



CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU – SP

CNPJ: 44.303.683/0001-21

Avenida Dr. Fernando Costa, nº 497, CEP 11930-000, Centro.

Telefone (13) 3856-1283 – Portal: www.pariqueraacu.sp.leg.br

Correio eletrônico: camara@camarapariquera.sp.gov.br

EDITAL DE EXAME PÚBLICO DAS CONTAS MUNICIPAIS Nº 1/2021

A **CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU**, de acordo com os termos do art. 49 da Lei Complementar nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e em atendimento ao art. 11 da Lei Orgânica, coloca à disposição dos cidadãos, a partir desta data, para exame público, a prestação de contas municipais referente ao exercício de 2020, as quais podem ser consultadas na Sede do legislativo, localizado na Avenida Dr. Fernando Costa, nº 497 – Centro de Pariquera-Açu, de segunda à sexta-feira, das 8:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas ou pelo site no endereço eletrônico: <https://www.pariqueraacu.sp.leg.br/leis/legislacao-municipal-2>.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal, aos 27 de abril de 2021.


DELMAR DJALMA SIMÕES JUNIOR
Presidente da Câmara Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA AÇU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Usuário: luiza mancio
Data: 12/03/2021 09:47:02
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2020

Mês: 14

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	50.000.000,00	50.692.360,93	52.174.522,22	1.482.161,29
Receita Tributária	6.128.200,00	6.128.200,00	7.031.857,43	903.657,43
Impostos	5.749.300,00	5.749.300,00	6.675.906,23	926.606,23
Taxas	378.900,00	378.900,00	355.951,20	-22.948,80
Receita de Contribuições	265.000,00	265.000,00	243.757,71	-21.242,29
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	265.000,00	265.000,00	243.757,71	-21.242,29
Receita Patrimonial	127.500,00	127.500,00	113.544,16	-13.955,84
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	2.575,50	2.575,50
Valores Mobiliários	127.500,00	127.500,00	110.968,66	-16.531,34
Receita de Serviços	15.000,00	15.000,00	17.929,49	2.929,49
Transferências Correntes	43.398.300,00	44.090.660,93	44.464.227,58	373.566,65
Transferências da União e de suas Entidades	22.050.900,00	22.119.499,71	25.749.080,56	3.629.560,85
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.397.400,00	13.021.161,22	10.424.907,06	-2.596.254,16
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	37.774,39	37.774,39
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.950.000,00	8.950.000,00	8.252.485,57	-697.514,43
Outras Receitas Correntes	66.000,00	66.000,00	303.205,85	237.205,85
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.000,00	6.000,00	18.584,25	12.584,25
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	60.000,00	60.000,00	278.246,32	218.246,32
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	6.373,28	6.373,28
RECEITAS DE CAPITAL	1.600.000,00	5.136.720,00	3.142.748,87	-1.993.970,13
Alienação de Bens	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00
Transferência de Capital	1.600.000,00	5.136.720,00	3.132.149,87	-2.004.570,13
Transferências da União e de suas Entidades	900.000,00	2.857.750,00	1.206.713,59	-1.651.036,41
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	700.000,00	2.278.970,00	1.925.436,28	-353.533,72
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	51.600.000,00	55.829.080,93	55.317.272,09	-511.808,84
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	51.600.000,00	55.829.080,93	55.317.272,09	-511.808,84
DÉFICIT (IV)	-	11.567.448,38	-	-
TOTAL(V) = (III + IV)	51.600.000,00	67.396.529,31	55.317.272,09	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	11.567.448,38			
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTE	46.666.000,00	52.140.815,42	43.434.249,03	41.781.319,67	41.699.612,04	8.706.566,39
Pessoal e Encargos Sociais	26.638.000,00	28.633.500,00	26.992.501,33	26.992.501,33	26.992.501,33	1.640.998,67
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.028.000,00	23.507.315,42	16.441.747,70	14.788.818,34	14.707.110,71	7.065.567,72
DESPESA DE CAPITAL	4.351.000,00	15.142.713,89	11.039.875,82	8.093.969,49	7.897.785,79	4.102.838,07
Investimentos	4.351.000,00	15.142.713,89	11.039.875,82	8.093.969,49	7.897.785,79	4.102.838,07
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	51.487.000,00	67.283.529,31	54.474.124,85	49.875.289,16	49.597.397,83	12.809.404,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	113.000,00	113.000,00	110.647,49	110.647,49	110.647,49	2.352,51
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	113.000,00	113.000,00	110.647,49	110.647,49	110.647,49	2.352,51
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	51.600.000,00	67.396.529,31	54.584.772,34	49.985.936,65	49.708.045,32	12.811.756,97
SUPERÁVIT (IX)	-	-	732.499,75	-	-	-
TOTAL(X) = (VII + IX)	51.600.000,00	67.396.529,31	55.317.272,09	-	-	-

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2020

Jose Carlos Silva Pinto
Prefeito Municipal

Silvia Maria de Oliveira Ferreira
CRC 1SP286011/O-0
Contadora

Nazareth Batista F. de Lima
CRC 1SP35883/O-7
Diretora de Depto de Fazenda

ENTIDADES:
1. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
2. CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA AÇU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Usuário: luiza mancio
Data: 12/03/2021 09:47:02
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)


Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2020 Mês: 14
Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	749.432,04	1.652.929,36	684.912,80	684.912,80	64.519,24	1.652.929,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.132,06	0,00	4.132,06	4.132,06	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	745.299,98	1.652.929,36	680.780,74	680.780,74	64.519,24	1.652.929,36
DESPESAS DE CAPITAL	1.675.176,40	2.945.906,33	1.476.894,70	1.476.894,70	20.321,50	3.123.866,53
INVESTIMENTOS	1.675.176,40	2.945.906,33	1.476.894,70	1.476.894,70	20.321,50	3.123.866,53
TOTAL	2.424.608,44	4.598.835,69	2.161.807,50	2.161.807,50	84.840,74	4.776.795,89

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2020


Jose Carlos Silva Pinto
Prefeito Municipal


Silvia Maria de Oliveira Ferreira
CRC 1SP286011/O-0
Contadora


Nazareth Batista F. de Lima
CRC 1SP135883/O-7
Diretora de Depto de Fazenda

ENTIDADES:

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
- 2.CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA AÇU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Usuário: luiza mancio
Data: 12/03/2021 09:47:02
Sistema CECAM


Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2020 Mês: 14
Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados (Página: 3 / 3)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	843.192,23	1.734.636,99	776.872,99	66.319,24	1.734.636,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.132,06	0,00	4.132,06	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	839.060,17	1.734.636,99	772.740,93	66.319,24	1.734.636,99
DESPESAS DE CAPITAL	1.675.176,40	3.142.090,03	1.476.894,70	20.321,50	3.320.050,23
INVESTIMENTOS	1.675.176,40	3.142.090,03	1.476.894,70	20.321,50	3.320.050,23
TOTAL	2.518.368,63	4.876.727,02	2.253.767,69	89.640,74	5.054.687,22

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2020


Silvia Maria de Oliveira Ferreira
CRC 1SP286011/O-0
Contadora


Jacqueline França Ribeiro
Tesoureira


Jose Carlos Silva Pinto
Prefeito Municipal

ENTIDADES:

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
- 2.CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA AÇU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Usuário: luiza mancio
Data: 12/03/2021 09:52:31
Sistema CECAM

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2020

Mês: 14

(Página: 1 / 1)

INGRESSOS		EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		54.794.680,53	51.829.326,64
Ordinária		31.715.121,29	31.852.665,85
Vinculada		23.079.559,24	19.976.660,79
Alienação de Bens		10.600,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		24.022,45	28.626,74
Educação		10.663.191,32	14.255.396,04
Saúde		7.076.473,46	3.498.910,38
Trânsito		18.584,25	11.806,21
Assistência Social		199.841,56	397.135,20
Regime Próprio de Previdência		0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários		5.086.846,20	1.784.786,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.220.000,00	2.100.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		22.991.448,38	17.132.757,75
RESTOS A PAGAR		4.876.727,02	2.214.332,34
INSCRITOS NO PERÍODO		4.876.727,02	2.214.332,34
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		0,00	0,00
INSCRITOS NO PERÍODO		0,00	0,00
DEPÓSITOS		6.739.474,60	9.181.246,08
RECEBIDOS NO PERÍODO		6.739.474,60	9.181.246,08
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		11.375.246,76	5.737.179,33
CONFORME ANEXO 13-A		11.375.246,76	5.737.179,33
SALDO EM ESPÉCIE DO VL_ ANTERIOR		13.867.367,35	12.782.768,13
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		13.867.367,35	12.782.768,13
Caixa		337,00	0,00
Bancos c/Movimento		13.864.078,07	12.782.768,13
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		2.952,28	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
TOTAL		93.873.486,26	83.844.852,52

DISPÊNDIOS		EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		54.343.772,34	49.889.607,58
Ordinária		15.879.465,90	16.312.258,76
Vinculada		38.464.306,44	33.577.348,82
Alienação de Bens		0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		24.029,95	28.710,11
Educação		13.304.224,97	17.446.264,84
Saúde		13.972.662,21	10.828.487,23
Trânsito		18.400,88	12.103,80
Assistência Social		2.222.985,09	3.079.248,69
Regime Próprio de Previdência		0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários		8.922.003,34	2.182.534,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.320.000,00	2.100.000,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		20.266.192,50	17.987.877,59
Restos a Pagar		2.253.767,69	2.975.761,60
Liquidados no Período		2.253.767,69	2.975.761,60
Serviço da Dívida a Pagar		0,00	0,00
Liquidados no Período		0,00	0,00
Depósitos		6.741.154,37	9.272.047,85
Restituições no Período		6.741.154,37	9.272.047,85
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		11.271.270,44	5.740.068,14
Conforme Anexo 13-A		11.271.270,44	5.740.068,14
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		17.225.122,98	13.867.367,35
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		17.225.122,98	13.867.367,35
Caixa		0,00	337,00
Bancos c/Movimento		17.222.096,68	13.864.078,07
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		3.026,30	2.952,28
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
TOTAL		94.155.087,82	83.844.852,52

PARIQUERA-AÇU, 31 de Dezembro de 2020

Jose Carlos Silva Pinto
Prefeito Municipal

Silvia Maria de Oliveira Ferreira
CRC 1SP286011/O-0
Contadora

Nazaréth Batista F. de Lima
CRC 1SP135883/O-7
Diretora de Depto de Fazenda

ENTIDADES:
1.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
2.CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA AÇU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Usuário: luiza mancio
 Data: 12/03/2021 09:57:04
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Anexo 13 - Balanço Financeiro **Exercício: 2020** **Mês: 14**
Anexo 13 A - Demonstração das Contas que constituem o título de 'DIVERSAS CONTAS'

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	2.821.868,13	2.844.876,20	23.008,07	0,00
Créditos a Curto Prazo	2.613.862,27	2.627.446,94	13.584,67	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	191.307,88	195.284,20	3.976,32	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	16.697,98	22.145,06	5.447,08	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.546.642,09	2.881.412,42	0,00	8.665.229,67
Créditos a Longo Prazo	1.212.265,54	1.013.338,58	0,00	198.926,96
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	10.334.376,55	1.868.073,84	0,00	8.466.302,71
Intangível/Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	60.643.318,15	59.580.332,00	1.474.700,44	2.537.686,59
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	33.590.430,97	35.065.131,41	1.474.700,44	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	24.022.434,64	21.493.022,48	0,00	2.529.412,16
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	573.145,95	564.871,52	0,00	8.274,43
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.457.306,59	2.457.306,59	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	221.294,98	152.940,80	0,00	68.354,18
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	221.294,98	152.940,80	0,00	68.354,18
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.091.828,53	42.091.828,53	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-3.043.627,41	2.265.463,00	5.309.090,41	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.734.479,43	15.302.927,27	4.568.447,84	0,00
TOTAL	125.015.803,90	125.119.780,22	11.375.246,76	11.271.270,44

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2020



Silvia Maria de Oliveira Ferreira
 CRC 1SP286011/O-0
 Contadora



Jacqueline França Ribeiro
 Tesoureira



Jose Carlos Silva Pinto
 Prefeito Municipal

ENTIDADES:

1. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
2. CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA AÇU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Usuário: luiza mancio
Data: 12/03/2021 09:58:57
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)


Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2020


Mês: 14


ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	17.671.511,92	14.336.764,36
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.225.122,98	13.867.367,35
Créditos a Curto Prazo	417.765,02	435.326,01
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	14.175,81	14.175,81
Estoques	14.448,11	19.895,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.667.146,81	38.001.917,14
Realizável a Longo Prazo	2.974.980,11	2.776.053,15
Imobilizado	43.692.166,70	35.225.863,99
TOTAL DO ATIVO	64.338.658,73	52.338.681,50
ATIVO FINANCEIRO	17.544.345,34	14.190.566,03
ATIVO PERMANENTE	46.794.313,39	38.148.115,47

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00


Jose Carlos Silva Pinto
Prefeito Municipal

PARIQUERA AÇU, 31 de Dezembro de 2020


Silvia Maria de Oliveira Ferreira
CRC 1SP286011/O-0
Contadora


Nazareth Batista F. de Lima
CRC 1SP135883/O-7
Diretora de Depto de Fazenda

ENTIDADES:
1.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
2.CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA AÇU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Usuário: luiza mancio
Data: 12/03/2021 09:58:57
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2020


Mês: 14

PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	5.456.913,69	3.898.620,28
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	5.145.377,53	3.674.809,15
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	228.019,81	130.340,58
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	49.871,52	58.145,95
Demais Obrigações a Curto Prazo	33.644,83	35.324,60
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.407.075,62	1.475.429,80
Demais Obrigações a Longo Prazo	1.407.075,62	1.475.429,80
TOTAL DO PASSIVO	6.863.989,31	5.374.050,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Resultados Acumulados	53.281.447,95	44.203.634,87
Resultado do Exercício	11.968.461,81	4.236.620,50
Resultado de Exercícios Anteriores	41.312.986,14	39.967.014,37
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.281.447,95	44.203.634,87
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.145.437,26	49.577.684,95
PASSIVO FINANCEIRO	5.088.332,05	2.553.693,23
PASSIVO PERMANENTE	6.552.453,15	5.244.965,29
SALDO PATRIMONIAL	52.697.873,53	44.540.022,98

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	14.034.007,80	8.232.990,52
Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	14.034.007,80	8.232.990,52


Jose Carlos Silva Pinto
Prefeito Municipal

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2020


Silvia Maria de Oliveira Ferreira
CRC 1SP286011/O-0
Contadora


Nazareth Batista F. de Lima
CRC 1SP135883/O-7
Diretora de Depto de Fazenda

ENTIDADES:

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
- 2.CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA AÇU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2020

Mês: 14

Anexo 14A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro

Usuário: luiza mancio

Data: 12/03/2021 10:00:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

ATIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.225.122,98	13.867.367,35
Créditos e Valores	319.222,36	323.198,68
TOTAL ATIVO	17.544.345,34	14.190.566,03

PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	311.536,16	129.084,79
Fornecedores/Contas a Pagar	228.019,81	35.614,24
Obrigações Fiscais	49.871,52	58.145,95
Demais Obrigações	33.644,83	35.324,60
Restos a Pagar Não Processados	4.776.795,89	2.424.608,44
TOTAL PASSIVO	5.088.332,05	2.553.693,23

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2020

Jose Carlos Silva Pinto

Prefeito Municipal

Silvia Maria de Oliveira Ferreira

CRC 1SP286011/O-0
Contadora

Nazareth Batista F. de Lima

CRC 1SP135883/O-7
Diretora de Depto de Fazenda

ENTIDADES:

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
- 2.CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA AÇU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercício: 2020 Mês: 14
Anexo 14B - Quadro Demonstrativo das Contas do Ativo e Passivo Permanente

Usuário: luiza mancio
Data: 12/03/2021 10:02:36
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

ATIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Créditos e Valores	3.073.522,77	2.888.180,48
Investimento e Aplicações Temporárias	14.175,81	14.175,81
Estoques	14.448,11	19.895,19
Imobilizado	43.692.166,70	35.225.863,99
TOTAL ATIVO	46.794.313,39	38.148.115,47

PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Pessoal a Pagar	5.145.377,53	3.674.809,15
Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	94.726,34
Demais Obrigações	1.407.075,62	1.475.429,80
TOTAL PASSIVO	6.552.453,15	5.244.965,29

PARIQUERA-AÇU, 31 de Dezembro de 2020

Jose Carlos Silva Pinto

Prefeito Municipal

Silvia Maria de Oliveira Ferreira

CRC 1SP286011/O-0
Contadora

Nazareth Batista F. de Lima
CRC 1SP135883/O-7
Diretora de Depto de Fazenda

ENTIDADES:

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
- 2.CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

TÍTULOS	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.484.194,37	7.092.001,52
Impostos	6.089.245,89	6.749.034,66
Taxas	394.948,48	342.966,86
Contribuições	237.619,95	243.757,71
Contribuição de Iluminação Pública	237.619,95	243.757,71
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	905.213,64	17.929,49
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	905.213,64	17.929,49
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	827.239,91	455.175,60
Juros e Encargos de Mora	26.018,35	236.101,98
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	259.107,08	110.968,66
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	542.114,48	108.104,96
Transferências e Delegações Recebidas	43.407.433,83	47.596.377,45
Transferências Inter Governamentais	35.125.311,07	39.343.891,88
Transferências das Instituições Multigovernamentais	8.282.122,76	8.252.485,57
Valorização e Ganhos com Ativos	63.851,06	3.430.292,59
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00	10.600,00
Ganhos com desincorporação de Passivos	63.851,06	3.419.692,59
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.496.677,80	283.646,67
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.496.677,80	283.646,67
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	55.422.230,56	59.119.181,03

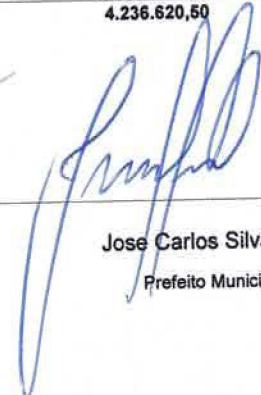
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

TÍTULOS	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL
Pessoal e Encargos	28.922.604,40	31.874.162,55
Remuneração de Pessoal	24.090.707,24	26.355.970,34
Encargos Patronais	4.369.369,34	4.792.457,48
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	462.527,82	725.734,73
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	19.524.280,89	15.031.004,37
Uso de Material de Consumo	5.550.344,59	4.363.840,62
Serviços	12.940.170,74	9.790.040,09
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.033.765,56	877.123,66
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	558.438,28	52.691,99
Juros e Encargos de Mora	547.065,76	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	11.372,52	52.691,99
Transferências e Delegações Concedidas	470.921,57	774.901,04
Transferências Inter Governamentais	0,00	106.000,00
Transferências a Instituições Privadas	470.921,57	668.901,04
Desvalorização e Perdas de Ativos	707.018,19	310.004,75
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	520.413,09	111.009,27
Perdas Involuntárias	35.589,14	0,00
Desincorporação de Ativos	151.015,96	198.995,48
Tributárias	430.000,00	515.000,00
Contribuições	430.000,00	515.000,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	572.346,73	51.378,33
Premiações	11.722,20	4.509,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	560.624,53	46.869,33
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	51.185.610,06	48.609.143,03
Resultado Patrimonial do Período	4.236.620,50	10.510.038,00

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2020


 Silvia Maria de Oliveira Ferreira
 CRC 1SP286011/O-0
 Contadora


 Jacqueline França Ribeiro
 Tesoureira


 Jose Carlos Silva Pinto
 Prefeito Municipal

ENTIDADES:

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
- 2.CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2020

Mês: 14


Usuário: luiza mancio
Data: 12/03/2021 10:06:35
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	72.509.243,58	67.794.379,78
Receitas Derivadas e Originárias	7.710.294,64	8.421.892,81
Transferências Correntes Recebidas	44.464.227,58	42.354.061,56
Outros Ingressos Operacionais	20.334.721,36	17.018.425,41
DESEMBOLSOS	62.993.909,84	61.945.282,91
Pessoal e Demais Despesas	41.807.583,99	44.362.245,35
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	668.901,04	470.921,57
Outros Desembolsos Operacionais	20.517.424,81	17.112.115,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	9.515.333,74	5.849.096,87
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	10.600,00	0,00
Alienação de Bens	10.600,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	9.374.680,49	5.710.389,26
Aquisição de Ativo Não Circulante	9.268.680,49	5.189.976,17
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	106.000,00	520.413,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-9.364.080,49	-5.710.389,26
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	3.132.149,87	1.053.372,27
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	3.132.149,87	1.053.372,27
DESEMBOLSOS	110.647,49	107.480,66
Amortização / Refinanciamento da Dívida	110.647,49	107.480,66
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	3.021.502,38	945.891,61
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	3.172.755,63	1.084.599,22
Caixa e Equivalentes de Caixa-Inicial	13.867.367,35	12.782.768,13
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	17.225.122,98	13.867.367,35

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2020


Silvia Maria de Oliveira Ferreira
CRC 1SP286011/O-0
Contadora


Jacqueline França Ribeiro
Tesoureira


Jose Carlos Silva Pinto
Prefeito Municipal

ENTIDADES:

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
- 2.CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2020

Mês: 14

Anexo 18A - Quadro das Receitas Originárias e Derivadas


Usuário: luiza mancio
Data: 12/03/2021 10:08:26
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	7.031.857,43	6.786.428,04
Receita de Contribuições	243.757,71	237.619,95
Receita Patrimonial	2.575,50	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	17.929,49	905.213,64
Remuneração das Disponibilidades	110.968,66	259.107,08
Outras Receitas Derivadas e Originárias	303.205,85	233.524,10
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	7.710.294,64	8.421.892,81

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2020


Sílvia Maria de Oliveira Ferreira
CRC 1SP286011/O-0
Contadora


Jacqueline França Ribeiro
Tesoureira


Jose Carlos Silva Pinto
Prefeito Municipal

ENTIDADES:

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
- 2.CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA AÇU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2020

Mês: 14

Anexo 18B - Quadros de Transferências Recebidas e Concedidas

Usuário: luiza mancio

Data: 12/03/2021 10:10:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	36.211.742,01	34.071.938,80
da União e de suas Entidades	25.749.060,56	21.644.721,06
dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.424.907,06	12.418.177,14
de Municípios e de suas Entidades	37.774,39	9.040,60
Intragovernamentais	2.986.538,90	2.767.775,08
Outras Transferências Recebidas	8.252.485,57	8.282.122,76
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	47.450.766,48	45.121.836,64
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.986.538,90	2.767.775,08
Outras Transferências Concedidas	774.901,04	470.921,57
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.761.439,94	3.238.696,65

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2020


Silvia Maria de Oliveira Ferreira
CRC 1SP286011/O-0
Contadora


Jacqueline França Ribeiro
Tesoureira


Jose Carlos Silva Pinto
Prefeito Municipal

ENTIDADES:

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
- 2.CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercício: 2020 Mês: 14
Anexo 18C - Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Função

Usuário: luiza mancio
Data: 12/03/2021 10:11:55
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	1.452.167,40	1.416.201,72
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	4.937.930,33	5.207.190,17
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.558.421,53	2.676.132,82
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	12.242.249,95	10.630.903,25
Trabalho	0,00	0,00
Educação	12.675.192,83	16.116.531,67
Cultura	108.880,33	166.270,54
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	6.010.621,56	6.037.218,04
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	112.987,18	201.141,71
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.466.948,00	1.487.390,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	63.777,40
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	241.778,96	458.930,33
Encargos Especiais	669.306,96	371.479,27
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	42.476.485,03	44.833.166,92

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2020


Silvia Maria de Oliveira Ferreira
CRC 1SP286011/O-0
Contadora


Jacqueline França Ribeiro
Tesoureira


Jose Carlos Silva Pinto
Prefeito Municipal

ENTIDADES:

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
- 2.CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA AÇU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Anexo 18D - Quadro de Juros e Encargos da Dívida

Exercício: 2020

Mês: 14

Usuário: luiza mancio
Data: 12/03/2021 10:15:19
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2020.


Silvia Maria de Oliveira Ferreira
CRC 1SP286011/O-0
Contadora


Jacqueline França Ribeiro
Tesoureira


Jose Carlos Silva Pinto
Prefeito Municipal

ENTIDADES:

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
- 2.CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUEIRA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Demonstrativo de Apuração do Cumprimento ou não do Art.42 da LRF - Período : 6º Bimestre

Usuário: luiza mancio
 Data: 12/03/2021 09:44:05
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

	P. EXECUTIVO - PM	P. LEGISLATIVO - CM
apuração por órgão do 1º ao 5º Bimestre do último ano de mandato		
Disponibilidade Financeira no final do período 31/12/2020	17.221.313,08	3.809,90
-) Saldo de Restos a Pagar até o período 31/12/2020	0,00	0,00
-) Empenhos Liquidados a Pagar até o período 31/12/2020	277.891,33	0,00
-) Saldo da Despesa Empenhada a Liquidar 31/12/2020	4.595.025,79	3.809,90
-) Valores Restituíveis	33.644,83	0,00
=) Liquidez do Período (superávit, déficit ou equilíbrio)	12.314.751,13	0,00
+ Saldo da Receita Prevista a Realizar 31/12/2020	511.808,84	0,00
-) Saldo da Despesa Autorizada a Empenhar 31/12/2020	12.045.218,07	766.538,90
-) Saldo das Transferências Financeiras a Realizar 31/12/2020	0,00	0,00
=) Liquidez Projetada (superávit, déficit ou equilíbrio)	781.341,90	-766.538,90

apuração por órgão dos últimos 8 (oito) meses de mandato

Disponibilidade Financeira até 30/04/2020	16.625.984,77	159.312,36
-) Saldo de Restos a Pagar até 30/04/2020	3.082,00	0,00
-) Empenhos Liquidados a Pagar até 30/04/2020	478.231,07	140,00
-) Valores Restituíveis	191.733,97	396,96
=) Disponibilidade Líquida em 30/04/2020	15.952.937,73	158.775,40

Observações: Por Chefe de Poder - PM e CM
 Fonte: Balancete Isolado

PARIQUEIRA-ACU, 31 de Dezembro de 2020

Jose Carlos Silva Pinto
 Prefeito Municipal

Silvia Maria de Oliveira Ferreira
 CRC 1SP286011/O-0
 Contadora

Nazareth Batista F. de Lima
 CRC 1SP135683/O-7
 Diretora de Depto de Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2020 à 31/12/2020

Usuário: luiza mancio
 Data: 12/03/2021 10:45:47
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 10)

Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADADAÇÃO			DIFERENÇA	
						No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
32	1.1.2.8.01.1.1.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANC	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	2.840,84	0,00	2.840,84	2.840,84	-1.159,16
	1.1.2.8.01.9.0.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	291.400,00	291.400,00	291.400,00	0,00	299.560,20	1.939,77	299.560,20	299.560,20	8.160,20
	1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	237.000,00	237.000,00	237.000,00	0,00	226.424,53	0,00	226.424,53	226.424,53	-10.575,47
	1.1.2.8.01.9.1.25.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	165.381,00	0,00	165.381,00	165.381,00	20.381,00
35	1.1.2.8.01.9.1.25.06.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	165.381,00	0,00	165.381,00	165.381,00	20.381,00
36	1.1.2.8.01.9.1.28.00.00 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABEL	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	15.145,69	0,00	15.145,69	15.145,69	1.145,69
	1.1.2.8.01.9.1.31.00.00 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	9.840,19	0,00	9.840,19	9.840,19	-45.159,81
37	1.1.2.8.01.9.1.31.02.00 TAXA DE UTIL. DE ÁREA DE DOMÍNIO	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	9.840,19	0,00	9.840,19	9.840,19	-45.159,81
38	1.1.2.8.01.9.1.32.00.00 TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	24.174,61	0,00	24.174,61	24.174,61	9.174,61
	1.1.2.8.01.9.1.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE P	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	11.883,04	0,00	11.883,04	11.883,04	3.883,04
39	1.1.2.8.01.9.1.99.02.00 TAXA DE HABITE-SE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	4.761,38	0,00	4.761,38	4.761,38	1.261,38
40	1.1.2.8.01.9.1.99.03.00 TAXA DE CERTIDÃO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	7.121,66	0,00	7.121,66	7.121,66	2.621,66
	1.1.2.8.01.9.2.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,47	0,00	1.846,47	1.846,47	1.846,47
183	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 M/J DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,47	0,00	1.846,47	1.846,47	1.846,47
	1.1.2.8.01.9.3.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	41.424,12	1.939,77	39.484,35	39.484,35	4.943,35
41	1.1.2.8.01.9.3.01.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	41.424,12	1.939,77	39.484,35	39.484,35	4.943,35
	1.1.2.8.01.9.4.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00	19.444,46	0,00	19.444,46	19.444,46	9.044,46
42	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00 M/J DE MORA D.A. OUTROS TRIBUTOS	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	19.133,40	0,00	19.133,40	19.133,40	10.133,40
	1.1.2.8.01.9.4.03.00.00 M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	311,06	0,00	311,06	311,06	-1.088,94
44	1.1.2.8.01.9.4.03.00.00 M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	311,06	0,00	311,06	311,06	-1.088,94
	1.1.2.8.01.9.9.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	12.360,39	0,00	12.360,39	12.360,39	3.360,39
47	1.1.2.8.01.9.9.03.00.00 ATUALIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA DE OUTR	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	12.346,49	0,00	12.346,49	12.346,49	3.346,49
49	1.1.2.8.01.9.9.05.00.00 ATUALIZAÇÃO DA MULTA E JUROS DA	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	0,00	13,90	13,90	13,90
	1.1.2.8.02.9.0.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	83.500,00	83.500,00	83.500,00	0,00	55.492,91	1.942,75	53.550,16	53.550,16	-29.949,84
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	83.500,00	83.500,00	83.500,00	0,00	55.492,91	1.942,75	53.550,16	53.550,16	-29.949,84	
	1.1.2.8.02.9.1.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	83.500,00	83.500,00	83.500,00	0,00	55.492,91	1.942,75	53.550,16	53.550,16	-29.949,84
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00 TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	61.800,00	61.800,00	61.800,00	0,00	42.257,97	157,86	42.100,11	42.100,11	-19.699,89
	1.1.2.8.02.9.1.03.00.00 TAXA DE EMBARQUE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	3.569,78	1.784,89	1.784,89	1.784,89	-5.215,11
51	1.1.2.8.02.9.1.03.00.00 TAXA DE EMBARQUE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	3.569,78	1.784,89	1.784,89	1.784,89	-5.215,11
52	1.1.2.8.02.9.1.04.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	6.553,68	0,00	6.553,68	6.553,68	-4.446,32
53	1.1.2.8.02.9.1.05.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
54	1.1.2.8.02.9.1.28.00.00 TAXA DE CEMITÉRIOS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	3.111,48	0,00	3.111,48	3.111,48	1.911,48
	1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES	265.000,00	265.000,00	265.000,00	0,00	246.728,09	2.970,38	243.757,71	243.757,71	-21.242,29
1.2.4.0.0.0.0.0.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	265.000,00	265.000,00	265.000,00	0,00	246.728,09	2.970,38	243.757,71	243.757,71	-21.242,29	
1.2.4.0.0.1.0.0.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	265.000,00	265.000,00	265.000,00	0,00	246.728,09	2.970,38	243.757,71	243.757,71	-21.242,29	
60	1.2.4.0.0.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	265.000,00	265.000,00	265.000,00	0,00	246.728,09	2.970,38	243.757,71	243.757,71	-21.242,29
	1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL	127.500,00	127.500,00	127.500,00	0,00	123.066,42	9.522,26	113.544,16	113.544,16	-13.955,84
	1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,50	0,00	2.575,50	2.575,50	2.575,50
	1.3.1.0.0.1.0.0.0.0.00 ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,50	0,00	2.575,50	2.575,50	2.575,50
	1.3.1.0.0.1.1.0.0.0.0.00 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,50	0,00	2.575,50	2.575,50	2.575,50
249	1.3.1.0.0.1.1.3.00.00.00 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,50	0,00	2.575,50	2.575,50	2.575,50
	1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS	127.500,00	127.500,00	127.500,00	0,00	120.490,92	9.522,26	110.968,66	110.968,66	-16.531,34
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	127.500,00	127.500,00	127.500,00	0,00	120.490,92	9.522,26	110.968,66	110.968,66	-16.531,34	
1.3.2.1.0.1.0.0.0.0.00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI	127.500,00	127.500,00	127.500,00	0,00	120.490,92	9.522,26	110.968,66	110.968,66	-16.531,34	
1.3.2.1.0.1.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI	127.500,00	127.500,00	127.500,00	0,00	120.490,92	9.522,26	110.968,66	110.968,66	-16.531,34	
1.3.2.1.0.1.1.01.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECU	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00	12.557,16	542,46	12.014,70	12.014,70	-63.985,30	
	1.3.2.1.0.1.1.01.02.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSI	36.500,00	36.500,00	36.500,00	0,00	2.285,74	0,00	2.285,74	2.285,74	-34.211,26
	1.3.2.1.0.1.1.01.03.00 RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - FUN	36.500,00	36.500,00	36.500,00	0,00	2.285,74	0,00	2.285,74	2.285,74	-34.211,26
61	1.3.2.1.0.1.1.01.03.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSI	36.500,00	36.500,00	36.500,00	0,00	2.285,74	0,00	2.285,74	2.285,74	-34.211,26
	1.3.2.1.0.1.1.01.03.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSI	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	810,00	22,27	787,73	787,73	-31.212,27
	1.3.2.1.0.1.1.01.03.00 RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - SAU	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	810,00	22,27	787,73	787,73	-31.212,27
62	1.3.2.1.0.1.1.01.03.01 RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - SAU	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	22,27	787,73	787,73	-31.212,27
	1.3.2.1.0.1.1.01.10.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSI	0,00	0,00	0,00	0,00	961,18	0,00	961,18	961,18	961,18
63	1.3.2.1.0.1.1.01.10.01 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - ASSIST	0,00	0,00	0,00	0,00	961,18	0,00	961,18	961,18	961,18
	1.3.2.1.0.1.1.01.99.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	8.497,24	520,19	7.977,05	7.977,05	477,05
64	1.3.2.1.0.1.1.01.99.01 RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - REC	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	3.429,47	0,00	3.429,47	3.429,47	1.929,47
65	1.3.2.1.0.1.1.01.99.02 RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - REC	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	5.067,77	520,19	4.547,58	4.547,58	-1.452,42
	1.3.2.1.0.1.1.02.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECU	51.500,00	51.500,00	51.500,00	0,00	107.750,56	8.796,60	98.953,96	98.953,96	47.453,96
	1.3.2.1.0.1.1.02.99.00 RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - REC	51.500,00	51.500,00	51.500,00	0,00	107.750,56	8.796,60	98.953,96	98.953,96	47.453,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACÚ
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2020 à 31/12/2020

Usuário: luiza mancio
Data: 12/03/2021 10:45:47
Sistema CECAM
(Página: 4 / 10)

Linha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADADAÇÃO			DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
209	1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	291.147,10	0,00	291.147,10	291.147,10	291.147,10
	1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	179.341,20	7.980,00	171.361,20	171.361,20	171.361,20
	1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	179.341,20	7.980,00	171.361,20	171.361,20	171.361,20
212	1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	48.280,00	0,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
213	1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DST/AIDS E	0,00	0,00	0,00	0,00	76.253,04	0,00	76.253,04	76.253,04	76.253,04
214	1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.291,36	0,00	41.291,36	41.291,36	41.291,36
239	1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EXECUÇÃO D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.516,80	0,00	13.516,80	13.516,80	13.516,80
	1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	99.644,76	6.000,00	99.644,76	99.644,76	99.644,76
	1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	99.644,76	6.000,00	99.644,76	99.644,76	99.644,76
215	1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
216	1.7.1.8.03.4.1.02.00.00	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊU	0,00	0,00	0,00	0,00	81.644,76	6.000,00	75.644,76	75.644,76	75.644,76
	1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	68.599,71	68.599,71	68.599,71	1.756.164,51	4.165,00	1.756.164,51	1.756.164,51	1.756.164,51
	1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	68.599,71	68.599,71	68.599,71	1.756.164,51	4.165,00	1.756.164,51	1.756.164,51	1.756.164,51
202	1.7.1.8.03.9.1.01.00.00	COVID-19 - ENFRENTAMENTO DA EMER	0,00	68.599,71	68.599,71	68.599,71	1.756.164,51	4.165,00	1.756.164,51	1.756.164,51	1.756.164,51
	1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	57.662,82	0,00	57.662,82	57.662,82	57.662,82
	1.7.1.8.04.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	57.662,82	0,00	57.662,82	57.662,82	57.662,82
	1.7.1.8.04.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	57.662,82	0,00	57.662,82	57.662,82	57.662,82
97	1.7.1.8.04.1.05.00.00	FUNDO NACIONAL DE RECURSOS DO SI	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	57.662,82	0,00	57.662,82	57.662,82	57.662,82
98	1.7.1.8.04.1.07.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	1.798.000,00	1.798.000,00	1.798.000,00	1.798.000,00	1.748.112,68	23.053,90	1.725.058,78	1.725.058,78	1.725.058,78
	1.7.1.8.05.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.286.913,02	0,00	1.286.913,02	1.286.913,02	1.286.913,02
	1.7.1.8.05.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.286.913,02	0,00	1.286.913,02	1.286.913,02	1.286.913,02
99	1.7.1.8.05.1.01.00.00	QUOTA PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.286.913,02	0,00	1.286.913,02	1.286.913,02	1.286.913,02
	1.7.1.8.05.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	308.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00	338.963,20	6.758,80	332.204,40	332.204,40	332.204,40
	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	308.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00	338.963,20	6.758,80	332.204,40	332.204,40	332.204,40
101	1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PROG. NAC.DE ALIM. ESCOLAR-PNAE	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	30.081,20	0,00	25.162,80	25.162,80	25.162,80
102	1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PROG. NAC. ALIMENT. ESCOLAR F	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	49.184,00	0,00	49.184,00	49.184,00	49.184,00
104	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PROG. NAC. ALIMENT. ESCOLAR. FNDE	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	176.299,20	0,00	176.299,20	176.299,20	176.299,20
105	1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR F	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	58.533,20	0,00	58.533,20	58.533,20	58.533,20
190	1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	PROG. NAC. ALIMENT. ESCOLAR F	0,00	0,00	0,00	0,00	13.949,20	1.840,40	12.108,80	12.108,80	12.108,80
106	1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE -	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	3.031,60	0,00	3.031,60	3.031,60	3.031,60
107	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	121.920,17	16.295,10	105.625,07	105.625,07	105.625,07
	1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	0,00	0,00	0,00	0,00	121.920,17	16.295,10	105.625,07	105.625,07	105.625,07
	1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	0,00	0,00	0,00	0,00	316,29	0,00	316,29	316,29	316,29
109	1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	316,29	0,00	316,29	316,29	316,29
	1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	0,00	0,00	0,00	0,00	316,29	0,00	316,29	316,29	316,29
	1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	0,00	0,00	0,00	0,00	316,29	0,00	316,29	316,29	316,29
	1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	0,00	0,00	0,00	0,00	334.312,70	54.785,17	279.527,53	279.527,53	279.527,53
110	1.7.1.8.10.3.1.01.00.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	334.312,70	54.785,17	279.527,53	279.527,53	279.527,53
112	1.7.1.8.10.3.1.03.00.00	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLS	0,00	0,00	0,00	0,00	39.100,62	0,00	39.100,62	39.100,62	39.100,62
225	1.7.1.8.10.3.1.04.00.00	BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB)	0,00	0,00	0,00	0,00	58.208,56	4.331,54	53.877,02	53.877,02	53.877,02
226	1.7.1.8.10.3.1.05.00.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
241	1.7.1.8.10.3.1.06.00.00	ACOES DO COVID NO SUAS - PARA ACI	0,00	0,00	0,00	0,00	50.432,73	0,00	50.432,73	50.432,73	50.432,73
242	1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	12.110,95	20,80	12.090,05	12.090,05	12.090,05
	1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
243	1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	APAE - SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEI	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
244	1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	ADEFIPA - SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUS	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	85.273,35	0,00	85.273,35	85.273,35	85.273,35
	1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	85.273,35	0,00	85.273,35	85.273,35	85.273,35
	1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -	0,00	0,00	0,00	0,00	561.707,16	166,87	561.540,29	561.540,29	561.540,29
220	1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - MP Nº 938.	0,00	0,00	0,00	0,00	561.707,16	166,87	561.540,29	561.540,29	561.540,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2020 à 31/12/2020

Usuário: luiza mancio
 Data: 12/03/2021 10:45:47
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 10)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO			Total	Arrec-Diferença	Arrec- Progr.
							No Mês	Cancelada	Total Mês			
240	17.1.8.99.1.1.01.00.00	AUXILIO FINANCEIRO - MP Nº 938,	0,00	0,00	0,00	0,00	720.070,88	0,00	720.070,88	720.070,88	720.070,88	
230	17.1.8.99.1.1.03.00.00	APOIO FINANCEIRO LC Nº 173 - GER	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915.140,14	70.877,87	1.915.140,14	1.915.140,14	1.915.140,14	
231	17.1.8.99.1.1.04.00.00	APOIO FINANCEIRO LC Nº 173 - SAU	0,00	0,00	0,00	0,00	241.674,35	14.228,61	227.445,74	227.445,74	227.445,74	
234	17.1.8.99.1.1.05.00.00	APOIO FINANCEIRO LC Nº 173 - ASS	0,00	0,00	0,00	0,00	56.861,40	0,00	56.861,40	56.861,40	56.861,40	
	17.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	14.697,000,00	15.320.761,22	15.320.761,22	0,00	12.943.993,75	336.855,54	12.607.138,21	12.607.138,21	-2.713.623,01	
	17.2.8.0.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	14.697,000,00	15.320.761,22	15.320.761,22	0,00	12.943.993,75	336.855,54	12.607.138,21	12.607.138,21	-2.713.623,01	
	17.2.8.01.1.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	9.050.000,00	9.050.000,00	9.050.000,00	0,00	11.085.689,80	123.386,40	10.962.303,40	10.962.303,40	-605.686,40	
	17.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	9.050.000,00	9.050.000,00	9.050.000,00	0,00	8.637.263,56	99.724,74	8.537.538,82	8.537.538,82	-512.461,18	
	17.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	9.050.000,00	9.050.000,00	9.050.000,00	0,00	8.637.263,56	99.724,74	8.537.538,82	8.537.538,82	-512.461,18	
114	17.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.388.000,00	2.388.000,00	2.388.000,00	0,00	2.338.292,37	0,03	2.338.292,37	2.338.292,37	-49.707,63	
	17.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.388.000,00	2.388.000,00	2.388.000,00	0,00	2.338.292,37	0,03	2.338.292,37	2.338.292,37	-49.707,63	
115	17.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	78.956,24	16.506,48	62.449,76	62.449,76	2.449,76	
	17.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS -	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	78.956,24	16.506,48	62.449,76	62.449,76	2.449,76	
116	17.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	31.177,60	7.155,15	24.022,45	24.022,45	-45.977,55	
	17.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	31.177,60	7.155,15	24.022,45	24.022,45	-45.977,55	
117	17.2.8.02.0.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	229.264,78	210.671,39	18.593,39	18.593,39	-26.406,61	
	17.2.8.02.0.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	229.264,78	210.671,39	18.593,39	18.593,39	-26.406,61	
118	17.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	236.000,00	314.280,00	314.280,00	0,00	558.030,19	2.456,00	555.574,19	555.574,19	241.294,19	
	17.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	236.000,00	314.280,00	314.280,00	0,00	558.030,19	2.456,00	555.574,19	555.574,19	241.294,19	
119	17.2.8.03.1.01.00.00	PROGRAMA DOSE CERTA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,35	0,00	5.705,35	5.705,35	5.705,35	
	17.2.8.03.1.01.00.00	PROGRAMA DOSE CERTA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,35	0,00	5.705,35	5.705,35	5.705,35	
121	17.2.8.03.1.03.00.00	PROGRAMA GUCEMIA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	12.280,00	2.456,00	9.824,00	9.824,00	-3.176,00	
	17.2.8.03.1.03.00.00	PROGRAMA GUCEMIA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	12.280,00	2.456,00	9.824,00	9.824,00	-3.176,00	
122	17.2.8.03.1.04.00.00	PROGRAMA QUALIS MAIS	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	17.2.8.03.1.04.00.00	PROGRAMA QUALIS MAIS	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123	17.2.8.03.1.05.00.00	TRANSFERÊNCIA ESTADUAL - PAB FIX	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	3.011,47	0,00	3.011,47	3.011,47	3.011,47	
	17.2.8.03.1.05.00.00	TRANSFERÊNCIA ESTADUAL - PAB FIX	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	3.011,47	0,00	3.011,47	3.011,47	3.011,47	
124	17.2.8.03.1.06.00.00	TODOS JUNTOS CONTRA AEDS AEGYPT	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,57	0,00	2.519,57	2.519,57	2.519,57	
	17.2.8.03.1.06.00.00	TODOS JUNTOS CONTRA AEDS AEGYPT	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,57	0,00	2.519,57	2.519,57	2.519,57	
204	17.2.8.03.1.08.00.00	PAB ESTADUAL - COVID-19 (SERVIÇO	0,00	46.968,00	46.968,00	0,00	46.968,00	0,00	46.968,00	46.968,00	46.968,00	
	17.2.8.03.1.08.00.00	PAB ESTADUAL - COVID-19 (SERVIÇO	0,00	46.968,00	46.968,00	0,00	46.968,00	0,00	46.968,00	46.968,00	46.968,00	
203	17.2.8.03.1.09.00.00	PAB ESTADUAL - COVID-19 (MATERIA	0,00	31.312,00	31.312,00	0,00	31.312,00	0,00	31.312,00	31.312,00	31.312,00	
	17.2.8.03.1.09.00.00	PAB ESTADUAL - COVID-19 (MATERIA	0,00	31.312,00	31.312,00	0,00	31.312,00	0,00	31.312,00	31.312,00	31.312,00	
232	17.2.8.03.1.10.00.00	PAB ESTADUAL - AT. BÁSICA (SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	78.592,00	0,00	78.592,00	78.592,00	78.592,00	
	17.2.8.03.1.10.00.00	PAB ESTADUAL - AT. BÁSICA (SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	78.592,00	0,00	78.592,00	78.592,00	78.592,00	
233	17.2.8.03.1.11.00.00	QUALIS MAIS - RES SS 91 - 1º TRI	0,00	0,00	0,00	0,00	177.641,80	0,00	177.641,80	177.641,80	177.641,80	
	17.2.8.03.1.11.00.00	QUALIS MAIS - RES SS 91 - 1º TRI	0,00	0,00	0,00	0,00	177.641,80	0,00	177.641,80	177.641,80	177.641,80	
235	17.2.8.03.1.12.00.00	PAB ESTADUAL - (MATERIAL DE CONS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	17.2.8.03.1.12.00.00	PAB ESTADUAL - (MATERIAL DE CONS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
237	17.2.8.03.1.13.00.00	PAB ESTADUAL - RES SSS94-26-06-20	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	17.2.8.03.1.13.00.00	PAB ESTADUAL - RES SSS94-26-06-20	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
229	17.2.8.07.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	0,00	0,00	0,00	0,00	6.875,06	333,32	6.541,74	6.541,74	6.541,74	
	17.2.8.07.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	0,00	0,00	0,00	0,00	6.875,06	333,32	6.541,74	6.541,74	6.541,74	
17.2.8.07.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.875,06	333,32	6.541,74	6.541,74	6.541,74	
17.2.8.07.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.875,06	333,32	6.541,74	6.541,74	6.541,74	
229	17.2.8.07.1.02.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.462,93	8,43	1.028.454,50	1.028.454,50	-2.329.357,12	
	17.2.8.07.1.02.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.462,93	8,43	1.028.454,50	1.028.454,50	-2.329.357,12	
17.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.793,82	8,43	136.785,39	136.785,39	98.785,39	
17.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.793,82	8,43	136.785,39	136.785,39	98.785,39	
17.2.8.10.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.793,82	8,43	136.785,39	136.785,39	98.785,39	
	17.2.8.10.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	136.793,82	8,43	136.785,39	136.785,39	98.785,39	
127	17.2.8.10.1.01.00.00	CONVÊNIO Nº 129/2018 - CUSTEIO:	0,00	0,00	0,00	0,00	45,21	8,25	36,96	36,96	36,96	
	17.2.8.10.1.01.00.00	CONVÊNIO Nº 129/2018 - CUSTEIO:	0,00	0,00	0,00	0,00	45,21	8,25	36,96	36,96	36,96	
129	17.2.8.10.1.03.00.00	PROGRAMA SORRIA SP	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	36.272,89	0,18	36.272,71	36.272,71	-1.727,29	
	17.2.8.10.1.03.00.00	PROGRAMA SORRIA SP	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	36.272,89	0,18	36.272,71	36.272,71	-1.727,29	
189	17.2.8.10.1.04.00.00	CONVÊNIO Nº 00604/2019 - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	100.475,72	0,00	100.475,72	100.475,72	100.475,72	
	17.2.8.10.1.04.00.00	CONVÊNIO Nº 00604/2019 - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	100.475,72	0,00	100.475,72	100.475,72	100.475,72	
17.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.588,80	0,00	682.588,80	682.588,80	-2.127.411,20	
17.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.588,80	0,00	682.588,80	682.588,80	-2.127.411,20	
130	17.2.8.10.2.01.00.00	CONVÊNIO EDUCAÇÃO - MERENDA ESCO	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	79.891,20	0,00	79.891,20	79.891,20	-280.108,80	
	17.2.8.10.2.01.00.00	CONVÊNIO EDUCAÇÃO - MERENDA ESCO	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	79.891,20	0,00	79.891,20	79.891,20	-280.108,80	
131	17.2.8.10.2.02.00.00	CONV. EDUC. - TRANSPORTE ESCOLAR	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	602.697,60	0,00	602.697,60	602.697,60	-1.847.302,40	
	17.2.8.10.2.02.00.00	CONV. EDUC. - TRANSPORTE ESCOLAR	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	602.697,60	0,00	602.697,60	602.697,60	-1.847.302,40	
17.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.080,31	0,00	209.080,31	209.080,31	-300.731,31	
17.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.080,31	0,00	209.080,31	209.080,31	-300.731,31	
17.2.8.10.9.1.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.080,31	0,00	209.080,31	209.080,31	-300.731,31	
	17.2.8.10.9.1.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Usuário: luiza mancio
Data: 12/03/2021 10:45:47
Sistema CECAM
(Página: 6 / 10)

Balancete da Receita de 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADAÇÃO			DIFERENÇA		
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -	0,00	0,00	0,00	0,00	39.454,12	1.679,73	37.774,39	37.774,39	37.774,39	37.774,39
	1.7.3.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	39.454,12	1.679,73	37.774,39	37.774,39	37.774,39	37.774,39
	1.7.3.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	39.454,12	1.679,73	37.774,39	37.774,39	37.774,39	37.774,39
	1.7.3.8.99.1.1.01.00.00	FUNDO EST. DE ASSIST. SOCIAL-PROT	0,00	0,00	0,00	0,00	39.454,12	1.679,73	37.774,39	37.774,39	37.774,39	37.774,39
133	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	8.950.000,00	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	8.965.557,05	713.071,48	8.252.485,57	8.252.485,57	8.252.485,57	-697.514,43
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	8.950.000,00	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	8.965.557,05	713.071,48	8.252.485,57	8.252.485,57	8.252.485,57	-697.514,43
	1.7.5.0.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	8.950.000,00	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	8.965.557,05	713.071,48	8.252.485,57	8.252.485,57	8.252.485,57	-697.514,43
	1.7.5.0.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	8.950.000,00	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	8.965.557,05	713.071,48	8.252.485,57	8.252.485,57	8.252.485,57	-697.514,43
	1.7.5.0.01.1.1.01.00.00	FUNDO MANUT.DES.DO ENS.FUND.VAL.	8.950.000,00	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	8.965.557,05	713.071,48	8.252.485,57	8.252.485,57	8.252.485,57	-697.514,43
135	1.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	310.208,66	7.002,81	303.205,85	303.205,85	303.205,85	237.206,85
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	18.584,25	0,00	18.584,25	18.584,25	18.584,25	12.584,25
	1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	18.584,25	0,00	18.584,25	18.584,25	18.584,25	12.584,25
	1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	18.584,25	0,00	18.584,25	18.584,25	18.584,25	12.584,25
	1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	18.584,25	0,00	18.584,25	18.584,25	18.584,25	12.584,25
136	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	285.251,13	7.002,81	278.248,32	278.248,32	278.248,32	218.248,32
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	285.251,13	7.002,81	278.248,32	278.248,32	278.248,32	218.248,32
	1.9.2.0.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	277.120,69	7.002,81	270.117,88	270.117,88	270.117,88	210.117,88
	1.9.2.0.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	277.120,69	7.002,81	270.117,88	270.117,88	270.117,88	210.117,88
	1.9.2.0.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	254.512,88	7.002,81	247.510,07	247.510,07	247.510,07	187.510,07
142	1.9.2.0.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	58.090,88	7.002,81	51.088,07	51.088,07	51.088,07	-8.911,93
143	1.9.2.0.02.9.1.02.00.00	REEMBOLSO CONFORME TAC Nº 14.070	0,00	0,00	0,00	0,00	196.422,00	0,00	196.422,00	196.422,00	196.422,00	196.422,00
187	1.9.2.0.03.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	0,00	22.607,81	0,00	22.607,81	22.607,81	22.607,81	22.607,81
	1.9.2.0.03.0.0.00.00.00	RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.130,44	0,00	8.130,44	8.130,44	8.130,44	8.130,44
	1.9.2.0.03.1.0.00.00.00	RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.130,44	0,00	8.130,44	8.130,44	8.130,44	8.130,44
	1.9.2.0.03.1.1.00.00.00	RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,94	0,00	2.871,94	2.871,94	2.871,94	2.871,94
246	1.9.2.0.03.1.1.01.00.00	RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,94	0,00	2.871,94	2.871,94	2.871,94	2.871,94
	1.9.2.0.03.1.3.01.00.00	RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.258,50	0,00	5.258,50	5.258,50	5.258,50	5.258,50
247	1.9.2.0.03.1.3.01.00.00	RESSARCIMENTO DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.258,50	0,00	5.258,50	5.258,50	5.258,50	5.258,50
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.373,28	0,00	6.373,28	6.373,28	6.373,28	6.373,28
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.373,28	0,00	6.373,28	6.373,28	6.373,28	6.373,28
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.373,28	0,00	6.373,28	6.373,28	6.373,28	6.373,28
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	0,00	0,00	0,00	0,00	6.373,28	0,00	6.373,28	6.373,28	6.373,28	6.373,28
145	1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	RECEITAS DO FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.537,23	0,00	3.537,23	3.537,23	3.537,23	3.537,23
146	1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	RECEITAS DO FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.836,05	0,00	2.836,05	2.836,05	2.836,05	2.836,05
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.600.000,00	5.136.720,00	5.136.720,00	0,00	3.969.200,37	826.450,50	3.142.749,87	3.142.749,87	3.142.749,87	-1.993.970,13
	2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	2.2.1.3.01.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	2.2.1.3.01.1.03.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
228	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SIS	1.600.000,00	5.136.720,00	5.136.720,00	0,00	3.968.600,37	826.450,50	3.132.149,87	3.132.149,87	3.132.149,87	-2.004.570,13
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	900.000,00	2.857.750,00	2.857.750,00	0,00	1.433.144,32	226.430,73	1.206.713,59	1.206.713,59	1.206.713,59	-1.651.036,41
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	900.000,00	2.857.750,00	2.857.750,00	0,00	1.433.144,32	226.430,73	1.206.713,59	1.206.713,59	1.206.713,59	-1.651.036,41
	2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94	0,00	92,94	92,94	92,94	92,94
	2.4.1.0.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94	0,00	92,94	92,94	92,94	92,94
	2.4.1.0.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94	0,00	92,94	92,94	92,94	92,94
	2.4.1.0.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94	0,00	92,94	92,94	92,94	92,94
150	2.4.1.0.03.1.1.02.00.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE - AQUISIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	102.400,00	0,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00
	2.4.1.0.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	0,00	0,00	0,00	0,00	102.400,00	0,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00
	2.4.1.0.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	102.400,00	0,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00
	2.4.1.0.04.5.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	102.400,00	0,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00
188	2.4.1.0.04.6.1.01.00.00	PROGRAMA REQUALIFICA UBS - CONST	0,00	0,00	0,00	0,00	102.400,00	0,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2020 à 31/12/2020

Usuário: luiza mancio
 Data: 12/03/2021 10:45:47
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 10)

Ítem	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADAÇÃO			DIFERENÇA			
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.	
154	24.1.8.10.9.1.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.162.850,01	226.430,73	936.219,28	36.219,28	-1.921.530,72
155	24.1.8.10.9.1.03.00.00	MINISTÉRIO DAS CIDADES - PAV. EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162.850,01	226.430,73	936.219,28	36.219,28	-1.921.530,72
156	24.1.8.10.9.1.03.00.00	MINISTÉRIO DO ESPORTE - IMPLANTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,89	0,40	376,49	376,49	-900.000,00
161	24.1.8.10.9.1.08.00.00	CONTRATO Nº 8917/2019 - PAVIME	0,00	955.000,00	955.000,00	0,00	0,00	0,00	446.020,52	226.430,33	219.590,19	219.590,19	-764.000,00
198	24.1.8.10.9.1.10.00.00	CONTRATO Nº 89454/2019 - CANALI	0,00	764.000,00	764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238.747,40
227	24.1.8.12.0.0.0.0.00.00	CONTRATO Nº 894544/2019 - PONTE	0,00	238.750,00	238.750,00	0,00	0,00	0,00	716.250,00	0,00	716.250,00	716.250,00	-363.533,72
245	24.1.8.12.1.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.001,37	0,00	168.001,37	168.001,37	-188.001,37
253	24.1.8.12.1.01.00.00	APAE - SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.001,37	0,00	168.001,37	168.001,37	-107.044,37
253	24.1.8.12.1.02.00.00	VEICULO CRAS - SIGTV (EMENDA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.957,00	0,00	60.957,00	60.957,00	-60.957,00
242	24.2.8.03.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	700.000,00	2.278.970,00	2.278.970,00	0,00	0,00	0,00	2.525.456,05	600.019,77	1.925.436,28	1.225.436,28	-363.533,72
242	24.2.8.03.1.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	-150.000,00
242	24.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	-150.000,00
218	24.2.8.03.1.1.01.00.00	PAB ESTADUAL - COVID-19 (EQUIPAM	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
236	24.2.8.03.1.1.02.00.00	PAB ESTADUAL - AQUISICAO DE VAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175.456,05	600.019,77	1.575.436,28	875.436,28	-503.533,72
196	24.2.8.10.1.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	700.000,00	2.078.970,00	2.078.970,00	0,00	0,00	0,00	60.011,81	4,69	60.007,12	60.007,12	-239.992,88
196	24.2.8.10.1.1.03.00.00	CONVÊNIO Nº 833/2019 - CONSTRUÇÃO	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	60.011,81	4,69	60.007,12	60.007,12	-239.992,88
167	24.2.8.10.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.222,49	0,00	120.222,49	120.222,49	-120.222,49
168	24.2.8.10.5.1.03.00.00	FEHIDRO - Nº DO CONTRATO: 075/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.222,49	0,00	120.222,49	120.222,49	-120.222,49
195	24.2.8.10.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	119.772,39	0,00	119.772,39	119.772,39	-119.772,39
173	24.2.8.10.9.1.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	700.000,00	1.578.970,00	1.578.970,00	0,00	0,00	0,00	271.148,01	1,15	271.148,01	271.148,01	-71.148,01
200	24.2.8.10.9.1.05.00.00	CONV. 070/2019 - PAV. PARTE DA R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	3,90	3,90	3,90	-3,90
221	24.2.8.10.9.1.06.00.00	CONVÊNIO Nº 110/2020 - PAVIMENTA	0,00	153.990,48	153.990,48	0,00	0,00	0,00	271.144,11	1,15	271.144,11	271.144,11	-71.144,11
222	24.2.8.10.9.1.07.00.00	CONVÊNIO Nº 146/2020 - EXECUÇÃO	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	600.013,93	0,00	1.124.058,66	424.058,66	-454.911,34
223	24.2.8.10.9.1.08.00.00	CONVÊNIO Nº 180/2020 - PAVIMENTA	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	600.013,93	0,00	1.124.058,66	424.058,66	-454.911,34
224	24.2.8.10.9.1.09.00.00	CONVÊNIO Nº 192/2020 - PAVIMENTA	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	10,45	10,45	250.036,68	250.036,68	-36,68
248	24.2.8.10.9.1.10.00.00	CONVÊNIO Nº 526/2019 - PAVIMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.002,35	0,00	70.002,35	70.002,35	-70.002,35
DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB													
1.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	-6.405.200,00	-6.405.200,00	-6.405.200,00	0,00	0,00	0,00	294.812,01	6.654.640,16	-5.359.828,15	1.045.371,85	1.045.371,85
1.7.0.0.0.0.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-6.405.200,00	-6.405.200,00	-6.405.200,00	0,00	0,00	0,00	294.812,01	6.654.640,16	-5.359.828,15	1.045.371,85	1.045.371,85
1.7.1.0.0.0.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	-4.105.600,00	-4.105.600,00	-4.105.600,00	0,00	0,00	0,00	149.103,67	3.326.700,67	-3.177.597,00	928.003,00	928.003,00
1.7.1.8.0.0.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ	-4.105.600,00	-4.105.600,00	-4.105.600,00	0,00	0,00	0,00	149.103,67	3.326.700,67	-3.177.597,00	928.003,00	928.003,00
1.7.1.8.0.1.0.0.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-4.105.600,00	-4.105.600,00	-4.105.600,00	0,00	0,00	0,00	149.103,67	3.326.700,67	-3.177.597,00	928.003,00	928.003,00
1.7.1.8.0.2.0.0.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-4.100.000,00	-4.100.000,00	-4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.324.154,30	3.324.154,30	-3.175.050,63	924.949,37	924.949,37
1.7.1.8.0.1.1.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-4.100.000,00	-4.100.000,00	-4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.324.154,30	3.324.154,30	-3.175.050,63	924.949,37	924.949,37
1.7.1.8.0.1.5.00.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	2.546,37	2.546,37	-2.546,37	3.053,63	3.053,63
1.7.1.8.0.1.5.1.00.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	2.546,37	2.546,37	-2.546,37	3.053,63	3.053,63
1.7.2.0.0.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	-2.299.600,00	-2.299.600,00	-2.299.600,00	0,00	0,00	0,00	145.708,34	2.327.939,49	-2.182.231,15	117.368,85	117.368,85
1.7.2.8.0.0.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	-2.299.600,00	-2.299.600,00	-2.299.600,00	0,00	0,00	0,00	145.708,34	2.327.939,49	-2.182.231,15	117.368,85	117.368,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2020 à 31/12/2020

Usuário: luiza mancio
Data: 12/03/2021 10:45:47
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)

Data	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADADAÇÃO			DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
	17.2.8.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-2.299.600,00	-2.299.600,00	-2.299.600,00	0,00	145.708,34	2.327.939,49	-2.182.231,15	117.368,85	117.368,85
	17.2.8.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.810.000,00	-1.810.000,00	-1.810.000,00	0,00	59.834,82	1.767.139,58	-1.707.304,76	102.695,24	102.695,24
180	17.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.810.000,00	-1.810.000,00	-1.810.000,00	0,00	59.834,82	1.767.139,58	-1.707.304,76	102.695,24	102.695,24
	17.2.8.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-477.600,00	-477.600,00	-477.600,00	0,00	85.386,31	547.614,18	-462.227,87	15.372,13	15.372,13
181	17.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-477.600,00	-477.600,00	-477.600,00	0,00	85.386,31	547.614,18	-462.227,87	15.372,13	15.372,13
	17.2.8.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	487,21	13.185,73	-12.698,52	-698,52	-698,52
182	17.2.8.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS -	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	487,21	13.185,73	-12.698,52	-698,52	-698,52
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	51.600.000,00	55.829.080,93	55.829.080,93	0,00	64.264.850,09	8.947.578,00	55.317.272,09	3.717.272,09	-511.808,84
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO									
5511	0.0.0.0.00.00	DUODECIMO CAMARA				0,00	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	0,00	0,00
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - CONSOLI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5806	0.0.0.0.00.00	Devolução de duodécimo da Camara				0,00	1.432.047,16	665.508,26	766.538,90	0,00	0,00
5811	0.0.0.0.00.00	REPASSE DE SUPRIMENTO FINANC. DU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				0,00	3.652.047,16	665.508,26	2.986.538,90	2.986.538,90	0,00
		*** EXTRAORÇAMENTARIO									
5240	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - CELENGE CONTRUÇÕES LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO FRANCISCO CARLOS LIMA CON				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5242	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO FRANCISCO CARLOS LIMA CON				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5243	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO FRANCISCO CARLOS LIMA CON				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5244	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO MATESKA CONSTRUÇÕES CIVIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5245	2.1.8.8.1.04.01	MILLÊNIO SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5246	2.1.8.8.1.04.01	BASE AEROFOTOGRAMETRIA E PROJETO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5247	2.1.8.8.1.04.01	CECAM - CONSUL. ECON. CONTABL -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5248	2.1.8.8.1.04.01	MATESKA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5249	2.1.8.8.1.04.01	LEMONS SERVIÇOS DE CONSTR. CIVIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5250	2.1.8.8.1.04.01	RAQUEL SANTOS DE LIMA CONSTRUTOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5251	2.1.8.8.1.04.01	RECEITAS DE CAUÇÃO				0,00	21.248,90	0,00	21.248,90	0,00	0,00
5301	2.1.8.8.1.01.15	CONVENIO BANCO BMG S/A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302	2.1.8.8.1.03.01	DESCONTO EM FOLHA (ERALDO RIBEIR				0,00	4.535,00	0,00	4.535,00	0,00	0,00
5303	2.1.8.8.1.01.15	CONVENIO BV FINANCEIRA S/A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5304	2.1.8.8.1.01.11	DESC. EM FOLHA "SISTEMA DE SAÚDE				0,00	21.700,00	1.130,00	20.570,00	0,00	0,00
5305	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA				0,00	122.386,10	8.445,75	113.940,35	0,00	0,00
5306	2.1.8.8.1.01.15	CONVENIO BANCO SANTANDER S/A				0,00	330.010,56	27.977,89	302.032,67	0,00	0,00
5307	2.1.8.8.1.01.11	DESC. EM FOLHA "SISTEMA DE SAÚDE				0,00	16.117,94	562,94	15.555,00	0,00	0,00
5310	2.1.8.8.1.01.15	CONVENIO BANCO BRADESCO				0,00	1.637.187,94	67.508,75	1.569.679,19	0,00	0,00
5311	2.1.8.8.1.01.15	CONVENIO BANCO CAIXA ECONOMICA F				0,00	406.578,83	24.542,50	382.036,33	0,00	0,00
5312	2.1.8.8.1.01.14	PORTO SEGURO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5313	2.1.8.8.1.01.02	INSS				0,00	1.971.846,15	161.388,28	1.810.457,87	0,00	0,00
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS EMPRESA				0,00	344.393,60	115.015,19	229.378,41	0,00	0,00
5315	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO - SINDISERV				0,00	7.919,70	420,68	7.499,02	0,00	0,00
5318	2.1.8.8.1.01.99	DEVOLUÇÃO DE SESSAO EXTRAORDINAR				0,00	268.282,00	0,00	268.282,00	0,00	0,00
5319	2.1.8.8.1.01.15	CONV. BANCO DO BRASIL S/A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5320	2.1.8.8.1.01.99	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330	2.1.8.8.1.01.02	INSS CAMARA				0,00	38.985,74	2.778,78	36.206,96	0,00	0,00
5331	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5332	2.1.8.8.1.01.99	ISS CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5334	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - CAMARA MUNICIPAL				0,00	97.051,58	0,00	97.051,58	0,00	0,00
5337	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BRADESCO - CAMARA				0,00	48.494,47	2.888,28	45.606,19	0,00	0,00
5338	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAMARA - C				0,00	68.392,42	0,00	68.392,42	0,00	0,00
5341	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA				0,00	18.928,48	0,00	18.928,48	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2020 à 31/12/2020

Usuário: luiza mancio
 Data: 12/03/2021 10:45:47
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 10)

Cód. Cha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADADO			Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês		Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5342	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA - CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5343	2.1.8.8.1.01.99	SALARIO FAMILIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5344	2.1.8.9.2.01.00	DESCONTO EM FOLHA LIA VIANA LEIT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA				0,00	40.238,10	0,00	40.238,10	40.238,10	0,00	0,00
5346	2.1.8.9.2.01.00	DESCONTO EM FOLHA LIA VIANA LEIT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5347	2.1.8.8.1.01.99	TRIBUTUO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5401	2.1.8.8.1.01.99	RENTABILIDADE FINANCEIRA - CAMAR				0,00	1.030,64	0,00	1.030,64	1.030,64	0,00	0,00
5402	2.1.8.8.1.04.99	TAXA DE CONCURSO - CAMARA				0,00	18.090,00	0,00	18.090,00	18.090,00	0,00	0,00
5403	2.1.8.8.1.04.99	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE				0,00	1.606,45	0,00	1.606,45	1.606,45	0,00	0,00
5404	2.1.8.8.1.01.99	RESSARCIMENTO DE SUBSÍDIOS - CAM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5405	2.1.8.8.1.01.99	SECRETARIA DA FAZENDA				0,00	1.053,71	0,00	1.053,71	1.053,71	0,00	0,00
5406	2.1.8.8.1.03.01	COVID-19 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA D				0,00	35.670,99	0,00	35.670,99	35.670,99	0,00	0,00
5718	2.2.8.8.1.04.99	RECEITA A CLASSIFICAR EXERCÍCIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5719	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS A CLASSIFICAR 2015				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5720	2.1.8.8.1.04.99	PATROCÍNIO IPTU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5721	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS A CLASSIFICAR 2016				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5722	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS A CLASSIFICAR 2017				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5723	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS A CLASSIFICAR 2018				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5724	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS A CLASSIFICAR 2019				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5818	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA CAMARA				0,00	3.899,61	0,00	3.899,61	3.899,61	0,00	0,00
5830	1.1.3.8.1.06.00	MULTA DE TRANSITO ANTERIORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5831	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA PREFEITURA				0,00	182,19	0,00	182,19	182,19	0,00	0,00
5832	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE PREFEITURA				0,00	5.270,46	0,00	486,20	4.784,26	4.784,26	0,00
5833	1.1.3.8.1.06.00	REGULARIZAÇÃO DA FICHA 5303				0,00	126.834,52	0,00	5.593,11	121.241,41	121.241,41	0,00
5834	1.1.3.8.1.06.00	REGULARIZAÇÃO DA FICHA 5307				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5835	1.1.3.8.1.06.00	REGULARIZAÇÃO DA FICHA 5307				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5836	1.1.3.8.1.08.00	REGULARIZAÇÃO DA FICHA 5832				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5837	1.1.3.8.1.06.00	MULTA DE TRANSITO ATUAIS				0,00	6.132,98	10,41	6.122,57	6.122,57	0,00	0,00
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							0,00	5.664.069,06	483.302,01	5.180.767,05	5.180.767,05	0,00

*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO

0,00 9.316.116,22 1.148.810,27 8.167.305,95 8.167.305,95

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
 TESOURARIA 337,00
 BANCOS CONTA MOVIMENTO 8.043.113,26
 BANCOS CONTA VINCULADA 5.810.949,89
 BANCOS CONTA ADM. INDIRETA 12.967,20

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

13.867.367,35

TOTAL GERAL

77.351.945,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA AÇU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE


Balancete da Receita de 01/01/2020 à 31/12/2020

Usuário: luiza mancio
 Data: 12/03/2021 10:45:47
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 10)

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

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2020


 José Carlos Silva Pinto
 Prefeito Municipal


 Sílvia Maria de Oliveira Ferreira
 CRC ISP266011/O-0
 Contadora


 Jacqueline França Ribeiro
 Tesoureira


 Nazareth Batista F. de Lima
 CRC-ISP 135983/O-7
 Diretora de Depto de Fazenda

- PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
- FIMAS - FUNDO MUNIC. ASSIS. SOC
- FSS - FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE
- FMDCA - FUNDO CRIANÇA/ADELESC.
- FUNDEB
- 0 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SAUDE
- CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Usuário: luiza mancio
 Data: 12/03/2021 10:54:19
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 13)

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquido		Anterior	Pego	Atual
									Anterior	No Período	Anterior	No Período			
AMBIENTÁRIO															
1 - PODER EXECUTIVO															
- CHERFA DO EXECUTIVO															
1 - GABINETE DO PREFEITO															
4 - Administração															
122 - Administração Geral															
1 - APOIO ADMINISTRATIVO															
2001 - MANUTENÇÃO DO G															
01			48.910.000,00	16.266.529,31	65.176.529,31	12.045.218,07	12.045.218,07		53.131.311,24	4.872.917,12	48.536.285,45	48.536.285,45	48.536.285,45	48.258.394,12	277.891,33
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			1.225.000,00	60.000,00	1.285.000,00	232.389,29	232.389,29		1.052.610,71	6.998,98	1.045.611,73	1.045.611,73	1.045.611,73	1.045.611,73	501,63
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			1.005.000,00		1.005.000,00	95.505,30	95.505,30		909.494,70	3.241,36	906.339,77	906.339,77	906.339,77	906.253,34	86,43
3.1.90.14.00 - DIARIAS - P			1.005.000,00		1.005.000,00	95.505,30	95.505,30		909.494,70	3.241,36	906.339,77	906.339,77	906.339,77	906.253,34	86,43
3.1.90.30.00 - MATERIAL			1.005.000,00		1.005.000,00	95.505,30	95.505,30		909.494,70	3.241,36	906.339,77	906.339,77	906.339,77	906.253,34	86,43
3.3.90.30.00 - OUTROS S			1.005.000,00		1.005.000,00	95.505,30	95.505,30		909.494,70	3.241,36	906.339,77	906.339,77	906.339,77	906.253,34	86,43
3.3.90.36.00 - OUTROS S			1.005.000,00		1.005.000,00	95.505,30	95.505,30		909.494,70	3.241,36	906.339,77	906.339,77	906.339,77	906.253,34	86,43
3.3.90.39.00 - OUTROS S			1.005.000,00		1.005.000,00	95.505,30	95.505,30		909.494,70	3.241,36	906.339,77	906.339,77	906.339,77	906.253,34	86,43
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			850.000,00		850.000,00	85.192,04	85.192,04		784.807,96	3.154,93	781.653,03	781.653,03	781.653,03	781.653,03	
2001 - MANUTENÇÃO DO G			530.000,00		530.000,00	512.500,00	512.500,00		489.721,15		489.721,15	489.721,15	489.721,15	489.721,15	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			90.000,00		90.000,00	114.000,00	114.000,00		109.058,41		109.058,41	109.058,41	109.058,41	109.058,41	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			8.000,00		8.000,00	292,02	292,02		25.207,98		25.207,98	25.207,98	25.207,98	25.207,98	
3.1.90.14.00 - DIARIAS - P			4.000,00		4.000,00	1.970,00	1.970,00		2.030,00		2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			26.000,00		26.000,00	15.939,54	15.939,54		10.060,46		10.060,46	10.060,46	10.060,46	10.060,46	
3.3.90.36.00 - OUTROS S			21.000,00		21.000,00	6.247,51	6.247,51		10.752,49		10.752,49	10.752,49	10.752,49	10.752,49	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			155.000,00		155.000,00	24.302,53	24.302,53		130.697,47	3.154,93	127.542,54	127.542,54	127.542,54	127.542,54	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			16.000,00		16.000,00	8.720,00	8.720,00		7.280,00		7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	
2002 - MANUTENÇÃO SETO			150.000,00		150.000,00	6.437,14	6.437,14		123.562,86	86,43	123.562,86	123.562,86	123.562,86	123.476,43	86,43
3.3.90.30.00 - MATERIAL			20.000,00		20.000,00	6.437,14	6.437,14		123.562,86	86,43	123.562,86	123.562,86	123.562,86	123.476,43	86,43
3.3.90.39.00 - OUTROS S			130.000,00		130.000,00	3.876,12	3.876,12		1.123,88		1.123,88	1.123,88	1.123,88	1.123,88	
2035 - DESPESAS EM REG			5.000,00		5.000,00	3.876,12	3.876,12		1.123,88		1.123,88	1.123,88	1.123,88	1.123,88	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			5.000,00		5.000,00	3.876,12	3.876,12		1.123,88		1.123,88	1.123,88	1.123,88	1.123,88	
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR			220.000,00		220.000,00	136.883,99	136.883,99		143.116,01	3.757,62	139.773,59	139.773,59	139.773,59	139.558,39	415,20
8 - Assistência Social			220.000,00		220.000,00	136.883,99	136.883,99		143.116,01	3.757,62	139.773,59	139.773,59	139.773,59	139.558,39	415,20
244 - Assistência Comunitária			220.000,00		220.000,00	136.883,99	136.883,99		143.116,01	3.757,62	139.773,59	139.773,59	139.773,59	139.558,39	415,20
7 - GESTÃO DE PROGRAMAS			220.000,00		220.000,00	97.137,99	97.137,99		112.862,01	3.757,62	109.518,59	109.518,59	109.518,59	109.104,39	415,20
2020 - MANUTENÇÃO DO F			220.000,00		220.000,00	97.137,99	97.137,99		112.862,01	3.757,62	109.518,59	109.518,59	109.518,59	109.104,39	415,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL			59.000,00		59.000,00	28.535,03	28.535,03		112.862,01	112,00	112.862,01	112.862,01	112.862,01	112.862,01	
3.3.90.32.00 - MATERIAL			32.000,00		32.000,00	136,84	136,84		10.464,97		10.464,97	10.464,97	10.464,97	10.352,97	
3.3.90.36.00 - OUTROS S			16.000,00		16.000,00	11.448,07	11.448,07		41.863,16		41.863,16	41.863,16	41.863,16	41.863,16	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			92.000,00		92.000,00	36.018,05	36.018,05		4.551,93	415,20	4.136,73	4.136,73	4.136,73	4.136,73	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00		55.981,95	3.230,42	52.751,53	52.751,53	52.751,53	52.751,53	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			70.000,00		70.000,00	39.746,00	39.746,00		30.254,00		30.254,00	30.254,00	30.254,00	30.254,00	
2043 - MANUTENÇÃO DO A			70.000,00		70.000,00	39.746,00	39.746,00		30.254,00		30.254,00	30.254,00	30.254,00	30.254,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL			933.000,00		933.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00		1.194.067,09	8.090,73	1.189.301,22	1.189.301,22	1.189.301,22	1.189.301,22	
3.3.90.32.00 - MATERIAL			933.000,00		933.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00		1.194.067,09	8.090,73	1.189.301,22	1.189.301,22	1.189.301,22	1.189.301,22	
4 - Administração			470.000,00		470.000,00	97.887,36	97.887,36		414.112,64	8.090,73	409.346,77	409.346,77	409.346,77	408.021,91	3.324,86
2003 - MANUTENÇÃO DO			470.000,00		470.000,00	97.887,36	97.887,36		414.112,64	8.090,73	409.346,77	409.346,77	409.346,77	408.021,91	3.324,86
1 - APOIO ADMINISTRATIVO			470.000,00		470.000,00	97.887,36	97.887,36		414.112,64	8.090,73	409.346,77	409.346,77	409.346,77	408.021,91	3.324,86
2003 - MANUTENÇÃO DO			470.000,00		470.000,00	97.887,36	97.887,36		414.112,64	8.090,73	409.346,77	409.346,77	409.346,77	408.021,91	3.324,86
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			460.000,00		460.000,00	94.304,10	94.304,10		407.695,90	8.090,73	402.930,03	402.930,03	402.930,03	399.605,17	3.324,86
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			310.000,00		310.000,00	58.140,38	58.140,38		247.859,62	247,859,62	247.859,62	247.859,62	247.859,62	247.859,62	
3.1.90.14.00 - DIARIAS - P			44.000,00		44.000,00	1.394,68	1.394,68		42.605,32		42.605,32	42.605,32	42.605,32	42.605,32	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			1.500,00		1.500,00	65,21	65,21		17.434,79		17.434,79	17.434,79	17.434,79	17.434,79	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			16.000,00		16.000,00	6.000,00	6.000,00		3.460,15		3.460,15	3.460,15	3.460,15	3.460,15	
3.1.90.14.00 - DIARIAS - P			9.000,00		9.000,00	5.539,85	5.539,85		36.552,21	4.466,02	33.811,05	33.811,05	33.811,05	32.086,19	1.724,86
3.3.90.30.00 - MATERIAL			9.000,00		9.000,00	10.447,79	10.447,79		51.287,81	3.624,71	49.263,10	49.263,10	49.263,10	48.693,10	1.600,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S			42.000,00		42.000,00	1.212,19	1.212,19		8.496,00		8.496,00	8.496,00	8.496,00	8.496,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			2.500,00		2.500,00	11.504,00	11.504,00		6.416,74		6.416,74	6.416,74	6.416,74	6.416,74	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			20.000,00		20.000,00	3.583,26	3.583,26		779.954,45		779.954,45	779.954,45	779.954,45	779.954,45	
2035 - DESPESAS EM REG			10.000,00		10.000,00	3.583,26	3.583,26		6.416,74		6.416,74	6.416,74	6.416,74	6.416,74	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			10.000,00		10.000,00	3.583,26	3.583,26		6.416,74		6.416,74	6.416,74	6.416,74	6.416,74	
28 - Encargos Especiais			463.000,00		463.000,00	23.045,55	23.045,55		779.954,45		779.954,45	779.954,45	779.954,45	779.954,45	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Usuário: luiza mancio
 Data: 12/03/2021 10:54:19
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 13)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/12/2020

UNICIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidad		Pago		Processado
									Anterior	No Período	Atual	No Período	Anterior	Atual	
10 - Saúde			11.520.000,00	4.657.500,00	16.177.500,00	2.705.945,02	2.705.945,02		13.471.554,98	13.471.554,98	12.542.227,55	12.542.227,55	12.542.227,55	12.542.227,55	7.413,02
10 - Saúde			11.520.000,00	4.657.500,00	16.177.500,00	2.705.945,02	2.705.945,02		13.471.554,98	13.471.554,98	12.542.227,55	12.542.227,55	12.542.227,55	12.542.227,55	7.413,02
301 - Atenção Básica			10.820.000,00	4.242.500,00	15.062.500,00	2.276.585,36	2.276.585,36		12.785.914,64	12.785.914,64	11.910.374,53	11.910.374,53	11.910.374,53	11.910.374,53	7.413,02
2 - ATENÇÃO BÁSICA			10.820.000,00	4.242.500,00	15.062.500,00	2.276.585,36	2.276.585,36		12.785.914,64	12.785.914,64	11.910.374,53	11.910.374,53	11.910.374,53	11.910.374,53	7.413,02
1008 - CONSTRUÇÃO, AMP			100.000,00	388.000,00	488.000,00	833,07	833,07		487.166,93	487.166,93	80.243,69	80.243,69	80.243,69	80.243,69	
4.4.90.51.00 - OBRAS EI		54	100.000,00	88.000,00	188.000,00	833,07	833,07		187.166,93	187.166,93	20.243,69	20.243,69	20.243,69	20.243,69	
4.4.90.51.00 - OBRAS EI		255	100.000,00	300.000,00	300.000,00				300.000,00	300.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
1033 - AQUISIÇÃO DE VEI			100.000,00	-60.000,00	40.000,00	44.894,65	44.894,65		11.615,35	11.615,35	11.615,35	11.615,35	11.615,35	11.615,35	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		55	100.000,00	60.000,00	60.000,00	28.384,65	28.384,65		55.105,35	55.105,35	11.615,35	11.615,35	11.615,35	11.615,35	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		248	100.000,00	943.500,00	7.443.500,00	813.385,70	813.385,70		43.490,00	43.490,00	43.490,00	43.490,00	43.490,00	43.490,00	
2007 - MANUTENÇÃO DO F			6.500.000,00	-1.539.000,00	1.661.000,00	62.364,32	62.364,32		1.811.775,52	1.811.775,52	6.534.963,12	6.534.963,12	6.534.963,12	6.534.963,12	2.059,27
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		251	3.200.000,00	1.812.000,00	1.812.000,00	224,48	224,48		1.811.775,52	1.811.775,52	1.811.775,52	1.811.775,52	1.811.775,52	1.811.775,52	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		57	680.000,00	-20.000,00	660.000,00				660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		252	161.000,00	161.000,00	161.000,00	11.000,00	11.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		252	40.000,00	42.000,00	82.000,00	328,67	328,67		81.671,33	81.671,33	81.671,33	81.671,33	81.671,33	81.671,33	
3.1.90.94.00 - INDENIZA		58	130.000,00	47.000,00	177.000,00	53.780,62	53.780,62		123.219,38	123.219,38	123.219,38	123.219,38	123.219,38	123.219,38	
3.3.90.43.00 - SUBVENÇÃO		59	120.000,00	58.750,00	120.000,00	58.750,00	58.750,00		61.250,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00	
3.3.90.14.00 - DIARIAS - P		61	300.000,00	50.000,00	220.000,00	19.884,45	19.884,45		200.115,55	200.115,55	200.115,55	200.115,55	200.115,55	200.115,55	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		62	220.000,00	50.000,00	220.000,00	158.105,81	158.105,81		191.894,19	191.894,19	191.894,19	191.894,19	191.894,19	191.894,19	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		63	350.000,00	30.000,00	30.000,00	1.143,94	1.143,94		28.856,06	28.856,06	28.856,06	28.856,06	28.856,06	28.856,06	
3.3.90.36.00 - OUTROS S		64	900.000,00	134.000,00	1.034.000,00	35.765,36	35.765,36		998.234,64	998.234,64	942.731,26	942.731,26	942.731,26	942.731,26	
3.3.90.39.00 - OUTROS S		65	210.000,00	136.000,00	210.000,00	135.615,45	135.615,45		74.384,55	74.384,55	74.384,55	74.384,55	74.384,55	74.384,55	
3.3.90.39.00 - OUTROS S		66	200.000,00	20.000,00	336.000,00	164.184,74	164.184,74		105.336,77	105.336,77	105.336,77	105.336,77	105.336,77	105.336,77	
3.3.90.39.00 - OUTROS S		67	100.000,00	20.000,00	120.000,00	14.663,23	14.663,23		31.720,80	31.720,80	31.720,80	31.720,80	31.720,80	31.720,80	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO		68	20.000,00	85.500,00	85.500,00	20.500,00	20.500,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		69	20.000,00	85.500,00	85.500,00	20.500,00	20.500,00		4.814.032,50	4.814.032,50	4.529.653,51	4.529.653,51	4.529.653,51	4.529.653,51	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		274	4.000.000,00	1.226.000,00	5.226.000,00	411.967,50	411.967,50		393.321,65	393.321,65	393.321,65	393.321,65	393.321,65	393.321,65	
2010 - MANUTENÇÃO DO P			860.000,00	-422.000,00	438.000,00	44.678,35	44.678,35		1.851.108,61	1.851.108,61	1.851.108,61	1.851.108,61	1.851.108,61	1.851.108,61	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		70	1.400.000,00	452.000,00	1.852.000,00	891,39	891,39		447.188,92	447.188,92	447.188,92	447.188,92	447.188,92	447.188,92	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		71	520.000,00	-70.000,00	450.000,00	2.811,08	2.811,08		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		72	20.000,00	110.000,00	110.000,00				20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
3.1.90.94.00 - INDENIZA		73	20.000,00	220.000,00	265.000,00	72.902,85	72.902,85		222.097,15	222.097,15	222.097,15	222.097,15	222.097,15	222.097,15	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		74	75.000,00	95.000,00	165.000,00	6.135,71	6.135,71		88.864,29	88.864,29	88.864,29	88.864,29	88.864,29	88.864,29	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		75	230.000,00	-16.000,00	214.000,00	102.680,71	102.680,71		111.319,29	111.319,29	111.319,29	111.319,29	111.319,29	111.319,29	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		76	130.000,00	792.000,00	1.300.000,00	26.897,08	26.897,08		103.102,92	103.102,92	103.102,92	103.102,92	103.102,92	103.102,92	
3.3.90.36.00 - OUTROS S		77	440.000,00	1.232.000,00	56.570,90	15.979,24	15.979,24		144.020,76	144.020,76	143.739,36	143.739,36	143.739,36	143.739,36	
3.3.90.39.00 - OUTROS S		78	160.000,00	-30.000,00	30.000,00	1.415,00	1.415,00		28.585,00	28.585,00	28.585,00	28.585,00	28.585,00	28.585,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S		79	60.000,00	121.000,00	131.000,00	69.376,19	69.376,19		61.623,81	61.623,81	61.623,81	61.623,81	61.623,81	61.623,81	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		81	10.000,00	69.000,00	69.000,00	9.629,00	9.629,00		59.371,00	59.371,00	59.371,00	59.371,00	59.371,00	59.371,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		249	120.000,00	-80.000,00	40.000,00	23.757,85	23.757,85		16.242,15	16.242,15	16.242,15	16.242,15	16.242,15	16.242,15	
2035 - DESPESAS EM REG			120.000,00	-80.000,00	40.000,00	23.757,85	23.757,85		783.253,41	783.253,41	783.253,41	783.253,41	783.253,41	783.253,41	
3.3.90.39.00 - OUTROS S		82	120.000,00	-80.000,00	40.000,00	23.757,85	23.757,85		45.598,70	45.598,70	45.598,70	45.598,70	45.598,70	45.598,70	
15 - COMBATE AO CORONAVI			1.765.000,00	1.765.000,00	1.765.000,00	981.746,59	981.746,59		783.253,41	783.253,41	783.253,41	783.253,41	783.253,41	783.253,41	
2045 - MANUTENÇÃO DO A			1.765.000,00	1.765.000,00	1.765.000,00	981.746,59	981.746,59		783.253,41	783.253,41	783.253,41	783.253,41	783.253,41	783.253,41	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		272	130.000,00	130.000,00	130.000,00	11.224,79	11.224,79		118.775,21	118.775,21	118.775,21	118.775,21	118.775,21	118.775,21	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		258	100.000,00	100.000,00	100.000,00	56.297,32	56.297,32		43.702,68	43.702,68	43.702,68	43.702,68	43.702,68	43.702,68	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		259	240.000,00	240.000,00	240.000,00	205.046,30	205.046,30		34.953,70	34.953,70	34.953,70	34.953,70	34.953,70	34.953,70	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Usuário: luiza mancio
 Data: 12/03/2021 10:54:19
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 13)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/12/2020

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		A Pagar	Liquidado		Anterior	Pago		Atual	Processado
									Anterior	No Período		Atual	No Período		Anterior	No Período		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	260	05	450.000,00	450.000,00	450.000,00	341.530,88	341.530,88	108.469,12	108.469,12	108.469,12	108.469,12	108.469,12	108.469,12	108.469,12	108.469,12	108.469,12	108.469,12	108.469,12
3.3.90.32.00 - MATERIAL	261	01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	82.638,99	82.638,99	82.638,99	82.638,99	82.638,99	82.638,99	82.638,99	82.638,99	82.638,99	82.638,99	82.638,99
3.3.90.39.00 - OUTROS S	262	02	90.000,00	90.000,00	90.000,00	7.361,01	7.361,01	137.235,99	137.235,99	44.086,70	44.086,70	137.235,99	137.235,99	137.235,99	137.235,99	137.235,99	137.235,99	137.235,99
3.3.90.39.00 - OUTROS S	263	05	270.000,00	270.000,00	270.000,00	132.764,01	132.764,01	35.132,72	35.132,72	1.500,00	1.500,00	33.632,72	33.632,72	33.632,72	33.632,72	33.632,72	33.632,72	33.632,72
3.3.90.39.00 - OUTROS S	265	01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	14.867,28	14.867,28	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	264	02	350.000,00	350.000,00	350.000,00	150.000,00	150.000,00	22.345,00	22.345,00	22.345,00	22.345,00	22.345,00	22.345,00	22.345,00	22.345,00	22.345,00	22.345,00	22.345,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	273	05	35.000,00	35.000,00	35.000,00	12.655,00	12.655,00	237.511,19	237.511,19	46.116,66	46.116,66	191.394,53	191.394,53	191.394,53	191.394,53	191.394,53	191.394,53	191.394,53
302 - Assistência Hospitalar e			250.000,00	250.000,00	250.000,00	212.488,81	212.488,81	237.511,19	237.511,19	46.116,66	46.116,66	191.394,53	191.394,53	191.394,53	191.394,53	191.394,53	191.394,53	191.394,53
3 - MÉDIA E ALTA COMPLEX			250.000,00	250.000,00	250.000,00	212.488,81	212.488,81	237.511,19	237.511,19	46.116,66	46.116,66	191.394,53	191.394,53	191.394,53	191.394,53	191.394,53	191.394,53	191.394,53
2039 - MANUTENÇÃO MÉDI			250.000,00	250.000,00	250.000,00	212.488,81	212.488,81	237.511,19	237.511,19	46.116,66	46.116,66	191.394,53	191.394,53	191.394,53	191.394,53	191.394,53	191.394,53	191.394,53
305 - Vigilância Epidemiológic			165.000,00	165.000,00	165.000,00	216.870,85	216.870,85	448.129,15	448.129,15	7.670,66	7.670,66	440.458,49	440.458,49	440.458,49	440.458,49	440.458,49	440.458,49	440.458,49
4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			165.000,00	165.000,00	165.000,00	216.870,85	216.870,85	448.129,15	448.129,15	7.670,66	7.670,66	440.458,49	440.458,49	440.458,49	440.458,49	440.458,49	440.458,49	440.458,49
2036 - MANUTENÇÃO DOS			165.000,00	165.000,00	165.000,00	216.870,85	216.870,85	448.129,15	448.129,15	7.670,66	7.670,66	440.458,49	440.458,49	440.458,49	440.458,49	440.458,49	440.458,49	440.458,49
12 - MANUTENÇÃO DE			120.000,00	120.000,00	120.000,00	43.094,97	43.094,97	59.920,00	59.920,00	59.920,00	59.920,00	59.920,00	59.920,00	59.920,00	59.920,00	59.920,00	59.920,00	59.920,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	84	01	25.000,00	25.000,00	25.000,00	80,00	80,00	82.626,50	82.626,50	82.626,50	82.626,50	82.626,50	82.626,50	82.626,50	82.626,50	82.626,50	82.626,50	82.626,50
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	85	05	35.000,00	35.000,00	35.000,00	2.373,50	2.373,50	10.601,79	10.601,79	10.601,79	10.601,79	10.601,79	10.601,79	10.601,79	10.601,79	10.601,79	10.601,79	10.601,79
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO	86	01	65.000,00	65.000,00	65.000,00	15.000,00	15.000,00	20.781,61	20.781,61	20.781,61	20.781,61	20.781,61	20.781,61	20.781,61	20.781,61	20.781,61	20.781,61	20.781,61
3.1.90.94.00 - INDENIZA	87	01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	4.398,21	4.398,21	25.471,19	25.471,19	4.689,58	4.689,58	20.781,61	20.781,61	20.781,61	20.781,61	20.781,61	20.781,61	20.781,61
3.3.90.14.00 - DIARIAS - P	88	01	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	11.924,32	11.924,32	11.924,32	11.924,32	11.924,32	11.924,32	11.924,32	11.924,32	11.924,32	11.924,32	11.924,32
3.3.90.14.00 - DIARIAS - P	89	05	100.000,00	100.000,00	100.000,00	74.528,81	74.528,81	44.275,24	44.275,24	44.275,24	44.275,24	44.275,24	44.275,24	44.275,24	44.275,24	44.275,24	44.275,24	44.275,24
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	02	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	8.424,00	8.424,00	8.424,00	8.424,00	8.424,00	8.424,00	8.424,00	8.424,00	8.424,00	8.424,00	8.424,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	90	02	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	8.424,00	8.424,00	8.424,00	8.424,00	8.424,00	8.424,00	8.424,00	8.424,00	8.424,00	8.424,00	8.424,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	91	01	29.000,00	29.000,00	29.000,00	17.075,68	17.075,68	13.810.470,39	13.810.470,39	909.543,67	909.543,67	12.904.249,84	12.904.249,84	12.904.249,84	12.904.249,84	12.904.249,84	12.904.249,84	12.904.249,84
3.3.90.39.00 - OUTROS S	92	05	70.000,00	70.000,00	70.000,00	22.743,68	22.743,68	585.634,65	585.634,65	585.634,65	585.634,65	585.634,65	585.634,65	585.634,65	585.634,65	585.634,65	585.634,65	585.634,65
3.3.90.39.00 - OUTROS S	91	02	29.000,00	29.000,00	29.000,00	17.075,68	17.075,68	8.424,00	8.424,00	8.424,00	8.424,00	8.424,00	8.424,00	8.424,00	8.424,00	8.424,00	8.424,00	8.424,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	92	05	70.000,00	70.000,00	70.000,00	22.743,68	22.743,68	13.810.470,39	13.810.470,39	909.543,67	909.543,67	12.904.249,84	12.904.249,84	12.904.249,84	12.904.249,84	12.904.249,84	12.904.249,84	12.904.249,84
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	93	05	20.000,00	20.000,00	20.000,00	11.576,00	11.576,00	188.880,82	188.880,82	188.880,82	188.880,82	188.880,82	188.880,82	188.880,82	188.880,82	188.880,82	188.880,82	188.880,82
5 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ			17.760.000,00	17.760.000,00	17.760.000,00	11.576,00	11.576,00	188.880,82	188.880,82	188.880,82	188.880,82	188.880,82	188.880,82	188.880,82	188.880,82	188.880,82	188.880,82	188.880,82
1 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			1.135.022,69	1.135.022,69	1.135.022,69	5.084.552,30	5.084.552,30	77.425,80	77.425,80	77.425,80	77.425,80	77.425,80	77.425,80	77.425,80	77.425,80	77.425,80	77.425,80	77.425,80
12 - Educação			80.000,00	80.000,00	80.000,00	744.365,35	744.365,35	111.455,02	111.455,02	111.455,02	111.455,02	111.455,02	111.455,02	111.455,02	111.455,02	111.455,02	111.455,02	111.455,02
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTR			80.000,00	80.000,00	80.000,00	744.365,35	744.365,35	396.753,83	396.753,83	396.753,83	396.753,83	396.753,83	396.753,83	396.753,83	396.753,83	396.753,83	396.753,83	396.753,83
6 - EDUCAÇÃO E CULTURA			1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	744.365,35	744.365,35	396.753,83	396.753,83	396.753,83	396.753,83	396.753,83	396.753,83	396.753,83	396.753,83	396.753,83	396.753,83	396.753,83
2011 - MANUTENÇÃO DA			1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	744.365,35	744.365,35	396.753,83	396.753,83	396.753,83	396.753,83	396.753,83	396.753,83	396.753,83	396.753,83	396.753,83	396.753,83	396.753,83
3.3.90.30.00 - MATERIAL	94	01	140.000,00	140.000,00	140.000,00	95.000,00	95.000,00	4.395.548,22	4.395.548,22	904.224,17	904.224,17	3.493.324,05	3.493.324,05	3.493.324,05	3.493.324,05	3.493.324,05	3.493.324,05	3.493.324,05
3.3.90.30.00 - MATERIAL	95	02	360.000,00	360.000,00	360.000,00	327.574,20	327.574,20	4.395.548,22	4.395.548,22	904.224,17	904.224,17	3.493.324,05	3.493.324,05	3.493.324,05	3.493.324,05	3.493.324,05	3.493.324,05	3.493.324,05
3.3.90.30.00 - MATERIAL	96	05	750.000,00	750.000,00	750.000,00	320.544,98	320.544,98	4.395.548,22	4.395.548,22	904.224,17	904.224,17	3.493.324,05	3.493.324,05	3.493.324,05	3.493.324,05	3.493.324,05	3.493.324,05	3.493.324,05
15 - COMBATE AO CORONAVÍ			398.000,00	398.000,00	398.000,00	1.246,17	1.246,17	188.880,82	188.880,82	188.880,82	188.880,82	188.880,82	188.880,82	188.880,82	188.880,82	188.880,82	188.880,82	188.880,82
2043 - MANUTENÇÃO DO A			398.000,00	398.000,00	398.000,00	1.246,17	1.246,17	188.880,82	188.880,82	188.880,82	188.880,82	188.880,82	188.880,82	188.880,82	188.880,82	188.880,82	188.880,82	188.880,82
3.3.90.32.00 - MATERIAL	257	05	398.000,00	398.000,00	398.000,00	1.246,17	1.246,17	188.880,82	188.880,82	188.880,82	188.880,82	188.880,82	188.880,82	188.880,82	188.880,82	188.880,82	188.880,82	188.880,82
2 - ENSINO FUNDAMENTAL			6.585.000,00	6.585.000,00	6.585.000,00	7.387.022,69	7.387.022,69	105.325,23	105.325,23	105.325,23	105.325,23	105.325,23	105.325,23	105.325,23	105.325,23	105.325,23	105.325,23	105.325,23
12 - Educação			6.585.000,00	6.585.000,00	6.585.000,00	7.387.022,69	7.387.022,69	105.325,23	105.3									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Usuário: luiza mancio
 Data: 12/03/2021 10:54:19
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 13)

FUNÇIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Empenhado			Liquidado			Pago					
			Inicial	Aterção	Dotação	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Processado	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	102	01	40.000,00	8.500,00	48.500,00	425,85	5.020,00	425,85	48.074,15	48.074,15	980,00	48.074,15	980,00	
3.3.90.14.00 - DIARIAS - P	103	01	6.000,00		6.000,00	5.020,00	103.990,17	103.990,17	510.520,19	510.520,19	510.520,19	510.520,19	510.520,19	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	104	01	371.000,00	246.000,00	617.000,00	46.679,06	43.320,94	46.679,06	43.320,94	43.320,94	43.320,94	43.320,94	43.320,94	1.999,81
3.3.90.30.00 - MATERIAL	105	01	50.000,00	40.000,00	90.000,00	1.528,28	356.777,12	356.777,12	407.637,16	407.637,16	405.637,35	405.637,35	405.637,35	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	106	05	420.000,00	255.000,00	675.000,00	207.722,88	207.722,88	207.722,88	9.110,00	9.110,00	9.110,00	9.110,00	9.110,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	107	05	16.000,00	548.500,00	564.500,00	12.131,48	32.974,29	32.974,29	44.039,48	44.039,48	44.039,48	44.039,48	44.039,48	475,44
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	108	01	60.000,00		60.000,00	7.025,71	500,00	7.025,71	123.096,00	123.096,00	123.096,00	123.096,00	123.096,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	109	01	40.000,00		40.000,00	500,00		500,00	603.392,02	603.392,02	150.674,40	603.392,02	150.674,40	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	110	01	25.000,00	381.000,00	406.000,00	1.291.607,98	1.291.607,98	1.291.607,98	452.717,62	452.717,62	452.717,62	452.717,62	452.717,62	
2013 - MANUTENÇÃO DO	111	01	3.400.000,00	-1.505.000,00	1.895.000,00	299.325,60	299.325,60	299.325,60	603.392,02	603.392,02	150.674,40	603.392,02	150.674,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	112	02	450.000,00		450.000,00	792.282,38	200.000,00	200.000,00	452.717,62	452.717,62	739,05	452.717,62	739,05	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	113	05	2.450.000,00	-1.205.000,00	1.245.000,00	24.280,95	24.280,95	24.280,95	739,05	739,05	739,05	739,05	739,05	235,99
2025 - DESPESAS EM REG	114	01	500.000,00	-300.000,00	200.000,00	24.280,95	24.280,95	24.280,95	460.922,63	460.922,63	460.922,63	460.922,63	460.922,63	235,99
3.3.90.39.00 - OUTROS S	114	01	25.000,00		25.000,00	107.978,38	107.978,38	107.978,38	460.922,63	460.922,63	460.922,63	460.922,63	460.922,63	235,99
3- ENSINO INFANTIL			515.000,00		515.000,00	107.978,38	107.978,38	107.978,38	460.922,63	460.922,63	460.922,63	460.922,63	460.922,63	235,99
12- Educação			515.000,00		515.000,00	107.978,38	107.978,38	107.978,38	460.922,63	460.922,63	460.922,63	460.922,63	460.922,63	235,99
365 - Educação Infantil			515.000,00		515.000,00	107.978,38	107.978,38	107.978,38	460.922,63	460.922,63	460.922,63	460.922,63	460.922,63	235,99
6- EDUCAÇÃO E CULTURA			515.000,00		515.000,00	107.978,38	107.978,38	107.978,38	460.922,63	460.922,63	460.922,63	460.922,63	460.922,63	235,99
2012 - MANUTENÇÃO DA			230.000,00		230.000,00	15.357,11	15.357,11	15.357,11	262.642,89	262.642,89	58.410,81	262.642,89	58.410,81	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	115	01	230.000,00	48.000,00	278.000,00	1.589,19	1.589,19	1.589,19	58.410,81	58.410,81	58.410,81	58.410,81	58.410,81	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	116	01	70.000,00	10.000,00	80.000,00	3.314,14	3.314,14	3.314,14	66.685,86	66.685,86	66.685,86	66.685,86	66.685,86	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	117	05	35.000,00		35.000,00	28.297,94	28.297,94	28.297,94	72.603,07	72.603,07	72.603,07	72.603,07	72.603,07	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	118	05	105.000,00		105.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	
3.3.90.38.00 - OUTROS S	119	01	5.000,00		5.000,00	19.420,00	19.420,00	19.420,00						
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	120	01	20.000,00		20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
4- ENSINO DE JOVENS E ADUL			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
12- Educação			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
366 - Educação de Jovens e A			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
6- EDUCAÇÃO E CULTURA			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
2014 - MANUTENÇÃO DA			50.000,00		50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00						
3.3.90.30.00 - MATERIAL	122	01	40.000,00		40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
3.3.90.39.00 - OUTROS S	123	01	10.000,00		10.000,00	1.120.225,69	1.120.225,69	1.120.225,69						
5- FUNDEB			9.200.000,00		9.200.000,00	1.120.225,69	1.120.225,69	1.120.225,69						
12- Educação			9.200.000,00		9.200.000,00	1.120.225,69	1.120.225,69	1.120.225,69						
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA-FU			9.200.000,00		9.200.000,00	1.120.225,69	1.120.225,69	1.120.225,69						
6- EDUCAÇÃO E CULTURA			9.200.000,00		9.200.000,00	1.120.225,69	1.120.225,69	1.120.225,69						
1007 - CONSTRUÇÃO AMP			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00						
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	124	02	150.000,00		150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00						
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	125	02	100.000,00		100.000,00	870.225,69	870.225,69	870.225,69						
2012 - MANUTENÇÃO DA			8.950.000,00		8.950.000,00	222.751,87	222.751,87	222.751,87						
1016 - AQUISIÇÃO DE VE			100.000,00		100.000,00	289,59	289,59	289,59						
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	126	02	100.000,00		100.000,00	59.651,93	59.651,93	59.651,93						
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	127	02	5.800.000,00		5.800.000,00	1.246.730,41	1.246.730,41	1.246.730,41						
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	128	02	1.560.000,00		1.560.000,00	35.348,07	35.348,07	35.348,07						
3.1.90.94.00 - INDENIZA	129	02	290.000,00		290.000,00	208.460,46	208.460,46	208.460,46						
3.1.90.96.00 - RESSARC	130	02	280.000,00		280.000,00	234.523,99	234.523,99	234.523,99						
3.3.90.43.00 - SUBVENÇ	131	02	590.000,00		590.000,00	51.791,56	51.791,56	51.791,56						
3.3.90.30.00 - MATERIAL	132	02	695.000,00		695.000,00	649.488,87	649.488,87	649.488,87						
3.3.90.39.00 - OUTROS S	133	02	70.000,00		70.000,00	1.182,82	1.182,82	1.182,82						
4.4.90.52.00 - EQUIPAM						203.817,18	203.817,18	203.817,18						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Usuário: Iulza mancio
 Data: 12/03/2021 10:54:19
 Sistema CECCAM
 (Página: 6 / 13)

FUNÇIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Anual	Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado		A Pagar	Anterior	Liquidado	Anterior	Pago		Processado
										No Período	Atual					No Período	Atual	
6 - CULTURA			180.000,00		180.000,00	70.508,41	70.508,41			109,491,59	109,491,59	984,52		108,118,95	109,116,95	108,507,07	108,507,07	611,88
13 - Cultura			180.000,00		180.000,00	70.508,41	70.508,41			109,491,59	109,491,59	984,52		108,118,95	109,116,95	108,507,07	108,507,07	611,88
392 - Difusão Cultural			180.000,00		180.000,00	70.508,41	70.508,41			109,491,59	109,491,59	984,52		108,118,95	109,116,95	108,507,07	108,507,07	611,88
6 - EDUCAÇÃO E CULTURA			180.000,00		180.000,00	70.508,41	70.508,41			109,491,59	109,491,59	984,52		108,118,95	109,116,95	108,507,07	108,507,07	611,88
2015 - MANUTENÇÃO DA			180.000,00		180.000,00	70.508,41	70.508,41			109,491,59	109,491,59	984,52		108,118,95	109,116,95	108,507,07	108,507,07	611,88
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		01	60.000,00		60.000,00	15.866,00	15.866,00			71.134,00	71.134,00			13.604,85	13.604,85			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		01	10.000,00		10.000,00	2.395,15	2.395,15			9.889,52	9.889,52	984,52		9.889,52	9.889,52	9.889,52	9.889,52	611,88
3.1.90.94.00 - INDENIZA		01	10.000,00		10.000,00	130,48	130,48			14.883,22	14.883,22	21.432,67		14.510,58	14.510,58	13.888,70	13.888,70	5.820,08
3.3.90.30.00 - MATERIA		01	20.000,00		20.000,00	42.116,78	42.116,78			2.535.149,49	2.535.149,49	1.863,18		2.519.336,90	2.519.336,90	2.513.716,82	2.513.716,82	
3.3.90.39.00 - OUTROS S		01	80.000,00		80.000,00	782.225,51	782.225,51			117.133,16	117.133,16	1.863,18		115.289,98	115.289,98	115.289,98	115.289,98	
7 - DEPARTAMENTO ASSISTENC			3.093.000,00		3.297.475,00	24.866,84	24.866,84			117.133,16	117.133,16	1.863,18		115.289,98	115.289,98	115.289,98	115.289,98	
8 - Assistência Social			130.000,00		142.000,00	24.866,84	24.866,84			117.133,16	117.133,16	1.863,18		115.289,98	115.289,98	115.289,98	115.289,98	
243 - Assistência à Criança e			130.000,00		142.000,00	24.866,84	24.866,84			117.133,16	117.133,16	1.863,18		115.289,98	115.289,98	115.289,98	115.289,98	
7 - GESTÃO DE PROGRAMAS			130.000,00		142.000,00	24.866,84	24.866,84			117.133,16	117.133,16	1.863,18		115.289,98	115.289,98	115.289,98	115.289,98	
2016 - MANUTENÇÃO DO			18.000,00		18.000,00	4.803,20	4.803,20			13.196,80	13.196,80			13.196,80	13.196,80	13.196,80	13.196,80	
3.3.90.30.00 - MATERIA		01	80.000,00		80.000,00	9.710,72	9.710,72			70.289,28	70.289,28	1.863,18		70.289,28	70.289,28	29.133,90	29.133,90	2.860,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S		01	24.000,00		24.000,00	5.002,92	5.002,92			30.997,08	30.997,08			2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S		01	8.000,00		8.000,00	5.350,00	5.350,00			2.650,00	2.650,00			7.530,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		01	159.000,00		159.000,00	151.470,00	151.470,00			7.530,00	7.530,00			7.530,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00	
2 - FUNDO MUNDIO DIRETO D			159.000,00		159.000,00	151.470,00	151.470,00			7.530,00	7.530,00			7.530,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00	
8 - Assistência Social			159.000,00		159.000,00	151.470,00	151.470,00			7.530,00	7.530,00			7.530,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00	
243 - Assistência à Criança e			159.000,00		159.000,00	151.470,00	151.470,00			7.530,00	7.530,00			7.530,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00	
7 - GESTÃO DE PROGRAMAS			159.000,00		159.000,00	151.470,00	151.470,00			7.530,00	7.530,00			7.530,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00	
2017 - MANUTENÇÃO DO F			49.000,00		49.000,00	151.470,00	151.470,00			7.530,00	7.530,00			7.530,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00	
3.3.90.30.00 - MATERIA		01	110.000,00		110.000,00	103.200,00	103.200,00			6.800,00	6.800,00			6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S		01	11.000,00		11.000,00	9.000,00	9.000,00			2.410,486,33	2.410,486,33	19.569,49		2.396,536,82	2.396,536,82	2.390,916,84	2.390,916,84	5.620,08
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		01	9.000,00		9.000,00	540.988,67	540.988,67			2.410,486,33	2.410,486,33	19.569,49		2.396,536,82	2.396,536,82	2.390,916,84	2.390,916,84	5.620,08
3 - FUNDO MUN DE ASSISTENC			2.759.000,00		2.951.475,00	540.988,67	540.988,67			2.410,486,33	2.410,486,33	19.569,49		2.396,536,82	2.396,536,82	2.390,916,84	2.390,916,84	5.620,08
8 - Assistência Social			2.759.000,00		2.951.475,00	540.988,67	540.988,67			2.410,486,33	2.410,486,33	19.569,49		2.396,536,82	2.396,536,82	2.390,916,84	2.390,916,84	5.620,08
244 - Assistência Comunitaria			2.759.000,00		2.951.475,00	540.988,67	540.988,67			2.410,486,33	2.410,486,33	19.569,49		2.396,536,82	2.396,536,82	2.390,916,84	2.390,916,84	5.620,08
7 - GESTÃO DE PROGRAMAS			2.759.000,00		2.951.475,00	540.988,67	540.988,67			2.410,486,33	2.410,486,33	19.569,49		2.396,536,82	2.396,536,82	2.390,916,84	2.390,916,84	5.620,08
2018 - MANUTENÇÃO DO F			1.680.000,00		1.982.000,00	193.871,32	193.871,32			1.788.128,68	1.788.128,68	15.470,50		1.771.278,26	1.771.278,26	1.771,278,26	1.771,278,26	5.620,08
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		01	700.000,00		814.500,00	22.723,39	22.723,39			791.776,61	791.776,61			791.776,61	791.776,61	213.515,61	213.515,61	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		01	190.000,00		27.000,00	3.489,39	3.489,39			213.515,61	213.515,61			213.515,61	213.515,61	24.443,38	24.443,38	
3.1.90.94.00 - INDENIZA		01	8.000,00		16.500,00	56,62	56,62			176.157,67	176.157,67			176.157,67	176.157,67	176.157,67	176.157,67	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO		01	207.000,00		207.000,00	30.842,33	30.842,33			135.000,00	135.000,00			135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
3.3.50.49.00 - SUBVENÇÃO		05	135.000,00		135.000,00	3.660,00	3.660,00			4.340,00	4.340,00			4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	
3.3.90.14.00 - DIARIAS - P		01	8.000,00		8.000,00	59.410,89	59.410,89			35.589,11	35.589,11	320,20		35.268,91	35.268,91	35.268,91	35.268,91	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		02	52.000,00		62.000,00	13.838,62	13.838,62			48.161,38	48.161,38	5.277,12		48.161,38	48.161,38	42.804,26	42.804,26	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		05	30.000,00		30.000,00	9.794,20	9.794,20			20.205,80	20.205,80	126,00		20.079,80	20.079,80	20.079,80	20.079,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		05	260.000,00		220.000,00	17.656,62	17.656,62			202.343,18	202.343,18	9.081,36		193.307,63	193.307,63	193.307,63	193.307,63	
3.3.90.39.00 - OUTROS S		01	30.000,00		107.000,00	14.118,40	14.118,40			15.818,60	15.818,60	665,82		15.612,93	15.612,93	15.612,93	15.612,93	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO		05	107.000,00		107.000,00	1.000,00	1.000,00			4.786,00	4.786,00			4.786,00	4.786,00	4.786,00	4.786,00	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS		05	70.000,00		70.000,00	17.214,00	17.214,00			9.928,34	9.928,34			9.928,34	9.928,34	9.928,34	9.928,34	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		05	10.000,00		10.000,00	71,66	71,66			545.437,53	545.437,53	4.086,99		545.437,53	545.437,53	545.437,53	545.437,53	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		05	10.000,00		10.000,00	238.483,48	238.483,48			181.744,79	181.744,79			181.744,79	181.744,79	181.744,79	181.744,79	
2019 - MANUTENÇÃO DO C			640.000,00		281.000,00	99.255,21	99.255,21			180.866,48	180.866,48			180.866,48	180.866,48	180.866,48	180.866,48	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		05	190.000,00		190.000,00	9.133,52	9.133,52			94.666,82	94.666,82			94.666,82	94.666,82	94.666,82	94.666,82	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		01	150.000,00		150.000,00	55.333,18	55.333,18			94.666,82	94.666,82			94.666,82	94.666,82	94.666,82	94.666,82	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Usuário: luiza mancio
 Data: 12/03/2021 10:54:19
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 13)

FUNÇIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	Liquidado		Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
										No Período	Atual						No Período	Atual								
3.1.90.94.00 - INDENIZA	160	01	8.000,00	4.500,00	12.500,00	454,34	454,34			12.045,66	12.045,66		12.045,66	12.045,66	1.850,18		12.045,66	12.045,66		12.045,66	12.045,66		12.045,66	12.045,66	85,38	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	161	01	20.000,00		20.000,00	16.834,50	16.834,50			3.165,50	3.165,50		3.165,50	3.165,50	1.853,18		3.165,50	3.165,50		3.165,50	3.165,50		3.165,50	3.165,50	85,38	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	162	05	63.000,00		63.000,00	37.408,67	37.408,67			25.591,33	25.591,33		25.591,33	25.591,33	1.853,18		25.591,33	25.591,33		25.591,33	25.591,33		25.591,33	25.591,33	85,38	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	163	01	10.000,00	18.500,00	28.500,00	179,71	179,71			24.221,30	24.221,30		24.221,30	24.221,30	1.853,18		24.221,30	24.221,30		24.221,30	24.221,30		24.221,30	24.221,30	85,38	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	164	05	150.000,00	-107.000,00	43.000,00	19.864,35	19.864,35			23.135,65	23.135,65		23.135,65	23.135,65	1.858,73		23.135,65	23.135,65		23.135,65	23.135,65		23.135,65	23.135,65	85,38	
2035 - DESPESAS EM REG			28.000,00		28.000,00	26.343,27	26.343,27			1.656,73	1.656,73		1.656,73	1.656,73	1.858,73		1.656,73	1.656,73		1.656,73	1.656,73		1.656,73	1.656,73	85,38	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	165	01	28.000,00		28.000,00	26.343,27	26.343,27			1.656,73	1.656,73		1.656,73	1.656,73	1.858,73		1.656,73	1.656,73		1.656,73	1.656,73		1.656,73	1.656,73	85,38	
15 - COMBATE AO CORONAVÍ			153.475,00		153.475,00	82.310,60	82.310,60			71.164,40	71.164,40		71.164,40	71.164,40	1.858,73		71.164,40	71.164,40		71.164,40	71.164,40		71.164,40	71.164,40	85,38	
2043 - MANUTENÇÃO DO A			153.475,00		153.475,00	82.310,60	82.310,60			71.164,40	71.164,40		71.164,40	71.164,40	1.858,73		71.164,40	71.164,40		71.164,40	71.164,40		71.164,40	71.164,40	85,38	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	268	05	60.000,00		60.000,00	3.138,60	3.138,60			56.861,40	56.861,40		56.861,40	56.861,40	1.853,18		56.861,40	56.861,40		56.861,40	56.861,40		56.861,40	56.861,40	85,38	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	269	05	35.575,00		35.575,00	28.172,00	28.172,00			7.403,00	7.403,00		7.403,00	7.403,00	1.853,18		7.403,00	7.403,00		7.403,00	7.403,00		7.403,00	7.403,00	85,38	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	270	05	46.400,00		46.400,00	4.600,00	4.600,00			6.900,00	6.900,00		6.900,00	6.900,00	1.853,18		6.900,00	6.900,00		6.900,00	6.900,00		6.900,00	6.900,00	85,38	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	271	05	11.500,00		11.500,00	45.000,00	45.000,00			6.900,00	6.900,00		6.900,00	6.900,00	1.853,18		6.900,00	6.900,00		6.900,00	6.900,00		6.900,00	6.900,00	85,38	
4 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR			45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00																			85,38
8 - Assistência Social			45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00																			85,38
241 - Assistência ao Idoso			45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00																			85,38
7 - GESTÃO DE PROGRAMAS			45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00																			85,38
2021 - MANUTENÇÃO DO F			45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00																			85,38
3.3.90.30.00 - MATERIAL	166	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00																			85,38
3.3.90.39.00 - OUTROS S	167	01	39.000,00		39.000,00	633.807,06	633.807,06			451.192,94	451.192,94		451.192,94	451.192,94	1.880,65		451.192,94	451.192,94		451.192,94	451.192,94		451.192,94	451.192,94	85,38	
1 - DIRETORIA EXECUTIVA DE E			755.000,00		755.000,00	633.807,06	633.807,06			451.192,94	451.192,94		451.192,94	451.192,94	1.880,65		451.192,94	451.192,94		451.192,94	451.192,94		451.192,94	451.192,94	85,38	
1 - DIRETORIA EXECUTIVA DE E			330.000,00		330.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00																			85,38
23 - Comércio e Serviços			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00																			85,38
695 - Turismo			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00																			85,38
8 - INCENTIVO AO ESPORTE			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00																			85,38
2022 - MANUTENÇÃO DO T			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00																			85,38
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	168	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00																			85,38
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	169	01	12.000,00		12.000,00	4.000,00	4.000,00																			85,38
3.3.90.14.00 - DIARIAS-P	170	01	4.000,00		4.000,00	70.000,00	70.000,00																			85,38
3.3.90.30.00 - MATERIAL	171	01	70.000,00		70.000,00	9.000,00	9.000,00																			85,38
3.3.90.39.00 - OUTROS S	172	01	9.000,00		9.000,00	5.000,00	5.000,00																			85,38
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	173	01	5.000,00		5.000,00	483.807,06	483.807,06			451.192,94	451.192,94		451.192,94	451.192,94	1.880,65		451.192,94	451.192,94		451.192,94	451.192,94		451.192,94	451.192,94	85,38	
Z7 - Despesa e Lazer			605.000,00		605.000,00	483.807,06	483.807,06			451.192,94	451.192,94		451.192,94	451.192,94	1.880,65		451.192,94	451.192,94		451.192,94	451.192,94		451.192,94	451.192,94	85,38	
812 - Despesa Comunitária			605.000,00		605.000,00	483.807,06	483.807,06			451.192,94	451.192,94		451.192,94	451.192,94	1.880,65		451.192,94	451.192,94		451.192,94	451.192,94		451.192,94	451.192,94	85,38	
8 - INCENTIVO AO ESPORTE			605.000,00		605.000,00	483.807,06	483.807,06			451.192,94	451.192,94		451.192,94	451.192,94	1.880,65		451.192,94	451.192,94		451.192,94	451.192,94		451.192,94	451.192,94	85,38	
2023 - MANUTENÇÃO DO E			605.000,00		605.000,00	483.807,06	483.807,06			451.192,94	451.192,94		451.192,94	451.192,94	1.880,65		451.192,94	451.192,94		451.192,94	451.192,94		451.192,94	451.192,94	85,38	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	174	01	140.000,00		140.000,00	110.000,00	110.000,00			22.868,67	22.868,67		22.868,67	22.868,67	1.880,65		22.868,67	22.868,67		22.868,67	22.868,67		22.868,67	22.868,67	85,38	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	175	01	32.000,00		32.000,00	15.000,00	15.000,00			16.866,59	16.866,59		16.866,59	16.866,59	1.880,65		16.866,59	16.866,59		16.866,59	16.866,59		16.866,59	16.866,59	85,38	
3.1.90.14.00 - DIARIAS-P	176	01	15.000,00		15.000,00	2.110,63	2.110,63			12.889,37	12.889,37		12.889,37	12.889,37	1.880,65		12.889,37	12.889,37		12.889,37	12.889,37		12.889,37	12.889,37	85,38	
3.3.90.14.00 - DIARIAS-P	177	01	5.000,00		5.000,00	4.580,00	4.580,00			420,00	420,00		420,00	420,00	1.880,65		420,00	420,00		420,00	420,00		420,00	420,00	85,38	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	178	01	105.000,00		105.000,00	2.192,85	2.192,85			32.807,15	32.807,15		32.807,15	32.807,15	1.880,65		32.807,15	32.807,15		32.807,15	32.807,15		32.807,15	32.807,15	85,38	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇ	179	01	22.000,00		22.000,00	17.491,00	17.491,00			4.509,00	4.509,00		4.509,00	4.509,00	1.880,65		4.509,00	4.509,00		4.509,00	4.509,00		4.509,00	4.509,00	85,38	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	180	01	171.000,00		171.000,00	221.268,67	221.268,67			79.731,33	79.731,33		79.731,33	79.731,33	1.880,65		79.731,33	79.731,33		79.731,33	79.731,33		79.731,33	79.731,33	85,38	
4.4.90.51.00 - OBRAS EI	181	01	70.0																							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Usuário: luiza mancio
 Data: 12/03/2021 10:54:19
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 13)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorização	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado		Liquidad		Pago		Processado	
										Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5302	01															
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5251	01			DESCONTO EM FOLHA (ERALDO RIBEIRO RAMOS)												
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5345	01			RECEITAS DE CAUÇÃO												
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01			HONORÁRIOS DE SUJUNÇA												
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5403	01			TAXA DE CONCURSO - CAMARA												
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5405	01			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE PARIQUERA-AÇU												
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5405	01			SECRETARIA DA FAZENDA												
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	
RESTOS A PAGAR DE 2018																	
4.4.90.51.00 - 01.10.01.17.	6068	01															
4.4.90.51.00 - 01.10.01.17.	6069	02															
TOTAL RESTOS A PAGAR																	
RESTOS A PAGAR DE 2019																	
3.3.90.30.00 - 01.01.01.04.	6001	01															
3.3.90.36.00 - 01.01.01.04.	6002	01															
3.3.90.39.00 - 01.01.01.04.	6003	01															
3.3.90.39.00 - 01.01.01.04.	6004	01															
3.3.90.36.00 - 01.01.02.08.	6006	01															
3.3.90.39.00 - 01.02.01.04.	6008	01															
3.3.90.30.00 - 01.03.01.04.	6009	01															
3.3.90.39.00 - 01.03.01.04.	6010	01															
3.3.90.40.00 - 01.03.01.04.	6011	01															
3.3.90.39.00 - 01.04.01.04.	6013	01															
3.3.90.40.00 - 01.04.01.04.	6014	01															
3.3.90.47.00 - 01.04.01.04.	6015	01															
3.3.90.30.00 - 01.05.01.10.	6016	01															
3.3.90.30.00 - 01.05.01.10.	6017	02															
3.3.90.30.00 - 01.05.01.10.	6025	01															
3.3.90.30.00 - 01.05.01.10.	6026	02															
3.3.90.36.00 - 01.05.01.10.	6019	01															
3.3.90.39.00 - 01.05.01.10.	6020	01															
3.3.90.39.00 - 01.05.01.10.	6021	02															
3.3.90.39.00 - 01.05.01.10.	6022	05															
3.3.90.39.00 - 01.05.01.10.	6027	01															
3.3.90.39.00 - 01.05.01.10.	6028	05															
3.3.90.39.00 - 01.05.01.10.	6030	05															
3.3.90.40.00 - 01.05.01.10.	6023	01															
4.4.90.52.00 - 01.05.01.10.	6024	02															
3.3.90.30.00 - 01.06.02.12.	6034	01															
3.3.90.39.00 - 01.06.02.12.	6035	01															
4.4.90.51.00 - 01.06.02.12.	6033	01															
3.3.90.39.00 - 01.06.03.12.	6037	01															
3.1.90.96.00 - 01.06.05.12.	6038	02															
3.3.90.30.00 - 01.06.05.12.	6039	02															
3.3.90.39.00 - 01.06.05.12.	6040	02															
3.3.90.39.00 - 01.06.05.13.	6041	01															
3.3.90.30.00 - 01.07.01.08.	6042	01															
3.3.90.39.00 - 01.07.01.08.	6043	01															
3.3.90.39.00 - 01.07.02.08.	6044	01															

164,05	164,05	6.563,91	6.563,91
1.536,07	1.536,07	119.512,18	119.512,18
9.804,02	9.804,02	126.076,09	126.076,09
49.477,62	49.477,62		
367,37	367,37		
6.041,96	6.041,96		
3.159,89	3.159,89		
59.044,59	59.044,59		
15.300,00	15.300,00		
6.132,09	6.132,09		
20.800,00	20.800,00		
58.145,95	58.145,95		
2.018,67	2.018,67		
28.002,19	28.002,19		
1.115,00	1.115,00		
1.680,00	1.680,00		
1.893,53	1.893,53		
84.725,04	84.725,04		
5.849,20	5.849,20		
26.329,75	26.329,75		
33.866,09	33.866,09		
989,60	989,60		
10.000,00	10.000,00		
3.800,00	3.800,00		
65.595,05	65.595,05		
47.535,40	47.535,40		
31.081,88	31.081,88		
1.753,49	1.753,49		
67.191,63	67.191,63		
9.459,80	9.459,80		
4.132,06	4.132,06		
186,00	186,00		
53.536,38	53.536,38		
373,26	373,26		
600,00	600,00		
2.998,28	2.998,28		
635,06	635,06		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Usuário: luiza mancio
 Data: 12/03/2021 10:54:19
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 13)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado		A Pagar	Anterior	Liquidado		Pago	Processado
										Atual	No Período			Atual	No Período		
3.3.90.30.00-01.07.03.08.	6046	01								603,01		603,01				603,01	
3.3.90.30.00-01.07.03.08.	6047	02								92,55		92,55				92,55	
3.3.90.39.00-01.07.03.08.	6048	01								17.396,81		17.396,81				17.396,81	
3.3.90.39.00-01.07.03.08.	6049	05								85,00		85,00				85,00	
3.3.90.39.00-01.07.03.08.	6050	01								3.732,58		3.732,58				3.732,58	
4.4.90.51.00-01.07.03.08.	6045	01								484.983,41		484.983,41				484.983,41	
3.3.90.39.00-01.07.04.08.	6051	01								2.200,00		2.200,00				2.200,00	
3.3.90.39.00-01.08.01.27.	6052	01								23.893,08		23.893,08				23.893,08	
4.4.90.51.00-01.08.01.27.	6053	01								219.590,19		219.590,19				219.590,19	
4.4.90.51.00-01.08.01.27.	6054	05								1.866,29		1.866,29				1.866,29	
3.3.90.39.00-01.09.01.20.	6056	01								21.161,45		21.161,45				21.161,45	
3.3.90.30.00-01.10.01.15.	6057	01								4.370,00		4.370,00				4.370,00	
3.3.90.30.00-01.10.01.15.	6053	02								12.033,60		12.033,60				12.033,60	
3.3.90.30.00-01.10.01.20.	6064	01								88.898,48		88.898,48				88.898,48	
3.3.90.39.00-01.10.01.15.	6058	01								5.598,86		5.598,86				5.598,86	
3.3.90.39.00-01.10.01.20.	6065	01								208.168,11		208.168,11				208.168,11	
4.4.90.51.00-01.10.01.15.	6059	01								200.000,00		200.000,00				200.000,00	
4.4.90.51.00-01.10.01.15.	6060	02								83.316,92		83.316,92				83.316,92	
4.4.90.51.00-01.10.01.15.	6061	05								1.223,26		1.223,26				1.223,26	
3.3.90.39.00-01.11.01.18.	6066	01								12.967,20		12.967,20				12.967,20	
3.3.90.39.00-02.01.01.01.	6067	01								2.127.691,60		2.127.691,60				2.127.691,60	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019										10.418.777,09		10.418.777,09				10.418.777,09	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR										60.126.822,41		60.126.822,41				60.126.822,41	
TOTAL																	

ALDO PARA O MÊS SEQUINTE

ESOURARIA

ANCCS CONTRA MOVIMENTO

ANCCS CONTRA VINCULADA

ANCCS CONTRA ADM. INDIRETA

OTAL DE CAIXA E BANCOS

OTAL GERAL

0,00

10.473.045,74

6.748.267,34

3.809,90

17.225.122,98

77.351.945,39

PARIQUEIRA-ACU, 31 de Dezembro de 2020

Jose Carlos Silva Pinto
 Prefeito Municipal

Silvia Maria de Oliveira Ferreira
 CRC 1SP285011/O-0
 Contadora

Jacqueline Franca Ribeiro
 Tesoureira

Nazareth Batista F. de Lima
 CRC 1SP135883/O-7
 Diretora de Depto de Fazenda

