



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/02/2021 à 28/02/2021

Usuário: wilson
 Data: 16/07/2021 13:59:07
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
20	1.1.1.9.01.1.9.02.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	833,34	192,75	0,00	0,00	0,00	192,75	-4.807,25	-640,59
	1.1.2.0.00.0.0.00.00	TAXAS	134.142,00	134.142,00	22.357,04	1.407,14	3.698,78	1.207,30	2.491,48	3.898,62	-130.243,38	-18.458,42
	1.1.2.8.00.0.0.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	134.142,00	134.142,00	22.357,04	1.407,14	3.698,78	1.207,30	2.491,48	3.898,62	-130.243,38	-18.458,42
	1.1.2.8.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	64.572,00	64.572,00	10.762,02	816,37	2.922,12	1.028,38	1.893,74	2.710,11	-61.861,89	-8.051,91
	1.1.2.8.01.9.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	64.572,00	64.572,00	10.762,02	816,37	2.922,12	1.028,38	1.893,74	2.710,11	-61.861,89	-8.051,91
	1.1.2.8.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	47.922,00	47.922,00	7.987,02	567,68	2.922,12	1.028,38	1.893,74	2.461,42	-45.460,58	-5.525,60
	1.1.2.8.01.9.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA	1.754,50	1.754,50	292,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.754,50	-292,42
	1.1.2.8.01.9.1.02.00	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	1.754,50	1.754,50	292,42	39,38	391,17	0,00	391,17	430,55	-1.323,95	138,13
	1.1.2.8.01.9.1.03.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.754,50	1.754,50	292,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.754,50	-292,42
	1.1.2.8.01.9.1.04.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO HORÁRIO ES	1.754,50	1.754,50	292,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.754,50	-292,42
	1.1.2.8.01.9.1.05.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE	1.754,50	1.754,50	292,42	528,30	2.530,95	1.028,38	1.502,57	2.030,87	276,37	1.738,45
	1.1.2.8.01.9.1.08.00	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAME	9.740,50	9.740,50	1.623,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.740,50	-1.623,42
	1.1.2.8.01.9.1.31.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	3.509,00	3.509,00	584,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.509,00	-584,84
	1.1.2.8.01.9.1.31.01	RECEITA DE FEIRAS	1.754,50	1.754,50	292,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.754,50	-292,42
	1.1.2.8.01.9.1.31.02	RECEITA DE AMBULANTES	1.754,50	1.754,50	292,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.754,50	-292,42
	1.1.2.8.01.9.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE P	25.900,00	25.900,00	4.316,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.900,00	-4.316,66
	1.1.2.8.01.9.1.99.01	CONSERV. VIAS E LOGRADOUROS PUBL	22.000,00	22.000,00	3.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-3.666,66
	1.1.2.8.01.9.1.99.02	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	3.900,00	3.900,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.900,00	-650,00
	1.1.2.8.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	4.350,00	4.350,00	724,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.350,00	-724,98
	1.1.2.8.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	450,00	450,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	-75,00
	1.1.2.8.01.9.2.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS - I	450,00	450,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	-75,00
	1.1.2.8.01.9.2.03.00	MULTAS E JUROS MORAS DAS TAXAS (450,00	450,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	-75,00
	1.1.2.8.01.9.2.04.00	MULTAS E JUROS MORAS TAXA (PRINC	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.1.2.8.01.9.2.05.00	MULTAS E JUROS MORAS DAS TAXAS M	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.1.2.8.01.9.2.06.00	MULTAS E JUROS PARCELAMENTO TRIB	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.1.2.8.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	9.000,00	9.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-1.500,00
	1.1.2.8.01.9.3.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	6.000,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.000,00
	1.1.2.8.01.9.3.02.00	DIFER. ARRECADADO DIVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.1.2.8.01.9.3.03.00	DIFER. ARRECADADO DIVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.1.2.8.01.9.3.04.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	500,00	500,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,34
	1.1.2.8.01.9.3.05.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS P	500,00	500,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,34
	1.1.2.8.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	3.300,00	3.300,00	550,02	248,69	0,00	0,00	0,00	248,69	-3.051,31	-301,33
	1.1.2.8.01.9.4.01.00	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TAXA	2.000,00	2.000,00	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,34
	1.1.2.8.01.9.4.02.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA	650,00	650,00	108,34	248,69	0,00	0,00	0,00	248,69	-401,31	140,35
	1.1.2.8.01.9.4.03.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS PODER P	650,00	650,00	108,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650,00	-108,34
	1.1.2.8.02.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	69.570,00	69.570,00	11.595,02	590,77	776,66	178,92	597,74	1.188,51	-68.381,49	-10.406,51
	1.1.2.8.02.9.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	69.570,00	69.570,00	11.595,02	590,77	776,66	178,92	597,74	1.188,51	-68.381,49	-10.406,51
	1.1.2.8.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	69.570,00	69.570,00	11.595,02	590,77	776,66	178,92	597,74	1.188,51	-68.381,49	-10.406,51
	1.1.2.8.02.9.1.12.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	17.000,00	17.000,00	2.833,34	590,77	776,66	178,92	597,74	1.188,51	-15.811,49	-1.644,83
	1.1.2.8.02.9.1.12.01	TAXA DE EXPEDIENTE	17.000,00	17.000,00	2.833,34	590,77	776,66	178,92	597,74	1.188,51	-15.811,49	-1.644,83
	1.1.2.8.02.9.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	52.570,00	52.570,00	8.761,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.570,00	-8.761,68
	1.1.2.8.02.9.1.99.01	COLETA DE LIXO	20.570,00	20.570,00	3.428,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.570,00	-3.428,34
	1.1.2.8.02.9.1.99.02	TAXA LIMPEZA PUBLICA	26.000,00	26.000,00	4.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-4.333,34
	1.1.2.8.02.9.1.99.03	TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.1.2.8.02.9.1.99.04	TAXA DE CONSERVAÇÃO VIAS E LOGRA	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34
	1.1.3.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	1,000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.1.3.8.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPEC	1,000,00	1,000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,000,00	-166,66
	1.1.3.8.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.1.3.8.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.1.3.8.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	110.000,00	18.333,34	12.700,26	11.681,87	0,00	11.681,87	24.382,13	-85.617,87	6.048,79
	1.2.4.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	110.000,00	110.000,00	18.333,34	12.700,26	11.681,87	0,00	11.681,87	24.382,13	-85.617,87	6.048,79
	1.2.4.0.0.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	110.000,00	110.000,00	18.333,34	12.700,26	11.681,87	0,00	11.681,87	24.382,13	-85.617,87	6.048,79
	1.2.4.0.0.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	110.000,00	110.000,00	18.333,34	12.700,26	11.681,87	0,00	11.681,87	24.382,13	-85.617,87	6.048,79
	1.2.4.0.0.1.1.02.00	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PU	110.000,00	110.000,00	18.333,34	12.700,26	11.681,87	0,00	11.681,87	24.382,13	-85.617,87	6.048,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/02/2021 à 28/02/2021

Usuário: wilson
 Data: 16/07/2021 13:59:07
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Program.
	1.3.0.0.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	145.720,50	145.720,50	24.286,86	1.408,90	1.624,61	0,00	1.624,61	3.033,51	-142.686,99	-21.253,35
	1.3.1.0.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	22.000,00	22.000,00	3.666,66	1.172,29	1.171,12	0,00	1.171,12	2.343,41	-19.656,59	-1.323,25
	1.3.1.0.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,	22.000,00	22.000,00	3.666,66	1.172,29	1.171,12	0,00	1.171,12	2.343,41	-19.656,59	-1.323,25
	1.3.1.0.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	22.000,00	22.000,00	3.666,66	1.172,29	1.171,12	0,00	1.171,12	2.343,41	-19.656,59	-1.323,25
	1.3.1.0.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	22.000,00	22.000,00	3.666,66	1.172,29	1.171,12	0,00	1.171,12	2.343,41	-19.656,59	-1.323,25
52	1.3.1.0.01.1.1.01.00	PATRULHA RURAL AGRICOLA	22.000,00	22.000,00	3.666,66	1.172,29	1.171,12	0,00	1.171,12	2.343,41	-19.656,59	-1.323,25
	1.3.2.0.0.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	123.720,50	123.720,50	20.620,20	236,61	453,49	0,00	453,49	690,10	-123.030,40	-19.930,10
	1.3.2.1.0.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	123.720,50	123.720,50	20.620,20	236,61	453,49	0,00	453,49	690,10	-123.030,40	-19.930,10
	1.3.2.1.0.0.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	123.720,50	123.720,50	20.620,20	236,61	453,49	0,00	453,49	690,10	-123.030,40	-19.930,10
	1.3.2.1.0.0.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	123.720,50	123.720,50	20.620,20	236,61	453,49	0,00	453,49	690,10	-123.030,40	-19.930,10
	1.3.2.1.0.0.1.1.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSÍ	30.000,00	30.000,00	5.000,00	20,68	24,20	0,00	24,20	44,88	-29.955,12	-4.955,12
53	1.3.2.1.0.0.1.1.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSÍ	30.000,00	30.000,00	5.000,00	20,68	24,20	0,00	24,20	44,88	-29.955,12	-4.955,12
	1.3.2.1.0.0.1.1.03.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSÍ	36.465,00	36.465,00	6.077,52	53,92	66,11	0,00	66,11	120,03	-36.344,97	-5.957,49
54	1.3.2.1.0.0.1.1.03.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSÍ	19.360,00	19.360,00	3.226,66	0,00	15,35	0,00	15,35	15,35	-19.344,65	-3.211,31
55	1.3.2.1.0.0.1.1.03.02	RENDIMENTOS BLOCO ATENÇÃO BASICA	3.650,00	3.650,00	608,34	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56	-3.649,44	-607,78
56	1.3.2.1.0.0.1.1.03.03	RENDIMENTOS BLMAC	7.260,00	7.260,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	-7.259,88	-1.209,88
57	1.3.2.1.0.0.1.1.03.04	RENDIMENTOS FMASPBFI	1.460,00	1.460,00	243,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.460,00	-243,34
58	1.3.2.1.0.0.1.1.03.05	RENDIMENTOS FMS ESTADO	1.815,00	1.815,00	302,50	12,63	11,72	0,00	11,72	24,35	-1.790,65	-278,15
59	1.3.2.1.0.0.1.1.03.06	RENDIMENTOS AFB	1.460,00	1.460,00	243,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.460,00	-243,34
60	1.3.2.1.0.0.1.1.03.07	RENDIMENTOS VIGILANCIA SANITARIA	1.460,00	1.460,00	243,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.460,00	-243,34
150	1.3.2.1.0.0.1.1.03.08	RENDIMENTOS SAÚDE - 51286-9	0,00	0,00	0,00	9,08	8,74	0,00	8,74	17,82	17,82	17,82
151	1.3.2.1.0.0.1.1.03.09	RENDIMENTOS SAÚDE - CRS	0,00	0,00	0,00	4,29	4,12	0,00	4,12	8,41	8,41	8,41
152	1.3.2.1.0.0.1.1.03.10	REND. REC. AMBULÂNCIA - PROC. 20	0,00	0,00	0,00	13,13	12,63	0,00	12,63	25,76	25,76	25,76
153	1.3.2.1.0.0.1.1.03.11	RENDIMENTOS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	8,29	8,31	0,00	8,31	16,60	16,60	16,60
154	1.3.2.1.0.0.1.1.03.12	RENDIMENTOS INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	5,74	5,15	0,00	5,15	10,89	10,89	10,89
168	1.3.2.1.0.0.1.1.03.13	RENDIMENTOS COVID EPI	0,00	0,00	0,00	0,08	0,09	0,00	0,09	0,17	0,17	0,17
	1.3.2.1.0.0.1.1.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSÍ	19.920,50	19.920,50	3.320,10	61,08	63,71	0,00	63,71	124,79	-19.795,71	-3.195,31
61	1.3.2.1.0.0.1.1.05.01	RENDIMENTOS EDUCAÇÃO INFANTIL	9.740,50	9.740,50	1.623,42	15,12	16,37	0,00	16,37	31,49	-9.709,01	-1.591,93
62	1.3.2.1.0.0.1.1.05.02	RENDIMENTOS PNAE	1.460,00	1.460,00	243,34	5,76	1,69	0,00	1,69	7,45	-1.452,55	-235,89
63	1.3.2.1.0.0.1.1.05.03	RENDIMENTOS PNATE	1.815,00	1.815,00	302,50	0,00	3,49	0,00	3,49	3,49	-1.811,51	-299,01
64	1.3.2.1.0.0.1.1.05.04	RENDIMENTOS QSE	3.630,00	3.630,00	605,00	35,95	38,79	0,00	38,79	74,74	-3.555,26	-530,26
65	1.3.2.1.0.0.1.1.05.05	RENDIMENTOS TRANSPORTE DE ALUNOS	1.815,00	1.815,00	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.815,00	-302,50
66	1.3.2.1.0.0.1.1.05.06	RENDIMENTOS MERENDA ESCOLAR ESTA	1.460,00	1.460,00	243,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.460,00	-243,34
155	1.3.2.1.0.0.1.1.05.07	RENDIMENTOS CONSTR. CRECHE ESCOL	0,00	0,00	0,00	3,33	3,20	0,00	3,20	6,53	6,53	6,53
157	1.3.2.1.0.0.1.1.05.07	RENDIMENTOS CONSTR. CRECHE ESCOL	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75
156	1.3.2.1.0.0.1.1.05.08	RENDIMENTOS BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00	0,17	0,34	0,34	0,34
	1.3.2.1.0.0.1.1.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	37.335,00	37.335,00	6.222,58	100,93	299,47	0,00	299,47	400,40	-36.934,60	-5.822,18
67	1.3.2.1.0.0.1.1.99.01	RENDIMENTOS ASSISTENCIA SOCIAL	1.460,00	1.460,00	243,34	0,41	0,88	0,00	0,88	1,29	-1.458,71	-242,05
68	1.3.2.1.0.0.1.1.99.02	RENDIMENTOS AGRICULTURA	1.460,00	1.460,00	243,34	0,54	2,82	0,00	2,82	3,36	-1.456,64	-239,98
69	1.3.2.1.0.0.1.1.99.03	RENDIMENTOS SEADS	1.460,00	1.460,00	243,34	1,44	1,38	0,00	1,38	2,82	-1.457,18	-240,52
70	1.3.2.1.0.0.1.1.99.04	RENDIMENTOS SENAR-AR	1.815,00	1.815,00	302,50	0,83	0,80	0,00	0,80	1,63	-1.813,37	-300,87
71	1.3.2.1.0.0.1.1.99.05	RENDIMENTOS SIMPLES NACIONAL	1.460,00	1.460,00	243,34	0,09	0,25	0,00	0,25	0,34	-1.459,66	-243,00
72	1.3.2.1.0.0.1.1.99.06	RENDIMENTOS FEX	1.460,00	1.460,00	243,34	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	-1.459,99	-243,33
73	1.3.2.1.0.0.1.1.99.07	RENDIMENTOS FEP	1.460,00	1.460,00	243,34	9,08	8,27	0,00	8,27	17,35	-1.442,65	-225,99
74	1.3.2.1.0.0.1.1.99.08	RENDIMENTOS CIP	1.460,00	1.460,00	243,34	0,51	0,28	0,00	0,28	0,79	-1.459,21	-242,55
75	1.3.2.1.0.0.1.1.99.09	RENDIMENTOS FSS	1.460,00	1.460,00	243,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.460,00	-243,34
76	1.3.2.1.0.0.1.1.99.10	RENDIMENTOS CELT	1.460,00	1.460,00	243,34	0,57	1,31	0,00	1,31	1,88	-1.458,12	-241,46
77	1.3.2.1.0.0.1.1.99.11	RENDIMENTOS TRAB. E DES. SOCIAL	1.460,00	1.460,00	243,34	0,37	0,71	0,00	0,71	1,08	-1.458,92	-242,26
78	1.3.2.1.0.0.1.1.99.12	RENDIMENTOS LC 87/96	1.460,00	1.460,00	243,34	1,44	1,44	0,00	1,44	2,88	-1.457,12	-240,46
79	1.3.2.1.0.0.1.1.99.13	RENDIMENTOS FMASIDG - SUAS	1.460,00	1.460,00	243,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.460,00	-243,34
80	1.3.2.1.0.0.1.1.99.14	RENDIMENTOS DEP. BANCARIOS - LIV	18.000,00	18.000,00	3.000,00	72,75	125,13	0,00	125,13	197,88	-17.802,12	-2.802,12
158	1.3.2.1.0.0.1.1.99.16	RENDIMENTOS CIDE	0,00	0,00	0,00	0,21	0,22	0,00	0,22	0,43	0,43	0,43
159	1.3.2.1.0.0.1.1.99.17	RENDIMENTOS BL PSD	0,00	0,00	0,00	9,44	9,08	0,00	9,08	18,52	18,52	18,52
160	1.3.2.1.0.0.1.1.99.18	RENDIMENTOS BL. GBF	0,00	0,00	0,00	0,45	0,45	0,00	0,45	0,90	0,90	0,90
161	1.3.2.1.0.0.1.1.99.19	RENDIMENTOS BL. IDG SUAS	0,00	0,00	0,00	0,42	0,41	0,00	0,41	0,83	0,83	0,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/02/2021 à 28/02/2021

Usuário: wilson
 Data: 16/07/2021 13:59:07
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada	
162	1.3.2.1.00.1.1.99.20	RENDIMENTOS BENEF. EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
163	1.3.2.1.00.1.1.99.21	REND. SELJ - ESPORTE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
164	1.3.2.1.00.1.1.99.22	REND. PROJ. ESCOLA - FUSSESP	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04
165	1.3.2.1.00.1.1.99.23	RENDIMENTOS FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,88	0,77	0,00	0,77	1,65	1,65	1,65	1,65
166	1.3.2.1.00.1.1.99.24	RENDIMENTOS FUT. SOCIETY	0,00	0,00	0,00	0,00	143,82	0,00	143,82	143,82	143,82	143,82	143,82
167	1.3.2.1.00.1.1.99.25	RENDIMENTOS LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	1,46	1,40	0,00	1,40	2,86	2,86	2,86	2,86
	1.7.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.370.974,60	20.370.974,60	3.395.162,48	2.019.986,33	1.915.754,55	7.258,89	1.908.495,66	3.928.481,99	-16.442.492,61	533.319,51	
	1.7.1.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	11.503.124,60	11.503.124,60	1.917.187,48	1.021.685,88	1.298.683,84	6.973,40	1.291.710,44	2.313.396,32	-9.189.728,28	396.208,84	
	1.7.1.8.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ	11.503.124,60	11.503.124,60	1.917.187,48	1.021.685,88	1.298.683,84	6.973,40	1.291.710,44	2.313.396,32	-9.189.728,28	396.208,84	
	1.7.1.8.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.133.100,00	9.133.100,00	1.522.183,34	875.832,12	1.149.050,71	0,00	1.149.050,71	2.024.882,83	-7.108.217,17	502.699,49	
	1.7.1.8.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	9.000.000,00	9.000.000,00	1.500.000,00	875.618,85	1.147.714,31	0,00	1.147.714,31	2.023.333,16	-6.976.666,84	523.333,16	
81	1.7.1.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	9.000.000,00	9.000.000,00	1.500.000,00	875.618,85	1.147.714,31	0,00	1.147.714,31	2.023.333,16	-6.976.666,84	523.333,16	
	1.7.1.8.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	133.100,00	133.100,00	22.183,34	213,27	1.336,40	0,00	1.336,40	1.549,67	-131.550,33	-20.633,67	
82	1.7.1.8.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	133.100,00	133.100,00	22.183,34	213,27	1.336,40	0,00	1.336,40	1.549,67	-131.550,33	-20.633,67	
	1.7.1.8.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FIN	107.100,00	107.100,00	17.850,00	11.511,50	12.624,31	0,00	12.624,31	24.135,81	-82.964,19	6.285,81	
	1.7.1.8.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	12.100,00	12.100,00	2.016,66	753,58	878,37	0,00	878,37	1.631,95	-10.468,05	-384,71	
83	1.7.1.8.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	12.100,00	12.100,00	2.016,66	753,58	878,37	0,00	878,37	1.631,95	-10.468,05	-384,71	
	1.7.1.8.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	95.000,00	95.000,00	15.833,34	10.757,92	11.745,94	0,00	11.745,94	22.503,86	-72.496,14	6.670,52	
84	1.7.1.8.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	95.000,00	95.000,00	15.833,34	10.757,92	11.745,94	0,00	11.745,94	22.503,86	-72.496,14	6.670,52	
	1.7.1.8.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	1.098.674,60	1.098.674,60	183.112,46	62.240,52	60.663,10	0,00	60.663,10	122.903,62	-975.770,98	-60.208,84	
	1.7.1.8.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.098.674,60	1.098.674,60	183.112,46	62.240,52	60.663,10	0,00	60.663,10	122.903,62	-975.770,98	-60.208,84	
	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.098.674,60	1.098.674,60	183.112,46	62.240,52	60.663,10	0,00	60.663,10	122.903,62	-975.770,98	-60.208,84	
85	1.7.1.8.03.1.1.01.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	170.000,00	170.000,00	28.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-28.333,34	
86	1.7.1.8.03.1.1.02.00	PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	170.000,00	170.000,00	28.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-28.333,34	
87	1.7.1.8.03.1.1.03.00	PISO AT. BASICA - VIG. EPIDEMIOLOG	1.815,00	1.815,00	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.815,00	-302,50	
88	1.7.1.8.03.1.1.04.00	PISO AT. BASICA - CARENCIAS NUTR	1.815,00	1.815,00	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.815,00	-302,50	
89	1.7.1.8.03.1.1.05.00	NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIA	133.100,00	133.100,00	22.183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.100,00	-22.183,34	
90	1.7.1.8.03.1.1.06.00	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTIC	16.500,00	16.500,00	2.750,00	1.236,30	1.236,30	0,00	1.236,30	2.472,60	-14.027,40	-277,40	
91	1.7.1.8.03.1.1.07.00	TETO MUN. MEDIA/ALTA COMPLEX. AM	5.324,00	5.324,00	887,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.324,00	-887,34	
92	1.7.1.8.03.1.1.08.00	TETO FINANCEIRO VIG. SAUDE PFPVS	1.464,10	1.464,10	244,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.464,10	-244,02	
93	1.7.1.8.03.1.1.09.00	PROGRAMA MELH. ACESSO E QUALIDADE	84.700,00	84.700,00	14.116,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.700,00	-14.116,66	
94	1.7.1.8.03.1.1.10.00	PISO FIXO VIG. PROGRAMA SAUDE -	17.726,50	17.726,50	2.954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.726,50	-2.954,42	
95	1.7.1.8.03.1.1.11.00	SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL	170.000,00	170.000,00	28.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-28.333,34	
96	1.7.1.8.03.1.1.12.00	SAMU 192 (MAC) MUNICIPAL	196.230,00	196.230,00	32.705,00	21.919,00	21.919,00	0,00	21.919,00	43.838,00	-152.392,00	11.133,00	
97	1.7.1.8.03.1.1.13.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DO SUS	130.000,00	130.000,00	21.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-21.666,66	
142	1.7.1.8.03.1.1.14.00	REC. AGENTES COMUNITARIOS DE SAU	0,00	0,00	0,00	8.400,00	9.300,00	0,00	9.300,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	
143	1.7.1.8.03.1.1.15.00	REC. INCENTIVO FINANC. APS - PER	0,00	0,00	0,00	1.886,15	1.886,15	0,00	1.886,15	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	19.200,82	19.200,82	0,00	19.200,82	38.401,64	38.401,64	38.401,64	
145	1.7.1.8.03.1.1.17.00	REC. ATENÇÃO A SAUDE POPULAÇÃO P	0,00	0,00	0,00	18,41	18,41	0,00	18,41	36,82	36,82	36,82	
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	1.554,84	777,42	0,00	777,42	2.332,26	2.332,26	2.332,26	
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	3.225,00	3.225,00	0,00	3.225,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	
169	1.7.1.8.03.1.1.22.00	ASSIST. FINANC. COMPL. PARA AGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
	1.7.1.8.04.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	115.000,00	115.000,00	19.166,68	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	-113.570,00	-17.736,68	
	1.7.1.8.04.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	115.000,00	115.000,00	19.166,68	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	-113.570,00	-17.736,68	
	1.7.1.8.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	115.000,00	115.000,00	19.166,68	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	-113.570,00	-17.736,68	
98	1.7.1.8.04.1.1.01.00	RECURSOS FMASIGGDBF	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.333,34	
99	1.7.1.8.04.1.1.02.00	FMASPBFI	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34	
100	1.7.1.8.04.1.1.03.00	FMASIGD - SUAS	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34	
101	1.7.1.8.04.1.1.04.00	RECURSOS BL GBF FNAS	85.000,00	85.000,00	14.166,66	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	-83.570,00	-12.736,66	
	1.7.1.8.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	822.250,00	822.250,00	137.041,66	72.101,74	72.060,26	6.973,40	65.086,86	137.188,60	-685.061,40	146,94	
	1.7.1.8.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	550.000,00	550.000,00	91.666,66	72.101,74	51.140,06	0,00	51.140,06	123.241,80	-426.758,20	31.575,14	
102	1.7.1.8.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	550.000,00	550.000,00	91.666,66	72.101,74	51.140,06	0,00	51.140,06	123.241,80	-426.758,20	31.575,14	
	1.7.1.8.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	121.000,00	121.000,00	20.166,66	0,00	20.920,20	6.973,40	13.946,80	13.946,80	-107.053,20	-6.219,86	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/02/2021 à 28/02/2021

Usuário: wilson
 Data: 16/07/2021 13:59:07
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
103	1.7.1.8.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	121.000,00	121.000,00	20.166,66	0,00	20.920,20	6.973,40	13.946,80	13.946,80	-107.053,20	-6.219,86
	1.7.1.8.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	151.250,00	151.250,00	25.208,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.250,00	-25.208,34
104	1.7.1.8.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	151.250,00	151.250,00	25.208,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.250,00	-25.208,34
	1.7.1.8.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	32.000,00	32.000,00	5.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	-5.333,34
	1.7.1.8.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	32.000,00	32.000,00	5.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	-5.333,34
105	1.7.1.8.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	32.000,00	32.000,00	5.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	-5.333,34
	1.7.1.8.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	195.000,00	195.000,00	32.500,00	0,00	2.855,46	0,00	2.855,46	2.855,46	-192.144,54	-29.644,54
	1.7.1.8.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	195.000,00	195.000,00	32.500,00	0,00	2.855,46	0,00	2.855,46	2.855,46	-192.144,54	-29.644,54
	1.7.1.8.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -	195.000,00	195.000,00	32.500,00	0,00	2.855,46	0,00	2.855,46	2.855,46	-192.144,54	-29.644,54
106	1.7.1.8.99.1.1.01.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	35.000,00	35.000,00	5.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-5.833,34
107	1.7.1.8.99.1.1.02.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC	150.000,00	150.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-25.000,00
108	1.7.1.8.99.1.1.03.00	FEX	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,66
170	1.7.1.8.99.1.1.04.00	ADO PLP 133/2020 - COMPENSAÇÃO D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,73	0,00	1.427,73	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	0,00	1.427,73	0,00	1.427,73	1.427,73	1.427,73	1.427,73
	1.7.2.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	5.217.850,00	5.217.850,00	869.641,66	551.579,39	348.031,11	285,49	347.745,62	899.325,01	-4.318.524,99	29.683,35
	1.7.2.8.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	5.217.850,00	5.217.850,00	869.641,66	551.579,39	348.031,11	285,49	347.745,62	899.325,01	-4.318.524,99	29.683,35
	1.7.2.8.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	4.582.600,00	4.582.600,00	763.766,66	551.579,39	318.031,11	285,49	317.745,62	869.325,01	-3.713.274,99	105.558,35
	1.7.2.8.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.150.000,00	4.150.000,00	691.666,66	384.906,34	253.617,85	0,00	253.617,85	638.524,19	-3.511.475,81	-53.142,47
109	1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.150.000,00	4.150.000,00	691.666,66	384.906,34	253.617,85	0,00	253.617,85	638.524,19	-3.511.475,81	-53.142,47
	1.7.2.8.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	310.000,00	310.000,00	51.666,66	161.873,66	61.535,91	285,49	61.250,42	223.124,08	-86.875,92	171.457,42
110	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	310.000,00	310.000,00	51.666,66	161.873,66	61.535,91	285,49	61.250,42	223.124,08	-86.875,92	171.457,42
	1.7.2.8.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	48.400,00	48.400,00	8.066,66	3.453,50	2.877,35	0,00	2.877,35	6.330,85	-42.069,15	-1.735,81
111	1.7.2.8.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	48.400,00	48.400,00	8.066,66	3.453,50	2.877,35	0,00	2.877,35	6.330,85	-42.069,15	-1.735,81
	1.7.2.8.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	24.200,00	24.200,00	4.033,34	1.345,89	0,00	0,00	0,00	1.345,89	-22.854,11	-2.687,45
112	1.7.2.8.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	24.200,00	24.200,00	4.033,34	1.345,89	0,00	0,00	0,00	1.345,89	-22.854,11	-2.687,45
	1.7.2.8.01.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	50.000,00	50.000,00	8.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.333,34
	1.7.2.8.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	50.000,00	50.000,00	8.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.333,34
113	1.7.2.8.01.9.1.01.00	RECURSOS SENAR-AR	50.000,00	50.000,00	8.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.333,34
	1.7.2.8.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	170.000,00	170.000,00	28.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-28.333,34
	1.7.2.8.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	170.000,00	170.000,00	28.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-28.333,34
	1.7.2.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	170.000,00	170.000,00	28.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-28.333,34
114	1.7.2.8.03.1.1.01.00	QUALIS MAIS- SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-10.000,00
115	1.7.2.8.03.1.1.02.00	QUALIS MAIS- CONSUMO	25.000,00	25.000,00	4.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-4.166,66
116	1.7.2.8.03.1.1.03.00	GLICEMIA	1.500,00	1.500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-250,00
117	1.7.2.8.03.1.1.04.00	PROGRAMA DOSE CERTA E GLICEMIA	3.500,00	3.500,00	583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-583,34
118	1.7.2.8.03.1.1.05.00	PAB ESTADUAL	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.333,34
119	1.7.2.8.03.1.1.06.00	RECURSO QUALIS MAIS	30.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-5.000,00
120	1.7.2.8.03.1.1.07.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO SUS	30.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-5.000,00
	1.7.2.8.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS E	465.250,00	465.250,00	77.541,66	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-435.250,00	-47.541,66
	1.7.2.8.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	395.000,00	395.000,00	65.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-395.000,00	-65.833,34
	1.7.2.8.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	395.000,00	395.000,00	65.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-395.000,00	-65.833,34
121	1.7.2.8.10.2.1.01.00	SIAFEM - TRANSPORTE DE ALUNOS	330.000,00	330.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00	-55.000,00
122	1.7.2.8.10.2.1.02.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	65.000,00	65.000,00	10.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-10.833,34
	1.7.2.8.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	70.250,00	70.250,00	11.708,32	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-40.250,00	18.291,68
	1.7.2.8.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	70.250,00	70.250,00	11.708,32	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-40.250,00	18.291,68
123	1.7.2.8.10.9.1.01.00	SEDS	30.250,00	30.250,00	5.041,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.250,00	-5.041,66
124	1.7.2.8.10.9.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	40.000,00	40.000,00	6.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-6.666,66
172	1.7.2.8.10.9.1.03.00	CONVÊNIO CONSERV. ESTRADAS RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	1.7.5.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	3.650.000,00	3.650.000,00	608.333,34	446.721,06	269.039,60	0,00	269.039,60	715.760,66	-2.934.239,34	107.427,32
	1.7.5.8.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	3.650.000,00	3.650.000,00	608.333,34	446.721,06	269.039,60	0,00	269.039,60	715.760,66	-2.934.239,34	107.427,32
	1.7.5.8.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	3.650.000,00	3.650.000,00	608.333,34	446.721,06	269.039,60	0,00	269.039,60	715.760,66	-2.934.239,34	107.427,32
	1.7.5.8.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	3.650.000,00	3.650.000,00	608.333,34	446.721,06	269.039,60	0,00	269.039,60	715.760,66	-2.934.239,34	107.427,32
125	1.7.5.8.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	3.650.000,00	3.650.000,00	608.333,34	446.721,06	269.039,60	0,00	269.039,60	715.760,66	-2.934.239,34	107.427,32
	1.9.0.0.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.350,00	39.350,00	6.558,34	26.098,66	11.260,70	0,00	37.359,36	11.260,70	-1.990,64	30.801,02
	1.9.2.0.0.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	13.000,00	13.000,00	2.166,68	24.574,99	11.260,70	0,00	11.260,70	35.835,69	22.835,69	33.669,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/02/2021 à 28/02/2021

Usuário: wilson
 Data: 16/07/2021 13:59:07
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5201	2.1.8.8.1.04.03	CAUÇÃO A DEVOLVER		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.04.99	I.N.S.S. - FUNCIONARIOS		108,80		69.701,42	0,00	69.701,42	69.810,22	69.810,22		
5313	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - AUTONOMOS		0,00		1.503,94	751,97	751,97	751,97	751,97		
5315	2.1.8.8.1.04.99	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00		56.347,29	0,00	56.347,29	56.347,29	56.347,29		
5316	2.1.8.8.1.01.15	CONVENIO NOSSA CAIXA		0,00		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	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.02	INSS EMPRESAS		0,00		27,72	0,00	27,72	27,72	27,72		
5319	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	2.1.8.8.1.04.99	PENSAO ALIMENTICIA / JUDICIAL		0,00		2.834,39	0,00	2.834,39	2.834,39	2.834,39		
5321	2.1.8.8.1.04.99	EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL		0,00		543,47	0,00	543,47	543,47	543,47		
5411	2.1.8.8.1.01.99	CUSTAS PROCESSUAIS		0,00		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	0,00		
5413	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA		0,00		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	0,00		
5415	1.1.3.8.1.06.00	RENDIMENTOS CÂMARA		0,00		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	0,00		
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		1.458,60		1.435,56	0,00	1.435,56	2.894,16	2.894,16		
5817	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE		6.231,09		1.473,56	0,00	1.473,56	7.704,65	7.704,65		
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						7.798,49	133.867,35	751,97	133.115,38	140.913,87		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						7.798,49	133.867,35	751,97	133.115,38	140.913,87		
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												5.779.021,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/02/2021 à 28/02/2021

Usuário: wilson
Data: 16/07/2021 13:59:07
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr

QUADRA, 28 de Fevereiro 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