAXA DE CONSERVAÇÃO VIAS E LOGRA	0,00	0,00	0,00	0,00	18.296,56	0,00	18.296,56	18.296,56	18.296,56	18.296,56
	1.1.3.0.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**1.000,00**	**1.000,00**	**333,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-333,32**
	1.1.3.8.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPEC**	**1.000,00**	**1.000,00**	**333,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-333,32**
	1.1.3.8.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
	1.1.3.8.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
50	1.1.3.8.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
	1.2.0.0.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**100.000,00**	**100.000,00**	**33.333,32**	**31.254,13**	**9.405,85**	**0,00**	**9.405,85**	**40.659,98**	**-59.340,02**	**7.326,66**
	1.2.4.0.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S**	**100.000,00**	**100.000,00**	**33.333,32**	**31.254,13**	**9.405,85**	**0,00**	**9.405,85**	**40.659,98**	**-59.340,02**	**7.326,66**
	1.2.4.0.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	100.000,00	100.000,00	33.333,32	31.254,13	9.405,85	0,00	9.405,85	40.659,98	-59.340,02	7.326,66
	1.2.4.0.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	100.000,00	100.000,00	33.333,32	31.254,13	9.405,85	0,00	9.405,85	40.659,98	-59.340,02	7.326,66
51	1.2.4.0.00.1.1.02.00	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PU	100.000,00	100.000,00	33.333,32	31.254,13	9.405,85	0,00	9.405,85	40.659,98	-59.340,02	7.326,66
	1.3.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**135.882,00**	**135.882,00**	**45.294,28**	**6.993,62**	**1.720,94**	**0,00**	**1.720,94**	**8.714,56**	**-127.167,44**	**-36.579,72**
	1.3.1.0.00.0.0.00.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI**	**20.000,00**	**20.000,00**	**6.666,68**	**1.863,40**	**857,04**	**0,00**	**857,04**	**2.720,44**	**-17.279,56**	**-3.946,24**
	1.3.1.0.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,	20.000,00	20.000,00	6.666,68	1.863,40	857,04	0,00	857,04	2.720,44	-17.279,56	-3.946,24
	1.3.1.0.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	20.000,00	20.000,00	6.666,68	1.863,40	857,04	0,00	857,04	2.720,44	-17.279,56	-3.946,24
	1.3.1.0.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	20.000,00	20.000,00	6.666,68	1.863,40	857,04	0,00	857,04	2.720,44	-17.279,56	-3.946,24
52	1.3.1.0.01.1.1.01.00	PATRULHA RURAL AGRICOLA	20.000,00	20.000,00	6.666,68	1.350,00	857,04	0,00	857,04	2.207,04	-17.792,96	-4.459,64
168	1.3.1.0.01.1.1.02.00	REC. HORAS MAQUINAS E CAMINHÕES	0,00	0,00	0,00	513,40	0,00	0,00	0,00	513,40	513,40	513,40
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**115.882,00**	**115.882,00**	**38.627,60**	**5.130,22**	**863,90**	**0,00**	**863,90**	**5.994,12**	**-109.887,88**	**-32.633,48**
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**115.882,00**	**115.882,00**	**38.627,60**	**5.130,22**	**863,90**	**0,00**	**863,90**	**5.994,12**	**-109.887,88**	**-32.633,48**
	1.3.2.1.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	115.882,00	115.882,00	38.627,60	5.130,22	863,90	0,00	863,90	5.994,12	-109.887,88	-32.633,48
	1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	115.882,00	115.882,00	38.627,60	5.130,22	863,90	0,00	863,90	5.994,12	-109.887,88	-32.633,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson
Data: 22/02/2021 10:22:14
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/04/2020 à 30/04/2020

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.3.2.1.00.1.1.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	30.000,00	30.000,00	10.000,00	619,41	89,50	0,00	89,50	708,91	-29.291,09	-9.291,09
53	1.3.2.1.00.1.1.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	30.000,00	30.000,00	10.000,00	619,41	89,50	0,00	89,50	708,91	-29.291,09	-9.291,09
	1.3.2.1.00.1.1.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	33.143,00	33.143,00	11.047,72	586,62	110,36	0,00	110,36	696,98	-32.446,02	-10.350,74
54	1.3.2.1.00.1.1.03.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	17.600,00	17.600,00	5.866,68	10,56	0,98	0,00	0,98	11,54	-17.588,46	-5.855,14
55	1.3.2.1.00.1.1.03.02	RENDIMENTOS BLOCO ATENÇÃO BASICA	3.300,00	3.300,00	1.100,00	4,81	0,39	0,00	0,39	5,20	-3.294,80	-1.094,80
56	1.3.2.1.00.1.1.03.03	RENDIMENTOS BLMAC	6.600,00	6.600,00	2.200,00	1,05	0,09	0,00	0,09	1,14	-6.598,86	-2.198,86
57	1.3.2.1.00.1.1.03.04	RENDIMENTOS FMASPBFI	1.331,00	1.331,00	443,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.331,00	-443,68
58	1.3.2.1.00.1.1.03.05	RENDIMENTOS FMS ESTADO	1.650,00	1.650,00	550,00	243,96	55,46	0,00	55,46	299,42	-1.350,58	-250,58
59	1.3.2.1.00.1.1.03.06	RENDIMENTOS AFB	1.331,00	1.331,00	443,68	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	-1.330,99	-443,67
60	1.3.2.1.00.1.1.03.07	RENDIMENTOS VIGILANCIA SANITARIA	1.331,00	1.331,00	443,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.331,00	-443,68
153	1.3.2.1.00.1.1.03.08	RENDIMENTOS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	28,68	4,75	0,00	4,75	33,43	33,43	33,43
154	1.3.2.1.00.1.1.03.09	RENDIMENTOS INVESTIMENTOS SUS	0,00	0,00	0,00	21,10	2,18	0,00	2,18	23,28	23,28	23,28
155	1.3.2.1.00.1.1.03.10	RENDIMENTOS SAUDE - 51.286-9	0,00	0,00	0,00	276,45	46,51	0,00	46,51	322,96	322,96	322,96
	1.3.2.1.00.1.1.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	18.117,00	18.117,00	6.039,04	670,86	116,17	0,00	116,17	787,03	-17.329,97	-5.252,01
61	1.3.2.1.00.1.1.05.01	RENDIMENTOS EDUCAÇÃO INFANTIL	8.855,00	8.855,00	2.951,68	20,74	4,54	0,00	4,54	25,28	-8.829,72	-2.926,40
62	1.3.2.1.00.1.1.05.02	RENDIMENTOS PNAE	1.331,00	1.331,00	443,68	16,68	5,09	0,00	5,09	21,77	-1.309,23	-421,91
63	1.3.2.1.00.1.1.05.03	RENDIMENTOS PNATE	1.650,00	1.650,00	550,00	51,82	8,04	0,00	8,04	59,86	-1.590,14	-490,14
64	1.3.2.1.00.1.1.05.04	RENDIMENTOS QSE	3.300,00	3.300,00	1.100,00	26,82	1,15	0,00	1,15	27,97	-3.272,03	-1.072,03
65	1.3.2.1.00.1.1.05.05	RENDIMENTOS TRANSPORTE DE ALUNOS	1.650,00	1.650,00	550,00	0,01	4,24	0,00	4,24	4,25	-1.645,75	-545,75
66	1.3.2.1.00.1.1.05.06	RENDIMENTOS MERENDA ESCOLAR ESTA	1.331,00	1.331,00	443,68	0,11	2,85	0,00	2,85	2,96	-1.328,04	-440,72
156	1.3.2.1.00.1.1.05.07	RENDIMENTOS CONSTRUÇÃO CRECHE ES	0,00	0,00	0,00	531,29	89,39	0,00	89,39	620,68	620,68	620,68
157	1.3.2.1.00.1.1.05.08	RENDIMENTOS BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	5,17	0,87	0,00	0,87	6,04	6,04	6,04
158	1.3.2.1.00.1.1.05.09	RENDIMENTOS MP 815/2017	0,00	0,00	0,00	18,22	0,00	0,00	0,00	18,22	18,22	18,22
	1.3.2.1.00.1.1.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	34.622,00	34.622,00	11.540,84	3.253,33	547,87	0,00	547,87	3.801,20	-30.820,80	-7.739,64
67	1.3.2.1.00.1.1.99.01	RENDIMENTOS ASSISTENCIA SOCIAL	1.331,00	1.331,00	443,68	2,23	0,26	0,00	0,26	2,49	-1.328,51	-441,19
68	1.3.2.1.00.1.1.99.02	RENDIMENTOS AGRICULTURA	1.331,00	1.331,00	443,68	4,94	0,28	0,00	0,28	5,22	-1.325,78	-438,46
69	1.3.2.1.00.1.1.99.03	RENDIMENTOS SEADS	1.331,00	1.331,00	443,68	7,87	3,82	0,00	3,82	11,69	-1.319,31	-431,99
70	1.3.2.1.00.1.1.99.04	RENDIMENTOS SENAR-AR	1.650,00	1.650,00	550,00	23,86	5,75	0,00	5,75	29,61	-1.620,39	-520,39
71	1.3.2.1.00.1.1.99.05	RENDIMENTOS SIMPLES NACIONAL	1.331,00	1.331,00	443,68	25,68	0,26	0,00	0,26	25,94	-1.305,06	-417,74
72	1.3.2.1.00.1.1.99.06	RENDIMENTOS FEX	1.331,00	1.331,00	443,68	0,25	0,05	0,00	0,05	0,30	-1.330,70	-443,38
73	1.3.2.1.00.1.1.99.07	RENDIMENTOS FEP	1.331,00	1.331,00	443,68	1.084,37	97,54	0,00	97,54	1.181,91	-149,09	738,23
74	1.3.2.1.00.1.1.99.08	RENDIMENTOS CIP	1.331,00	1.331,00	443,68	15,98	1,71	0,00	1,71	17,69	-1.313,31	-425,99
75	1.3.2.1.00.1.1.99.09	RENDIMENTOS FSS	1.331,00	1.331,00	443,68	3,90	0,51	0,00	0,51	4,41	-1.326,59	-439,27
76	1.3.2.1.00.1.1.99.10	RENDIMENTOS CELT	1.331,00	1.331,00	443,68	4,08	0,44	0,00	0,44	4,52	-1.326,48	-439,16
77	1.3.2.1.00.1.1.99.11	RENDIMENTOS TRAB. E DES. SOCIAL	1.331,00	1.331,00	443,68	2,14	0,17	0,00	0,17	2,31	-1.328,69	-441,37
78	1.3.2.1.00.1.1.99.12	RENDIMENTOS LC 87/96	1.331,00	1.331,00	443,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.331,00	-443,68
79	1.3.2.1.00.1.1.99.13	RENDIMENTOS FMASIDG - SUAS	1.331,00	1.331,00	443,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.331,00	-443,68
80	1.3.2.1.00.1.1.99.14	RENDIMENTOS DEP. BANCARIOS - LIV	17.000,00	17.000,00	5.666,68	359,23	24,18	0,00	24,18	383,41	-16.616,59	-5.283,27
159	1.3.2.1.00.1.1.99.15	RENDIMENTOS CAMPO FUT. SOCIETY	0,00	0,00	0,00	1.390,12	363,13	0,00	363,13	1.753,25	1.753,25	1.753,25
160	1.3.2.1.00.1.1.99.16	RENDIMENTOS FMDCA	0,00	0,00	0,00	3,52	0,29	0,00	0,29	3,81	3,81	3,81
161	1.3.2.1.00.1.1.99.17	RENDIMENTOS CIDE	0,00	0,00	0,00	40,38	7,74	0,00	7,74	48,12	48,12	48,12
162	1.3.2.1.00.1.1.99.18	RENDIMENTOS BL PSD	0,00	0,00	0,00	178,07	23,78	0,00	23,78	201,85	201,85	201,85
163	1.3.2.1.00.1.1.99.19	RENDIMENTOS BL. GBF	0,00	0,00	0,00	54,87	9,23	0,00	9,23	64,10	64,10	64,10
164	1.3.2.1.00.1.1.99.20	RENDIMENTOS BL. IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	28,11	4,73	0,00	4,73	32,84	32,84	32,84
165	1.3.2.1.00.1.1.99.21	RENDIMENTOS SELJ ESPORTE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,25	0,04	0,00	0,04	0,29	0,29	0,29
166	1.3.2.1.00.1.1.99.22	RENDIMENTOS ASFALTO QUADRA - SP2	0,00	0,00	0,00	22,86	3,85	0,00	3,85	26,71	26,71	26,71
167	1.3.2.1.00.1.1.99.23	RENDIMENTOS PROJ. ESCOLA FUSSESP	0,00	0,00	0,00	0,62	0,11	0,00	0,11	0,73	0,73	0,73
	1.7.0.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**19.429.751,00**	**21.717.216,95**	**8.764.049,63**	**5.212.548,02**	**1.456.668,17**	**5.439,65**	**1.451.228,52**	**6.663.776,54**	**-12.765.974,46**	**-2.100.273,09**
	1.7.1.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**	**11.017.701,00**	**13.305.166,95**	**5.960.032,95**	**2.794.670,15**	**932.831,23**	**5.109,66**	**927.721,57**	**3.722.391,72**	**-7.295.309,28**	**-2.237.641,23**
	1.7.1.8.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ**	**11.017.701,00**	**13.305.166,95**	**5.960.032,95**	**2.794.670,15**	**932.831,23**	**5.109,66**	**927.721,57**	**3.722.391,72**	**-7.295.309,28**	**-2.237.641,23**
	1.7.1.8.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.821.000,00	11.108.465,95	5.227.799,27	2.395.281,84	602.650,68	0,00	602.650,68	2.997.932,52	-5.823.067,48	-2.229.866,75
	1.7.1.8.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	8.700.000,00	10.987.465,95	5.187.465,95	2.393.927,08	602.650,68	0,00	602.650,68	2.996.577,76	-5.703.422,24	-2.190.888,19
81	1.7.1.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	8.700.000,00	10.987.465,95	5.187.465,95	2.393.927,08	602.650,68	0,00	602.650,68	2.996.577,76	-5.703.422,24	-2.190.888,19
	1.7.1.8.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	121.000,00	121.000,00	40.333,32	1.354,76	0,00	0,00	0,00	1.354,76	-119.645,24	-38.978,56
82	1.7.1.8.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	121.000,00	121.000,00	40.333,32	1.354,76	0,00	0,00	0,00	1.354,76	-119.645,24	-38.978,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/04/2020 à 30/04/2020

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.1.8.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FIN	96.000,00	96.000,00	32.000,00	40.449,66	11.536,69	0,00	11.536,69	51.986,35	-44.013,65	19.986,35
	1.7.1.8.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	11.000,00	11.000,00	3.666,68	2.413,57	778,15	0,00	778,15	3.191,72	-7.808,28	-474,96
83	1.7.1.8.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	11.000,00	11.000,00	3.666,68	2.413,57	778,15	0,00	778,15	3.191,72	-7.808,28	-474,96
	1.7.1.8.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	85.000,00	85.000,00	28.333,32	38.036,09	10.758,54	0,00	10.758,54	48.794,63	-36.205,37	20.461,31
84	1.7.1.8.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	85.000,00	85.000,00	28.333,32	38.036,09	10.758,54	0,00	10.758,54	48.794,63	-36.205,37	20.461,31
	1.7.1.8.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	1.028.586,00	1.028.586,00	342.862,00	171.859,46	182.337,27	0,00	182.337,27	354.196,73	-674.389,27	11.334,73
	1.7.1.8.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.028.586,00	1.028.586,00	342.862,00	171.859,46	182.337,27	0,00	182.337,27	354.196,73	-674.389,27	11.334,73
	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.028.586,00	1.028.586,00	342.862,00	171.859,46	182.337,27	0,00	182.337,27	354.196,73	-674.389,27	11.334,73
85	1.7.1.8.03.1.1.01.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	160.000,00	160.000,00	53.333,32	17.111,86	0,00	0,00	0,00	17.111,86	-142.888,14	-36.221,46
86	1.7.1.8.03.1.1.02.00	PSF - PROGRMA SAUDE DA FAMILIA	160.000,00	160.000,00	53.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-53.333,32
87	1.7.1.8.03.1.1.03.00	PISO AT. BASICA - VIG. EPIDEMIOL	1.650,00	1.650,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.650,00	-550,00
88	1.7.1.8.03.1.1.04.00	PISO AT. BASICA - CARENCIAS NUTR	1.650,00	1.650,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.650,00	-550,00
89	1.7.1.8.03.1.1.05.00	NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIA	121.000,00	121.000,00	40.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.000,00	-40.333,32
90	1.7.1.8.03.1.1.06.00	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTIC	15.000,00	15.000,00	5.000,00	3.708,90	1.236,30	0,00	1.236,30	4.945,20	-10.054,80	-54,80
91	1.7.1.8.03.1.1.07.00	TETO MUN. MEDIA/ALTA COMPLEX. AM	4.840,00	4.840,00	1.613,32	55,23	18,41	0,00	18,41	73,64	-4.766,36	-1.539,68
92	1.7.1.8.03.1.1.08.00	TETO FINANCEIRO VIG. SAUDE PFVPS	1.331,00	1.331,00	443,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.331,00	-443,68
93	1.7.1.8.03.1.1.09.00	PROGRAMA MELH. ACESSO E QUALIDAD	77.000,00	77.000,00	25.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00	-25.666,68
94	1.7.1.8.03.1.1.10.00	PISO FIXO VIG. PROGRAMA SAUDE -	16.115,00	16.115,00	5.371,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.115,00	-5.371,68
95	1.7.1.8.03.1.1.11.00	SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL	150.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-50.000,00
96	1.7.1.8.03.1.1.12.00	SAMU 192 (MAC) MUNICIPAL	200.000,00	200.000,00	66.666,68	65.757,00	21.919,00	0,00	21.919,00	87.676,00	-112.324,00	21.009,32
97	1.7.1.8.03.1.1.13.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DO SUS	120.000,00	120.000,00	40.000,00	455,85	0,00	0,00	0,00	455,85	-119.544,15	-39.544,15
146	1.7.1.8.03.1.1.14.00	PAB - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SA	0,00	0,00	0,00	16.800,00	8.400,00	0,00	8.400,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
147	1.7.1.8.03.1.1.15.00	INCENTIVO FINANCEIRO APS - PER C	0,00	0,00	0,00	3.772,30	1.886,15	0,00	1.886,15	5.658,45	5.658,45	5.658,45
148	1.7.1.8.03.1.1.16.00	INCENTIVO FINANCEIRO APS - DESEM	0,00	0,00	0,00	3.963,72	1.981,86	0,00	1.981,86	5.945,58	5.945,58	5.945,58
149	1.7.1.8.03.1.1.17.00	INCENTIVO FINANCEIRO APS - CAPIT	0,00	0,00	0,00	38.401,64	19.200,82	0,00	19.200,82	57.602,46	57.602,46	57.602,46
150	1.7.1.8.03.1.1.18.00	ASSIST. FIN. COMPL. - AGENTES DE	0,00	0,00	0,00	8.100,00	2.800,00	0,00	2.800,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
151	1.7.1.8.03.1.1.19.00	INCENTIVO FINANCEIRO MUN. - VIGI	0,00	0,00	0,00	2.226,96	742,32	0,00	742,32	2.969,28	2.969,28	2.969,28
169	1.7.1.8.03.1.1.20.00	PAB - PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO DA	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
170	1.7.1.8.03.1.1.21.00	RECURSOS CORONAVIRUS (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	7.506,00	22.152,41	0,00	22.152,41	29.658,41	29.658,41	29.658,41
171	1.7.1.8.03.1.1.22.00	INCREMENTO TEMP. CUSTEIO SERV. A	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	1.7.1.8.04.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	101.115,00	101.115,00	33.705,04	4.668,30	10.219,62	5.109,66	5.109,96	9.778,26	-91.336,74	-23.926,78
	1.7.1.8.04.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	101.115,00	101.115,00	33.705,04	4.668,30	10.219,62	5.109,66	5.109,96	9.778,26	-91.336,74	-23.926,78
	1.7.1.8.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	101.115,00	101.115,00	33.705,04	4.668,30	10.219,62	5.109,66	5.109,96	9.778,26	-91.336,74	-23.926,78
98	1.7.1.8.04.1.1.01.00	RECURSOS FMASIGGDBF	16.115,00	16.115,00	5.371,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.115,00	-5.371,68
99	1.7.1.8.04.1.1.02.00	FMASPBFI	5.000,00	5.000,00	1.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,68
100	1.7.1.8.04.1.1.03.00	FMASIGD - SUAS	5.000,00	5.000,00	1.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,68
101	1.7.1.8.04.1.1.04.00	RECURSOS BL GBF FNAS	75.000,00	75.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-25.000,00
144	1.7.1.8.04.1.1.05.00	RECURSOS BL PSB	0,00	0,00	0,00	4.668,30	10.219,62	5.109,66	5.109,96	9.778,26	9.778,26	9.778,26
	1.7.1.8.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	767.500,00	767.500,00	255.833,32	182.410,89	81.633,39	0,00	81.633,39	264.044,28	-503.455,72	8.210,96
	1.7.1.8.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	520.000,00	520.000,00	173.333,32	153.818,89	46.969,79	0,00	46.969,79	200.788,68	-319.211,32	27.455,36
102	1.7.1.8.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	520.000,00	520.000,00	173.333,32	153.818,89	46.969,79	0,00	46.969,79	200.788,68	-319.211,32	27.455,36
	1.7.1.8.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	110.000,00	110.000,00	36.666,68	18.099,60	13.678,80	0,00	13.678,80	31.778,40	-78.221,60	-4.888,28
103	1.7.1.8.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	110.000,00	110.000,00	36.666,68	18.099,60	13.678,80	0,00	13.678,80	31.778,40	-78.221,60	-4.888,28
	1.7.1.8.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	137.500,00	137.500,00	45.833,32	10.492,40	20.984,80	0,00	20.984,80	31.477,20	-106.022,80	-14.356,12
104	1.7.1.8.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	137.500,00	137.500,00	45.833,32	10.492,40	20.984,80	0,00	20.984,80	31.477,20	-106.022,80	-14.356,12
	1.7.1.8.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	29.700,00	29.700,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.700,00	-9.900,00
	1.7.1.8.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	29.700,00	29.700,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.700,00	-9.900,00
105	1.7.1.8.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	29.700,00	29.700,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.700,00	-9.900,00
	1.7.1.8.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	173.800,00	173.800,00	57.933,32	0,00	44.453,58	0,00	44.453,58	44.453,58	-129.346,42	-13.479,74
	1.7.1.8.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	173.800,00	173.800,00	57.933,32	0,00	44.453,58	0,00	44.453,58	44.453,58	-129.346,42	-13.479,74
	1.7.1.8.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -	173.800,00	173.800,00	57.933,32	0,00	44.453,58	0,00	44.453,58	44.453,58	-129.346,42	-13.479,74
106	1.7.1.8.99.1.1.01.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	25.000,00	25.000,00	8.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-8.333,32
107	1.7.1.8.99.1.1.02.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC	140.000,00	140.000,00	46.666,68	0,00	44.453,58	0,00	44.453,58	44.453,58	-95.546,42	-2.213,10
108	1.7.1.8.99.1.1.03.00	FEX	8.800,00	8.800,00	2.933,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.800,00	-2.933,32
	1.7.2.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO**	**4.862.050,00**	**4.862.050,00**	**1.620.683,36**	**1.370.690,90**	**315.616,27**	**329,99**	**315.286,28**	**1.685.977,18**	**-3.176.072,82**	**65.293,82**

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/04/2020 à 30/04/2020

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.2.8.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP**	**4.862.050,00**	**4.862.050,00**	**1.620.683,36**	**1.370.690,90**	**315.616,27**	**329,99**	**315.286,28**	**1.685.977,18**	**-3.176.072,82**	**65.293,82**
	1.7.2.8.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	4.310.000,00	4.310.000,00	1.436.666,68	1.303.200,53	261.028,02	329,99	260.698,03	1.563.898,56	-2.746.101,44	127.231,88
	1.7.2.8.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.900.000,00	3.900.000,00	1.300.000,00	1.006.404,38	250.287,66	0,00	250.287,66	1.256.692,04	-2.643.307,96	-43.307,96
109	1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.900.000,00	3.900.000,00	1.300.000,00	1.006.404,38	250.287,66	0,00	250.287,66	1.256.692,04	-2.643.307,96	-43.307,96
	1.7.2.8.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	300.000,00	300.000,00	100.000,00	272.728,72	6.003,95	329,99	5.673,96	278.402,68	-21.597,32	178.402,68
110	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	100.000,00	272.728,72	6.003,95	329,99	5.673,96	278.402,68	-21.597,32	178.402,68
	1.7.2.8.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	44.000,00	44.000,00	14.666,68	6.783,54	2.033,33	0,00	2.033,33	8.816,87	-35.183,13	-5.849,81
111	1.7.2.8.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	44.000,00	44.000,00	14.666,68	6.783,54	2.033,33	0,00	2.033,33	8.816,87	-35.183,13	-5.849,81
	1.7.2.8.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	22.000,00	22.000,00	7.333,32	2.976,35	2.703,08	0,00	2.703,08	5.679,43	-16.320,57	-1.653,89
112	1.7.2.8.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	22.000,00	22.000,00	7.333,32	2.976,35	2.703,08	0,00	2.703,08	5.679,43	-16.320,57	-1.653,89
	1.7.2.8.01.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	44.000,00	44.000,00	14.666,68	14.307,54	0,00	0,00	0,00	14.307,54	-29.692,46	-359,14
	1.7.2.8.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	44.000,00	44.000,00	14.666,68	14.307,54	0,00	0,00	0,00	14.307,54	-29.692,46	-359,14
113	1.7.2.8.01.9.1.01.00	RECURSOS SENAR-AR	44.000,00	44.000,00	14.666,68	14.307,54	0,00	0,00	0,00	14.307,54	-29.692,46	-359,14
	1.7.2.8.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	144.550,00	144.550,00	48.183,32	15.012,00	49.000,00	0,00	49.000,00	64.012,00	-80.538,00	15.828,68
	1.7.2.8.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	144.550,00	144.550,00	48.183,32	15.012,00	49.000,00	0,00	49.000,00	64.012,00	-80.538,00	15.828,68
	1.7.2.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	144.550,00	144.550,00	48.183,32	15.012,00	49.000,00	0,00	49.000,00	64.012,00	-80.538,00	15.828,68
114	1.7.2.8.03.1.1.01.00	QUALIS MAIS- SERVIÇOS	50.600,00	50.600,00	16.866,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.600,00	-16.866,68
115	1.7.2.8.03.1.1.02.00	QUALIS MAIS- CONSUMO	22.000,00	22.000,00	7.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-7.333,32
116	1.7.2.8.03.1.1.03.00	GLICEMIA	1.350,00	1.350,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.350,00	-450,00
117	1.7.2.8.03.1.1.04.00	PROGRAMA DOSE CERTA E GLICEMIA	3.300,00	3.300,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00	-1.100,00
118	1.7.2.8.03.1.1.05.00	PAB ESTADUAL	17.300,00	17.300,00	5.766,68	15.012,00	0,00	0,00	0,00	15.012,00	-2.288,00	9.245,32
119	1.7.2.8.03.1.1.06.00	RECURSO QUALIS MAIS	25.000,00	25.000,00	8.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-8.333,32
120	1.7.2.8.03.1.1.07.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DO SUS	25.000,00	25.000,00	8.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-8.333,32
172	1.7.2.8.03.1.1.08.00	RECURSOS CUSTEIO SAUDE (PROCESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	1.7.2.8.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS E	407.500,00	407.500,00	135.833,36	52.478,37	5.588,25	0,00	5.588,25	58.066,62	-349.433,38	-77.766,74
	1.7.2.8.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	350.000,00	350.000,00	116.666,68	46.931,22	3.739,20	0,00	3.739,20	50.670,42	-299.329,58	-65.996,26
	1.7.2.8.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	350.000,00	350.000,00	116.666,68	46.931,22	3.739,20	0,00	3.739,20	50.670,42	-299.329,58	-65.996,26
121	1.7.2.8.10.2.1.01.00	SIAFEM - TRANSPORTE DE ALUNOS	300.000,00	300.000,00	100.000,00	46.931,22	0,00	0,00	0,00	46.931,22	-253.068,78	-53.068,78
122	1.7.2.8.10.2.1.02.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	50.000,00	50.000,00	16.666,68	0,00	3.739,20	0,00	3.739,20	3.739,20	-46.260,80	-12.927,48
	1.7.2.8.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	57.500,00	57.500,00	19.166,68	5.547,15	1.849,05	0,00	1.849,05	7.396,20	-50.103,80	-11.770,48
	1.7.2.8.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	57.500,00	57.500,00	19.166,68	5.547,15	1.849,05	0,00	1.849,05	7.396,20	-50.103,80	-11.770,48
123	1.7.2.8.10.9.1.01.00	SEDS	27.500,00	27.500,00	9.166,68	5.547,15	1.849,05	0,00	1.849,05	7.396,20	-20.103,80	-1.770,48
124	1.7.2.8.10.9.1.02.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENI	30.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-10.000,00
	1.7.5.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU**	**3.550.000,00**	**3.550.000,00**	**1.183.333,32**	**1.047.186,97**	**208.220,67**	**0,00**	**208.220,67**	**1.255.407,64**	**-2.294.592,36**	**72.074,32**
	1.7.5.8.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU**	**3.550.000,00**	**3.550.000,00**	**1.183.333,32**	**1.047.186,97**	**208.220,67**	**0,00**	**208.220,67**	**1.255.407,64**	**-2.294.592,36**	**72.074,32**
	1.7.5.8.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	3.550.000,00	3.550.000,00	1.183.333,32	1.047.186,97	208.220,67	0,00	208.220,67	1.255.407,64	-2.294.592,36	72.074,32
	1.7.5.8.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	3.550.000,00	3.550.000,00	1.183.333,32	1.047.186,97	208.220,67	0,00	208.220,67	1.255.407,64	-2.294.592,36	72.074,32
125	1.7.5.8.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	3.550.000,00	3.550.000,00	1.183.333,32	1.047.186,97	208.220,67	0,00	208.220,67	1.255.407,64	-2.294.592,36	72.074,32
	1.9.0.0.00.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**39.350,00**	**39.350,00**	**13.116,68**	**23.711,54**	**331.666,46**	**329.380,00**	**2.286,46**	**25.998,00**	**-13.352,00**	**12.881,32**
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	**13.000,00**	**13.000,00**	**4.333,36**	**12.913,00**	**2.666,46**	**0,00**	**2.666,46**	**15.579,46**	**2.579,46**	**11.246,10**
	1.9.2.8.00.0.0.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	**13.000,00**	**13.000,00**	**4.333,36**	**12.913,00**	**2.666,46**	**0,00**	**2.666,46**	**15.579,46**	**2.579,46**	**11.246,10**
	1.9.2.8.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	8.000,00	8.000,00	2.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-2.666,68
	1.9.2.8.01.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	8.000,00	8.000,00	2.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-2.666,68
	1.9.2.8.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	8.000,00	8.000,00	2.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-2.666,68
126	1.9.2.8.01.1.1.01.00	INDENIZAÇÕES DIVERSAS	8.000,00	8.000,00	2.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-2.666,68
	1.9.2.8.02.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	5.000,00	5.000,00	1.666,68	12.913,00	2.666,46	0,00	2.666,46	15.579,46	10.579,46	13.912,78
	1.9.2.8.02.9.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	5.000,00	5.000,00	1.666,68	12.913,00	2.666,46	0,00	2.666,46	15.579,46	10.579,46	13.912,78
	1.9.2.8.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	5.000,00	5.000,00	1.666,68	12.913,00	2.666,46	0,00	2.666,46	15.579,46	10.579,46	13.912,78
127	1.9.2.8.02.9.1.01.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.000,00	5.000,00	1.666,68	12.913,00	2.666,46	0,00	2.666,46	15.579,46	10.579,46	13.912,78
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**26.350,00**	**26.350,00**	**8.783,32**	**10.798,54**	**329.000,00**	**329.380,00**	**-380,00**	**10.418,54**	**-15.931,46**	**1.635,22**
	1.9.9.0.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	26.350,00	26.350,00	8.783,32	10.798,54	329.000,00	329.380,00	-380,00	10.418,54	-15.931,46	1.635,22
	1.9.9.0.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	26.350,00	26.350,00	8.783,32	10.798,54	329.000,00	329.380,00	-380,00	10.418,54	-15.931,46	1.635,22
	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	26.350,00	26.350,00	8.783,32	10.798,54	329.000,00	329.380,00	-380,00	10.418,54	-15.931,46	1.635,22
	1.9.9.0.99.1.1.01.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	26.350,00	26.350,00	8.783,32	10.798,54	329.000,00	329.380,00	-380,00	10.418,54	-15.931,46	1.635,22
128	1.9.9.0.99.1.1.01.01	OUTRAS RECEITAS	26.350,00	26.350,00	8.783,32	10.798,54	329.000,00	329.380,00	-380,00	10.418,54	-15.931,46	1.635,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/04/2020 à 30/04/2020

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	2.0.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**205.287,00**	**8.405.287,00**	**8.268.429,00**	**18.000,00**	**280.000,00**	**0,00**	**280.000,00**	**298.000,00**	**92.713,00**	**-7.970.429,00**
	2.2.0.0.00.0.0.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
	2.2.1.0.00.0.0.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
	2.2.1.3.00.0.0.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
	2.2.1.3.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	2.2.1.3.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
152	2.2.1.3.00.1.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (LEILÃO	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	2.4.0.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**205.287,00**	**8.405.287,00**	**8.268.429,00**	**0,00**	**280.000,00**	**0,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**74.713,00**	**-7.988.429,00**
	2.4.1.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**	**205.287,00**	**205.287,00**	**68.429,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-205.287,00**	**-68.429,00**
	2.4.1.8.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**205.287,00**	**205.287,00**	**68.429,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-205.287,00**	**-68.429,00**
	2.4.1.8.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	205.287,00	205.287,00	68.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.287,00	-68.429,00
	2.4.1.8.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	205.287,00	205.287,00	68.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.287,00	-68.429,00
	2.4.1.8.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -	205.287,00	205.287,00	68.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.287,00	-68.429,00
129	2.4.1.8.99.1.1.01.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	205.287,00	205.287,00	68.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.287,00	-68.429,00
	2.4.2.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO**	**0,00**	**8.200.000,00**	**8.200.000,00**	**0,00**	**280.000,00**	**0,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**-7.920.000,00**
	2.4.2.8.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DIST**	**0,00**	**8.200.000,00**	**8.200.000,00**	**0,00**	**280.000,00**	**0,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**-7.920.000,00**
	2.4.2.8.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	-7.920.000,00
	2.4.2.8.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	2.4.2.8.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
173	2.4.2.8.10.1.1.01.00	RECURSOS AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
174	2.4.2.8.10.1.1.02.00	RECURSOS AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	2.4.2.8.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
	2.4.2.8.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
143	2.4.2.8.10.2.1.01.00	RECURSOS CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOL	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
	2.4.2.8.10.7.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
	2.4.2.8.10.7.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
142	2.4.2.8.10.7.1.01.00	CONVÊNIO ASFALTO ESTRADA - QUADR	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**-2.618.940,00**	**-2.618.940,00**	**-872.980,00**	**-736.239,51**	**0,00**	**172.129,08**	**-172.129,08**	**-908.368,59**	**1.710.571,41**	**-35.388,59**
	1.7.0.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-2.618.940,00**	**-2.618.940,00**	**-872.980,00**	**-736.239,51**	**0,00**	**172.129,08**	**-172.129,08**	**-908.368,59**	**1.710.571,41**	**-35.388,59**
	1.7.1.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**	**-1.770.140,00**	**-1.770.140,00**	**-590.046,68**	**-479.056,27**	**0,00**	**120.530,12**	**-120.530,12**	**-599.586,39**	**1.170.553,61**	**-9.539,71**
	1.7.1.8.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ**	**-1.770.140,00**	**-1.770.140,00**	**-590.046,68**	**-479.056,27**	**0,00**	**120.530,12**	**-120.530,12**	**-599.586,39**	**1.170.553,61**	**-9.539,71**
	1.7.1.8.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.764.200,00	-1.764.200,00	-588.066,68	-479.056,27	0,00	120.530,12	-120.530,12	-599.586,39	1.164.613,61	-11.519,71
	1.7.1.8.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-1.740.000,00	-1.740.000,00	-580.000,00	-478.785,34	0,00	120.530,12	-120.530,12	-599.315,46	1.140.684,54	-19.315,46
130	1.7.1.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-1.740.000,00	-1.740.000,00	-580.000,00	-478.785,34	0,00	120.530,12	-120.530,12	-599.315,46	1.140.684,54	-19.315,46
	1.7.1.8.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-24.200,00	-24.200,00	-8.066,68	-270,93	0,00	0,00	0,00	-270,93	23.929,07	7.795,75
131	1.7.1.8.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-24.200,00	-24.200,00	-8.066,68	-270,93	0,00	0,00	0,00	-270,93	23.929,07	7.795,75
	1.7.1.8.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-5.940,00	-5.940,00	-1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	1.980,00
	1.7.1.8.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-5.940,00	-5.940,00	-1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	1.980,00
132	1.7.1.8.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-5.940,00	-5.940,00	-1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	1.980,00
	1.7.2.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO**	**-848.800,00**	**-848.800,00**	**-282.933,32**	**-257.183,24**	**0,00**	**51.598,96**	**-51.598,96**	**-308.782,20**	**540.017,80**	**-25.848,88**
	1.7.2.8.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP**	**-848.800,00**	**-848.800,00**	**-282.933,32**	**-257.183,24**	**0,00**	**51.598,96**	**-51.598,96**	**-308.782,20**	**540.017,80**	**-25.848,88**
	1.7.2.8.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-848.800,00	-848.800,00	-282.933,32	-257.183,24	0,00	51.598,96	-51.598,96	-308.782,20	540.017,80	-25.848,88
	1.7.2.8.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-780.000,00	-780.000,00	-260.000,00	-201.280,81	0,00	50.057,52	-50.057,52	-251.338,33	528.661,67	8.661,67
133	1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-780.000,00	-780.000,00	-260.000,00	-201.280,81	0,00	50.057,52	-50.057,52	-251.338,33	528.661,67	8.661,67
	1.7.2.8.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-60.000,00	-60.000,00	-20.000,00	-54.545,74	0,00	1.134,79	-1.134,79	-55.680,53	4.319,47	-35.680,53
134	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-60.000,00	-60.000,00	-20.000,00	-54.545,74	0,00	1.134,79	-1.134,79	-55.680,53	4.319,47	-35.680,53
	1.7.2.8.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-8.800,00	-8.800,00	-2.933,32	-1.356,69	0,00	406,65	-406,65	-1.763,34	7.036,66	1.169,98
135	1.7.2.8.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-8.800,00	-8.800,00	-2.933,32	-1.356,69	0,00	406,65	-406,65	-1.763,34	7.036,66	1.169,98
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**20.000.000,00**	**30.487.465,95**	**17.154.132,87**	**5.297.162,81**	**2.438.780,51**	**601.185,98**	**1.837.594,53**	**7.134.757,34**	**-12.865.242,66**	**-10.019.375,53**
		***** SUPRIMENTO FINANCEIRO**										
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/04/2020 à 30/04/2020

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5811	0.0.0.0.0.00.00	CAMARA MUN. QUADRA/DUODECIMOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE DUOD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		***** EXTRAORÇAMENTARIO**										
5201	2.1.8.8.1.04.03	CAUÇÃO A DEVOLVER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.04.99	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS				141.932,03	65.443,32	1.896,82	63.546,50	205.478,53		
5313	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL				126.318,12	0,00	0,00	0,00	126.318,12		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - AUTONOMOS				4.037,22	1.406,64	0,00	1.406,64	5.443,86		
5315	2.1.8.8.1.04.99	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				118.487,40	61.224,84	0,00	61.224,84	179.712,24		
5316	2.1.8.8.1.01.15	CONVENIO NOSSA CAIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5317	2.1.8.8.1.01.02	INSS CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.02	INSS EMPRESAS				2.268,43	2.759,92	0,00	2.759,92	5.028,35		
5319	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				620,00	300,00	0,00	300,00	920,00		
5320	2.1.8.8.1.04.99	PENSAO ALIMENTICIA / JUDICIAL				9.115,33	3.692,39	0,00	3.692,39	12.807,72		
5321	2.1.8.8.1.04.99	EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL				1.953,07	926,09	0,00	926,09	2.879,16		
5411	2.1.8.8.1.01.99	CUSTAS PROCESSUAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.01.99	HONORARIOS ADVOC. COBR. DIVIDA A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	2.1.8.8.1.04.99	PASEP - FUNCIONARIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	1.1.3.8.1.06.00	RENDIMENTOS CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5801	1.1.3.8.1.08.00	SÁLARIO FAMILIA CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5805	1.1.3.8.1.06.00	AÇOES DE COMPANHIAS - AUDESP CRE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.06.00	HONORARIOS ADVOC. COBR. DIVIDA A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.1.3.8.1.06.00	DEVEDORES - CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA				2.327,28	1.021,02	0,00	1.021,02	3.348,30		
5817	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				9.562,10	1.078,02	0,00	1.078,02	10.640,12		
5818	1.1.3.8.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	1.1.3.8.1.06.00	PASEP FUNCIONARIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**416.620,98**	**137.852,24**	**1.896,82**	**135.955,42**	**552.576,40**		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**416.620,98**	**137.852,24**	**1.896,82**	**135.955,42**	**552.576,40**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/04/2020 à 30/04/2020

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		TESOURARIA								6.663,94		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								215.460,62		
		BANCOS CONTA VINCULADA								1.433.277,56		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								1.655.402,12		
		T O T A L G E R A L								**9.342.735,86**		

QUADRA, 30 de Abril de 2020

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

ADNILSON FARIA
TESOUREIRO
TESOUREIRO

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
1.2 - FUNDEB
1.3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.4 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL
1.7 - FUNDO MUN. ASSITENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE
1.8 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA AO IDOSO
2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA