



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/11/2021 10:33:02

Usuário: wilson

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2021 à 31/10/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Prog.
		RECEITA										
	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	23.566.197,10	25.813.297,10	21.885.598,30	19.580.478,13	2.166.104,98	36.245,45	2.129.859,53	21.710.337,66	-1.855.859,44	-175.260,64
	1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.900.152,00	2.900.152,00	2.416.793,20	2.144.308,61	262.612,72	21.169,59	241.443,13	2.385.751,74	-514.400,26	-31.041,46
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS	2.765.010,00	2.765.010,00	2.304.174,70	2.090.651,28	254.065,37	21.169,59	232.895,78	2.323.547,06	-441.462,94	19.372,36
	1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT	357.260,00	357.260,00	297.716,70	223.938,65	50.137,11	0,00	50.137,11	274.075,76	-83.184,24	-23.640,94
	1.1.1.3.03.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	357.260,00	357.260,00	297.716,70	223.938,65	50.137,11	0,00	50.137,11	274.075,76	-83.184,24	-23.640,94
	1.1.1.3.03.1.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	357.260,00	357.260,00	297.716,70	223.938,65	50.137,11	0,00	50.137,11	274.075,76	-83.184,24	-23.640,94
	1.1.1.3.03.1.1.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	357.260,00	357.260,00	297.716,70	223.938,65	50.137,11	0,00	50.137,11	274.075,76	-83.184,24	-23.640,94
1	1.1.1.3.03.1.1.01.00.0.0.0.0	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE -	350.000,00	350.000,00	291.666,70	223.938,65	50.137,11	0,00	50.137,11	274.075,76	-75.924,24	-17.590,94
2	1.1.1.3.03.1.1.02.00.0.0.0.0	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE -	7.260,00	7.260,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.260,00	-6.050,00
	1.1.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS,	2.402.750,00	2.402.750,00	2.002.291,30	1.865.720,11	203.732,63	21.169,59	182.563,04	2.048.283,15	-354.466,85	45.991,85
	1.1.1.8.01.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA	633.750,00	633.750,00	528.124,80	844.164,03	85.564,50	21.169,59	64.394,91	908.558,94	274.808,94	380.434,14
	1.1.1.8.01.1.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	401.750,00	401.750,00	334.791,50	421.756,54	62.214,76	21.169,59	61.051,17	128.010,21	61.051,17	128.010,21
	1.1.1.8.01.1.1.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	336.000,00	336.000,00	280.000,00	330.286,33	57.235,40	18.147,74	39.087,66	369.373,99	33.373,99	89.373,99
	1.1.1.8.01.1.1.01.00.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	336.000,00	336.000,00	280.000,00	330.286,33	57.235,40	18.147,74	39.087,66	369.373,99	33.373,99	89.373,99
3	1.1.1.8.01.1.1.01.01.00.0.0.0.0	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL U	52.500,00	52.500,00	43.750,00	42.442,41	12.124,86	0,00	12.124,86	54.567,27	2.067,27	10.817,27
4	1.1.1.8.01.1.1.01.02.00.0.0.0.0	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORI	283.500,00	283.500,00	236.250,00	287.843,92	45.110,54	18.147,74	26.962,80	314.806,72	31.306,72	78.556,72
	1.1.1.8.01.1.2.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	3.100,00	3.100,00	2.583,30	7,30	90,36	0,00	90,36	97,66	-3.002,34	-2.485,64
7	1.1.1.8.01.1.2.01.00.0.0.0.0	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - PR	1.350,00	1.350,00	1.125,00	7,30	90,36	0,00	90,36	97,66	-1.252,34	-1.027,34
8	1.1.1.8.01.1.2.02.00.0.0.0.0	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - TE	1.750,00	1.750,00	1.458,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.750,00	-1.458,30
9	1.1.1.8.01.1.3.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	30.000,00	30.000,00	25.000,00	59.352,88	2.424,46	3.021,85	-597,39	58.755,49	28.755,49	33.755,49
	1.1.1.8.01.1.4.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	31.650,00	31.650,00	26.374,90	25.637,65	2.146,79	0,00	2.146,79	27.784,44	-3.865,56	1.409,54
10	1.1.1.8.01.1.4.01.00.0.0.0.0	MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA	2.650,00	2.650,00	2.208,30	4.318,62	1.010,53	0,00	1.010,53	5.329,15	2.679,15	3.120,85
	1.1.1.8.01.1.4.02.00.0.0.0.0	MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA T	25.000,00	25.000,00	20.833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-20.833,30
12	1.1.1.8.01.1.4.03.00.0.0.0.0	MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA I	4.000,00	4.000,00	3.333,30	21.319,03	1.136,26	0,00	1.136,26	22.455,29	18.455,29	19.121,99
	1.1.1.8.01.1.9.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	1.000,00	1.000,00	833,30	6.472,38	317,75	0,00	317,75	6.790,13	5.790,13	5.956,83
13	1.1.1.8.01.1.9.02.00.0.0.0.0	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	833,30	6.472,38	317,75	0,00	317,75	6.790,13	5.790,13	5.956,83
	1.1.1.8.01.4.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	232.000,00	232.000,00	193.333,30	422.407,49	23.349,74	0,00	23.349,74	445.757,23	213.757,23	252.423,93
	1.1.1.8.01.4.1.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	230.000,00	230.000,00	191.666,70	422.407,49	23.349,74	0,00	23.349,74	445.757,23	215.757,23	254.090,53
14	1.1.1.8.01.4.1.01.00.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER	230.000,00	230.000,00	191.666,70	422.407,49	23.349,74	0,00	23.349,74	445.757,23	215.757,23	254.090,53
	1.1.1.8.01.4.2.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
140	1.1.1.8.01.4.2.02.00.0.0.0.0	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI (P	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.1.1.8.01.4.3.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
139	1.1.1.8.01.4.3.01.00.0.0.0.0	DÍVIDA ATIVA ITBI	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.1.1.8.02.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRC	1.769.000,00	1.769.000,00	1.474.166,50	1.021.556,08	118.168,13	0,00	118.168,13	1.139.724,21	-629.275,79	-334.442,29
	1.1.1.8.02.3.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	1.769.000,00	1.769.000,00	1.474.166,50	1.021.556,08	118.168,13	0,00	118.168,13	1.139.724,21	-629.275,79	-334.442,29
	1.1.1.8.02.3.1.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	1.732.000,00	1.732.000,00	1.443.333,30	1.019.363,04	118.168,13	0,00	118.168,13	1.137.531,17	-594.468,83	-305.802,13
	1.1.1.8.02.3.1.01.00.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	1.731.000,00	1.731.000,00	1.442.500,00	1.019.363,04	118.168,13	0,00	118.168,13	1.137.531,17	-593.468,83	-304.968,83
15	1.1.1.8.02.3.1.01.01.00.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	1.700.000,00	1.700.000,00	1.416.666,70	997.910,46	115.807,38	0,00	115.807,38	1.113.717,84	-586.282,16	-302.948,86
16	1.1.1.8.02.3.1.01.02.00.0.0.0.0	SIMPLES NACIONAL	31.000,00	31.000,00	25.833,30	21.452,58	2.360,75	0,00	2.360,75	23.813,33	-7.186,67	-2.019,97
	1.1.1.8.02.3.1.08.00.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
141	1.1.1.8.02.3.1.08.03.00.0.0.0.0	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISS - T	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.1.1.8.02.3.2.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	2.350,00	2.350,00	1.958,30	1.787,74	0,00	0,00	0,00	1.787,74	-562,26	-170,56
17	1.1.1.8.02.3.2.01.00.0.0.0.0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	1.350,00	1.350,00	1.125,00	1.787,74	0,00	0,00	0,00	1.787,74	437,74	662,74
136	1.1.1.8.02.3.2.02.00.0.0.0.0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
18	1.1.1.8.02.3.3.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	30.000,00	30.000,00	25.000,00	303,16	0,00	0,00	0,00	303,16	-29.696,84	-24.696,84
	1.1.1.8.02.3.4.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	2.650,00	2.650,00	2.208,30	102,14	0,00	0,00	0,00	102,14	-2.547,86	-2.106,16
	1.1.1.8.02.3.4.01.00.0.0.0.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	2.650,00	2.650,00	2.208,30	102,14	0,00	0,00	0,00	102,14	-2.547,86	-2.106,16
19	1.1.1.8.02.3.9.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	2.000,00	2.000,00	1.666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,60
137	1.1.1.8.02.3.9.02.00.0.0.0.0	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
138	1.1.1.8.02.3.9.03.00.0.0.0.0	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.1.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS IMPOSTOS	5.000,00	5.000,00	4.166,70	992,52	195,63	0,00	195,63	1.188,15	-3.811,85	-2.978,55
	1.1.1.9.01.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS IMPOSTOS	5.000,00	5.000,00	4.166,70	992,52	195,63	0,00	195,63	1.188,15	-3.811,85	-2.978,55
	1.1.1.9.01.1.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS IMPOSTOS	5.000,00	5.000,00	4.166,70	992,52	195,63	0,00	195,63	1.188,15	-3.811,85	-2.978,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/11/2021 10:33:02

Usuário: wilson

(Página: 2 / 8)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2021 à 31/10/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
20	1.1.1.9.01.1.9.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA -	5.000,00	5.000,00	4.166,70	992,52	195,63	0,00	195,63	1.188,15	-3.811,85	-2.978,55
	1.1.1.9.01.1.9.02.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	4.166,70	992,52	195,63	0,00	195,63	1.188,15	-3.811,85	-2.978,55
	1.1.2.0.00.0.0.00.00	TAXAS	134.142,00	134.142,00	111.785,20	53.657,33	8.547,35	0,00	8.547,35	62.204,68	-71.937,32	-49.580,52
	1.1.2.8.00.0.0.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	134.142,00	134.142,00	111.785,20	53.657,33	8.547,35	0,00	8.547,35	62.204,68	-71.937,32	-49.580,52
	1.1.2.8.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	64.572,00	64.572,00	53.810,10	29.169,98	1.753,07	0,00	1.753,07	30.923,05	-33.648,95	-22.887,05
	1.1.2.8.01.9.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	64.572,00	64.572,00	53.810,10	29.169,98	1.753,07	0,00	1.753,07	30.923,05	-33.648,95	-22.887,05
	1.1.2.8.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	47.922,00	47.922,00	39.935,10	17.828,73	1.375,89	0,00	1.375,89	19.204,62	-28.717,38	-20.730,48
21	1.1.2.8.01.9.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA	1.754,50	1.754,50	1.462,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.754,50	-1.462,10
22	1.1.2.8.01.9.1.02.00	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	1.754,50	1.754,50	1.462,10	4.187,56	0,00	0,00	0,00	4.187,56	2.433,06	2.725,46
23	1.1.2.8.01.9.1.03.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.754,50	1.754,50	1.462,10	1.063,44	0,00	0,00	0,00	1.063,44	-691,06	-398,66
24	1.1.2.8.01.9.1.04.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO HORÁRIO ES	1.754,50	1.754,50	1.462,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.754,50	-1.462,10
25	1.1.2.8.01.9.1.05.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE	1.754,50	1.754,50	1.462,10	12.194,44	0,00	0,00	1.375,89	13.570,33	11.815,83	12.108,23
26	1.1.2.8.01.9.1.08.00	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAME	9.740,50	9.740,50	8.117,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.740,50	-8.117,10
	1.1.2.8.01.9.1.31.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	3.509,00	3.509,00	2.924,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.509,00	-2.924,20
27	1.1.2.8.01.9.1.31.01	RECEITA DE FEIRAS	1.754,50	1.754,50	1.462,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.754,50	-1.462,10
28	1.1.2.8.01.9.1.31.02	RECEITA DE AMBULANTES	1.754,50	1.754,50	1.462,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.754,50	-1.462,10
	1.1.2.8.01.9.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE P	25.900,00	25.900,00	21.583,30	383,29	0,00	0,00	0,00	383,29	-25.516,71	-21.200,01
29	1.1.2.8.01.9.1.99.01	CONSERV. VIAS E LOGRADOUROS PUBL	22.000,00	22.000,00	18.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-18.333,30
30	1.1.2.8.01.9.1.99.02	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	3.900,00	3.900,00	3.250,00	383,29	0,00	0,00	0,00	383,29	-3.516,71	-2.866,71
	1.1.2.8.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	4.350,00	4.350,00	3.624,90	76,49	15,50	0,00	15,50	91,99	-4.258,01	-3.532,91
31	1.1.2.8.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	450,00	450,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	-375,00
32	1.1.2.8.01.9.2.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS - I	450,00	450,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	-375,00
33	1.1.2.8.01.9.2.03.00	MULTAS E JUROS MORAS DAS TAXAS (450,00	450,00	375,00	0,57	15,50	0,00	15,50	16,07	-433,93	-358,93
34	1.1.2.8.01.9.2.04.00	MULTAS E JUROS MORAS TAXA (PRINC	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
35	1.1.2.8.01.9.2.05.00	MULTAS E JUROS MORAS DAS TAXAS M	1.000,00	1.000,00	833,30	75,92	0,00	0,00	0,00	75,92	-924,08	-757,38
36	1.1.2.8.01.9.2.06.00	MULTAS E JUROS PARCELAMENTO TRIB	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.1.2.8.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	9.000,00	9.000,00	7.500,00	7.853,70	361,68	0,00	361,68	8.215,38	-784,62	715,38
37	1.1.2.8.01.9.3.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	6.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-5.000,00
38	1.1.2.8.01.9.3.02.00	DIFER. ARRECADAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
39	1.1.2.8.01.9.3.03.00	DIFER. ARRECADAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
40	1.1.2.8.01.9.3.04.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	500,00	500,00	416,70	7.853,70	361,68	0,00	361,68	8.215,38	7.715,38	7.798,68
41	1.1.2.8.01.9.3.05.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS P	500,00	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
	1.1.2.8.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	3.300,00	3.300,00	2.750,10	3.411,06	0,00	0,00	0,00	3.411,06	111,06	660,96
42	1.1.2.8.01.9.4.01.00	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA TAXA	2.000,00	2.000,00	1.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,70
43	1.1.2.8.01.9.4.02.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA	650,00	650,00	541,70	3.411,06	0,00	0,00	0,00	3.411,06	2.761,06	2.869,36
44	1.1.2.8.01.9.4.03.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS PODER P	650,00	650,00	541,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650,00	-541,70
	1.1.2.8.02.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	69.570,00	69.570,00	57.975,10	24.487,35	6.794,28	0,00	6.794,28	31.281,63	-38.288,37	-26.693,47
	1.1.2.8.02.9.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	69.570,00	69.570,00	57.975,10	24.487,35	6.794,28	0,00	6.794,28	31.281,63	-38.288,37	-26.693,47
	1.1.2.8.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	69.570,00	69.570,00	57.975,10	24.487,35	6.794,28	0,00	6.794,28	31.281,63	-38.288,37	-26.693,47
	1.1.2.8.02.9.1.12.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	17.000,00	17.000,00	14.166,70	8.046,57	1.079,74	0,00	1.079,74	9.126,31	-7.873,69	-5.040,39
45	1.1.2.8.02.9.1.12.01	TAXA DE EXPEDIENTE	17.000,00	17.000,00	14.166,70	8.046,57	1.079,74	0,00	1.079,74	9.126,31	-7.873,69	-5.040,39
	1.1.2.8.02.9.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	52.570,00	52.570,00	43.808,40	16.440,78	5.714,54	0,00	5.714,54	22.155,32	-30.414,68	-21.653,08
46	1.1.2.8.02.9.1.99.01	COLETA DE LIXO	20.570,00	20.570,00	17.141,70	16.440,78	5.714,54	0,00	5.714,54	22.155,32	1.585,32	5.013,62
47	1.1.2.8.02.9.1.99.02	TAXA LIMPEZA PÚBLICA	26.000,00	26.000,00	21.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-21.666,70
48	1.1.2.8.02.9.1.99.03	TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
49	1.1.2.8.02.9.1.99.04	TAXA DE CONSERVAÇÃO VIAS E LOGRA	5.000,00	5.000,00	4.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.166,70
	1.1.3.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.1.3.8.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPEC	1,000,00	1,000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,000,00	-833,30
	1.1.3.8.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX	1,000,00	1,000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,000,00	-833,30
	1.1.3.8.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX	1,000,00	1,000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,000,00	-833,30
50	1.1.3.8.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX	1,000,00	1,000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,000,00	-833,30
	1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	110.000,00	91.666,70	93.186,88	12.869,86	0,00	12.869,86	106.056,74	-3.943,26	14.390,04
	1.2.4.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	110.000,00	110.000,00	91.666,70	93.186,88	12.869,86	0,00	12.869,86	106.056,74	-3.943,26	14.390,04
	1.2.4.0.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	110.000,00	110.000,00	91.666,70	93.186,88	12.869,86	0,00	12.869,86	106.056,74	-3.943,26	14.390,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/11/2021 10:33:02

Usuário: wilson

(Página: 3 / 8)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2021 à 31/10/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
51	1.2.4.0.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	110.000,00	110.000,00	91.666,70	93.186,88	12.869,86	0,00	12.869,86	106.056,74	-3.943,26	14.390,04
	1.2.4.0.00.1.1.02.00	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PU	110.000,00	110.000,00	91.666,70	93.186,88	12.869,86	0,00	12.869,86	106.056,74	-3.943,26	14.390,04
	1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	145.720,50	145.720,50	121.434,30	62.219,99	15.723,70	0,00	15.723,70	77.943,69	-67.776,81	-43.490,61
	1.3.1.0.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	22.000,00	22.000,00	18.333,30	17.657,49	1.259,64	0,00	1.259,64	18.917,13	-3.082,87	583,83
	1.3.1.0.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,	22.000,00	22.000,00	18.333,30	17.657,49	1.259,64	0,00	1.259,64	18.917,13	-3.082,87	583,83
	1.3.1.0.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	22.000,00	22.000,00	18.333,30	17.657,49	1.259,64	0,00	1.259,64	18.917,13	-3.082,87	583,83
	1.3.1.0.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	22.000,00	22.000,00	18.333,30	17.657,49	1.259,64	0,00	1.259,64	18.917,13	-3.082,87	583,83
52	1.3.1.0.01.1.1.01.00	PATRULHA RURAL AGRICOLA	22.000,00	22.000,00	18.333,30	17.657,49	1.259,64	0,00	1.259,64	18.917,13	-3.082,87	583,83
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	123.720,50	123.720,50	103.101,00	44.562,50	14.464,06	0,00	14.464,06	59.026,56	-64.693,94	-44.074,44
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	123.720,50	123.720,50	103.101,00	44.562,50	14.464,06	0,00	14.464,06	59.026,56	-64.693,94	-44.074,44
	1.3.2.1.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	123.720,50	123.720,50	103.101,00	44.562,50	14.464,06	0,00	14.464,06	59.026,56	-64.693,94	-44.074,44
	1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	123.720,50	123.720,50	103.101,00	44.562,50	14.464,06	0,00	14.464,06	59.026,56	-64.693,94	-44.074,44
	1.3.2.1.00.1.1.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	30.000,00	30.000,00	25.000,00	5.579,70	1.908,83	0,00	1.908,83	7.488,53	-22.511,47	-17.511,47
53	1.3.2.1.00.1.1.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	30.000,00	30.000,00	25.000,00	5.579,70	1.908,83	0,00	1.908,83	7.488,53	-22.511,47	-17.511,47
	1.3.2.1.00.1.1.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	36.465,00	36.465,00	30.387,60	8.300,12	2.490,78	0,00	2.490,78	10.790,90	-25.674,10	-19.596,70
54	1.3.2.1.00.1.1.03.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	19.360,00	19.360,00	16.133,30	937,85	154,21	0,00	154,21	1.092,06	-18.267,94	-15.041,24
55	1.3.2.1.00.1.1.03.02	RENDIMENTOS BLOCO ATENÇÃO BASICA	3.650,00	3.650,00	3.041,70	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56	-3.649,44	-3.041,14
56	1.3.2.1.00.1.1.03.03	RENDIMENTOS BLMAC	7.260,00	7.260,00	6.050,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	-7.259,88	-6.049,88
57	1.3.2.1.00.1.1.03.04	RENDIMENTOS FMASPBFI	1.460,00	1.460,00	1.216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.216,70	-1.216,70
58	1.3.2.1.00.1.1.03.05	RENDIMENTOS FMS ESTADO	1.815,00	1.815,00	1.512,50	2.072,45	737,49	0,00	737,49	2.809,94	994,94	1.297,44
59	1.3.2.1.00.1.1.03.06	RENDIMENTOS AFB	1.460,00	1.460,00	1.216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.460,00	-1.216,70
60	1.3.2.1.00.1.1.03.07	RENDIMENTOS VIGILANCIA SANITARIA	1.460,00	1.460,00	1.216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.460,00	-1.216,70
150	1.3.2.1.00.1.1.03.08	RENDIMENTOS SAÚDE - 51286-9	0,00	0,00	0,00	1.185,60	347,34	0,00	347,34	1.532,94	1.532,94	1.532,94
151	1.3.2.1.00.1.1.03.09	RENDIMENTOS SAÚDE - CRS	0,00	0,00	0,00	559,91	164,04	0,00	164,04	723,95	723,95	723,95
152	1.3.2.1.00.1.1.03.10	REND. REC. AMBULÂNCIA - PROC. 20	0,00	0,00	0,00	1.714,40	502,27	0,00	502,27	2.216,67	2.216,67	2.216,67
153	1.3.2.1.00.1.1.03.11	RENDIMENTOS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	1.319,05	442,17	0,00	442,17	1.761,22	1.761,22	1.761,22
154	1.3.2.1.00.1.1.03.12	RENDIMENTOS INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	499,09	140,01	0,00	140,01	639,10	639,10	639,10
168	1.3.2.1.00.1.1.03.13	RENDIMENTOS COVID EPI	0,00	0,00	0,00	11,09	3,25	0,00	3,25	14,34	14,34	14,34
	1.3.2.1.00.1.1.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	19.920,50	19.920,50	16.600,50	4.406,11	1.354,66	0,00	1.354,66	5.760,77	-14.159,73	-10.839,73
61	1.3.2.1.00.1.1.05.01	RENDIMENTOS EDUCAÇÃO INFANTIL	9.740,50	9.740,50	8.117,10	1.281,29	587,86	0,00	587,86	1.869,15	-7.871,35	-6.247,95
62	1.3.2.1.00.1.1.05.02	RENDIMENTOS PNAE	1.460,00	1.460,00	1.216,70	203,00	77,83	0,00	77,83	280,83	-1.179,17	-935,87
63	1.3.2.1.00.1.1.05.03	RENDIMENTOS PNATE	1.815,00	1.815,00	1.512,50	80,97	54,87	0,00	54,87	135,84	-1.679,16	-1.376,66
64	1.3.2.1.00.1.1.05.04	RENDIMENTOS QSE	3.630,00	3.630,00	3.025,00	1.908,36	384,86	0,00	384,86	2.293,22	-1.336,78	-731,78
65	1.3.2.1.00.1.1.05.05	RENDIMENTOS TRANSPORTE DE ALUNOS	1.815,00	1.815,00	1.512,50	280,99	30,05	0,00	30,05	311,04	-1.503,96	-1.201,46
66	1.3.2.1.00.1.1.05.06	RENDIMENTOS MERENDA ESCOLAR ESTA	1.460,00	1.460,00	1.216,70	194,64	85,35	0,00	85,35	279,99	-1.180,01	-936,71
155	1.3.2.1.00.1.1.05.07	RENDIMENTOS CONSTR. CRECHE ESCOL	0,00	0,00	0,00	434,70	127,35	0,00	127,35	562,05	562,05	562,05
156	1.3.2.1.00.1.1.05.08	RENDIMENTOS BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	22,16	6,49	0,00	6,49	28,65	28,65	28,65
	1.3.2.1.00.1.1.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	37.335,00	37.335,00	31.112,90	26.276,57	8.709,79	0,00	8.709,79	34.986,36	-2.348,64	3.873,46
67	1.3.2.1.00.1.1.99.01	RENDIMENTOS ASSISTENCIA SOCIAL	1.460,00	1.460,00	1.216,70	144,19	73,53	0,00	73,53	217,72	-1.242,28	-998,98
68	1.3.2.1.00.1.1.99.02	RENDIMENTOS AGRICULTURA	1.460,00	1.460,00	1.216,70	186,85	53,36	0,00	53,36	240,21	-1.219,79	-976,49
69	1.3.2.1.00.1.1.99.03	RENDIMENTOS SEADS	1.460,00	1.460,00	1.216,70	219,75	45,10	0,00	45,10	264,85	-1.195,15	-951,85
70	1.3.2.1.00.1.1.99.04	RENDIMENTOS SENAR-AR	1.815,00	1.815,00	1.512,50	108,34	31,74	0,00	31,74	140,08	-1.674,92	-1.372,42
71	1.3.2.1.00.1.1.99.05	RENDIMENTOS SIMPLES NACIONAL	1.460,00	1.460,00	1.216,70	30,80	6,64	0,00	6,64	37,44	-1.422,56	-1.179,26
72	1.3.2.1.00.1.1.99.06	RENDIMENTOS FEX	1.460,00	1.460,00	1.216,70	1,07	0,31	0,00	0,31	1,38	-1.458,62	-1.215,32
73	1.3.2.1.00.1.1.99.07	RENDIMENTOS FEP	1.460,00	1.460,00	1.216,70	531,78	224,75	0,00	224,75	756,53	-703,47	-460,17
74	1.3.2.1.00.1.1.99.08	RENDIMENTOS CIP	1.460,00	1.460,00	1.216,70	100,19	33,44	0,00	33,44	133,63	-1.326,37	-1.083,07
75	1.3.2.1.00.1.1.99.09	RENDIMENTOS FSS	1.460,00	1.460,00	1.216,70	0,63	0,21	0,00	0,21	0,84	-1.459,16	-1.215,86
76	1.3.2.1.00.1.1.99.10	RENDIMENTOS CELT	1.460,00	1.460,00	1.216,70	201,31	30,31	0,00	30,31	231,62	-1.228,38	-985,08
77	1.3.2.1.00.1.1.99.11	RENDIMENTOS TRAB. E DES. SOCIAL	1.460,00	1.460,00	1.216,70	152,52	48,66	0,00	48,66	201,18	-1.258,82	-1.015,52
78	1.3.2.1.00.1.1.99.12	RENDIMENTOS LC 87/96	1.460,00	1.460,00	1.216,70	60,92	6,30	0,00	6,30	67,22	-1.392,78	-1.149,48
79	1.3.2.1.00.1.1.99.13	RENDIMENTOS FMASIDG - SUAS	1.460,00	1.460,00	1.216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.460,00	-1.216,70
80	1.3.2.1.00.1.1.99.14	RENDIMENTOS DEP. BANCARIOS - LIV	18.000,00	18.000,00	15.000,00	21.467,81	7.360,69	0,00	7.360,69	28.828,50	10.828,50	13.828,50
158	1.3.2.1.00.1.1.99.16	RENDIMENTOS CIDE	0,00	0,00	0,00	28,36	15,70	0,00	15,70	44,06	44,06	44,06
159	1.3.2.1.00.1.1.99.17	RENDIMENTOS BL PSD	0,00	0,00	0,00	1.292,01	370,72	0,00	370,72	1.662,73	1.662,73	1.662,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/11/2021 10:33:02

Usuário: wilson

(Página: 4 / 8)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2021 à 31/10/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Program.
160	1.3.2.1.00.1.1.99.18	RENDIMENTOS BL. GBF	0,00	0,00	0,00	135,43	47,35	0,00	47,35	182,78	182,78	182,78
161	1.3.2.1.00.1.1.99.19	RENDIMENTOS BL. IDG SUAS	0,00	0,00	0,00	13,61	10,58	0,00	10,58	24,19	24,19	24,19
162	1.3.2.1.00.1.1.99.20	RENDIMENTOS BENEF. EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19	0,19
163	1.3.2.1.00.1.1.99.21	REND. SELJ - ESPORTE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1,08	0,32	0,00	0,32	1,40	1,40	1,40
164	1.3.2.1.00.1.1.99.22	REND. PROJ. ESCOLA - FUSSESP	0,00	0,00	0,00	2,66	0,78	0,00	0,78	3,44	3,44	3,44
165	1.3.2.1.00.1.1.99.23	RENDIMENTOS FMDCA	0,00	0,00	0,00	61,52	26,84	0,00	26,84	88,36	88,36	88,36
166	1.3.2.1.00.1.1.99.24	RENDIMENTOS FUT. SOCIETY	0,00	0,00	0,00	981,60	189,72	0,00	189,72	1.171,32	1.171,32	1.171,32
167	1.3.2.1.00.1.1.99.25	RENDIMENTOS LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	189,88	55,62	0,00	55,62	245,50	245,50	245,50
174	1.3.2.1.00.1.1.99.26	RENDIMENTOS ASFALTO QUADRA SP-28	0,00	0,00	0,00	98,07	28,73	0,00	28,73	126,80	126,80	126,80
181	1.3.2.1.00.1.1.99.27	RENDIMENTOS CONVENIO AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	217,32	35,22	0,00	35,22	252,54	252,54	252,54
183	1.3.2.1.00.1.1.99.28	RENDIMENTOS CONV. ESPORTE VIDA	0,00	0,00	0,00	48,68	13,17	0,00	13,17	61,85	61,85	61,85
	1.7.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.370.974,60	22.618.074,60	19.222.912,40	17.207.554,91	1.871.364,40	15.075,86	1.856.288,54	19.063.843,45	-1.307.131,15	-159.068,95
	1.7.1.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	11.503.124,60	13.750.224,60	11.833.037,40	9.712.749,69	1.015.667,26	14.478,12	1.001.189,14	10.713.938,83	-789.185,77	-1.119.098,57
	1.7.1.8.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ	11.503.124,60	13.750.224,60	11.833.037,40	9.712.749,69	1.015.667,26	14.478,12	1.001.189,14	10.713.938,83	-789.185,77	-1.119.098,57
	1.7.1.8.01.0.0.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.133.100,00	11.380.200,00	9.858.016,70	8.187.059,98	841.868,23	0,00	841.868,23	9.028.928,21	-104.171,79	-829.088,49
	1.7.1.8.01.2.0.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	9.000.000,00	11.247.100,00	9.747.100,00	8.172.016,71	799.197,49	0,00	799.197,49	8.971.214,20	-28.785,80	-775.885,80
81	1.7.1.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	9.000.000,00	11.247.100,00	9.747.100,00	8.172.016,71	799.197,49	0,00	799.197,49	8.971.214,20	-28.785,80	-775.885,80
	1.7.1.8.01.5.0.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	133.100,00	133.100,00	110.916,70	15.043,27	42.670,74	0,00	42.670,74	57.714,01	-75.385,99	-53.202,69
82	1.7.1.8.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	133.100,00	133.100,00	110.916,70	15.043,27	42.670,74	0,00	42.670,74	57.714,01	-75.385,99	-53.202,69
	1.7.1.8.02.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FIN	107.100,00	107.100,00	89.250,00	153.910,54	20.575,50	0,00	20.575,50	174.486,04	67.386,04	85.236,04
	1.7.1.8.02.3.0.0.0.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	12.100,00	12.100,00	10.083,30	10.472,17	1.379,15	0,00	1.379,15	11.851,32	-248,68	1.768,02
83	1.7.1.8.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	12.100,00	12.100,00	10.083,30	10.472,17	1.379,15	0,00	1.379,15	11.851,32	-248,68	1.768,02
	1.7.1.8.02.6.0.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	95.000,00	95.000,00	79.166,70	143.438,37	19.196,35	0,00	19.196,35	162.634,72	67.634,72	83.468,02
84	1.7.1.8.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	95.000,00	95.000,00	79.166,70	143.438,37	19.196,35	0,00	19.196,35	162.634,72	67.634,72	83.468,02
	1.7.1.8.03.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	1.098.674,60	1.098.674,60	915.562,30	741.549,50	81.212,64	14.478,12	66.734,52	808.284,02	-290.390,58	-107.278,28
	1.7.1.8.03.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.098.674,60	1.098.674,60	915.562,30	741.549,50	81.212,64	14.478,12	66.734,52	808.284,02	-290.390,58	-107.278,28
	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.098.674,60	1.098.674,60	915.562,30	741.549,50	81.212,64	14.478,12	66.734,52	808.284,02	-290.390,58	-107.278,28
85	1.7.1.8.03.1.1.01.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	170.000,00	170.000,00	141.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-141.666,70
86	1.7.1.8.03.1.1.02.00	PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	170.000,00	170.000,00	141.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-141.666,70
87	1.7.1.8.03.1.1.03.00	PISO AT. BASICA - VIG. EPIDEMIOLOG	1.815,00	1.815,00	1.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.815,00	-1.512,50
88	1.7.1.8.03.1.1.04.00	PISO AT. BASICA - CARENCIAS NUTR	1.815,00	1.815,00	1.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.815,00	-1.512,50
89	1.7.1.8.03.1.1.05.00	NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIA	133.100,00	133.100,00	110.916,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.100,00	-110.916,70
90	1.7.1.8.03.1.1.06.00	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTIC	16.500,00	16.500,00	13.750,00	9.890,40	2.472,60	0,00	2.472,60	12.363,00	-4.137,00	-1.387,00
91	1.7.1.8.03.1.1.07.00	TETO MUN. MEDIA/ALTA COMPLEX. AM	5.324,00	5.324,00	4.436,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.324,00	-4.436,70
92	1.7.1.8.03.1.1.08.00	TETO FINANCEIRO VIG. SAUDE PFVPS	1.464,10	1.464,10	1.220,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.464,10	-1.220,10
93	1.7.1.8.03.1.1.09.00	PROGRAMA MELH. ACESSO E QUALIDAD	84.700,00	84.700,00	70.583,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.700,00	-70.583,30
94	1.7.1.8.03.1.1.10.00	PISO FIXO VIG. PROGRAMA SAUDE -	17.726,50	17.726,50	14.772,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.726,50	-14.772,10
95	1.7.1.8.03.1.1.11.00	SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL	170.000,00	170.000,00	141.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-141.666,70
96	1.7.1.8.03.1.1.12.00	SAMU 192 (MAC) MUNICIPAL	196.230,00	196.230,00	163.525,00	197.271,00	21.919,00	0,00	21.919,00	219.190,00	22.960,00	55.665,00
97	1.7.1.8.03.1.1.13.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DO SUS	130.000,00	130.000,00	108.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-108.333,30
142	1.7.1.8.03.1.1.14.00	REC. AGENTES COMUNITARIOS DE SAU	0,00	0,00	0,00	82.800,00	9.300,00	0,00	9.300,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00
143	1.7.1.8.03.1.1.15.00	REC. INCENTIVO FINANC. APS - PER	0,00	0,00	0,00	3.772,30	0,00	0,00	0,00	3.772,30	3.772,30	3.772,30
144	1.7.1.8.03.1.1.16.00	REC. INCENTIVO FINANC. APS - CAP	0,00	0,00	0,00	138.008,38	25.956,24	14.478,12	11.478,12	149.486,50	149.486,50	149.486,50
145	1.7.1.8.03.1.1.17.00	REC. ATENÇÃO A SAUDE POPULAÇÃO P	0,00	0,00	0,00	165,69	18,41	0,00	18,41	184,10	184,10	184,10
146	1.7.1.8.03.1.1.18.00	INCENTIVO FIN. COMPL. P/ AGENTE	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
147	1.7.1.8.03.1.1.19.00	INCENTIVO FIN. PARA VIGILANCIA E	0,00	0,00	0,00	14.774,20	15.221,39	0,00	15.221,39	29.995,59	29.995,59	29.995,59
148	1.7.1.8.03.1.1.20.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA AP	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
149	1.7.1.8.03.1.1.21.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DE	0,00	0,00	0,00	29.025,00	3.225,00	0,00	3.225,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00
169	1.7.1.8.03.1.1.22.00	ASSIST. FINANC. COMPL. PARA AGEN	0,00	0,00	0,00	24.800,00	3.100,00	0,00	3.100,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
173	1.7.1.8.03.1.1.23.00	INCENTIVO FINANC. MUN. - EXECUÇ.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
177	1.7.1.8.03.1.1.24.00	RECURSOS CORONAVIRUS (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	27.510,53	0,00	0,00	0,00	27.510,53	27.510,53	27.510,53
182	1.7.1.8.03.1.1.25.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICA	0,00	0,00	0,00	6.676,00	0,00	0,00	0,00	6.676,00	6.676,00	6.676,00
186	1.7.1.8.03.1.1.26.00	IMPLEMENT. POLITICAS PARA REDE C	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00	56,00
187	1.7.1.8.03.1.1.27.00	INCREM. TEMP. CUSTEIO SERV. ATEN	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/11/2021 10:33:02

Usuário: wilson

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2021 à 31/10/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
	1.7.1.8.04.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	115.000,00	115.000,00	95.833,40	35.443,58	3.877,42	0,00	3.877,42	39.321,00	-75.679,00	-56.512,40
	1.7.1.8.04.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	115.000,00	115.000,00	95.833,40	35.443,58	3.877,42	0,00	3.877,42	39.321,00	-75.679,00	-56.512,40
	1.7.1.8.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	115.000,00	115.000,00	95.833,40	35.443,58	3.877,42	0,00	3.877,42	39.321,00	-75.679,00	-56.512,40
98	1.7.1.8.04.1.1.01.00	RECURSOS FMASIGGDBF	20.000,00	20.000,00	16.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.666,70
99	1.7.1.8.04.1.1.02.00	FMASPBFI	5.000,00	5.000,00	4.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.166,70
100	1.7.1.8.04.1.1.03.00	FMASIGD - SUAS	5.000,00	5.000,00	4.166,70	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-2.000,00	-1.166,70
101	1.7.1.8.04.1.1.04.00	RECURSOS BL GBF FNAS	85.000,00	85.000,00	70.833,30	12.870,00	1.430,00	0,00	1.430,00	14.300,00	-70.700,00	-56.533,30
175	1.7.1.8.04.1.1.05.00	RECURSOS BL PSB FNAS	0,00	0,00	0,00	19.573,58	2.447,42	0,00	2.447,42	22.021,00	22.021,00	22.021,00
	1.7.1.8.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	822.250,00	822.250,00	685.208,30	581.936,52	66.705,74	0,00	66.705,74	648.642,26	-173.607,74	-36.566,04
	1.7.1.8.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	550.000,00	550.000,00	458.333,30	458.049,49	49.389,20	0,00	49.389,20	507.438,69	-42.561,31	49.105,39
102	1.7.1.8.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	550.000,00	550.000,00	458.333,30	458.049,49	49.389,20	0,00	49.389,20	507.438,69	-42.561,31	49.105,39
	1.7.1.8.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	121.000,00	121.000,00	100.833,30	72.804,60	8.089,40	0,00	8.089,40	80.894,00	-40.106,00	-19.939,30
103	1.7.1.8.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	121.000,00	121.000,00	100.833,30	72.804,60	8.089,40	0,00	8.089,40	80.894,00	-40.106,00	-19.939,30
	1.7.1.8.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	151.250,00	151.250,00	126.041,70	51.082,43	9.227,14	0,00	9.227,14	60.309,57	-90.940,43	-65.732,13
104	1.7.1.8.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE R	151.250,00	151.250,00	126.041,70	51.082,43	9.227,14	0,00	9.227,14	60.309,57	-90.940,43	-65.732,13
	1.7.1.8.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	32.000,00	32.000,00	26.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	-26.666,70
	1.7.1.8.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	32.000,00	32.000,00	26.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	-26.666,70
105	1.7.1.8.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	32.000,00	32.000,00	26.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	-26.666,70
	1.7.1.8.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	195.000,00	195.000,00	162.500,00	12.849,57	1.427,73	0,00	1.427,73	14.277,30	-180.722,70	-148.222,70
	1.7.1.8.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	195.000,00	195.000,00	162.500,00	12.849,57	1.427,73	0,00	1.427,73	14.277,30	-180.722,70	-148.222,70
106	1.7.1.8.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -	195.000,00	195.000,00	162.500,00	12.849,57	1.427,73	0,00	1.427,73	14.277,30	-180.722,70	-148.222,70
	1.7.1.8.99.1.1.01.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	35.000,00	35.000,00	29.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-29.166,70
107	1.7.1.8.99.1.1.02.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC	150.000,00	150.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-125.000,00
108	1.7.1.8.99.1.1.03.00	FEX	10.000,00	10.000,00	8.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.333,30
170	1.7.1.8.99.1.1.04.00	ADO PLP 133/2020 - COMPENSAÇÃO D	0,00	0,00	0,00	1.427,73	0,00	0,00	0,00	1.427,73	1.427,73	1.427,73
171	1.7.1.8.99.1.1.05.00	LC 176/2020 - COMPENSAÇÃO DA UNI	0,00	0,00	0,00	11.421,84	1.427,73	0,00	1.427,73	12.849,57	12.849,57	12.849,57
	1.7.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	5.217.850,00	5.217.850,00	4.348.208,30	4.259.254,99	495.460,72	597,74	494.862,98	4.754.117,97	-463.732,03	405.909,67
	1.7.2.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	5.217.850,00	5.217.850,00	4.348.208,30	4.259.254,99	495.460,72	597,74	494.862,98	4.754.117,97	-463.732,03	405.909,67
	1.7.2.8.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	4.582.600,00	4.582.600,00	3.818.833,30	4.071.107,41	461.203,46	597,74	460.605,72	4.531.713,13	-50.886,87	712.879,83
	1.7.2.8.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.150.000,00	4.150.000,00	3.458.333,30	3.690.207,73	447.948,94	0,00	447.948,94	4.138.156,67	-11.843,33	679.823,37
109	1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.150.000,00	4.150.000,00	3.458.333,30	3.690.207,73	447.948,94	0,00	447.948,94	4.138.156,67	-11.843,33	679.823,37
	1.7.2.8.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	310.000,00	310.000,00	258.333,30	348.590,12	6.681,68	0,00	6.681,68	355.271,80	45.271,80	96.938,50
110	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	310.000,00	310.000,00	258.333,30	348.590,12	6.681,68	0,00	6.681,68	355.271,80	45.271,80	96.938,50
	1.7.2.8.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	48.400,00	48.400,00	40.333,30	28.410,30	4.172,46	597,74	3.574,72	31.985,02	-16.414,98	-8.348,28
111	1.7.2.8.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	48.400,00	48.400,00	40.333,30	28.410,30	4.172,46	597,74	3.574,72	31.985,02	-16.414,98	-8.348,28
	1.7.2.8.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	24.200,00	24.200,00	20.166,70	3.899,26	2.400,38	0,00	2.400,38	6.299,64	-17.900,36	-13.867,06
112	1.7.2.8.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	24.200,00	24.200,00	20.166,70	3.899,26	2.400,38	0,00	2.400,38	6.299,64	-17.900,36	-13.867,06
	1.7.2.8.01.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	50.000,00	50.000,00	41.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.666,70
	1.7.2.8.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	50.000,00	50.000,00	41.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.666,70
113	1.7.2.8.01.9.1.01.00	RECURSOS SENAR-AR	50.000,00	50.000,00	41.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.666,70
	1.7.2.8.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	170.000,00	170.000,00	141.666,70	44.296,48	0,00	0,00	0,00	44.296,48	-125.703,52	-97.370,22
	1.7.2.8.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	170.000,00	170.000,00	141.666,70	44.296,48	0,00	0,00	0,00	44.296,48	-125.703,52	-97.370,22
	1.7.2.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	170.000,00	170.000,00	141.666,70	44.296,48	0,00	0,00	0,00	44.296,48	-125.703,52	-97.370,22
114	1.7.2.8.03.1.1.01.00	QUALIS MAIS- SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-50.000,00
115	1.7.2.8.03.1.1.02.00	QUALIS MAIS- CONSUMO	25.000,00	25.000,00	20.833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-20.833,30
116	1.7.2.8.03.1.1.03.00	GLICEMIA	1.500,00	1.500,00	1.250,00	1.889,45	0,00	0,00	0,00	1.889,45	389,45	639,45
117	1.7.2.8.03.1.1.04.00	PROGRAMA DOSE CERTA E GLICEMIA	3.500,00	3.500,00	2.916,70	150,12	0,00	0,00	0,00	150,12	-3.349,88	-2.766,58
118	1.7.2.8.03.1.1.05.00	PAB ESTADUAL	20.000,00	20.000,00	16.666,70	11.562,00	0,00	0,00	0,00	11.562,00	-8.438,00	-5.104,70
119	1.7.2.8.03.1.1.06.00	RECURSO QUALIS MAIS	30.000,00	30.000,00	25.000,00	8.840,91	0,00	0,00	0,00	8.840,91	-21.159,09	-16.159,09
120	1.7.2.8.03.1.1.07.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO SUS	30.000,00	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-25.000,00
176	1.7.2.8.03.1.1.08.00	RECURSOS SORRIA SP	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
188	1.7.2.8.03.1.1.09.00	RECURSOS COVID-19 - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	3.854,00	0,00	0,00	0,00	3.854,00	3.854,00	3.854,00
	1.7.2.8.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS E	465.250,00	465.250,00	387.708,30	143.851,10	34.257,26	0,00	34.257,26	178.108,36	-287.141,64	-209.599,94
	1.7.2.8.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	395.000,00	395.000,00	329.166,70	97.209,65	21.779,58	0,00	21.779,58	118.989,23	-276.010,77	-210.177,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/11/2021 10:33:02

Usuário: wilson

(Página: 8 / 8)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2021 à 31/10/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5805	1.1.3.8.1.06.00	AÇÕES DE COMPANHIAS - AUDESP CRE				0,00	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		0,00
5813	1.1.3.8.1.06.00	DEVEDORES - CAMARA				0,00	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		0,00
5816	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA				10.994,82	358,89	0,00	358,89	11.353,71		
5817	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				32.174,17	9.690,52	0,00	9.690,52	41.864,69		
5818	1.1.3.8.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	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		0,00
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.058.139,16	312.564,56	0,00	312.564,56	1.370.703,72		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						1.058.139,16	312.564,56	0,00	312.564,56	1.370.703,72		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
TESOURARIA										7.961,57		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										258.645,23		
BANCOS CONTA VINCULADA										1.578.257,38		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										1.844.864,18		
TOTAL GERAL										22.923.544,31		

QUADRA, 31 de Outubro de 2021

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA

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. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE
- 1.8 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA AO IDOSO
- 2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA