



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686 - CENTRO - TELEFAX (13) 3856-7100 - CEP 11.930-000 - E-mail: prefeitura_gabinete@yahoo.com.br

Pariquera-Açu, 05 de Outubro de 2020.

Ofício nº 310/2020

Prezado Presidente:-

Em resposta ao Requerimento nº 94-2020, do nobre Vereador Rodrigo Claudionor Mendes, datado de 10 de Setembro de 2020, e protocolado nesta Prefeitura em 15 de Setembro do mesmo ano, solicitando informação referente a fundos Municipais de Pariquera-Açu informações essas solicitadas por meio dos seguintes questionamentos:

- 1) Relação de todos os Fundos Municipais existentes;
Segue em anexo copias dos documentos solicitados.
- 2) Informar todos os valores aplicados em cada fundo e qual a foi a destinação de cada um no ano de 2019 e 2020;
Segue em anexo documentos fornecidos pelo setor de contabilidade contendo as informações solicitadas.

Atenciosamente


João Batista de Andrade

Diretor Administrativo

A Sua Excelência o Senhor

Mario Miranda

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de

Pariquera-Açu/SP

CÂMARA MUNICIPAL DE
PARIQUERA-AÇU
PROTOCOLO

Recebido em: 07/10/20

Horário: 13:15

Ciente em 07/10/20

Leitura em Plenário ☒

Arquivar ☐

Encaminhe-se ☐

• Cópia aos Vereadores ☐

• Às Comissões ☐

• À Diretoria Legislativa ☒

• ☐

• Ao Diretor da Contabilidade ☐

• Ao Tesoureiro ☐


MÁRIO MIRANDA
Presidente

"DEUS SEJA LOUVADO"



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 45.685.120/0001-08

21/09/2020 16:52:51

Página: 2 / 2

CNPJ: 45.685.120 - MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU

Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa

Não foram detectadas pendências nos controles da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para os seguintes vinculados:

CNPJ: 13.860.454/0001-84 vinculado ao mesmo Ente Federativo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 13.995.540/0001-02 vinculado ao mesmo Ente Federativo
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUMASO

CNPJ: 17.671.548/0001-66 vinculado ao mesmo Ente Federativo
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CNPJ: 30.173.823/0001-80 vinculado ao mesmo Ente Federativo
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARIQUERA-ACU

CNPJ: 44.303.683/0001-21 vinculado ao mesmo Ente Federativo
CAMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2020 à 31/08/2020

Usuário: nazareth
Data: 28/09/2020 14:10:49
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	A R R E C A D A Ç Ã O					D I F E R E N Ç A		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Órgada	Arrec-Prog.	
	1.0.0.0.0.0.0.00.00	RECEITA											
	1.7.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.596.000,00	2.742.879,71	1.877.546,35	0,00	3.817.982,50	282.079,80	3.535.902,70	3.535.902,70	939.902,70	1.658.356,35	
	1.7.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.596.000,00	2.742.879,71	1.877.546,35	0,00	3.817.982,50	282.079,80	3.535.902,70	3.535.902,70	939.902,70	1.658.356,35	
	1.7.1.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - DE SUA	2.322.000,00	2.390.599,71	1.616.599,71	0,00	3.360.415,16	282.079,80	3.078.335,36	3.078.335,36	756.335,36	1.461.735,65	
	1.7.1.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECI	2.322.000,00	2.390.599,71	1.616.599,71	0,00	3.360.415,16	282.079,80	3.078.335,36	3.078.335,36	756.335,36	1.461.735,65	
	1.7.1.0.3.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	2.322.000,00	2.390.599,71	1.616.599,71	0,00	3.360.415,16	282.079,80	3.078.335,36	3.078.335,36	756.335,36	1.461.735,65	
	1.7.1.0.3.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.322.000,00	2.322.000,00	1.548.000,00	0,00	1.814.224,01	276.079,80	1.538.144,21	1.538.144,21	-783.855,79	-9.855,79	
	1.7.1.0.3.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.322.000,00	2.322.000,00	1.548.000,00	0,00	1.814.224,01	276.079,80	1.538.144,21	1.538.144,21	-783.855,79	-9.855,79	
	1.7.1.0.3.1.01.00.00	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊU	148.000,00	148.000,00	98.666,64	0,00	24.911,19	24.911,19	0,00	0,00	-148.000,00	-98.666,64	
	1.7.1.0.3.1.03.00.00	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA C	308.000,00	308.000,00	205.333,36	0,00	87.344,13	87.344,13	0,00	0,00	-308.000,00	-205.333,36	
	1.7.1.0.3.1.04.00.00	PAB FIXO	551.000,00	551.000,00	367.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-551.000,00	-367.333,36	
	1.7.1.0.3.1.05.00.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -	625.000,00	625.000,00	416.666,64	0,00	517.600,00	63.000,00	454.600,00	454.600,00	-170.400,00	-37.933,36	
	1.7.1.0.3.1.06.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	570.000,00	570.000,00	380.000,00	0,00	44.728,77	44.728,77	0,00	0,00	-570.000,00	-380.000,00	
	1.7.1.0.3.1.07.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE	15.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00	
	1.7.1.0.3.1.13.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CA	0,00	0,00	0,00	0,00	852.129,11	0,00	852.129,11	852.129,11	852.129,11	852.129,11	
	1.7.1.0.3.1.14.00.00	ORG. DOS SERV. DE ASSISTÊNCIA FA	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.7.1.0.3.1.15.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PE	0,00	0,00	0,00	0,00	68.194,91	0,00	68.194,91	68.194,91	68.194,91	68.194,91	
	1.7.1.0.3.1.16.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DE	0,00	0,00	0,00	0,00	94.467,38	0,00	94.467,38	94.467,38	94.467,38	94.467,38	
	1.7.1.0.3.1.17.00.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA AP	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	1.700,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	
	1.7.1.0.3.1.19.00.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	58.538,77	0,00	58.538,77	58.538,77	58.538,77	58.538,77	
	1.7.1.0.3.1.22.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DST/AIDS	85.000,00	85.000,00	56.666,64	0,00	19.063,26	19.063,26	0,00	0,00	-85.000,00	-66.666,64	
	1.7.1.0.3.1.23.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GERAL	20.000,00	20.000,00	13.333,36	0,00	9.231,21	9.231,21	0,00	0,00	-20.000,00	-13.333,36	
	1.7.1.0.3.1.26.00.00	Programa de Financiamento das Aq	0,00	0,00	0,00	0,00	15,28	1,24	14,04	14,04	14,04	14,04	
	1.7.1.0.3.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	232.917,68	0,00	232.917,68	232.917,68	232.917,68	232.917,68	
	1.7.1.0.3.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	232.917,68	0,00	232.917,68	232.917,68	232.917,68	232.917,68	
	1.7.1.0.3.2.1.02.00.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	232.917,68	0,00	232.917,68	232.917,68	232.917,68	232.917,68	
	1.7.1.0.3.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.751,92	0,00	100.751,92	100.751,92	100.751,92	100.751,92	
	1.7.1.0.3.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.751,92	0,00	100.751,92	100.751,92	100.751,92	100.751,92	
	1.7.1.0.3.3.1.01.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	
	1.7.1.0.3.3.1.02.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DST/AIDS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.835,36	0,00	50.835,36	50.835,36	50.835,36	50.835,36	
	1.7.1.0.3.3.1.04.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EXECUÇÃO D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.616,56	0,00	24.616,56	24.616,56	24.616,56	24.616,56	
	1.7.1.0.3.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	1.7.1.0.3.4.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	74.429,84	6.000,00	68.429,84	68.429,84	68.429,84	68.429,84	
	1.7.1.0.3.4.1.01.00.00	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
	1.7.1.0.3.4.1.02.00.00	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊU	0,00	0,00	0,00	0,00	56.429,84	6.000,00	50.429,84	50.429,84	50.429,84	50.429,84	
	1.7.1.0.3.9.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	66.599,71	66.599,71	0,00	1.138.091,71	0,00	1.138.091,71	1.138.091,71	1.138.091,71	1.069.492,00	
	1.7.1.0.3.9.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	66.599,71	66.599,71	0,00	1.138.091,71	0,00	1.138.091,71	1.138.091,71	1.138.091,71	1.069.492,00	
	1.7.1.0.3.9.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	66.599,71	66.599,71	0,00	1.138.091,71	0,00	1.138.091,71	1.138.091,71	1.138.091,71	1.069.492,00	
	1.7.1.0.3.9.1.01.00.00	COVID-19 - ENFRENTAMENTO DA EMER	0,00	68.599,71	68.599,71	0,00	1.138.091,71	0,00	1.138.091,71	1.138.091,71	1.138.091,71	1.069.492,00	
	1.7.2.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	274.000,00	352.280,00	260.946,64	0,00	457.567,34	0,00	457.567,34	457.567,34	183.567,34	196.620,70	
	1.7.2.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	274.000,00	352.280,00	260.946,64	0,00	457.567,34	0,00	457.567,34	457.567,34	183.567,34	196.620,70	
	1.7.2.0.3.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	236.000,00	314.280,00	235.613,28	0,00	421.297,27	0,00	421.297,27	421.297,27	185.297,27	185.663,99	
	1.7.2.0.3.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	236.000,00	314.280,00	235.613,28	0,00	421.297,27	0,00	421.297,27	421.297,27	185.297,27	185.663,99	
	1.7.2.0.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	236.000,00	314.280,00	235.613,28	0,00	421.297,27	0,00	421.297,27	421.297,27	185.297,27	185.663,99	
	1.7.2.0.3.1.01.00.00	PROGRAMA DOSE CERTA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.126,20	0,00	5.126,20	5.126,20	185.297,27	185.663,99	
	1.7.2.0.3.1.03.00.00	PROGRAMA GLICEMIA	13.000,00	13.000,00	8.666,64	0,00	4.912,00	0,00	4.912,00	4.912,00	-8.088,00	-3.754,64	
	1.7.2.0.3.1.04.00.00	PROGRAMA QUAIS MAIS	160.000,00	160.000,00	106.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-106.666,64	
	1.7.2.0.3.1.05.00.00	TRANSFERÊNCIA ESTADUAL - PAB FIX	63.000,00	63.000,00	42.000,00	0,00	2.342,60	0,00	2.342,60	2.342,60	-60.657,40	-39.657,40	
	1.7.2.0.3.1.06.00.00	TODOS JUNTOS CONTRA AEDS AEGPT	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,57	0,00	2.519,57	2.519,57	2.519,57	2.519,57	
	1.7.2.0.3.1.08.00.00	PAB ESTADUAL - COVID-19 (SERVI	0,00	46.968,00	46.968,00	0,00	46.968,00	0,00	46.968,00	46.968,00	46.968,00	0,00	
	1.7.2.0.3.1.09.00.00	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	39.296,00	39.296,00	
	1.7.2.0.3.1.10.00.00	PAB ESTADUAL - AT. BÁSICA (SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	88.820,90	0,00	88.820,90	88.820,90	100.000,00	100.000,00	
	1.7.2.0.3.1.11.00.00	QUAIS MAIS - RES SS 91 - 1º TRI	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	1.7.2.0.3.1.13.00.00	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	100.000,00	
	1.7.2.0.3.1.13.00.00	PAB ESTADUAL - RES SS94-26-06-20	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do periodo de 01/01/2020 até 31/08/2020

Usuário: nazareth
Data 28/09/2020 14:15:01
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Inicial	Aterção	Datação Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		A Pagar	Liquidado		Pago		Processado
										Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período
ORÇAMENTÁRIO																	
01 - PODER EXECUTIVO				10.861.000,00	1.707.000,00	12.568.000,00	4.247.426,55	2.843.994,59	1.404.332,06		8.320.573,35	8.320.573,35	1.851.142,79	6.651.787,84	6.651.787,84	6.469.430,56	182.357,28
5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				10.861.000,00	1.707.000,00	12.568.000,00	4.247.426,55	2.843.994,59	1.404.332,06		8.320.573,35	8.320.573,35	1.851.142,79	6.651.787,84	6.651.787,84	6.469.430,56	182.357,28
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD				10.861.000,00	1.707.000,00	12.568.000,00	4.247.426,55	2.843.994,59	1.404.332,06		8.320.573,35	8.320.573,35	1.851.142,79	6.651.787,84	6.651.787,84	6.469.430,56	182.357,28
10 - Saude				10.861.000,00	1.707.000,00	12.568.000,00	4.247.426,55	2.843.994,59	1.404.332,06		8.320.573,35	8.320.573,35	1.851.142,79	6.651.787,84	6.651.787,84	6.469.430,56	182.357,28
301 - Atengao Basica				10.190.000,00	1.457.000,00	11.647.000,00	3.793.144,32	2.698.750,73	1.094.393,59		7.853.855,68	7.853.855,68	1.825.028,59	6.204.320,07	6.204.320,07	6.028.827,09	175.492,98
2 - ATENÇÃO BASICA				10.190.000,00	1.457.000,00	11.647.000,00	3.793.144,32	2.698.750,73	1.094.393,59		7.853.855,68	7.853.855,68	1.825.028,59	6.204.320,07	6.204.320,07	6.028.827,09	175.492,98
1008 - CONSTRUÇÃO AMP				100.000,00	264.000,00	364.000,00	176.833,07	176.833,07			187.166,93	187.166,93	187.166,93				
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			01	100.000,00	264.000,00	364.000,00	176.833,07	176.833,07			187.166,93	187.166,93	187.166,93				
2007 - MANUTENÇÃO DO F				6.040.000,00	273.000,00	6.313.000,00	1.794.020,05	479.486,66			4.518.979,95	4.518.979,95	695.276,18	3.906.495,71	3.906.495,71	3.823.703,77	82.791,94
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			01	3.200.000,00	-1.100.000,00	2.100.000,00	1.094.948,59	894.948,59	200.000,00		1.005.051,41	1.005.051,41	1.005.051,41	1.079.955,97	1.079.955,97	1.005.051,41	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			05				20.044,03	20.044,03			1.079.955,97	1.079.955,97		408.872,92	408.872,92	38.046,46	64.091,57
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO			01	680.000,00		680.000,00	171.127,08	171.127,08			38.046,46	38.046,46		408.872,92	408.872,92	38.046,46	
3.1.90.14.00 - DIARIAS - P			01	40.000,00		40.000,00	1.953,54	1.953,54			43.750,00	43.750,00		43.750,00	43.750,00	43.750,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			01	350.000,00		350.000,00	76.250,00	76.250,00			349.901,40	349.901,40		140.062,18	140.062,18	209.839,22	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			02	220.000,00		220.000,00	98,60	98,60	59.486,66		149.656,45	149.656,45		40.373,68	40.373,68	123.236,77	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			05	350.000,00		350.000,00	65.312,71	65.312,71			149.656,45	149.656,45		40.373,68	40.373,68	123.236,77	
3.3.90.36.00 - OUTROS S			01	30.000,00		30.000,00	1.143,94	1.143,94			284.867,29	284.867,29		170.419,48	170.419,48	116.141,69	
3.3.90.36.00 - OUTROS S			04	900.000,00		900.000,00	13.388,27	13.388,27			28.856,06	28.856,06		7.097,41	7.097,41	24.631,14	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			05	200.000,00		200.000,00	279.409,74	59.409,74	220.000,00		170.590,26	170.590,26		160,00	160,00	170.430,26	
2010 - MANUTENÇÃO DO P				3.930.000,00	920.000,00	4.850.000,00	1.716.724,42	1.181.827,49	534.906,53		73.329,76	73.329,76		2.283.381,14	2.283.381,14	2.190.680,10	92.701,04
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			01	860.000,00		860.000,00	786.670,24	786.670,24			1.321.322,15	1.321.322,15		1.321.322,15	1.321.322,15	1.321.322,15	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			05	1.400.000,00		1.400.000,00	78.677,85	78.677,85			281.515,09	281.515,09		281.515,09	281.515,09	237.431,97	44.083,12
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO			01	520.000,00		520.000,00	168.484,91	168.484,91			51.730,04	51.730,04		51.730,04	51.730,04	49.184,76	2.545,28
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO			05		70.000,00	70.000,00	18.289,96	18.289,96			20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO			06	20.000,00		20.000,00	358.190,96	43.607,63	314.583,33		36.809,04	36.809,04		7.997,53	7.997,53	28.811,51	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			01	75.000,00		75.000,00	6.679,71	6.679,71			88.320,29	88.320,29		61.301,75	61.301,75	27.018,54	34.064,75
3.3.90.30.00 - MATERIAL			02	95.000,00		95.000,00	84.887,87	1.387,87	83.500,00		145.112,13	145.112,13		53.115,64	47.700,00	91.996,49	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			05	230.000,00		230.000,00	34.162,12	34.162,12			95.837,88	95.837,88		47.700,00	47.700,00	48.137,88	
3.3.90.36.00 - OUTROS S			01	130.000,00		130.000,00	164.991,56	28.167,96	136.823,60		875.008,44	875.008,44		637.790,76	637.790,76	237.217,68	11.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S			05	160.000,00		160.000,00	15.719,24	15.719,24			144.280,76	144.280,76		88.051,40	88.051,40	56.229,36	507,89
2035 - DESPESAS EM REG				120.000,00		120.000,00	105.556,78	25.556,78	80.000,00		14.443,22	14.443,22		14.443,22	14.443,22	14.443,22	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			01	120.000,00		120.000,00	105.556,78	25.556,78			14.443,22	14.443,22		14.443,22	14.443,22	14.443,22	
302 - Assistência Hospitalar e				200.000,00	250.000,00	450.000,00	244.745,47	244.745,47	244.745,47		205.254,53	205.254,53		15.400,00	189.854,53	189.854,53	
3 - MEDIA E ALTA COMPLEX				200.000,00	250.000,00	450.000,00	244.745,47	244.745,47	244.745,47		205.254,53	205.254,53		15.400,00	189.854,53	189.854,53	
2039 - MANUTENÇÃO MEDI				200.000,00		200.000,00	244.745,47	244.745,47			205.254,53	205.254,53		15.400,00	189.854,53	189.854,53	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			05	200.000,00	250.000,00	450.000,00	244.745,47	244.745,47			205.254,53	205.254,53		15.400,00	189.854,53	189.854,53	
305 - Vigilância Epidemiologic				471.000,00		471.000,00	209.536,86	144.343,86	65.193,00		261.463,14	261.463,14		10.714,20	257.613,24	250.748,94	6.864,30
4 - VIGILANCIA EM SAUDE				471.000,00		471.000,00	209.536,86	144.343,86	65.193,00		261.463,14	261.463,14		10.714,20	257.613,24	250.748,94	6.864,30
2036 - MANUTENÇÃO DOS				471.000,00		471.000,00	209.536,86	144.343,86	65.193,00		261.463,14	261.463,14		10.714,20	257.613,24	250.748,94	6.864,30
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			01	125.000,00		125.000,00	4.433,97	4.433,97			48.825,55	48.825,55		35.000,00	35.000,00	35.000,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			05	35.000,00		35.000,00	16.174,45	16.174,45			48.825,55	48.825,55		35.000,00	35.000,00	35.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO			01	65.000,00		65.000,00	15.000,00	15.000,00			48.825,55	48.825,55		35.000,00	35.000,00	35.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO			01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	6.000,00			48.825,55	48.825,55		35.000,00	35.000,00	35.000,00	
3.3.90.14.00 - DIARIAS - P			01	6.000,00		6.000,00	23.659,60	23.659,60	65.193,00		48.825,55	48.825,55		35.000,00	35.000,00	35.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			05	100.000,00		100.000,00	88.852,60	88.852,60			48.825,55	48.825,55		35.000,00	35.000,00	35.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S			02	35.000,00		35.000,00	32.499,84	32.499,84			48.825,55	48.825,55		35.000,00	35.000,00	35.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			05	70.000,00		70.000,00	11.576,00	11.576,00			48.825,55	48.825,55		35.000,00	35.000,00	35.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			05	20.000,00		20.000,00	11.576,00	11.576,00			48.825,55	48.825,55		35.000,00	35.000,00	35.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/08/2020

Usuário: nazareth
Data: 28/09/2020 14:15:01
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação			Empenhado			Pago			Processado				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período		Atual			
TOTAL ORÇAMENTARIO			10.861.000,00	1.707.000,00	12.568.000,00	4.247.426,65	2.843.094,59	1.404.332,06	8.320.573,35	8.320.573,35	1.851.142,79	6.551.787,84	6.551.787,84	6.469.430,56	6.469.430,56	182.357,28
RESTOS A PAGAR DE 2019																
3.3.90.30.00 - 01.05.01.10.	6016	01											1.874,67	1.874,67		
3.3.90.30.00 - 01.05.01.10.	6017	02											28.002,19	28.002,19		
3.3.90.30.00 - 01.05.01.10.	6025	01											1.115,00	1.115,00		
3.3.90.30.00 - 01.05.01.10.	6026	02											1.680,00	1.680,00		
3.3.90.36.00 - 01.05.01.10.	6019	01											1.893,53	1.893,53		
3.3.90.39.00 - 01.05.01.10.	6020	01											84.725,04	84.725,04		
3.3.90.39.00 - 01.05.01.10.	6022	05											26.329,75	26.329,75		
3.3.90.39.00 - 01.05.01.10.	6027	01											33.866,09	33.866,09		
3.3.90.39.00 - 01.05.01.10.	6028	05											989,60	989,60		
3.3.90.39.00 - 01.05.01.10.	6030	05											10.000,00	10.000,00		
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019													190.475,87	190.475,87		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR													190.475,87	190.475,87		
TOTAL													6.659.906,43	6.659.906,43		

SALDO PARA O MÊS SEQUINTE
BANCOS CONTAMOVIMENTO
BANCOS CONTRA VINCULADA
0,00
100.794,62
.....

TOTAL DE CAIXA E BANCOS
100.794,62
.....

TOTAL GERAL
6.760.701,05
=====

PARIQUERA-ACU, 31 de Agosto de 2020

Jose Carlos Silva Pinto
Prefeito Municipal

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

Jacqueline França Ribeiro
Tessoureira

Nazareth Batista F. de Lima
CRC 1SP135883/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 31/08/2020

Usuário: nazareth
Data: 28/09/2020 14:10:49
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Origem	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA			
						Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	Arrec-Origem	Arrec-Progr	
1728	10.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DOS E	38.000,00	38.000,00	25.333,36	0,00	36.270,07	0,00	36.270,07	36.270,07	-1.729,93	10.936,71	
1728	10.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS E	38.000,00	38.000,00	25.333,36	0,00	36.270,07	0,00	36.270,07	36.270,07	-1.729,93	10.936,71	
1728	10.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS E	38.000,00	38.000,00	25.333,36	0,00	36.270,07	0,00	36.270,07	36.270,07	-1.729,93	10.936,71	
129	1728.10.1.03.00.00	PROGRAMA SORRIA SP	38.000,00	38.000,00	25.333,36	0,00	36.270,07	0,00	36.270,07	36.270,07	-1.729,93	10.936,71	
	2.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	350.066,21	0,00	350.066,21	350.066,21	350.066,21	150.066,21	
	2.4.0.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	350.066,21	0,00	350.066,21	350.066,21	350.066,21	150.066,21	
	2.4.1.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	0,00	0,00	0,00	0,00	66,21	0,00	66,21	66,21	66,21	66,21	
	2.4.1.8.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	0,00	0,00	0,00	0,00	66,21	0,00	66,21	66,21	66,21	66,21	
	2.4.1.8.03.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	66,21	0,00	66,21	66,21	66,21	66,21	
	2.4.1.8.03.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	66,21	0,00	66,21	66,21	66,21	66,21	
	2.4.1.8.03.1.02.00.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE - AQUISIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	66,21	0,00	66,21	66,21	66,21	66,21	
150	2.4.2.0.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	150.000,00	
	2.4.2.8.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	150.000,00	
	2.4.2.8.03.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	150.000,00	
	2.4.2.8.03.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	150.000,00	
218	2.4.2.8.03.1.01.00.00	PAB ESTADUAL - COVID-19 (EQUIPAM	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
236	2.4.2.8.03.1.1.02.00.00	PAB ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE VAN	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.596.000,00	2.942.879,71	2.077.546,35	0,00	4.168.048,71	282.079,80	3.885.968,91	3.885.968,91	1.289.968,91	1.808.422,56	

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
BANCOS CONTRA VINCULADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

73.396,05
73.396,05

*** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE

2.801.336,09

TOTAL GERAL

6.760.701,05
=====

PARIQUERA-ACU, 31 de Agosto de 2020

Jose Carlos Silva Pinto
Prefeito Municipal

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

Jacqueline França Ribeiro
Tesorreira

Nazareth Batista F. de Lima
CRC 1SP 135883/O-7
Diretora de Depo de Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2020 à 31/08/2020

Usuário: nazareth
Data: 28/09/2020 14:18:52
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Ficha	Codigo	Especificação da Receita	Orgãda	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA			
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA												
	10.000.000.000.000	RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	66.666,64	0,00	505.226,19	56.777,32	448.448,87	448.448,87	348.448,87	381.782,23		
	17.000.000.000.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	66.666,64	0,00	505.226,19	56.777,32	448.448,87	448.448,87	348.448,87	381.782,23		
	17.100.000.000.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	100.000,00	100.000,00	66.666,64	0,00	478.945,39	54.764,27	424.181,12	424.181,12	324.181,12	357.514,48		
	17.180.000.000.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECI	100.000,00	100.000,00	66.666,64	0,00	478.945,39	54.764,27	424.181,12	424.181,12	324.181,12	357.514,48		
	17.180.000.000.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	100.000,00	100.000,00	66.666,64	0,00	21.908,95	0,00	21.908,95	21.908,95	-78.091,05	-44.757,69		
	17.1804.1000.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	100.000,00	100.000,00	66.666,64	0,00	21.908,95	0,00	21.908,95	21.908,95	-78.091,05	-44.757,69		
	17.1804.1100.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	100.000,00	100.000,00	66.666,64	0,00	21.908,95	0,00	21.908,95	21.908,95	-78.091,05	-44.757,69		
	97	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SO	85.000,00	85.000,00	56.666,64	0,00	21.908,95	0,00	21.908,95	21.908,95	-34.757,69	-34.757,69		
	98	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	15.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00		
	17.18.100.000.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA U	0,00	0,00	0,00	0,00	279.350,61	54.764,27	224.586,34	224.586,34	224.586,34	224.586,34		
	17.18.103.000.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA U	0,00	0,00	0,00	0,00	279.350,61	54.764,27	224.586,34	224.586,34	224.586,34	224.586,34		
	110	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	279.350,61	54.764,27	224.586,34	224.586,34	224.586,34	224.586,34		
	112	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.944,36	0,00	6.944,36	6.944,36	6.944,36	6.944,36		
	225	BL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB)	0,00	0,00	0,00	0,00	35.453,32	4.331,54	31.121,78	31.121,78	31.121,78	31.121,78		
	226	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	124.000,00		
	241	ACOES DO COVID NO SUAS - PARA AC	0,00	0,00	0,00	0,00	50.432,73	50.432,73	6,87	50.432,73	50.432,73	50.432,73		
	242	ACOES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	12.080,60	0,00	12.080,60	12.080,60	12.080,60	12.080,60		
	17.18.120.000.0000	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	135.000,00		
	17.18.12.1000.0000	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	135.000,00		
	17.18.12.11.000.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00		
	243	APE - SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEI	0,00	0,00	0,00	0,00	42.685,83	0,00	42.685,83	42.685,83	42.685,83	42.685,83		
	17.18.12.11.01.0000	APE - SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEI	0,00	0,00	0,00	0,00	42.685,83	0,00	42.685,83	42.685,83	42.685,83	42.685,83		
	244	ADEFIPA - SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUS	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
	17.18.990.000.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	42.685,83	0,00	42.685,83	42.685,83	42.685,83	42.685,83		
	17.18.99.1000.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	42.685,83	0,00	42.685,83	42.685,83	42.685,83	42.685,83		
	17.18.99.1100.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -	0,00	0,00	0,00	0,00	42.685,83	0,00	42.685,83	42.685,83	42.685,83	42.685,83		
	234	APOIO FINANCEIRO LC Nº 173 - ASS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,48	333,32	1.334,16	1.334,16	1.334,16	1.334,16		
	17.20.000.000.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,48	333,32	1.334,16	1.334,16	1.334,16	1.334,16		
	17.28.000.000.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,48	333,32	1.334,16	1.334,16	1.334,16	1.334,16		
	17.28.070.000.0000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,48	333,32	1.334,16	1.334,16	1.334,16	1.334,16		
	17.28.07.1000.0000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,48	333,32	1.334,16	1.334,16	1.334,16	1.334,16		
	17.28.07.1100.0000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,48	333,32	1.334,16	1.334,16	1.334,16	1.334,16		
	229	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,48	333,32	1.334,16	1.334,16	1.334,16	1.334,16		
	17.30.000.000.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	24.613,32	1.679,73	22.933,59	22.933,59	22.933,59	22.933,59		
	17.38.000.000.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS -	0,00	0,00	0,00	0,00	24.613,32	1.679,73	22.933,59	22.933,59	22.933,59	22.933,59		
	17.38.990.000.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	24.613,32	1.679,73	22.933,59	22.933,59	22.933,59	22.933,59		
	17.38.99.1000.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	24.613,32	1.679,73	22.933,59	22.933,59	22.933,59	22.933,59		
	17.38.99.1100.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	24.613,32	1.679,73	22.933,59	22.933,59	22.933,59	22.933,59		
	133	FUNDO EST. DE ASSIST. SOCIAL-PROT	0,00	0,00	0,00	0,00	107.009,00	0,00	107.009,00	107.009,00	107.009,00	107.009,00		
	20.000.000.000.0000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	107.009,00	0,00	107.009,00	107.009,00	107.009,00	107.009,00		
	24.000.000.000.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	107.009,00	0,00	107.009,00	107.009,00	107.009,00	107.009,00		
	24.100.000.000.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	0,00	0,00	0,00	0,00	107.009,00	0,00	107.009,00	107.009,00	107.009,00	107.009,00		
	24.180.000.000.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	107.009,00	0,00	107.009,00	107.009,00	107.009,00	107.009,00		
	24.18.120.000.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	107.009,00	0,00	107.009,00	107.009,00	107.009,00	107.009,00		
	24.18.12.1000.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	107.009,00	0,00	107.009,00	107.009,00	107.009,00	107.009,00		
	24.18.12.1100.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	107.009,00	0,00	107.009,00	107.009,00	107.009,00	107.009,00		
	245	APE - SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST	0,00	0,00	0,00	0,00	107.009,00	0,00	107.009,00	107.009,00	107.009,00	107.009,00		
	24.18.12.1101.0000	APE - SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST	0,00	0,00	0,00	0,00	107.009,00	0,00	107.009,00	107.009,00	107.009,00	107.009,00		
	*** TOTAL ORÇAMENTARIO		100.000,00	100.000,00	66.666,64	0,00	612.235,19	56.777,32	556.457,87	556.457,87	455.457,87	488.791,23		
	*** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE													
	TOTAL GERAL									1.487.613,45				

TOTAL GERAL

Handwritten signature

Handwritten signature

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2020 à 31/08/2020

Usuário: nazareth
Data: 28/09/2020 14:18:52
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Ficha	Codigo	Especificação da Receita	Orcada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orcada	Arrec-Progr.
										2.043,071,32		
=====												

PARIQUERA ACU, 31 de Agosto de 2020

Jose Carlos Silva Pinto
Prefeito Municipal

Silvia Maria de Oliveira Ferreira
CRC 1SP28011/O-0
Contadora

Jacqueline França Ribeiro
Tessoureira

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do periodo de 01/01/2020 até 31/08/2020

Usuário: nazareth
Data: 28/09/2020 14:13:58
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL, PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidado		Pago		Processado
										Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual
ORÇAMENTÁRIO																
01 - PODER EXECUTIVO				2.804.000,00	175.475,00	2.979.475,00	1.365.825,14	1.198.435,16	167.389,98		1.613.649,86	1.613.649,86	319.810,78		1.343.080,40	1.293.839,08
7 - DEPARTAMENTO ASSISTENC				2.804.000,00	175.475,00	2.979.475,00	1.365.825,14	1.198.435,16	167.389,98		1.613.649,86	1.613.649,86	319.810,78		1.343.080,40	1.293.839,08
3 - FUNDO MUN DE ASSISTENC				2.759.000,00	175.475,00	2.934.475,00	1.320.825,14	1.153.435,16	167.389,98		1.613.649,86	1.613.649,86	319.810,78		1.343.080,40	1.293.839,08
8 - Assistência Social				2.759.000,00	175.475,00	2.934.475,00	1.320.825,14	1.153.435,16	167.389,98		1.613.649,86	1.613.649,86	319.810,78		1.343.080,40	1.293.839,08
244 - Assistência Comunitária				2.759.000,00	175.475,00	2.934.475,00	1.320.825,14	1.153.435,16	167.389,98		1.613.649,86	1.613.649,86	319.810,78		1.343.080,40	1.293.839,08
7 - GESTÃO DE PROGRAMAS				2.759.000,00	22.000,00	2.781.000,00	1.202.717,24	1.044.717,24	158.000,00		1.578.282,76	1.578.282,76	318.310,78		1.309.213,30	1.259.971,98
2018 - MANUTENÇÃO DO F				1.690.000,00	10.000,00	1.700.000,00	505.640,31	505.640,31			1.194.359,69	1.194.359,69	253.326,95		980.307,38	941.032,74
31.90.11.00 - VENCIMEN	01			700.000,00		700.000,00	208.952,98	208.952,98			491.047,02	491.047,02	16.648,39		491.047,02	116.752,95
31.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	01			190.000,00		190.000,00	56.598,66	56.598,66			133.401,34	133.401,34	16.648,39		133.401,34	116.752,95
31.90.94.00 - INDENIZA	01			8.000,00		8.000,00	1.276,47	1.276,47			6.723,53	6.723,53	6.723,53		6.723,53	6.723,53
33.50.43.00 - SUBVENÇÕ	01			207.000,00		207.000,00	19.944,56	19.944,56			187.055,44	187.055,44	68.235,40		135.878,89	118.820,04
33.90.14.00 - DIARIAS - P	01			8.000,00		8.000,00	5.095,00	5.095,00			2.905,00	2.905,00	2.905,00		2.905,00	2.905,00
33.90.30.00 - MATERIAL	01			125.000,00		125.000,00	66.438,51	66.438,51			58.561,49	58.561,49	34.829,17		23.857,52	23.857,52
33.90.30.00 - MATERIAL	02			52.000,00	10.000,00	62.000,00	1.998,69	1.998,69			60.001,31	60.001,31	36.199,15		25.494,36	23.802,16
33.90.30.00 - MATERIAL	05			30.000,00		30.000,00	9.703,20	9.703,20			20.296,80	20.296,80	6.224,76		14.072,04	14.072,04
33.90.39.00 - OUTROS S	01			260.000,00		260.000,00	55.460,00	55.460,00			204.540,00	204.540,00	80.828,22		127.461,78	127.461,78
33.90.40.00 - SERVIÇO	01			30.000,00		30.000,00	10.580,58	10.580,58			19.419,42	19.419,42	9.430,02		9.989,40	9.989,40
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	01			70.000,00		70.000,00	69.520,00	69.520,00			480,00	480,00	480,00		480,00	480,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	05			10.000,00		10.000,00	71,66	71,66			9.928,34	9.928,34	931,84		8.996,50	8.996,50
2019 - MANUTENÇÃO DO C				1.041.000,00	12.000,00	1.053.000,00	670.832,75	512.832,75	158.000,00		382.167,25	382.167,25	64.983,83		327.183,42	317.183,42
31.90.11.00 - VENCIMEN	01			640.000,00	-100.000,00	540.000,00	384.257,36	226.257,36	158.000,00		155.742,64	155.742,64	155.742,64		155.742,64	155.742,64
31.90.11.00 - VENCIMEN	05			100.000,00		100.000,00	27.288,84	27.288,84			72.711,16	72.711,16	72.711,16		72.711,16	72.711,16
31.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	01			150.000,00		150.000,00	93.178,07	93.178,07			56.821,93	56.821,93	7.566,68		56.821,93	49.255,25
31.90.94.00 - INDENIZA	01			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00			54,00	54,00	54,00		20.219,03	7.825,34
33.90.30.00 - MATERIAL	01			20.000,00		20.000,00	19.946,00	19.946,00			62.989,77	62.989,77	42.770,74		20.219,03	7.825,34
33.90.30.00 - MATERIAL	01			63.000,00		63.000,00	10,23	10,23			18.631,75	18.631,75	10.806,41		7.825,34	11.430,00
33.90.30.00 - MATERIAL	05			10.000,00	12.000,00	22.000,00	3.368,25	3.368,25			15.216,00	15.216,00	3.786,00		1.755,82	1.755,82
33.90.39.00 - OUTROS S	01			150.000,00		150.000,00	134.784,00	134.784,00			1.755,82	1.755,82	1.755,82		1.755,82	1.755,82
2035 - DESPESAS EM REG				28.000,00		28.000,00	26.244,18	26.244,18			35.367,10	35.367,10	1.500,00		33.867,10	33.867,10
33.90.39.00 - OUTROS S	01			28.000,00		28.000,00	26.244,18	26.244,18			35.367,10	35.367,10	1.500,00		33.867,10	33.867,10
15 - COMBATE AO CORONAVI				153.475,00		153.475,00	118.107,90	108.717,92	9.389,98		33.867,10	33.867,10	1.500,00		33.867,10	33.867,10
2043 - MANUTENÇÃO DO A				153.475,00		153.475,00	118.107,90	108.717,92	9.389,98		33.867,10	33.867,10	1.500,00		33.867,10	33.867,10
31.90.11.00 - VENCIMEN	05			60.000,00		60.000,00	26.132,90	26.132,90			1.500,00	1.500,00	1.500,00		20.219,03	7.825,34
33.90.30.00 - MATERIAL	05			35.575,00		35.575,00	35.575,00	35.575,00			1.755,82	1.755,82	1.755,82		1.755,82	1.755,82
33.90.32.00 - MATERIAL	05			46.400,00		46.400,00	10.000,00	10.000,00			33.867,10	33.867,10	33.867,10		33.867,10	33.867,10
33.90.39.00 - OUTROS S	271			11.500,00		11.500,00	10.000,00	10.000,00			33.867,10	33.867,10	33.867,10		33.867,10	33.867,10
4 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR				45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00		20.219,03	7.825,34
8 - Assistência Social				45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00		20.219,03	7.825,34
241 - Assistência ao Idoso				45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00		20.219,03	7.825,34
7 - GESTÃO DE PROGRAMAS				45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00		20.219,03	7.825,34
2021 - MANUTENÇÃO DO F				45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00		20.219,03	7.825,34
33.90.30.00 - MATERIAL	01			6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00			33.867,10	33.867,10	33.867,10		33.867,10	33.867,10
33.90.39.00 - OUTROS S	01			39.000,00		39.000,00	39.000,00	39.000,00			33.867,10	33.867,10	33.867,10		33.867,10	33.867,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.804.000,00	175.475,00	2.979.475,00	1.365.825,14	1.198.435,16	167.389,98		1.613.649,86	1.613.649,86	319.810,78		1.343.080,40	1.293.839,08

RESTOS A PAGAR DE 2019																	
33.90.30.00 - 01.07.03.08.	6046	01													603,01	603,01	
33.90.30.00 - 01.07.03.08.	6047	02													92,55	92,55	
33.90.39.00 - 01.07.03.08.	6048	01													17.396,81	17.396,81	
33.90.39.00 - 01.07.03.08.	6049	05													85,00	85,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/08/2020

Usuário: nazareth
Data: 28/09/2020 14:13:58
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período
3.3.90.39.00 - 01.07.03.08 -	6050	01																
4.4.90.51.00 - 01.07.03.08 -	6045	01																
3.3.90.39.00 - 01.07.04.08 -	6051	01																
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																		
TOTAL																		

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

BANCOS CONTA VINCULADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

PARIQUERA ACU, 31 de Agosto de 2020

Jose Carlos Silva Pinto
Prefeito Municipal

Silvia Maria de Oliveira Ferreira
CRC: 1SP26011/O-0
Contadora

Jacqueline Franca Ribeiro
Tessoureira

Nazareth Batista F. de Lima
CRC: 1SP735883/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 31/08/2020

Usuário: nazareth
Data: 28/09/2020 14:12:05
Sistema: CECAM
(Página: 1 / 1)

Ficha	Codigo	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA			
						Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	Arrec-Orgada	Arrec-Progr	
		RECEITA											
	1.0.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	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	
	1.9.0.0.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	
	1.9.0.0.0.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	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	
	1.9.0.99.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	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	
	1.9.0.99.1.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	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	
	1.9.0.99.1.1.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	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	
	146 1.9.0.99.1.1.02.00.00	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	
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	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	
		*** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE								8.927,29			

TOTAL GERAL

11.763,34

PARIQUERA-ACU, 31 de Agosto de 2020

Jose Carlos Silva Pinto
Prefeito Municipal

Silvia Maria de Oliveira Ferreira
CRC 1SP286017/O-0
Contadora

Jacqueline França Ribeiro
Tessoureira

Nazareth Batista F. de Lima
CRC 17SP135683/O-7
Diretora de Depto de Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do periodo de 01/01/2020 até 31/08/2020

Usuario: nazareth
Data 28/09/2020 14:14:31
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado				Liquidado				Pago				Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - PODER EXECUTIVO			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	7.530,00	
7 - DEPARTAMENTO ASSISTENC			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	7.530,00	
2 - FUNDO MUN DO DIREITO 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	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	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	7.530,00	
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	7.530,00	
2017 - MANUTENÇÃO DO F			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	7.530,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			143	01	40.000,00	39.270,00	39.270,00			6.800,00	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			144	01	110.000,00	103.200,00	103.200,00			730,00	730,00	730,00		730,00	730,00		730,00	730,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			145	01	9.000,00	9.000,00	9.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					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	7.530,00	
RESTOS A PAGAR DE 2019																			
3.3.90.30.00 - 01.07.01.08			6042	01													600,00	600,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.01.08			6043	01													2.998,28	2.998,28	
3.3.90.39.00 - 01.07.02.08			6044	01													635,06	635,06	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																	4.233,34	4.233,34	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	4.233,34	4.233,34	
TOTAL																	11.763,34	11.763,34	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	0,00	0,00	
																	11.763,34	11.763,34	

PARIQUERA-ACU, 31 de Agosto de 2020

Jose Carlos Silva Pinto
Prefeito Municipal

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

Jacqueline Franca Ribeiro
Tesorreira

Nazareth Batista F. de Lima
CRC/SP45883/O-7
Diretora de Dep'to de Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2020 à 31/08/2020

Usuário: nazareth
Data: 28/09/2020 14:20:00
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orgada	Arrec-Progr
		RECEITA										
	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	8.986.500,00	8.986.500,00	5.991.000,00	0,00	5.913.926,56	711.428,98	5.202.497,58	5.202.497,58	-3.784.002,42	-788.502,42
	1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	36.500,00	36.500,00	24.333,36	0,00	2.104,66	0,00	2.104,66	2.104,66	-34.395,34	-22.228,70
	1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	36.500,00	36.500,00	24.333,36	0,00	2.104,66	0,00	2.104,66	2.104,66	-34.395,34	-22.228,70
	1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	36.500,00	36.500,00	24.333,36	0,00	2.104,66	0,00	2.104,66	2.104,66	-34.395,34	-22.228,70
	1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI	36.500,00	36.500,00	24.333,36	0,00	2.104,66	0,00	2.104,66	2.104,66	-34.395,34	-22.228,70
	1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI	36.500,00	36.500,00	24.333,36	0,00	2.104,66	0,00	2.104,66	2.104,66	-34.395,34	-22.228,70
	1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECU	36.500,00	36.500,00	24.333,36	0,00	2.104,66	0,00	2.104,66	2.104,66	-34.395,34	-22.228,70
	1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSI	36.500,00	36.500,00	24.333,36	0,00	2.104,66	0,00	2.104,66	2.104,66	-34.395,34	-22.228,70
	1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - FUN	36.500,00	36.500,00	24.333,36	0,00	2.104,66	0,00	2.104,66	2.104,66	-34.395,34	-22.228,70
61	1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	8.950.000,00	8.950.000,00	5.966.666,64	0,00	5.911.821,90	711.428,98	5.200.392,92	5.200.392,92	-3.749.607,08	-766.273,72
	1.7.5.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	8.950.000,00	8.950.000,00	5.966.666,64	0,00	5.911.821,90	711.428,98	5.200.392,92	5.200.392,92	-3.749.607,08	-766.273,72
	1.7.5.8.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	8.950.000,00	8.950.000,00	5.966.666,64	0,00	5.911.821,90	711.428,98	5.200.392,92	5.200.392,92	-3.749.607,08	-766.273,72
	1.7.5.8.0.1.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	8.950.000,00	8.950.000,00	5.966.666,64	0,00	5.911.821,90	711.428,98	5.200.392,92	5.200.392,92	-3.749.607,08	-766.273,72
	1.7.5.8.0.1.1.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	8.950.000,00	8.950.000,00	5.966.666,64	0,00	5.911.821,90	711.428,98	5.200.392,92	5.200.392,92	-3.749.607,08	-766.273,72
135	1.7.5.8.0.1.1.0.0.0.0	FUNDO MANUT DES DO ENS FUND VAL	8.950.000,00	8.950.000,00	5.966.666,64	0,00	5.913.926,56	711.428,98	5.202.497,58	5.202.497,58	-3.784.002,42	-788.502,42
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			8.986.500,00	8.986.500,00	5.991.000,00	0,00	5.913.926,56	711.428,98	5.202.497,58	5.202.497,58	-3.784.002,42	-788.502,42
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5344	2.1.8.9.2.0.1.0.0	DESCONTO EM FOLHA LIA VIANA LEIT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PARIQUERA-ACU, 31 de Agosto de 2020

Jose Carlos Silva Pinto
Prefeito Municipal

Silvia Maria de Oliveira Ferreira
CRC 15P286011/O-0
Contadora

Jacqueline França Ribeiro
Tessoureira

Nazareth Baista F. de Lima
CRC 15P135883/O-7
Diretora de Depo de Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/08/2020

Usuário: silva oliveira
Data: 28/09/2020 14:22:17
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado				Liquidado				Pago				Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
ORÇAMENTARIO																			
01 - PODER EXECUTIVO			9.200.000,00	175.000,00	9.375.000,00	3.765.121,73	3.749.291,73	15.830,00		5.609.878,27	5.609.878,27	413.618,69		5.320.669,59	5.320.669,59	5.196.259,58		124.410,01	
6 - DEPARTAMENTO DE EDUCAC			9.200.000,00	175.000,00	9.375.000,00	3.765.121,73	3.749.291,73	15.830,00		5.609.878,27	5.609.878,27	413.618,69		5.320.669,59	5.320.669,59	5.196.259,58		124.410,01	
5 - FUNDEB			9.200.000,00	175.000,00	9.375.000,00	3.765.121,73	3.749.291,73	15.830,00		5.609.878,27	5.609.878,27	413.618,69		5.320.669,59	5.320.669,59	5.196.259,58		124.410,01	
12 - Educação			9.200.000,00	175.000,00	9.375.000,00	3.765.121,73	3.749.291,73	15.830,00		5.609.878,27	5.609.878,27	413.618,69		5.320.669,59	5.320.669,59	5.196.259,58		124.410,01	
368 - EDUCAÇÃO BASICA-FU			9.200.000,00	175.000,00	9.375.000,00	3.765.121,73	3.749.291,73	15.830,00		5.609.878,27	5.609.878,27	413.618,69		5.320.669,59	5.320.669,59	5.196.259,58		124.410,01	
6 - EDUCACAO E CULTURA			9.200.000,00	175.000,00	9.375.000,00	3.765.121,73	3.749.291,73	15.830,00		5.609.878,27	5.609.878,27	413.618,69		5.320.669,59	5.320.669,59	5.196.259,58		124.410,01	
1007 - CONSTRUCAO, AMP			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	150.000,00	150.000,00												
1016 - AQUISICAO DE VE			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	125	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2012 - MANUTENCAO DA			8.950.000,00	175.000,00	9.125.000,00	3.515.121,73	3.499.291,73	15.830,00		5.609.878,27	5.609.878,27	413.618,69		5.320.669,59	5.320.669,59	5.196.259,58		124.410,01	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	126	02	5.800.000,00		5.800.000,00	2.105.207,47	2.105.207,47			3.694.792,53	3.694.792,53	98.777,20		3.694.792,53	3.694.792,53	715.607,41		98.777,20	
3.1.90.13.00 - OBRIGACAO	127	02	1.500.000,00		1.500.000,00	335.615,39	335.615,39			814.384,61	814.384,61			15.959,38	15.959,38	15.959,38			
3.1.90.94.00 - INDENIZACAO	128	02	95.000,00		95.000,00	79.040,62	79.040,62			15.959,38	15.959,38			139.361,12	139.361,12	139.361,12		23.250,27	
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO	129	02	290.000,00		290.000,00	150.638,88	150.638,88			241.758,19	241.758,19	69.750,81		195.257,65	195.257,65	172.007,38		1.561,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENCOES	130	02	260.000,00		260.000,00	18.241,81	18.241,81			53.810,81	53.810,81	6.500,77		48.871,04	48.871,04	47.310,04		821,54	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	131	02	590.000,00		590.000,00	536.189,19	536.189,19			648.628,81	648.628,81	238.589,91		410.860,44	410.860,44	410.038,90			
3.3.90.39.00 - OUTROS	132	02	695.000,00	40.000,00	735.000,00	86.371,19	70.541,19	15.830,00		1.182,82	1.182,82								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	133	02	70.000,00	135.000,00	205.000,00	203.817,18	203.817,18			5.609.878,27	5.609.878,27	413.618,69		5.320.669,59	5.320.669,59	5.196.259,58		124.410,01	
TOTAL ORÇAMENTARIO			9.200.000,00	175.000,00	9.375.000,00	3.765.121,73	3.749.291,73	15.830,00		5.609.878,27	5.609.878,27	413.618,69		5.320.669,59	5.320.669,59	5.196.259,58		124.410,01	

RESTOS A PAGAR DE 2019

3.1.90.96.00 - 01.06.05.12	6038	02															4.132,06	4.132,06
3.3.90.30.00 - 01.06.05.12	6039	02															186,00	186,00
3.3.90.39.00 - 01.06.05.12	6040	02															53.536,38	53.536,38
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																	57.854,44	57.854,44

TOTAL EXTRA + SUPLEMENTO + RESTOS APAGAR

																	57.854,44	57.854,44
TOTAL																	5.254.114,02	5.254.114,02

SALDO PARA O MÊS SEQUINTE

BANCOS CONTA MOVIMENTO																	0,00	
BANCOS CONTA VINCUADA																	434.557,98	434.557,98

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

434.557,98

TOTAL GERAL

5.688.672,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do periodo de 01/01/2020 até 31/08/2020

Usuário: silvia oliveira
Data: 28/09/2020 14:22:17
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

PARIQUERA-ACU, 31 de Agosto de 2020

Jose Carlos Silva Pinto
Prefeito Municipal

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

Jacqueline França Ribeiro
Tessoureira

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2019 à 31/12/2019

Usuário: silvia oliveira
Data: 28/09/2020 14:54:47
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orcada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orcada	Arrec-Progr.
100	10.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA	2.849.000,00	3.539.000,00	3.539.000,00	0,00	3.377.966,61	239.631,63	3.138.333,98	3.138.333,98	289.333,98	-400.666,02
	17.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	2.849.000,00	3.539.000,00	3.539.000,00	0,00	3.377.966,61	239.631,63	3.138.333,98	3.138.333,98	289.333,98	-400.666,02
	17.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	2.433.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	0,00	3.056.227,95	234.143,11	2.824.084,84	2.824.084,84	391.084,84	-118.915,16
	17.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ	2.433.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	0,00	3.056.227,95	234.143,11	2.824.084,84	2.824.084,84	391.084,84	-118.915,16
	17.1.8.0.3.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	2.433.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	0,00	3.056.227,95	234.143,11	2.824.084,84	2.824.084,84	391.084,84	-118.915,16
	17.1.8.0.3.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.433.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	0,00	3.056.227,95	234.143,11	2.824.084,84	2.824.084,84	391.084,84	-118.915,16
	17.1.8.0.3.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.433.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	0,00	3.056.227,95	234.143,11	2.824.084,84	2.824.084,84	391.084,84	-118.915,16
	17.1.8.0.3.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.433.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	0,00	3.056.227,95	234.143,11	2.824.084,84	2.824.084,84	391.084,84	-118.915,16
	17.1.8.0.3.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.433.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	0,00	3.056.227,95	234.143,11	2.824.084,84	2.824.084,84	391.084,84	-118.915,16
	17.1.8.0.3.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.433.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	0,00	3.056.227,95	234.143,11	2.824.084,84	2.824.084,84	391.084,84	-118.915,16
	17.1.8.0.3.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.433.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	0,00	3.056.227,95	234.143,11	2.824.084,84	2.824.084,84	391.084,84	-118.915,16
	17.1.8.0.3.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.433.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	0,00	3.056.227,95	234.143,11	2.824.084,84	2.824.084,84	391.084,84	-118.915,16
	17.1.8.0.3.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.433.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	0,00	3.056.227,95	234.143,11	2.824.084,84	2.824.084,84	391.084,84	-118.915,16
	17.1.8.0.3.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.433.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	0,00	3.056.227,95	234.143,11	2.824.084,84	2.824.084,84	391.084,84	-118.915,16
	17.1.8.0.3.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.433.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	0,00	3.056.227,95	234.143,11	2.824.084,84	2.824.084,84	391.084,84	-118.915,16
17.1.8.0.3.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.433.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	0,00	3.056.227,95	234.143,11	2.824.084,84	2.824.084,84	391.084,84	-118.915,16	
17.1.8.0.3.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.433.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	0,00	3.056.227,95	234.143,11	2.824.084,84	2.824.084,84	391.084,84	-118.915,16	
17.1.8.0.3.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.433.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	0,00	3.056.227,95	234.143,11	2.824.084,84	2.824.084,84	391.084,84	-118.915,16	
17.1.8.0.3.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.433.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	0,00	3.056.227,95	234.143,11	2.824.084,84	2.824.084,84	391.084,84	-118.915,16	
17.1.8.0.3.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.433.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	0,00	3.056.227,95	234.143,11	2.824.084,84	2.824.084,84	391.084,84	-118.915,16	
17.1.8.0.3.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.433.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	0,00	3.056.227,95	234.143,11	2.824.084,84	2.824.084,84	391.084,84	-118.915,16	
17.1.8.0.3.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.433.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	0,00	3.056.227,95	234.143,11	2.824.084,84	2.824.084,84	391.084,84	-118.915,16	
17.1.8.0.3.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.433.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	0,00	3.056.227,95	234.143,11	2.824.084,84	2.824.084,84	391.084,84	-118.915,16	
17.1.8.0.3.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.433.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	0,00	3.056.227,95	234.143,11	2.824.084,84	2.824.084,84	391.084,84	-118.915,16	
17.1.8.0.3.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.433.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	0,00	3.056.227,95	234.143,11	2.824.084,84	2.824.084,84	391.084,84	-118.915,16	
17.1.8.0.3.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.433.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	0,00	3.056.227,95	234.143,11	2.824.084,84	2.824.084,84	391.084,84	-118.915,16	
17.1.8.0.3.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.433.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	0,00	3.056.227,95	234.143,11	2.824.084,84	2.824.084,84	391.084,84	-118.915,16	
17.1.8.0.3.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.433.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	0,00	3.056.227,95	234.143,11	2.824.084,84	2.824.084,84	391.084,84	-118.915,16	
17.1.8.0.3.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.433.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	0,00	3.056.227,95	234.143,11	2.824.084,84	2.824.084,84	391.084,84	-118.915,16	
17.1.8.0.3.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.433.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	0,00	3.056.227,95	234.143,11	2.824.084,84	2.824.084,84	391.084,84	-118.915,16	
17.1.8.0.3.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.433.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	0,00	3.056.227,95	234.143,11	2.824.084,84	2.824.084,84	391.084,84	-118.915,16	
17.1.8.0.3.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.433.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	0,00	3.056.227,95	234.143,11	2.824.084,84	2.824.084,84	391.084,84	-118.915,16	
17.1.8.0.3.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.433.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	0,00	3.056.227,95	234.143,11	2.824.084,84	2.824.084,84	391.084,84	-118.915,16	
17.1.8.0.3.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.433.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	0,00	3.056.227,95	234.143,11	2.824.084,84	2.824.084,84	391.084,84	-118.915,16	
17.1.8.0.3.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.433.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	0,00	3.056.227,95	234.143,11	2.824.084,84	2.824.084,84	391.084,84	-118.915,16	
17.1.8.0.3.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.433.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	0,00	3.056.227,95	234.143,11	2.824.084,84	2.824.084,84	391.084,84	-118.915,16	
17.1.8.0.3.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.433.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	0,00	3.056.227,95	234.143,11	2.824.084,84	2.824.084,84	391.084,84	-118.915,16	
17.1.8.0.3.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.433.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	0,00	3.056.227,95	234.143,11	2.824.084,84	2.824.084,84	391.084,84	-118.915,16	
17.1.8.0.3.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.433.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	0,00	3.056.227,95	234.143,11	2.824.084,84	2.824.084,84	391.084,84	-118.915,16	
17.1.8.0.3.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.433.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	0,00	3.056.227,95	234.143,11	2.824.084,84	2.824.084,84	391.084,84	-118.915,16	
17.1.8.0.3.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.433.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	0,00	3.056.227,95	234.143,11	2.824.084,84	2.824.084,84	391.084,84	-118.915,16	
17.1.8.0.3.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.433.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	0,00	3.056.227,95	234.143,11	2.824.084,84	2.824.084,84	391.084,84	-118.915,16	
17.1.8.0.3.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.433.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	0,00	3.056.227,95	234.143,11	2.824.084,84	2.824.084,84	391.084,84	-118.915,16	
17.1.8.0.3.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.433.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	0,00	3.056.227,95	234.143,11	2.824.084,84	2.824.084,84	391.084,84	-118.915,16	
17.1.8.0.3.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.433.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	0,00	3.056.227,95	234.143,11	2.824.084,84	2.824.084,84	391.084,84	-118.915,16	
17.1.8.0.3.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.433.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	0,00	3.056.227,95	234.143,11	2.824.084,84	2.824.084,84	391.084,84	-118.915,16	
17.1.8.0.3.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.433.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	0,00	3.056.227,95	234.143,11	2.824.084,84	2.824.084,84	391.084,84	-118.915,16	
17.1.8.0.3.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.433.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	0,00	3.056.227,95	234.143,11	2.824.084,84	2.824.084,84	391.084,84	-118.915,16	
17.1.8.0.3.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.433.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	0,00	3.056.227,95	234.143,11	2.824.084,84	2.824.084,84	391.084,84	-118.915,16	
17.1.8.0.3.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.433.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	0,00	3.056.227,95	234.143,11	2.824.084,84	2.824.084,84	391.084,84	-118.915,16	
17.1.8.0.3.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.433.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	0,00	3.056.227,95	234.143,11	2.824.084,84	2.824.084,84	391.084,84	-118.915,16	
17.1.8.0.3.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.433.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	0,00	3.056.227,95	234.143,11	2.824.084,84	2.824.084,84	391.084,84	-118.915,16	
17.1.8.0.3.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.433.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	0,00	3.056.227,95	234.143,11	2.824.084,84	2.824.084,84	391.084,84	-118.915,16	
17.1.8.0.3.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.433.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	0,00	3.056.227,95	234.143,11	2.824.084,84	2.824.084,84	391.084,84	-118.915,16	
17.1.8.0.3.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.433.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	0,00	3.056.227,95	234.143,11	2.824.084,84	2.824.084,84	391.084,84	-118.915,16	
17.1.8.0.3.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.433.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	0,00	3.056.227,95	234.143,11	2.824.084,84	2.824.084,84	391.084,84	-118.915,16	
17.1.8.0.3.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.433.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	0,00	3.056.227,95	234.143,11	2.824.084,84	2.824.084,84	391.084,84	-118.915,16	
17.1.8.0.3.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.433.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	0,00	3.056.227,95	234.143,11	2.824.084,84	2.824.084,84	391.084,84	-118.915,16	
17.1.8.0.3.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.433.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	0,00	3.056.227,95	234.143,11	2.824.084,84	2.824.084,84	391.084,84	-118.915,16	
17.1.8.0.3.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.433.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	0,00	3.056.227,95	234.143,11	2.824.084,84	2.824.084,84	391.084,84	-118.915,16	
17.1.8.0.3.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.										

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2019 à 31/12/2019

Usuário: silvia oliveira
Data: 28/09/2020 14:54:47
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Órgada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Órgada	Arrec-Progr
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA VINCULADA									151.878,32	
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS									151.878,32	
		*** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE									7.075.120,65	
		TOTAL GERAL									10.365.941,80	

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2019

Jose Carlos Silva Pinto
Prefeito Municipal

Silvia Maria de Oliveira Ferreira
CRC 1SP28601/O-0
Contadora

Jacqueline França Ribeiro
Tessoureira

Nazaréth Batista F. de Lima
CRC 1SP13583/O-7
Diretora de Depto de Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do periodo de 01/01/2019 até 31/12/2019

3.3.90.30.00 - 01.05.01.10.	6021	05	8.028,96	8.028,96
3.3.90.30.00 - 01.05.01.10.	6028	05	4.034,42	4.034,42
3.3.90.30.00 - 01.05.01.10.	6033	05	2.392,00	2.392,00
3.3.90.36.00 - 01.05.01.10.	6022	01	915,10	915,10
3.3.90.36.00 - 01.05.01.10.	6029	01	1.710,83	1.710,83
3.3.90.39.00 - 01.05.01.10.	6023	01	46.762,77	46.762,77
3.3.90.39.00 - 01.05.01.10.	6025	05	15.275,48	15.275,48
3.3.90.39.00 - 01.05.01.10.	6030	01	73.405,82	73.405,82
3.3.90.40.00 - 01.05.01.10.	6026	01	3.418,64	3.418,64
3.3.90.40.00 - 01.05.01.10.	6027	05	1.390,00	1.390,00
3.3.90.40.00 - 01.05.01.10.	6031	05	11.334,00	11.334,00
3.3.90.40.00 - 01.05.01.10.	6032	05	11.334,00	11.334,00
4.4.90.51.00 - 01.05.01.10.	6017	01	109.413,23	109.413,23
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018			297.177,95	297.177,95
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR			297.177,95	297.177,95
TOTAL			10.292.545,75	10.292.545,75

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO			73.396,05	
BANCOS CONTA VINCIULADA				
TOTAL DE CAIXA E BANCOS			73.396,05	
TOTAL GERAL			10.365.941,80	

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2019

Jose Carlos Silva Pinto
Prefeito Municipal

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

Jacqueline França Ribeiro
Tessoureira

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

Usuário: silvia.oliveira
Data: 28/09/2020 14:56:22
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Data: 28/09/2020 14:56:22

(Página: 1 / 1)

*** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2019

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

Jacqueline França Ribeiro
Tesoureira

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do periodo de 01/01/2019 até 31/12/2019

Usuário: silvia oliveira
Data: 28/09/2020 14:49:57
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

FUNÇIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D. R.	Dotação			Empenhado			Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A. Pagar	Anterior	No Período		Atual
ORÇAMENTÁRIO																
01 - PODER EXECUTIVO			2.689.000,00	655.000,00	3.344.000,00	444.006,59	444.006,59		2.899.993,41	2.899.993,41	510.893,44	2.394.592,52	2.394.592,52	2.389.099,97	2.389.099,97	5.492,55
7 - DEPARTAMENTO ASSISTENC			2.689.000,00	655.000,00	3.344.000,00	444.006,59	444.006,59		2.899.993,41	2.899.993,41	510.893,44	2.394.592,52	2.394.592,52	2.389.099,97	2.389.099,97	5.492,55
3 - FUNDO MUN DE ASSISTENCI			2.494.000,00	785.000,00	3.279.000,00	390.006,59	390.006,59		2.888.993,41	2.888.993,41	508.693,44	2.385.792,52	2.385.792,52	2.380.299,97	2.380.299,97	5.492,55
8 - Assistência Social			2.494.000,00	785.000,00	3.279.000,00	390.006,59	390.006,59		2.888.993,41	2.888.993,41	508.693,44	2.385.792,52	2.385.792,52	2.380.299,97	2.380.299,97	5.492,55
244 - Assistência Comunitária			2.494.000,00	785.000,00	3.279.000,00	390.006,59	390.006,59		2.888.993,41	2.888.993,41	508.693,44	2.385.792,52	2.385.792,52	2.380.299,97	2.380.299,97	5.492,55
7 - GESTÃO DE PROGRAMAS			2.494.000,00	785.000,00	3.279.000,00	390.006,59	390.006,59		2.888.993,41	2.888.993,41	508.693,44	2.385.792,52	2.385.792,52	2.380.299,97	2.380.299,97	5.492,55
1037 - CONSTRUÇÃO DE P			600.000,00	600.000,00	600.000,00	28.925,42	28.925,42		571.074,58	571.074,58	484.983,49	86.091,09	86.091,09	86.091,09	86.091,09	5.492,55
4.4.90.51.00 - OBRAS E	254	01	600.000,00	600.000,00	600.000,00	28.925,42	28.925,42		571.074,58	571.074,58	484.983,49	86.091,09	86.091,09	86.091,09	86.091,09	5.492,55
2018 - MANUTENÇÃO DO F			1.446.000,00	125.000,00	1.571.000,00	268.035,07	268.035,07		1.302.964,93	1.302.964,93	19.977,37	1.282.987,56	1.282.987,56	1.282.987,56	1.282.987,56	5.492,55
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	146	01	600.000,00		600.000,00	22.381,87	22.381,87		577.618,13	577.618,13		577.618,13	577.618,13		577.618,13	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	147	01	190.000,00		190.000,00	33.459,48	33.459,48		156.540,52	156.540,52		156.540,52	156.540,52		156.540,52	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	148	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00									
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	149	01	180.000,00		180.000,00	3.514,68	3.514,68		176.485,32	176.485,32		176.485,32	176.485,32		176.485,32	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	150	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00									
3.3.90.14.00 - DIARIAS - P	151	01	15.000,00		15.000,00	4.850,00	4.850,00		10.150,00	10.150,00	603,01	70.999,65	70.999,65	70.999,65	70.999,65	1.892,55
3.3.90.30.00 - MATERIAL	152	01	80.000,00	60.000,00	140.000,00	68.397,34	68.397,34		71.602,66	71.602,66	603,01	70.999,65	70.999,65	70.999,65	70.999,65	1.892,55
3.3.90.30.00 - MATERIAL	153	02	20.000,00	20.000,00	40.000,00	16.904,11	16.904,11		23.095,89	23.095,89	1.892,55	3.113,25	3.113,25	21.203,34	21.203,34	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	154	05	20.000,00		20.000,00	16.886,75	16.886,75		3.113,25	3.113,25		3.113,25	3.113,25		3.113,25	
3.3.90.33.00 - OUTROS S	155	01	210.000,00	80.000,00	290.000,00	62.469,57	62.469,57		227.530,43	227.530,43	17.396,81	213.733,62	213.733,62	210.133,62	210.133,62	3.600,00
3.3.90.33.00 - OUTROS S	156	02	10.000,00	-10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	157	05	10.000,00	5.000,00		692,00	692,00		14.308,00	14.308,00	85,00	14.223,00	14.223,00	14.223,00	14.223,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	158	01	35.000,00		35.000,00	16.914,21	16.914,21		18.085,79	18.085,79		18.085,79	18.085,79	18.085,79	18.085,79	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	159	01	15.000,00	10.000,00	25.000,00	5.217,00	5.217,00		19.783,00	19.783,00		19.783,00	19.783,00	19.783,00	19.783,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	160	05	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	5.348,06	5.348,06		4.651,94	4.651,94		4.651,94	4.651,94	4.651,94	4.651,94	
2019 - MANUTENÇÃO DO C			1.038.000,00	60.000,00	1.098.000,00	87.841,35	87.841,35		1.010.158,65	1.010.158,65	3.732,58	1.006.426,07	1.006.426,07	1.006.426,07	1.006.426,07	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	161	01	600.000,00		600.000,00	23.459,02	23.459,02		576.540,98	576.540,98		576.540,98	576.540,98	576.540,98	576.540,98	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	162	01	150.000,00		150.000,00	11.751,09	11.751,09		138.248,91	138.248,91		138.248,91	138.248,91	138.248,91	138.248,91	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	163	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		17.776,28	17.776,28		17.776,28	17.776,28	17.776,28	17.776,28	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	164	01	15.000,00	10.000,00	25.000,00	7.223,72	7.223,72		51.479,50	51.479,50		51.479,50	51.479,50	51.479,50	51.479,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	165	05	65.000,00	10.000,00	75.000,00	23.520,50	23.520,50		43.987,92	43.987,92	3.732,58	40.255,34	40.255,34	40.255,34	40.255,34	
3.3.90.38.00 - OUTROS S	166	01	50.000,00		50.000,00	6.012,08	6.012,08		182.125,06	182.125,06		182.125,06	182.125,06	182.125,06	182.125,06	
3.3.90.38.00 - OUTROS S	167	05	150.000,00	40.000,00	190.000,00	7.874,94	7.874,94		4.795,25	4.795,25		4.795,25	4.795,25	4.795,25	4.795,25	
2035 - DESPESAS EM REG			10.000,00		10.000,00	5.204,75	5.204,75		4.795,25	4.795,25		4.795,25	4.795,25	4.795,25	4.795,25	
3.3.90.38.00 - OUTROS S	168	01	10.000,00		10.000,00	5.204,75	5.204,75		11.000,00	11.000,00	2.200,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	
4 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR			195.000,00	-130.000,00	65.000,00	54.000,00	54.000,00		11.000,00	11.000,00	2.200,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	
8 - Assistência Social			195.000,00	-130.000,00	65.000,00	54.000,00	54.000,00		11.000,00	11.000,00	2.200,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	
241 - Assistência ao Idoso			195.000,00	-130.000,00	65.000,00	54.000,00	54.000,00		11.000,00	11.000,00	2.200,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	
7 - GESTÃO DE PROGRAMAS			195.000,00	-130.000,00	65.000,00	54.000,00	54.000,00		11.000,00	11.000,00	2.200,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	
1021 - CONSTRUÇÃO DE C			130.000,00	-130.000,00	65.000,00	54.000,00	54.000,00		11.000,00	11.000,00	2.200,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E	169	01	130.000,00	-130.000,00	65.000,00	54.000,00	54.000,00		11.000,00	11.000,00	2.200,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	
2021 - MANUTENÇÃO DO F			65.000,00		65.000,00	15.000,00	15.000,00		2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00		2.200,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	170	01	15.000,00		15.000,00	39.000,00	39.000,00		11.000,00	11.000,00		8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	
3.3.90.38.00 - OUTROS S	171	01	50.000,00		50.000,00				2.899.993,41	2.899.993,41	510.893,44	2.394.592,52	2.394.592,52	2.389.099,97	2.389.099,97	5.492,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.689.000,00	655.000,00	3.344.000,00	444.006,59	444.006,59		2.899.993,41	2.899.993,41	510.893,44	2.394.592,52	2.394.592,52	2.389.099,97	2.389.099,97	5.492,55
RESTOS A PAGAR DE 2018																
3.3.90.30.00 - 01.07.03.08.	6049	01												13.954,57	13.954,57	
3.3.90.30.00 - 01.07.03.08.	6050	02												3.445,86	3.445,86	
3.3.90.30.00 - 01.07.03.08.	6051	05												257,00	257,00	
3.3.90.30.00 - 01.07.03.08.	6055	01												1.013,54	1.013,54	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Usuário: silvia oliveira
Data: 28/09/2020 14:49:57
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação			Disponível	Reservado	Empenhado			Liquidado	Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado			Atual	A Pagar	Anterior		Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 01.07.03.08.	6062	01										16.721,17		16.721,17	
3.3.90.39.00 - 01.07.03.08.	6066	01										3.781,17		3.781,17	
3.3.90.39.00 - 01.07.03.08.	6067	05										5.251,20		5.251,20	
4.4.90.52.00 - 01.07.03.08.	6047	01										9.000,00		9.000,00	
4.4.90.52.00 - 01.07.03.08.	6048	05										20.000,00		20.000,00	
4.4.90.52.00 - 01.07.03.08.	6053	01										79.000,00		79.000,00	
4.4.90.52.00 - 01.07.03.08.	6054	05										30.000,00		30.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.04.08.	6058	01										2.200,00		2.200,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018													184.624,51	184.624,51	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR													184.624,51	184.624,51	
TOTAL													2.573.724,48	2.573.724,48	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
BANCOS CONTA VINCULADA
TOTAL DE CAIXA E BANCOS
TOTAL GERAL

0,00
0,00
2.573.724,48

PARQUERA-ACU/ 31 de Dezembro de 2019

Jose Carlos Silva Pinto
Prefeito Municipal

Silvia Maria de Oliveira Ferreira
CRC 15P286011/O-0
Contadora

Jacqueline França Ribeiro
Tessoureira

Nazareth Batista F. de Lima
CRO 15P13583/O-7
Diretora de Dep'de Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2019 à 31/12/2019

Usuário: silvia oliveira
Data: 28/09/2020 14:58:33
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Program
		RECEITA										
	1.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.994,96	0,00	1.994,96	1.994,96	-28.005,04	-28.005,04
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.994,96	0,00	1.994,96	1.994,96	-28.005,04	-28.005,04
	1.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.994,96	0,00	1.994,96	1.994,96	-28.005,04	-28.005,04
	1.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.994,96	0,00	1.994,96	1.994,96	-28.005,04	-28.005,04
	1.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.994,96	0,00	1.994,96	1.994,96	-28.005,04	-28.005,04
	1.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.994,96	0,00	1.994,96	1.994,96	-28.005,04	-28.005,04
146	1.9.0.99.1.1.02.00.00	RECEITAS DO FMDCA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.994,96	0,00	1.994,96	1.994,96	-28.005,04	-28.005,04
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.994,96	0,00	1.994,96	1.994,96	-28.005,04	-28.005,04
		*** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE									181.300,65	
		TOTAL GERAL									183.295,61	

PARQUERA ACU, 31 de Dezembro de 2019

Jose Carlos Silva Pinto
Prefeito Municipal

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

Jacqueline França Ribeiro
Tessoureira

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do periodo de 01/01/2019 até 31/12/2019

Usuário: silvia oliveira
Data: 28/09/2020 14:52:33
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação			Empenhado			Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	
ORÇAMENTÁRIO															
01 - PODER EXECUTIVO			262.000,00	55.000,00	317.000,00	137.744,72	137.744,72	179.255,28	179.255,28	4.502,67	175.082,61	175.082,61	174.752,61	174.752,61	330,00
7 - DEPARTAMENTO ASSISTENC			262.000,00	55.000,00	317.000,00	137.744,72	137.744,72	179.255,28	179.255,28	4.502,67	175.082,61	175.082,61	174.752,61	174.752,61	330,00
1 - DEPARTAMENTO ASSISTEN			114.000,00	55.000,00	169.000,00	32.448,34	32.448,34	136.551,66	136.551,66	3.867,61	133.014,05	133.014,05	132.684,05	132.684,05	330,00
8 - Assistência Social			114.000,00	55.000,00	169.000,00	32.448,34	32.448,34	136.551,66	136.551,66	3.867,61	133.014,05	133.014,05	132.684,05	132.684,05	330,00
243 - Assistência à Criança e			114.000,00	55.000,00	169.000,00	32.448,34	32.448,34	136.551,66	136.551,66	3.867,61	133.014,05	133.014,05	132.684,05	132.684,05	330,00
7 - GESTÃO DE PROGRAMAS			114.000,00	55.000,00	169.000,00	32.448,34	32.448,34	136.551,66	136.551,66	3.867,61	133.014,05	133.014,05	132.684,05	132.684,05	330,00
2016 - MANUTENÇÃO DO			114.000,00	55.000,00	169.000,00	32.448,34	32.448,34	136.551,66	136.551,66	3.867,61	133.014,05	133.014,05	132.684,05	132.684,05	330,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL		01	25.000,00	10.000,00	35.000,00	20.044,03	20.044,03	14.955,97	14.955,97	869,33	14.416,64	14.416,64	14.086,64	14.086,64	330,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S		01	74.000,00	25.000,00	99.000,00			99.000,00	99.000,00		99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S		01	10.000,00	25.000,00	35.000,00	12.404,31	12.404,31	22.595,69	22.595,69	2.998,28	19.597,41	19.597,41	19.597,41	19.597,41	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		01	5.000,00	-5.000,00											
2 - FUNDO MUN.DO DIRETO D			148.000,00		148.000,00	105.296,38	105.296,38	42.703,62	42.703,62	635,06	42.068,56	42.068,56	42.068,56	42.068,56	42.068,56
8 - Assistência Social			148.000,00		148.000,00	105.296,38	105.296,38	42.703,62	42.703,62	635,06	42.068,56	42.068,56	42.068,56	42.068,56	42.068,56
243 - Assistência à Criança e			148.000,00		148.000,00	105.296,38	105.296,38	42.703,62	42.703,62	635,06	42.068,56	42.068,56	42.068,56	42.068,56	42.068,56
7 - GESTÃO DE PROGRAMAS			148.000,00		148.000,00	105.296,38	105.296,38	42.703,62	42.703,62	635,06	42.068,56	42.068,56	42.068,56	42.068,56	42.068,56
2017 - MANUTENÇÃO DO F			148.000,00		148.000,00	105.296,38	105.296,38	42.703,62	42.703,62	635,06	42.068,56	42.068,56	42.068,56	42.068,56	42.068,56
3.3.90.30.00 - MATERIAL		01	35.000,00		35.000,00	34.134,00	34.134,00	866,00	866,00	635,06	36.202,56	36.202,56	36.202,56	36.202,56	866,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S		01	108.000,00		108.000,00	71.162,38	71.162,38	36.837,62	36.837,62	635,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		01	5.000,00		5.000,00			5.000,00	5.000,00		175.082,61	175.082,61	174.752,61	174.752,61	330,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			262.000,00	55.000,00	317.000,00	137.744,72	137.744,72	179.255,28	179.255,28	4.502,67	175.082,61	175.082,61	174.752,61	174.752,61	330,00

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

183.295,61
=====

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2019

Jose Carlos Silva Pinto
Prefeito Municipal

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

Jacqueline França Ribeiro
Tesoureira

Nazareth Batista F. de Lima
CRC 1SP185889/O-7
Diretora do Depo de Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2019 à 31/12/2019

Usuário: silvia oliveira
Data: 28/09/2020 14:59:38
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orgada	Arrec-Progrf	
		RECEITA											
	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	8.636.000,00	8.636.000,00	8.636.000,00	0,00	8.591.167,73	300.377,62	8.290.790,11	8.290.790,11	-345.209,89	-345.209,89	
	1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	8.667,35	0,00	8.667,35	8.667,35	-27.332,65	-27.332,65	
	1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIARIOS	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	8.667,35	0,00	8.667,35	8.667,35	-27.332,65	-27.332,65	
	1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	8.667,35	0,00	8.667,35	8.667,35	-27.332,65	-27.332,65	
	1.3.2.1.0.0.1.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	8.667,35	0,00	8.667,35	8.667,35	-27.332,65	-27.332,65	
	1.3.2.1.0.0.1.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	8.667,35	0,00	8.667,35	8.667,35	-27.332,65	-27.332,65	
	1.3.2.1.0.0.1.0.1.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	8.667,35	0,00	8.667,35	8.667,35	-27.332,65	-27.332,65	
	1.3.2.1.0.0.1.0.1.0.2.0	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	8.667,35	0,00	8.667,35	8.667,35	-27.332,65	-27.332,65	
	69	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - FUN	8.600.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	8.582.500,38	300.377,62	8.282.122,76	8.282.122,76	-317.877,24	-317.877,24	
	1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.600.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	8.582.500,38	300.377,62	8.282.122,76	8.282.122,76	-317.877,24	-317.877,24	
	1.7.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	8.600.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	8.582.500,38	300.377,62	8.282.122,76	8.282.122,76	-317.877,24	-317.877,24	
	1.7.5.8.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	8.600.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	8.582.500,38	300.377,62	8.282.122,76	8.282.122,76	-317.877,24	-317.877,24	
	1.7.5.8.0.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	8.600.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	8.582.500,38	300.377,62	8.282.122,76	8.282.122,76	-317.877,24	-317.877,24	
	1.7.5.8.0.1.1.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	8.600.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	8.582.500,38	300.377,62	8.282.122,76	8.282.122,76	-317.877,24	-317.877,24	
	139	FUNDO MANUT DES DO ENS FUND VAL	8.636.000,00	8.636.000,00	8.636.000,00	0,00	8.591.167,73	300.377,62	8.290.790,11	8.290.790,11	-345.209,89	-345.209,89	
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.636.000,00	8.636.000,00	8.636.000,00	0,00	8.591.167,73	300.377,62	8.290.790,11	8.290.790,11	-345.209,89	-345.209,89	
5344	2	1.8.9.2.0.1.0.0	DESCONTO EM FOLHA LIA VIANA LEIT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		TOTAL GERAL								8.290.790,11			

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2019

Jose Carlos Silva Pinto
Prefeito Municipal

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

Jacqueline Fiança Ribeiro
Tesoureira

Nazareth Batista F. de Lima
CRC 1SP135883/O-7
Direito de Dpto de Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Usuário: silvia oliveira
Data: 28/09/2020 14:53:06
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2019 até 31/12/2019

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação		Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		A Pagar	Liquidado		Pago		Processado
			Inicial	Alteração				Atual	No Período		Atual	No Período	Anterior	No Período	
ORÇAMENTÁRIO															
01 - PODER EXECUTIVO			8.600.000,00	165.000,00	8.765.000,00	474.209,89	474.209,89	8.290.790,11	8.290.790,11	57.854,44	8.233.294,67	8.233.294,67	8.232.935,67	8.232.935,67	359,00
6 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			8.600.000,00	165.000,00	8.765.000,00	474.209,89	474.209,89	8.290.790,11	8.290.790,11	57.854,44	8.233.294,67	8.233.294,67	8.232.935,67	8.232.935,67	359,00
5 - FUNDEB			8.600.000,00	165.000,00	8.765.000,00	474.209,89	474.209,89	8.290.790,11	8.290.790,11	57.854,44	8.233.294,67	8.233.294,67	8.232.935,67	8.232.935,67	359,00
12 - Educação			8.600.000,00	165.000,00	8.765.000,00	474.209,89	474.209,89	8.290.790,11	8.290.790,11	57.854,44	8.233.294,67	8.233.294,67	8.232.935,67	8.232.935,67	359,00
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB			8.600.000,00	165.000,00	8.765.000,00	474.209,89	474.209,89	8.290.790,11	8.290.790,11	57.854,44	8.233.294,67	8.233.294,67	8.232.935,67	8.232.935,67	359,00
6 - EDUCAÇÃO E CULTURA			100.000,00		100.000,00	3.320,69	3.320,69	96.679,31	96.679,31		96.679,31	96.679,31	96.679,31	96.679,31	
1007 - CONSTRUÇÃO, AMP			100.000,00		100.000,00	3.320,69	3.320,69	96.679,31	96.679,31		96.679,31	96.679,31	96.679,31	96.679,31	
1016 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00	8.194.110,80	8.194.110,80	57.854,44	8.136.615,36	8.136.615,36	8.136.256,36	8.136.256,36	359,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS			250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00	5.814.000,00	5.814.000,00		5.814.000,00	5.814.000,00	5.814.000,00	5.814.000,00	
2012 - MANUTENÇÃO DE OBRAS			8.250.000,00	165.000,00	8.415.000,00	220.899,20	220.899,20	1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS			5.500.000,00	314.000,00	5.814.000,00	382,08	382,08	22.617,92	22.617,92	4.132,06	22.617,92	22.617,92	22.617,92	22.617,92	
3.1.90.13.00 - OBRIGATÓRIAS			1.100.000,00		1.100.000,00	11.724,53	11.724,53	203.003,95	203.003,95	186,00	203.003,95	203.003,95	203.003,95	203.003,95	
3.1.90.94.00 - INDENIZAC			90.000,00	-67.000,00	23.000,00	10.996,05	10.996,05	75.655,93	75.655,93	53.535,38	75.655,93	75.655,93	75.469,93	75.469,93	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇ			230.000,00	-36.000,00	194.000,00	164.344,07	164.344,07	624.113,97	624.113,97		624.113,97	624.113,97	623.940,97	623.940,97	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			450.000,00	-210.000,00	240.000,00	32.522,65	32.522,65	83.080,18	83.080,18		83.080,18	83.080,18	83.080,18	83.080,18	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			460.000,00	250.000,00	710.000,00	919,82	919,82								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			170.000,00	-86.000,00	84.000,00										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			8.600.000,00	165.000,00	8.765.000,00	474.209,89	474.209,89	8.290.790,11	8.290.790,11	57.854,44	8.233.294,67	8.233.294,67	8.232.935,67	8.232.935,67	359,00

TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR

TOTAL

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS CONTA VINCULADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2019

Jose Carlos Silva Pinto
Prefeito Municipal

Silvia Maria de Oliveira Ferreira
CRC/ISP28601/1/O-0
Contadora

Jacqueline Franca Ribeiro
Tesoureira

Nazareth Batista F. de Lima
CRC/SP135863/O-7
Diretora de Depto de Fazenda