



Prefeitura do Município de Pariquera-Açu

Estado de São Paulo

Rua XV de Novembro, 686, Centro - Pariquera-Açu CEP: 11.930-000

Fone: (13) 3856-7100 E-mail: gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br

MENSAGEM Nº 020, DE 22 DE AGOSTO DE 2022.

EXCELENTÍSSIMO SENHORES, PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES DESTA EGRÉGIA CÂMARA MUNICIPAL

Encaminhamos a Vossa Excelência, o Projeto de Lei nº 020 de 22 de agosto de 2022, no valor de **6.481.000,00 (seis milhões, quatrocentos e oitenta e um mil reais)**, que visa Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar, destinados a reforçar itens da dotação orçamentária para atender convênios e demais dotações insuficientes.

Tal situação prende-se ao elevado índice de infração, ocorrido no período ocasionando em deficiência dos valores previstos para exercício de 2022.

Salientando, que o citado projeto de Lei será coberto com recursos provocados por superávit financeiro, repasses através de convênios, fundo a fundo da saúde, anulação de dotação orçamentária e excesso de arrecadação previstos para o exercício, conforme documentos.

Isto posto, aguardamos análise do presente Projeto de Lei por Vossas Excelências, o qual solicitamos que seja apreciado em **regime de urgência** nos termos da Lei Orgânica do Município.

Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu/SP, 22 de agosto de 2022.


Wagner Bento da Costa
Prefeito Municipal

À Sua Excelência o Senhor

Milton José Lauriano

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Pariquera-Açu/SP



Prefeitura do Município de Pariquera-Açu

Estado de São Paulo

Rua XV de Novembro, 686, Centro - Pariquera-Açu CEP: 11.930-000

Fone: (13) 3856-7100 E-mail: gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br

PROJETO DE LEI N.º 020, DE 22 DE AGOSTO DE 2022.

"AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Wagner Bento da Costa, Prefeito Municipal de PARIQUERA-AÇU, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal de PARIQUERA-AÇU aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

ARTIGO 1º- Fica a Contadoria da Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu, Estado de São Paulo, nos termos da Lei Municipal 796/2021 e dos art. 40, inc. I do art. 41, art. 42 e dos incisos I, II e III do §1º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64, autorizada a abrir Crédito Adicional Suplementar, na importância de **R\$ 6.481.000,00 (seis milhões, quatrocentos e oitenta e um mil reais)**, destinados a reforçar dotação no orçamento vigente, observada a seguinte discriminação:

01.01.00 – Chefia do Executivo

01.01.01 – Gabinete do Prefeito

04.1220001.2001 – Manutenção do Gabinete e Dependências

3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – Ficha 1 – Fonte 01	R\$	35.000,00
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - PJ – Ficha 7 – Fonte 01	R\$	10.000,00

01.05.00 – Fundo Municipal de Saúde

01.05.01 – Fundo Municipal de Saúde

10.3010002.2007 – Manutenção do Fundo Municipal da Saúde

3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – Ficha 50 – Fonte 01	R\$	80.000,00
--	-----	-----------

01.05.00 – Fundo Municipal de Saúde

01.05.01 – Fundo Municipal de Saúde

10.3010002.2010 – Manutenção do PSF

3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – Ficha 69 – Fonte 01	R\$	499.000,00
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – Ficha 70 – Fonte 05	R\$	748.000,00
3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais – Ficha 71 – Fonte 01	R\$	351.000,00

01.05.00 – Fundo Municipal de Saúde

01.05.01 – Fundo Municipal de Saúde

10.3050004.2036 – Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde

3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – Ficha 98 – Fonte 01	R\$	39.000,00
--	-----	-----------



Prefeitura do Município de Pariquera-Açu

Estado de São Paulo

Rua XV de Novembro, 686, Centro - Pariquera-Açu CEP: 11.930-000

Fone: (13) 3856-7100 E-mail: gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br

01.06.00 – Departamento de Educação e Cultura

01.06.01 – Alimentação e Nutrição

12.3060006.2011 – Manutenção da Alimentação Escolar

3.3.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 109 – Fonte 02 R\$ 155.000,00

01.06.00 – Departamento de Educação e Cultura

01.06.02 – Ensino Fundamental

12.3610006.2012 – Manutenção da Educação Básica

3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – Ficha 114 – Fonte 01 R\$ 84.000,00

3.3.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil – Ficha 117 – Fonte 01 R\$ 5.000,00

3.3.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 118 – Fonte 01 R\$ 250.000,00

01.06.00 – Departamento de Educação e Cultura

01.06.02 – Ensino Fundamental

12.3610006.2013 – Manutenção do Transporte Escolar

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - PJ – Ficha 126 -- Fonte 02 R\$ 380.000,00

01.06.00 – Departamento de Educação e Cultura

01.06.05 – Fundeb

12.3680006.2012 – Manutenção da Educação Básica

3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – Ficha 138 – Fonte 02 R\$ 1.500.000,00

3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais – Ficha 139 – Fonte 02 R\$ 365.000,00

01.07.00 – Departamento de Assistência e Desenvolvimento Social

01.07.01 – Departamento de Assistência e Desenvolvimento Social

08.2430007.2049 – Manutenção do Abrigo do Menor

3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – Ficha 161 – Fonte 01 R\$ 56.000,00

01.07.00 – Departamento de Assistência e Desenvolvimento Social

01.07.03 – Fundo Mun. de Assistência Social

08.2440007.2018 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – Ficha 167 – Fonte 01 R\$ 18.000,00

01.07.00 – Departamento de Assistência e Desenvolvimento Social

01.07.03 – Fundo Mun. de Assistência Social

08.2440007.2019 – Manutenção do CRAS

3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – Ficha 180 – Fonte 01 R\$ 68.000,00



Prefeitura do Município de Pariqueira-Açu

Estado de São Paulo

Rua XV de Novembro, 686, Centro - Pariqueira-Açu CEP: 11.930-000

Fone: (13) 3856-7100 E-mail: gabinete@pariqueiraacu.sp.gov.br

01.10.00 – Departamento de Obras e Serviços Municipais

01.10.01 – Departamento de Obras e Serviços Municipais

15.4510010.2026 – Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Municipais

3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – Ficha 227 – Fonte 01	R\$ 88.000,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 231 – Fonte 01	R\$ 1.300.000,00
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - PJ – Ficha 232 – Fonte 01	R\$ 150.000,00

01.12.00 – Manutenção do Departamento da Fazenda Municipal

01.12.01 – Manutenção do Departamento da Fazenda Municipal

04.1230001.2045 – Manutenção do Departamento da Fazenda Municipal

3.3.90.47.00 – Obrigações Tributárias e Contributivas – Ficha 274 – Fonte 01	R\$ 300.000,00
--	----------------

Total	R\$ 6.481.000,00
--------------	-------------------------

ARTIGO 2º - Os créditos de que tratam o artigo anterior serão cobertos com os seguintes recursos:

- a) Superávit financeiro no valor R\$ 1.200.000,00;
- b) Excesso de arrecadação no valor R\$ 1.630.000,00;
- c) Anulações das seguintes dotações orçamentárias no valor de R\$ 3.651.000,00:

01.03.00 – Departamento de Administração

01.03.01 – Departamento Municipal de Administração

04.1220001.1043 - Reforma do Paço Municipal

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações – Ficha 18 – Fonte 01	R\$ 150.000,00
--	----------------

01.03.00 – Departamento de Administração

01.03.01 – Departamento Municipal de Administração

04.1220001.1044 - Aquisição de Um Veículo para Serviços Administrativos

4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente – Ficha 19 – Fonte 01	R\$ 80.000,00
---	---------------

01.03.00 – Departamento de Administração

01.03.01 – Departamento Municipal de Administração

04.1220001.2004 - Manutenção do Departamento de Administração

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações – Ficha 29 – Fonte 01	R\$ 200.000,00
--	----------------



Prefeitura do Município de Pariquera-Açu

Estado de São Paulo

Rua XV de Novembro, 686, Centro - Pariquera-Açu CEP: 11.930-000

Fone: (13) 3856-7100 E-mail: gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br

01.05.00 – Fundo Municipal de Saúde

01.05.01 – Fundo Municipal de Saúde

10.3010002.2007 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – Ficha 51 – Fonte 05 R\$ 80.000,00

01.05.00 – Fundo Municipal de Saúde

01.05.01 – Fundo Municipal de Saúde

10.3010002.2010 – Manutenção do PSF

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações – Ficha 81 – Fonte 01 R\$ 100.000,00

01.05.00 – Fundo Municipal de Saúde

01.05.01 – Fundo Municipal de Saúde

10.3010002.2035 – Despesas em Regime de Adiantamento

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - PJ – Ficha 83 – Fonte 01 R\$ 50.000,00

01.06.00 – Departamento de Educação e Cultura

01.06.01 – Alimentação e Nutrição

12.3060006.2011 – Manutenção da Alimentação Escolar

3.3.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 108 – Fonte 01 R\$ 70.000,00

3.3.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 110 – Fonte 05 R\$ 20.000,00

01.06.00 – Departamento de Educação e Cultura

01.06.02 – Ensino Fundamental

12.3610006.1047 – Ampliação e Reforma de Prédios Escolares

4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente – Ficha 113 – Fonte 01 R\$ 50.000,00

01.06.00 – Departamento de Educação e Cultura

01.06.02 – Ensino Fundamental

12.3610006.2012 – Manutenção da Educação Básica

3.1.90.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas – Ficha 116 – Fonte 01 R\$ 15.000,00

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - PJ – Ficha 121 – Fonte 05 R\$ 20.000,00

4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente – Ficha 124 – Fonte 01 R\$ 319.000,00

01.06.00 – Departamento de Educação e Cultura

01.06.02 – Ensino Fundamental

12.3610006.2013 – Manutenção do Transporte Escolar

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - PJ – Ficha 127 – Fonte 05 R\$ 300.000,00

3.3.90.93.00 – Indenizações e Restituições – Ficha 128 – Fonte 02 R\$ 15.000,00



Prefeitura do Município de Pariqueira-Açu

Estado de São Paulo

Rua XV de Novembro, 686, Centro - Pariqueira-Açu CEP: 11.930-000

Fone: (13) 3856-7100 E-mail: gabinete@pariqueiraacu.sp.gov.br

01.06.00 – Departamento de Educação e Cultura

01.06.05 – Fundeb

12.3680006.2012 – Manutenção da Educação Básica

3.3.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 143 – Fonte 02 R\$ 600.000,00

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações – Ficha 145 – Fonte 02 R\$ 100.000,00

01.07.00 – Departamento de Assistência e Desenvolvimento Social

01.07.02 – Fundo Mun. do Direito da Criança e Adolescente

08.2430007.1049 – Aquisição de Um Veículo para o Abrigo

4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente – Ficha 157 – Fonte 01 R\$ 40.000,00

01.07.00 – Departamento de Assistência e Desenvolvimento Social

01.07.03 – Fundo Mun. de Assistência Social

08.2440007.2018 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

3.3.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 172 – Fonte 01 R\$ 19.000,00

01.07.00 – Departamento de Assistência e Desenvolvimento Social

01.07.03 – Fundo Mun. de Assistência Social

08.2440007.2019 – Manutenção do CRAS

3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – Ficha 181 – Fonte 05 R\$ 45.000,00

3.1.90.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas – Ficha 183 – Fonte 01 R\$ 8.000,00

01.07.00 – Departamento de Assistência e Desenvolvimento Social

01.07.04 – Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos

08.2410007.1050 – Construção de Um Centro de Convivência para o Idoso

4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente – Ficha 190 – Fonte 01 R\$ 30.000,00

01.10.00 – Departamento de Obras e Serviços Municipais

01.10.01 – Departamento de Obras e Serviços Municipais

15.4510010.1055 – Aquisição de Máquinas, Veículos e Equipamentos Rodoviários

4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente – Ficha 224 – Fonte 01 R\$ 120.000,00

01.10.00 – Departamento de Obras e Serviços Municipais

01.10.01 – Departamento de Obras e Serviços Municipais

15.4510010.2026 – Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Municipais

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - PJ – Ficha 233 – Fonte 02 R\$ 80.000,00

01.10.00 – Departamento de Obras e Serviços Municipais

01.10.01 – Departamento de Obras e Serviços Municipais



Prefeitura do Município de Pariquera-Açu

Estado de São Paulo

Rua XV de Novembro, 686, Centro - Pariquera-Açu CEP: 11.930-000

Fone: (13) 3856-7100 E-mail: gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br

15.4510010.2035 – Despesas em Regime de Adiantamento

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - PJ – Ficha 239 – Fonte 01 R\$ 30.000,00

01.10.00 – Departamento de Obras e Serviços Municipais

01.10.01 – Departamento de Obras e Serviços Municipais

15.4520010.1058 – Obras de Infraestrutura Urbana

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações – Ficha 240 – Fonte 01 R\$ 860.000,00

01.10.00 – Departamento de Obras e Serviços Municipais

01.10.01 – Departamento de Obras e Serviços Municipais

20.6060010.2029 – Manutenção de Vias Públicas e Conservação de Estradas

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações – Ficha 254 – Fonte 01 R\$ 50.000,00

01.12.00 – Manutenção do Departamento da Fazenda Municipal

01.12.01 – Manutenção do Departamento da Fazenda Municipal

04.1230001.2045 – Manutenção do Departamento da Fazenda Municipal

3.3.90.40.00 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunic.- PJ –Ficha 273 – Fonte 01 R\$ 200.000,00

Total

R\$ 6.481.000,00

ARTIGO 3º - Ficam convalidadas as peças de planejamento.

ARTIGO 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Pariquera-Açu/SP, 22 de agosto de 2022.

Wagner Bento da Costa
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO NA SEÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU, NA PRESENTE DATA.

João Batista de Andrade

Diretor do Departamento Administrativo

“DEUS SEJA LOUVADO”



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2022 à 31/07/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA			
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
RECEITA													
	1.000.000.000.000.000	RECEITAS CORRENTES	65.698.200,00	72.711.720,66	45.337.470,87	0,00	52.060.207,76	2.341.612,43	49.718.595,33	49.718.595,33	-15.979.604,67	4.381.124,46	
	1.100.000.000.000.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.485.210,00	8.716.210,00	5.180.705,88	0,00	6.509.468,45	345.139,43	6.164.329,02	6.164.329,02	-2.320.880,98	983.623,14	
	1.110.000.000.000.000	IMPOSTOS	7.871.310,00	8.102.310,00	4.822.597,50	0,00	6.163.200,51	345.139,43	5.818.061,08	5.818.061,08	-2.053.248,92	995.463,58	
	1.112.000.000.000.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	2.988.500,00	3.219.500,00	1.974.291,69	0,00	2.326.926,94	138,23	2.326.788,71	2.326.788,71	-661.711,29	352.487,02	
	1.112.500.000.000.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	2.862.900,00	2.862.900,00	1.670.025,00	0,00	1.952.259,29	138,23	1.952.121,06	1.952.121,06	-910.778,94	282.096,06	
	1.112.500.010.000.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	1.977.000,00	1.977.000,00	1.153.250,00	0,00	1.420.240,84	138,23	1.420.102,61	1.420.102,61	-556.897,39	266.852,61	
	1.112.500.010.000.000	IPITU	1.977.000,00	1.977.000,00	1.153.250,00	0,00	1.420.240,84	138,23	1.420.102,61	1.420.102,61	-556.897,39	266.852,61	
	1.112.500.020.000.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	9.900,00	9.900,00	5.775,00	0,00	2.202,05	0,00	2.202,05	2.202,05	-7.697,95	-3.572,99	
	1.112.500.020.010.000	M/J DE MORA DO IPTU	9.900,00	9.900,00	5.775,00	0,00	2.202,05	0,00	2.202,05	2.202,05	-7.697,95	-3.572,99	
	1.112.500.030.000.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	728.000,00	728.000,00	424.666,69	0,00	466.189,09	0,00	466.189,09	466.189,09	-261.810,91	41.522,40	
	1.112.500.030.010.000	DÍVIDA ATIVA DE IPTU	680.000,00	680.000,00	396.666,69	0,00	403.166,88	0,00	403.166,88	403.166,88	-276.833,12	6.500,19	
	1.112.500.040.000.000	ATM - DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	48.000,00	48.000,00	28.000,00	0,00	63.022,21	0,00	63.022,21	63.022,21	15.022,21	35.022,21	
	1.112.500.040.000.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	148.000,00	148.000,00	86.333,31	0,00	63.627,31	0,00	63.627,31	63.627,31	-84.372,69	-22.706,00	
	1.112.500.040.010.000	M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU	145.000,00	145.000,00	84.583,31	0,00	61.327,94	0,00	61.327,94	61.327,94	-83.672,06	-23.255,37	
	1.112.500.040.020.000	M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU	2.000,00	2.000,00	1.166,69	0,00	2.173,08	0,00	2.173,08	2.173,08	173,08	1.006,39	
	1.112.530.000.000.000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTE	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	126,29	0,00	126,29	126,29	-873,71	-457,02	
	1.112.530.000.000.000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTE	125.600,00	356.600,00	304.266,69	0,00	374.667,65	0,00	374.667,65	374.667,65	249.067,65	70.400,96	
	1.112.530.020.000.000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTE	600,00	600,00	303.916,69	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	1.531,06	931,06	1.810,76	
	1.112.530.020.000.000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTE	600,00	600,00	350,00	0,00	1.510,76	0,00	1.510,76	1.510,76	1.160,76	1.160,76	
	1.112.530.020.010.000	ATUALIZAÇÃO DO ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	20,30	0,00	20,30	20,30	20,30	20,30	
	1.112.530.020.020.000	M/J DE MORA DO ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	20,30	0,00	20,30	20,30	20,30	20,30	
	1.113.000.000.000.000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT	793.600,00	793.600,00	462.933,31	0,00	673.779,07	5.500,40	668.278,67	668.278,67	-125.321,33	205.345,36	
	1.113.030.000.000.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	793.600,00	793.600,00	462.933,31	0,00	673.779,07	5.500,40	668.278,67	668.278,67	-125.321,33	205.345,36	
	1.113.030.100.000.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	780.000,00	780.000,00	455.000,00	0,00	658.921,70	39,30	658.882,40	658.882,40	-121.117,60	203.882,40	
	1.113.031.000.000.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	780.000,00	780.000,00	455.000,00	0,00	658.921,70	39,30	658.882,40	658.882,40	-121.117,60	203.882,40	
	1.113.031.100.000.000	RETIDO NAS FONTES PESSOA FISICA	780.000,00	780.000,00	455.000,00	0,00	658.921,70	39,30	658.882,40	658.882,40	-121.117,60	203.882,40	
	1.113.034.000.000.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	13.600,00	13.600,00	7.933,31	0,00	14.857,37	5.461,10	9.396,27	9.396,27	-4.203,73	1.462,99	
	1.113.034.010.000.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	13.600,00	13.600,00	7.933,31	0,00	14.857,37	5.461,10	9.396,27	9.396,27	-4.203,73	1.462,99	
	1.113.034.010.000.000	RETIDO NAS FONTES - PJ	13.600,00	13.600,00	7.933,31	0,00	14.857,37	5.461,10	9.396,27	9.396,27	-4.203,73	1.462,99	
	1.114.000.000.000.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRC	4.087.710,00	4.087.710,00	2.384.497,50	0,00	3.162.494,50	339.500,80	2.822.993,70	2.822.993,70	-1.264.716,30	438.486,20	
	1.114.510.000.000.000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	4.087.710,00	4.087.710,00	2.384.497,50	0,00	3.162.494,50	339.500,80	2.822.993,70	2.822.993,70	-1.264.716,30	438.486,20	
	1.114.511.000.000.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	4.050.000,00	4.050.000,00	2.362.497,50	0,00	2.978.994,29	339.482,80	2.639.511,49	2.639.511,49	-1.410.488,51	277.011,49	
	1.114.511.100.000.000	ISS - ARRECAÇÃO PRÓPRIA	3.500.000,00	3.500.000,00	2.041.666,69	0,00	2.610.584,22	339.482,80	2.271.101,42	2.271.101,42	-1.228.898,58	229.434,73	
	1.114.511.102.000.000	ISS - SIMPLES NACIONAL	550.000,00	550.000,00	320.833,31	0,00	368.410,07	0,00	368.410,07	368.410,07	-181.589,93	47.576,76	
	1.114.511.200.000.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	3.360,00	3.360,00	1.960,00	0,00	16.664,83	18,00	16.666,83	16.666,83	13.306,83	14.706,83	
	1.114.511.201.000.000	M/J DE MORA DO ISS	690,00	690,00	402,50	0,00	1.908,76	18,00	1.890,76	1.890,76	1.200,76	13.218,57	
	1.114.511.202.000.000	M/J DE MORA DO ISS DO SIMPLES NA	2.670,00	2.670,00	1.557,50	0,00	14.776,07	0,00	14.776,07	14.776,07	12.106,07	123.746,22	
	1.114.511.300.000.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	25.600,00	25.600,00	14.933,31	0,00	138.679,53	0,00	138.679,53	138.679,53	10.079,53	108.718,69	
	1.114.511.301.000.000	DÍVIDA ATIVA DE ISSCN	22.000,00	22.000,00	12.833,31	0,00	121.552,00	0,00	121.552,00	121.552,00	99.552,00	15.027,53	
	1.114.511.302.000.000	ATM - DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - IN	3.600,00	3.600,00	2.100,00	0,00	17.127,53	0,00	17.127,53	17.127,53	13.527,53	23.031,66	
	1.114.511.400.000.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	8.750,00	8.750,00	5.104,19	0,00	28.135,85	0,00	28.135,85	28.135,85	19.385,85	22.627,72	
	1.114.511.401.000.000	M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I	8.600,00	8.600,00	5.016,69	0,00	27.644,41	0,00	27.644,41	27.644,41	19.044,41	22.627,72	
	1.114.511.402.000.000	M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I	150,00	150,00	87,50	0,00	491,44	0,00	491,44	491,44	341,44	403,94	
	1.119.000.000.000.000	OUTROS IMPOSTOS	1.500,00	1.500,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-875,00	
	1.119.999.000.000.000	OUTROS IMPOSTOS	1.500,00	1.500,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-875,00	
	1.119.999.030.000.000	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1.500,00	1.500,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-875,00	
	1.120.000.000.000.000	TAXAS	1.500,00	1.500,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-875,00	
	1.120.000.030.000.000	TAXAS PELA EXERCÍCIO DO PODER DE	613.900,00	613.900,00	358.108,38	0,00	346.267,94	0,00	346.267,94	346.267,94	-267.632,06	-11.840,44	
	1.121.000.000.000.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	545.200,00	545.200,00	315.033,31	0,00	307.713,15	0,00	307.713,15	307.713,15	-234.101,63	-10.320,11	
	1.121.010.000.000.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	540.000,00	540.000,00	315.000,00	0,00	305.898,37	0,00	305.898,37	305.898,37	-234.101,63	-9.101,63	
	1.121.010.010.000.000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	487.550,00	487.550,00	284.404,19	0,00	254.677,39	0,00	254.677,39	254.677,39	-232.872,61	-29.726,80	
	1.121.010.010.020.000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	375.000,00	375.000,00	218.750,00	0,00	201.394,65	0,00	201.394,65	201.394,65	-173.605,35	-17.355,35	
	1.121.010.010.020.000	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABEL	62.300,00	62.300,00	36.341,69	0,00	18.398,80	0,00	18.398,80	18.398,80	-43.901,20	-17.942,89	

Data: 22/08/2022 13:13:45
Usuário: nazareth
(Página: 1 / 9)
Sistema CECAM



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2022 à 31/07/2022

Data: 22/08/2022 13:13:45

Usuário: nazareth
(Página: 2 / 9)
Sistema CECAM

ARRECADACÃO												DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Órgão	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Órgão	Arrec-Prod.	
23	1.1.2.01.01.03.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE	23.000,00	23.000,00	13.416,69	0,00	14.762,37	0,00	14.762,37	14.762,37	-8.237,63	1.345,66	
24	1.1.2.01.01.04.00.00	TAXA DE HABITE-SE	5.200,00	5.200,00	3.033,31	0,00	4.660,22	0,00	4.660,22	4.660,22	-539,78	1.626,91	
25	1.1.2.01.01.05.00.00	TAXA DE CERTIDÃO	6.250,00	6.250,00	3.645,81	0,00	6.757,55	0,00	6.757,55	6.757,55	507,55	3.111,74	
26	1.1.2.01.01.06.00.00	TAXA DE UTIL. DE ÁREA DE DOMÍNIO	15.800,00	15.800,00	9.216,69	0,00	8.703,80	0,00	8.703,80	8.703,80	-7.096,20	-512,89	
27	1.1.2.01.02.01.00.00	M/J DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.500,00	1.500,00	875,00	0,00	910,75	0,00	910,75	910,75	-589,25	35,75	
28	1.1.2.01.03.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO. CONTROLE E FI	30.400,00	30.400,00	17.733,31	0,00	39.785,33	0,00	39.785,33	39.785,33	9.385,33	22.052,02	
29	1.1.2.01.03.01.00.00	DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	23.500,00	23.500,00	13.708,31	0,00	31.336,41	0,00	31.336,41	31.336,41	7.836,41	17.628,10	
32	1.1.2.01.03.02.00.00	ATUALIZAÇÃO DA MULTA E JUROS DA	500,00	500,00	291,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,69	
32	1.1.2.01.03.03.00.00	ATM. DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIB	6.400,00	6.400,00	3.733,31	0,00	8.448,92	0,00	8.448,92	8.448,92	2.048,92	4.715,61	
30	1.1.2.01.04.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO. CONTROLE E FI	20.550,00	20.550,00	11.987,50	0,00	10.524,90	0,00	10.524,90	10.524,90	-10.025,10	-1.462,90	
31	1.1.2.01.04.02.00.00	M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O	19.350,00	19.350,00	11.287,50	0,00	10.124,46	0,00	10.124,46	10.124,46	-9.225,54	-1.163,04	
31	1.1.2.01.04.03.00.00	M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O	1.200,00	1.200,00	700,00	0,00	400,44	0,00	400,44	400,44	-799,56	-299,56	
33	1.1.2.01.50.01.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	5.200,00	5.200,00	3.033,31	0,00	1.814,78	0,00	1.814,78	1.814,78	-3.385,22	-1.218,53	
33	1.1.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	68.700,00	68.700,00	40.075,07	0,00	38.554,79	0,00	38.554,79	38.554,79	-30.145,21	-1.520,28	
34	1.1.2.01.01.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	68.700,00	68.700,00	40.075,07	0,00	38.554,79	0,00	38.554,79	38.554,79	-30.145,21	-1.520,28	
34	1.1.2.01.01.01.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	47.000,00	47.000,00	27.416,69	0,00	30.673,74	0,00	30.673,74	30.673,74	-16.326,26	-3.257,05	
35	1.1.2.01.01.02.00.00	TAXA DE EMBARQUE	5.000,00	5.000,00	2.916,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.916,69	
36	1.1.2.01.01.03.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	9.800,00	9.800,00	5.716,69	0,00	2.889,81	0,00	2.889,81	2.889,81	-6.910,19	-2.826,88	
37	1.1.2.01.01.04.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	6.900,00	6.900,00	4.025,00	0,00	4.991,24	0,00	4.991,24	4.991,24	-1.908,76	966,24	
12.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES	253.000,00	253.000,00	147.583,31	0,00	145.427,09	0,00	145.427,09	145.427,09	-107.572,91	-2.156,22	
12.40.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	253.000,00	253.000,00	147.583,31	0,00	145.427,09	0,00	145.427,09	145.427,09	-107.572,91	-2.156,22	
12.41.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	253.000,00	253.000,00	147.583,31	0,00	145.427,09	0,00	145.427,09	145.427,09	-107.572,91	-2.156,22	
12.41.50.01.00.00.00		CONTRIB. P/O CUSTEIO DO SERVIÇO	253.000,00	253.000,00	147.583,31	0,00	145.427,09	0,00	145.427,09	145.427,09	-107.572,91	-2.156,22	
38	1.2.4.1.50.01.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	107.750,00	1.206.750,00	1.161.854,19	0,00	1.564.870,79	0,00	1.511.531,03	1.511.531,03	1.403.781,03	349.676,84	
13.00.00.00.00.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	5.500,00	5.500,00	3.208,31	0,00	898,60	0,00	898,60	898,60	-4.601,40	-2.309,71	
13.10.00.00.00.00.00		EXPLOAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	5.500,00	5.500,00	3.208,31	0,00	898,60	0,00	898,60	898,60	-4.601,40	-2.309,71	
13.11.00.00.00.00.00		ALUGUEIS. ARRENDAMENTOS. FOROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	898,60	0,00	898,60	898,60	898,60	898,60	
13.11.01.00.00.00.00		ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	898,60	0,00	898,60	898,60	898,60	898,60	
13.11.01.10.00.00.00		ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-3.208,31	
13.11.02.00.00.00.00		CONCESSÃO. PERMISSÃO. AUTORIZAÇ	5.500,00	5.500,00	3.208,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-3.208,31	
13.11.02.03.00.00.00		CONCESSÃO. PERMISSÃO. AUTORIZAÇ	5.500,00	5.500,00	3.208,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-3.208,31	
39	1.3.1.02.03.01.00.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVID	5.500,00	5.500,00	3.208,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-3.208,31	
13.20.00.00.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	102.250,00	1.201.250,00	1.158.645,88	0,00	53.339,76	0,00	1.510.632,43	1.510.632,43	1.408.382,43	351.986,55	
13.21.00.00.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	102.250,00	1.201.250,00	1.158.645,88	0,00	53.339,76	0,00	1.510.632,43	1.510.632,43	1.408.382,43	351.986,55	
13.21.01.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI	102.250,00	1.201.250,00	1.158.645,88	0,00	53.339,76	0,00	1.510.632,43	1.510.632,43	1.408.382,43	351.986,55	
13.21.01.01.00.00.00		RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - FUN	5.000,00	5.000,00	2.916,69	0,00	36.959,80	0,00	36.959,80	36.959,80	31.999,80	34.043,11	
40	1.3.2.01.01.01.00.00	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - FUN	5.000,00	5.000,00	2.916,69	0,00	724,05	0,00	176.122,47	176.122,47	170.922,47	35.089,16	
41	1.3.2.01.01.02.00.00	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - SAU	5.200,00	143.200,00	141.033,31	0,00	176.946,52	0,00	71.501,57	71.501,57	70.001,57	20.626,55	
42	1.3.2.01.01.03.00.00	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - EDU	1.500,00	51.500,00	50.875,00	0,00	71.509,81	0,00	17.139,72	17.139,72	16.639,72	16.848,01	
43	1.3.2.01.01.04.00.00	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - CMD	500,00	500,00	291,69	0,00	12.900,82	0,00	17.976,39	17.976,39	17.776,39	17.859,77	
44	1.3.2.01.01.05.00.00	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - FEH	200,00	200,00	116,69	0,00	10.417,52	0,00	10.417,52	10.417,52	10.167,52	10.271,77	
45	1.3.2.01.01.06.00.00	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - ASS	250,00	250,00	145,81	0,00	837.362,79	0,00	808.350,43	808.350,43	719.350,43	-154.566,26	
46	1.3.2.01.01.07.00.00	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - REC	89.000,00	1.000.000,00	962.916,69	0,00	254.677,48	0,00	254.677,48	254.677,48	254.277,48	254.444,11	
47	1.3.2.01.01.08.00.00	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - BON	400,00	400,00	233,31	0,00	2.379,47	0,00	2.379,47	2.379,47	2.179,47	2.262,76	
48	1.3.2.01.01.09.00.00	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - BEN	200,00	200,00	116,69	0,00	86,09	0,00	484,95	484,95	484,95	484,95	
130	1.3.2.01.01.10.00.00	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - BEN	0,00	0,00	0,00	0,00	947,46	0,00	947,46	947,46	947,46	947,46	
131	1.3.2.01.01.11.00.00	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - CON	0,00	0,00	0,00	0,00	129,07	0,00	129,07	129,07	129,07	129,07	
134	1.3.2.01.01.14.00.00	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - CON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
137	1.3.2.01.01.16.00.00	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - CON	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
138	1.3.2.01.01.17.00.00	RENTABILIDADE: CONTRATO Nº 89171	0,00	0,00	0,00	0,00	15.659,77	0,00	15.659,77	15.659,77	15.659,77	15.659,77	
139	1.3.2.01.01.18.00.00	RENTABILIDADE: CONVENIO Nº 90575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2022 à 31/07/2022

Data: 22/08/2022 13:13:45

Usuário: nazareth
(Página: 3 / 9)
Sistema CECAM

Ficha						ARRECADACÃO						DIFERENÇA	
Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.		
140	1.3.2.01.01.19.00.00 RENTABILIDADE - CONTRATO Nº 8945	0,00	0,00	0,00	0,00	31.406,49	0,00	31.406,49	31.406,49	31.406,49	31.406,49		
141	1.3.2.01.01.20.00.00 RENTABILIDADE - EMENDA PARLAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,07	0,00	9.100,07	9.100,07	9.100,07	9.100,07		
142	1.3.2.01.01.21.00.00 RENTABILIDADE - RESÍDUOS DO FUND	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,78	0,00	4.080,78	4.080,78	4.080,78	4.080,78		
143	1.3.2.01.01.22.00.00 RENTABILIDADE - CONVÊNIO Nº 1002	0,00	0,00	0,00	0,00	749,63	0,00	749,63	749,63	749,63	749,63		
144	1.3.2.01.01.23.00.00 RENTABILIDADE - CONVÊNIO Nº 1007	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,04	1.872,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
146	1.3.2.01.01.24.00.00 RENTABILIDADE - CONVÊNIO Nº 1007	0,00	0,00	0,00	0,00	2.851,69	0,00	2.851,69	2.851,69	2.851,69	2.851,69		
156	1.3.2.01.01.25.00.00 RENTABILIDADE - COZINHA ALIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.682,21	0,00	2.682,21	2.682,21	2.682,21	2.682,21		
157	1.3.2.01.01.26.00.00 RENTABILIDADE - AQUISIÇÃO DE EQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,65	0,00	3.103,65	3.103,65	3.103,65	3.103,65		
158	1.3.2.01.01.27.00.00 RENTABILIDADE - EST - TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	12.479,10	0,00	12.479,10	12.479,10	12.479,10	12.479,10		
160	1.3.2.01.01.28.00.00 RENTABILIDADE - CONVÊNIO Nº 10088	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,41	0,00	2.135,41	2.135,41	2.135,41	2.135,41		
162	1.3.2.01.01.29.00.00 RENTABILIDADE - CONVÊNIO Nº 1004	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,65	0,00	1.387,65	1.387,65	1.387,65	1.387,65		
176	1.3.2.01.01.30.00.00 RENTABILIDADE - IGD - PAB (INDIC	0,00	0,00	0,00	0,00	382,45	0,00	382,45	382,45	382,45	382,45		
177	1.3.2.01.01.31.00.00 RENTABILIDADE - CONVÊNIO Nº 027/	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,52	0,00	1.602,52	1.602,52	1.602,52	1.602,52		
178	1.3.2.01.01.32.00.00 RENTABILIDADE - PROG. SIGTV N353	0,00	0,00	0,00	0,00	4.907,81	0,00	4.907,81	4.907,81	4.907,81	4.907,81		
181	1.3.2.01.01.33.00.00 RENTABILIDADE - CONTRATO Nº 9035	0,00	0,00	0,00	0,00	6.170,44	0,00	6.170,44	6.170,44	6.170,44	6.170,44		
183	1.3.2.01.01.34.00.00 RENTABILIDADE - CONTRATO Nº 9024	0,00	0,00	0,00	0,00	6.732,94	0,00	6.719,05	6.719,05	6.719,05	6.719,05		
185	1.3.2.01.01.35.00.00 RENTABILIDADE - CONTRATO Nº 9076	0,00	0,00	0,00	0,00	6.822,46	0,00	6.822,46	6.822,46	6.822,46	6.822,46		
205	1.3.2.01.01.36.00.00 RENTABILIDADE - BENEFICIO EVENTU	0,00	0,00	0,00	0,00	140,61	0,00	140,61	140,61	140,61	140,61		
206	1.3.2.01.01.37.00.00 RENTABILIDADE - CUSTEIO CAD UNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	122,54	0,00	122,54	122,54	122,54	122,54		
207	1.3.2.01.01.38.00.00 RENTABILIDADE - MUNICÍPIO AGRO (	0,00	0,00	0,00	0,00	297,36	0,00	297,36	297,36	297,36	297,36		
208	1.3.2.01.01.39.00.00 RENTABILIDADE - TERMO DE CONVÊN	0,00	0,00	0,00	0,00	496,27	0,00	496,27	496,27	496,27	496,27		
209	1.3.2.01.01.40.00.00 RENTABILIDADE - TERMO DE CONVÊN	0,00	0,00	0,00	0,00	248,14	0,00	248,14	248,14	248,14	248,14		
16.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS		22.000,00	22.000,00	12.833,31	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	-12.400,00	-3.233,31		
16.20.00.00.00.00.00 SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES		22.000,00	22.000,00	12.833,31	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	-12.400,00	-3.233,31		
16.21.00.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG		22.000,00	22.000,00	12.833,31	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	-12.400,00	-3.233,31		
49	16.21.02.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG	22.000,00	62.462.760,66	38.804.744,11	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	-12.400,00	-3.233,31		
17.00.00.00.00.00.00 TRANSPERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA		30.389.240,00	34.409.240,00	21.747.066,83	0,00	23.601.687,49	813.348,10	22.788.339,39	22.788.339,39	-7.600.900,61	-1.041.282,56		
17.10.00.00.00.00.00 TRANSPERÊNCIAS DE CORRENTES DE PA		22.600.000,00	26.580.000,00	17.163.333,31	0,00	17.016.650,39	277.215,22	16.739.435,17	16.739.435,17	-5.860.556,83	-423.888,11		
171	17.11.51.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	22.600.000,00	26.580.000,00	17.163.333,31	0,00	17.010.240,48	277.215,22	16.733.025,26	16.733.025,26	-5.866.974,74	-430.308.005,44		
171	17.11.51.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	22.600.000,00	26.580.000,00	17.163.333,31	0,00	15.917.967,10	277.215,22	15.640.751,88	15.640.751,88	-6.959.248,12	-432.581.451,88		
50	17.11.51.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	22.600.000,00	26.580.000,00	17.163.333,31	0,00	15.917.967,10	277.215,22	15.640.751,88	15.640.751,88	-6.959.248,12	-432.581.451,88		
171	17.11.51.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	22.600.000,00	26.580.000,00	17.163.333,31	0,00	15.917.967,10	277.215,22	15.640.751,88	15.640.751,88	-6.959.248,12	-432.581.451,88		
198	17.11.51.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	22.600.000,00	26.580.000,00	17.163.333,31	0,00	15.917.967,10	277.215,22	15.640.751,88	15.640.751,88	-6.959.248,12	-432.581.451,88		
171	17.11.51.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	22.600.000,00	26.580.000,00	17.163.333,31	0,00	15.917.967,10	277.215,22	15.640.751,88	15.640.751,88	-6.959.248,12	-432.581.451,88		
104	17.11.52.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	0,00	0,00	0,00	0,00	6.409,91	0,00	6.409,91	6.409,91	6.409,91	6.409,91		
171	17.11.52.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	0,00	0,00	0,00	0,00	6.409,91	0,00	6.409,91	6.409,91	6.409,91	6.409,91		
17.12.00.00.00.00.00 TRANSPERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES		1.585.400,00	1.585.400,00	924.816,69	0,00	2.257.369,66	430.559,29	1.826.810,37	1.826.810,37	241.410,37	901.145.636,44		
171	17.12.51.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	400,00	400,00	233,31	0,00	1.378,94	0,00	1.378,94	1.378,94	978,94	1.145.636,44		
171	17.12.51.01.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	400,00	400,00	233,31	0,00	1.378,94	0,00	1.378,94	1.378,94	978,94	1.145.636,44		
51	17.12.51.01.01.00.00 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO	400,00	400,00	233,31	0,00	1.378,94	0,00	1.378,94	1.378,94	978,94	1.145.636,44		
171	17.12.52.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	1.585.000,00	1.585.000,00	924.583,38	0,00	1.950.002,48	430.559,29	1.519.443,19	1.519.443,19	-65.556,81	594.859,88		
171	17.12.52.01.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	1.205.000,00	1.205.000,00	702.916,69	0,00	1.283.743,06	124.571,05	1.159.172,01	1.159.172,01	-45.827,99	456.265.333,31		
52	17.12.52.01.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	1.205.000,00	1.205.000,00	702.916,69	0,00	1.283.743,06	124.571,05	1.159.172,01	1.159.172,01	-45.827,99	456.265.333,31		
171	17.12.52.01.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	1.205.000,00	1.205.000,00	702.916,69	0,00	1.283.743,06	124.571,05	1.159.172,01	1.159.172,01	-45.827,99	456.265.333,31		
53	17.12.52.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	380.000,00	380.000,00	221.666,69	0,00	666.259,42	305.988,24	360.271,18	360.271,18	-19.728,82	138.604.410,00		
171	17.12.52.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	380.000,00	380.000,00	221.666,69	0,00	666.259,42	305.988,24	360.271,18	360.271,18	-19.728,82	138.604.410,00		
171	17.12.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSPERÊNCIAS DE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	305.988,24	0,00	305.988,24	305.988,24	305.988,24	305.988,24		
171	17.12.99.01.00.00.00 OUTRAS TRANSPERÊNCIAS DE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	305.988,24	0,00	305.988,24	305.988,24	305.988,24	305.988,24		
188	17.12.99.01.01.00.00 CESSAÇÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSIN	0,00	0,00	0,00	0,00	305.988,24	0,00	305.988,24	305.988,24	305.988,24	305.988,24		
17.13.00.00.00.00.00 TRANSPERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI		3.604.340,00	3.604.340,00	2.102.531,76	0,00	85.926,76	2.737.724,23	2.737.724,23	2.737.724,23	-866.615,77	635.192.417,47		
171	17.13.50.00.00.00.00 TRANSPERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	3.604.340,00	3.604.340,00	2.102.531,76	0,00	85.926,76	2.737.724,23	2.737.724,23	2.737.724,23	-866.615,77	635.192.417,47		
171	17.13.50.01.00.00.00 TRANSPERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	2.951.240,00	2.951.240,00	1.721.556,69	0,00	2.022.670,69	24.188,00	1.998.482,69	1.998.482,69	-952.757,31	276.926.000,00		
171	17.13.50.01.01.00.00 AGENTES COMUNITARIOS DE RECURSOS DO BL	2.951.240,00	2.951.240,00	1.721.556,69	0,00	2.022.670,69	24.188,00	1.998.482,69	1.998.482,69	-952.757,31	276.926.000,00		
54	17.13.50.11.01.00.00 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -	875.000,00	875.000,00	510.416,69	0,00	606.240,00	0,00	606.240,00	606.240,00	-268.760,00	95.823,33		
55	17.13.50.11.02.00.00 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CA	1.637.000,00	1.637.000,00	954.916,69	0,00	777.262,69	0,00	777.262,69	777.262,69	-859.737,31	-177.654,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2022 à 31/07/2022

Data: 22/08/2022 13:13:45

Usuário: nazareth
(Página: 4 / 9)
Sistema CECAM

ARRECADACÃO						DIFERENÇA						
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Program.
56	17.1.3.50.1.03.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PE	30.540,00	30.540,00	17.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.540,00	-17.815,00
57	17.1.3.50.1.04.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DE	250.000,00	250.000,00	145.833,31	0,00	189.721,00	24.188,00	165.533,00	165.533,00	-84.467,00	-19.659,69
58	17.1.3.50.1.05.00.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA AP	128.000,00	128.000,00	74.666,69	0,00	64.600,00	0,00	64.600,00	64.600,00	-63.400,00	-10.066,69
59	17.1.3.50.1.06.00.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICA	30.700,00	30.700,00	17.908,31	0,00	2.453,00	0,00	2.453,00	2.453,00	-28.247,00	-15.455,31
102	17.1.3.50.1.07.00.00	CVF0 - COVID-19 - MEDIDA PROVISÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
150	17.1.3.50.1.08.00.00	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE PR	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
154	17.1.3.50.1.09.00.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) SA	0,00	0,00	0,00	0,00	149.088,00	0,00	149.088,00	149.088,00	149.088,00	149.088,00
190	17.1.3.50.1.10.00.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.906,00	0,00	4.906,00	4.906,00	4.906,00	4.906,00
191	17.1.3.50.1.11.00.00	INCREMENTO PAP - PISO DE ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
192	17.1.3.50.1.12.00.00	INCREMENTO PAP - PISO DE ATENÇÃO	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
171	17.1.3.50.2.00.00.00	TRANSEFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	365.000,00	365.000,00	212.916,69	0,00	553.802,97	0,00	553.802,97	553.802,97	188.802,97	340.886,28
60	17.1.3.50.2.01.00.00	TRANSEFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	365.000,00	365.000,00	212.916,69	0,00	553.802,97	0,00	553.802,97	553.802,97	188.802,97	340.886,28
193	17.1.3.50.2.02.00.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PAR	365.000,00	365.000,00	212.916,69	0,00	203.802,97	0,00	203.802,97	203.802,97	-161.197,03	-9.113,72
194	17.1.3.50.2.03.00.00	INCREMENTO MAC - EMENDA Nº 41550	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
171	17.1.3.50.2.03.00.00	INCREMENTO MAC - EMENDA Nº 41710	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
171	17.1.3.50.3.00.00.00	TRANSEFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	188.100,00	188.100,00	109.725,00	0,00	185.897,83	61.738,76	124.159,07	124.159,07	-63.940,93	14.434,07
61	17.1.3.50.3.01.00.00	TRANSEFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	188.100,00	188.100,00	109.725,00	0,00	185.897,83	61.738,76	124.159,07	124.159,07	-63.940,93	14.434,07
62	17.1.3.50.3.01.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE	58.000,00	58.000,00	33.833,31	0,00	49.107,26	22.163,26	26.944,00	26.944,00	-31.056,00	-6.889,31
63	17.1.3.50.3.03.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DST/AIDS E	79.500,00	79.500,00	46.375,00	0,00	65.479,15	0,00	65.479,15	65.479,15	-14.020,85	-19.104,15
64	17.1.3.50.3.04.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS D	48.600,00	48.600,00	28.350,00	0,00	38.575,50	0,00	25.735,92	25.735,92	-22.864,08	-2.614,08
171	17.1.3.50.4.00.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EXECUÇÃO D	2.000,00	2.000,00	1.166,69	0,00	7.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.833,31
171	17.1.3.50.4.00.00.00	TRANSEFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	100.000,00	100.000,00	58.333,38	0,00	58.136,43	0,00	58.136,43	58.136,43	-41.863,57	-196,99
65	17.1.3.50.4.01.00.00	TRANSEFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	100.000,00	100.000,00	58.333,38	0,00	58.136,43	0,00	58.136,43	58.136,43	-41.863,57	-196,99
66	17.1.3.50.4.02.00.00	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSI	20.000,00	20.000,00	11.666,69	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-14.000,00	-5.666,69
101	17.1.3.50.4.03.00.00	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊU	80.000,00	80.000,00	46.666,69	0,00	44.126,11	0,00	44.126,11	44.126,11	-35.873,89	-2.540,58
171	17.1.3.50.5.00.00.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) -	0,00	0,00	0,00	0,00	8.010,32	0,00	8.010,32	8.010,32	8.010,32	8.010,32
171	17.1.3.50.5.00.00.00	TRANSEFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.143,07	0,00	3.143,07	3.143,07	3.143,07	3.143,07
171	17.1.3.50.5.00.00.00	TRANSEFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.143,07	0,00	3.143,07	3.143,07	3.143,07	3.143,07
204	17.1.3.50.5.01.00.00	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE - F	0,00	0,00	0,00	0,00	3.143,07	0,00	3.143,07	3.143,07	3.143,07	3.143,07
171	17.1.4.00.0.00.00.00	TRANSEFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	1.895.100,00	1.895.100,00	1.105.475,07	0,00	10.587,76	0,00	1.231.417,06	1.231.417,06	-663.662,94	125.941,99
171	17.1.4.00.0.00.00.00	TRANSEFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	1.580.000,00	1.580.000,00	921.666,69	0,00	7.506,16	0,00	1.098.453,06	1.098.453,06	-481.546,94	176.786,37
171	17.1.4.50.0.10.00.00	TRANSEFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	1.580.000,00	1.580.000,00	921.666,69	0,00	7.506,16	0,00	1.098.453,06	1.098.453,06	-481.546,94	176.786,37
67	17.1.4.50.0.10.00.00	QUOTA PARTE DO SALÁRIO EDUCACAO	1.580.000,00	1.580.000,00	921.666,69	0,00	7.506,16	0,00	1.098.453,06	1.098.453,06	-481.546,94	176.786,37
171	17.1.4.52.0.10.00.00	TRANSEFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	255.100,00	255.100,00	148.808,38	0,00	3.081,60	0,00	132.964,00	132.964,00	-122.136,00	-15.844,38
171	17.1.4.52.0.10.00.00	TRANSEFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	255.100,00	255.100,00	148.808,38	0,00	3.081,60	0,00	132.964,00	132.964,00	-122.136,00	-15.844,38
68	17.1.4.52.0.10.00.00	PROG. NAC. DE ALIM. ESCOLAR-PNAE	17.000,00	17.000,00	9.916,69	0,00	7.704,00	1.540,80	6.163,20	6.163,20	-10.836,80	-3.753,48
69	17.1.4.52.0.10.00.00	PROG. NAC. ALIMENT. ESCOLAR - PNA	20.800,00	20.800,00	12.133,31	0,00	18.147,20	0,00	18.147,20	18.147,20	-2.662,80	6.013,88
70	17.1.4.52.0.10.00.00	PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESC.	173.000,00	173.000,00	100.916,69	0,00	68.662,40	0,00	68.662,40	68.662,40	-104.337,60	-32.254,29
71	17.1.4.52.0.14.00.00	PROG. NAC. ALIMENT. ESCOLAR. FINE	33.300,00	33.300,00	19.425,00	0,00	35.876,80	0,00	35.876,80	35.876,80	-2.576,80	16.451,80
72	17.1.4.52.0.15.00.00	PROGR NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR F	5.000,00	5.000,00	2.916,69	0,00	1.689,60	0,00	1.689,60	1.689,60	-3.310,40	-1.227,05
73	17.1.4.52.0.16.00.00	PROGR NAC. ALIMENT. ESCOLAR FINE	4.000,00	4.000,00	2.333,31	0,00	2.820,80	0,00	1.280,00	1.280,00	-2.720,00	-1.053,31
74	17.1.4.52.0.17.00.00	TRANSEFERÊNCIAS DIRETAS DO FINE -	2.000,00	2.000,00	1.166,69	0,00	1.144,80	0,00	1.144,80	1.144,80	-855,20	-21,89
171	17.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSEFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	60.000,00	60.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-35.000,00
75	17.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSEFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	60.000,00	60.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-35.000,00
171	17.1.6.00.0.00.00.00	TRANSEFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	0,00	0,00	40.000,00	0,00	153.237,50	0,00	153.237,50	153.237,50	153.237,50	113.237,50
171	17.1.6.00.0.00.00.00	TRANSEFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	0,00	0,00	40.000,00	0,00	153.237,50	0,00	153.237,50	153.237,50	153.237,50	113.237,50
171	17.1.6.50.0.10.00.00	PROG. SIGTV N35362082210001 DEST	0,00	0,00	52.500,00	0,00	9.059,07	0,00	79.056,73	79.056,73	-10.943,27	26.556,73
175	17.1.6.50.0.10.00.00	TRANSEFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	90.000,00	90.000,00	52.500,00	0,00	88.115,80	0,00	79.056,73	79.056,73	-10.943,27	26.556,73
171	17.1.7.52.0.10.00.00	TRANSEFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	90.000,00	90.000,00	52.500,00	0,00	88.115,80	0,00	79.056,73	79.056,73	-10.943,27	26.556,73
76	17.1.7.52.0.10.00.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	40.000,00	40.000,00	23.333,31	0,00	31.888,08	6.530,96	25.357,12	25.357,12	-14.642,88	-29.186,69
77	17.1.7.52.0.10.00.00	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLS	50.000,00	50.000,00	29.166,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-25.308,57
161	17.1.7.52.0.10.00.00	IGD - PAR (ÍNDICE DE GESTÃO DESC	0,00	0,00	0,00	0,00	25.308,57	0,00	25.308,57	25.308,57	25.308,57	25.308,57
163	17.1.7.52.0.10.00.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.533,81	2.528,11	8.005,70	8.005,70	8.005,70	8.005,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2022 à 31/07/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
164	17.152.01.05.00.00	PISO BASICO FIXO (BLOCO DA PROTE	0,00	0,00	0,00	14.385,34	0,00	0,00	14.385,34	14.385,34	14.385,34	
201	17.152.01.06.00.00	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	17.190.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	614.400,00	614.400,00	0,00	20.658,33	0,00	0,00	20.658,33	20.658,33	-337.741,67	
	17.198.00.00.00.00	TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DECORR	614.400,00	614.400,00	0,00	20.658,33	0,00	0,00	20.658,33	20.658,33	-593.741,67	
78	17.198.01.00.00.00	TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DECORR	614.400,00	614.400,00	0,00	20.658,33	0,00	0,00	20.658,33	20.658,33	-337.741,67	
	17.200.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NA RECEITA DOS ESTAO	15.490.000,00	17.153.520,66	10.699.353,97	13.291.217,90	757.776,37	12.533.441,53	12.533.441,53	-2.956.558,47	1.834.087,56	
	17.210.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NA RECEITA DOS ESTAO	12.931.000,00	12.931.000,00	7.543.083,24	9.937.248,29	745.253,67	9.191.994,72	9.191.994,72	-3.739.005,28	1.648.911,48	
	17.215.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	10.300.000,00	10.300.000,00	6.008.333,31	7.153.190,71	456.702,07	6.696.488,64	6.696.488,64	-3.603.511,36	688.155,33	
79	17.215.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	10.300.000,00	10.300.000,00	6.008.333,31	7.153.190,71	456.702,07	6.696.488,64	6.696.488,64	-3.603.511,36	688.155,33	
	17.215.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.500.000,00	2.500.000,00	1.458.333,31	2.620.880,45	191.648,27	2.429.232,18	2.429.232,18	-70.767,82	970.898,87	
80	17.215.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.500.000,00	2.500.000,00	1.458.333,31	2.620.880,45	191.648,27	2.429.232,18	2.429.232,18	-70.767,82	970.898,87	
	17.215.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	91.000,00	91.000,00	53.083,31	135.639,74	96.903,23	38.736,51	38.736,51	-52.263,49	-14.346,80	
81	17.215.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	91.000,00	91.000,00	53.083,31	135.639,74	96.903,23	38.736,51	38.736,51	-52.263,49	-14.346,80	
	17.215.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	40.000,00	40.000,00	23.333,31	27.537,39	0,00	27.537,39	27.537,39	-12.462,61	4.204,00	
82	17.215.01.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	40.000,00	40.000,00	23.333,31	27.537,39	0,00	27.537,39	27.537,39	-12.462,61	4.204,00	
	17.220.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇ	20.000,00	20.000,00	11.666,69	24.016,72	118,54	23.898,18	23.898,18	3.898,18	12.231,49	
	17.225.01.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	20.000,00	20.000,00	11.666,69	24.016,72	118,54	23.898,18	23.898,18	3.898,18	12.231,49	
83	17.230.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	77.000,00	77.000,00	44.916,69	518.840,45	2.177,00	516.663,45	516.663,45	439.663,45	471.746,76	
	17.230.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	77.000,00	77.000,00	44.916,69	518.840,45	2.177,00	516.663,45	516.663,45	439.663,45	471.746,76	
	17.230.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	77.000,00	77.000,00	44.916,69	518.840,45	2.177,00	516.663,45	516.663,45	439.663,45	471.746,76	
84	17.230.01.00.00.00	PROGRAMA Glicemia	5.000,00	5.000,00	2.916,69	2.456,00	0,00	2.456,00	2.456,00	-2.544,00	-460,69	
85	17.230.01.02.00.00	TRANSFERENCIA ESTADUAL - PAB FIX	72.000,00	72.000,00	42.000,00	19.797,00	0,00	19.797,00	19.797,00	-52.203,00	-22.203,00	
	17.230.01.03.00.00	PROGRAMA QUAIS MAIS	0,00	0,00	0,00	44.410,45	0,00	44.410,45	44.410,45	44.410,45	100.000,00	
173	17.230.01.03.00.00	CUSTEIO EM SAUDE - EMENDA PARLAM	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
189	17.230.01.05.00.00	TAC051 - AEDS AEGYPTI	0,00	0,00	0,00	2.177,00	2.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	17.230.01.06.00.00	CUSTEIO EM SAUDE - EMENDA PARLAM	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
196	17.230.01.07.00.00	CUSTEIO EM SAUDE - EMENDA PARLAM	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
	17.240.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	2.360.000,00	3.960.000,00	2.976.666,69	2.473.586,79	0,00	2.473.586,79	2.473.586,79	113.586,79	-503.079,90	
	17.245.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	2.360.000,00	3.960.000,00	2.976.666,69	2.473.586,79	0,00	2.473.586,79	2.473.586,79	113.586,79	-503.079,90	
86	17.245.01.01.00.00	CONVÊNIO EDUCAÇÃO - MERENDA ESCO	260.000,00	260.000,00	151.666,69	380.672,40	0,00	380.672,40	380.672,40	120.672,40	229.005,71	
87	17.245.01.02.00.00	CONV. EDUC. - TRANSPORTE ESCOLAR	2.100.000,00	3.700.000,00	2.825.000,00	2.092.914,39	0,00	2.092.914,39	2.092.914,39	-7.085,61	-732.085,61	
	17.290.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	102.000,00	165.520,66	123.020,66	337.525,65	10.227,26	327.298,39	327.298,39	225.288,39	204.277,71	
	17.295.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	102.000,00	102.000,00	59.500,00	71.855,09	10.227,26	61.627,83	61.627,83	-40.372,17	2.127,83	
	17.295.01.01.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DESTIN	100.000,00	100.000,00	59.500,00	71.855,09	10.227,26	61.627,83	61.627,83	-40.372,17	2.127,83	
88	17.295.01.01.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA CO	100.000,00	100.000,00	58.333,31	24.682,91	0,00	24.682,91	24.682,91	-75.317,09	-33.650,40	
89	17.295.01.02.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDI	2.000,00	2.000,00	1.166,69	1.166,62	0,00	1.166,62	1.166,62	-833,38	-0,00	
	17.295.01.03.00.00	BENEFICIO EVENTUAL - ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	10.227,26	10.227,26	0,00	10.227,26	10.227,26	10.227,26	10.227,26
128	17.295.01.03.00.00	BENEFICIO EVENTUAL - ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	10.227,26	10.227,26	0,00	10.227,26	10.227,26	10.227,26	10.227,26
174	17.295.01.04.00.00	BENEFICIO EVENTUAL 2	0,00	0,00	0,00	11.934,65	0,00	11.934,65	11.934,65	11.934,65	11.934,65	
199	17.295.01.05.00.00	CUSTEIO CAD UNICO 2022	0,00	0,00	0,00	13.616,39	0,00	13.616,39	13.616,39	13.616,39	13.616,39	
200	17.295.01.06.00.00	BENEFICIO EVENTUAL 2022	0,00	0,00	0,00	265.670,56	0,00	265.670,56	265.670,56	265.670,56	265.670,56	
	17.299.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	63.520,66	63.520,66	63.520,66	175.670,56	0,00	175.670,56	175.670,56	175.670,56	112.149,90	
	17.299.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	0,00	63.520,66	63.520,66	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
147	17.299.01.01.00.00	COZINHA ALIMENTO - SECRETARIA DE	0,00	63.520,66	63.520,66	175.670,56	0,00	175.670,56	175.670,56	175.670,56	112.149,90	
149	17.299.01.02.00.00	FEHIDRO - CONTRATO N° 274/2019 -	0,00	63.520,66	63.520,66	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
203	17.299.01.03.00.00	MUNICIPIO AGRO (MATERIAL DE CONS	0,00	0,00	0,00	6.417.520,16	6.417.520,16	6.417.520,16	6.417.520,16	-4.482.479,84	59.186,85	
	17.500.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	10.900.000,00	10.900.000,00	6.358.333,31	6.786.869,93	369.349,77	6.417.520,16	6.417.520,16	-4.482.479,84	59.186,85	
	17.510.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	10.900.000,00	10.900.000,00	6.358.333,31	6.786.869,93	369.349,77	6.417.520,16	6.417.520,16	-4.482.479,84	59.186,85	
	17.515.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	10.900.000,00	10.900.000,00	6.358.333,31	6.786.869,93	369.349,77	6.417.520,16	6.417.520,16	-4.482.479,84	59.186,85	
	17.515.00.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	10.900.000,00	10.900.000,00	6.358.333,31	6.786.869,93	369.349,77	6.417.520,16	6.417.520,16	-4.482.479,84	59.186,85	
90	17.515.01.01.00.00	FUNDO MANUT DES DO ENS.FUND.VAL.	10.900.000,00	10.900.000,00	6.358.333,31	6.786.869,93	369.349,77	6.417.520,16	6.417.520,16	-4.482.479,84	59.186,85	
	19.000.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.000,00	51.000,00	29.750,07	151.066,11	2.659,00	148.407,11	148.407,11	97.407,11	118.667,01	
	19.100.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	29.000,00	29.000,00	16.916,69	51.090,67	0,00	51.090,67	51.090,67	22.090,67	34.173,99	
	19.100.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	29.000,00	29.000,00	16.916,69	51.090,67	0,00	51.090,67	51.090,67	22.090,67	34.173,99	

Data: 22/08/2022 13:13:45

Usuário: nazareth
(Página: 5 / 9)
Sistema CECAM



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2022 à 31/07/2022

Data: 22/08/2022 13:13:45

Usuário: nazareth
(Página: 6 / 9)
Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orcada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO				Total	Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec.Orcada	Arrec.Progr.		
191	101.01.02.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	29.000,00	29.000,00	16.916,69	0,00	51.090,67	0,00	51.090,67	51.090,67	22.090,67	34.173,98		
191	101.02.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	29.000,00	29.000,00	16.916,69	0,00	20.459,74	0,00	20.459,74	20.459,74	-8.540,26	3.543,05		
91	191.01.02.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO D	29.000,00	29.000,00	16.916,69	0,00	20.459,74	0,00	20.459,74	20.459,74	-8.540,26	3.543,05		
120	191.01.04.01.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS PREVISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.630,93	0,00	30.630,93	30.630,93	30.630,93	30.630,93		
121	191.01.04.02.00	MJ DA DÍVIDA ATIVA - MULTAS PRE	0,00	0,00	0,00	0,00	30.453,99	0,00	30.453,99	30.453,99	30.453,99	30.453,99		
192	200.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES - RESTITUIÇÕES E RES	22.000,00	22.000,00	12.833,38	0,00	99.975,44	2.659,00	97.316,44	97.316,44	75.316,44	84.483,06		
192	200.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,45	0,00	1.027,45	1.027,45	1.027,45	1.027,45		
192	200.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,45	0,00	1.027,45	1.027,45	1.027,45	1.027,45		
192	200.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,45	0,00	1.027,45	1.027,45	1.027,45	1.027,45		
153	192.199.01.01.00	MULTA CIVIL - PROCESSO FÍSICO Nº	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,45	0,00	1.027,45	1.027,45	1.027,45	1.027,45		
192	200.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	7.000,00	7.000,00	4.083,38	0,00	32.749,18	2.659,00	30.090,18	30.090,18	23.090,18	26.006,80		
192	200.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.000,00	7.000,00	4.083,38	0,00	32.749,18	2.659,00	30.090,18	30.090,18	23.090,18	26.006,80		
92	192.299.01.01.00	RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	2.916,69	0,00	28.750,34	2.659,00	26.091,34	26.091,34	21.091,34	23.174,65		
93	192.299.03.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA AT	2.000,00	2.000,00	1.166,69	0,00	3.998,84	0,00	3.998,84	3.998,84	2.832,15	2.832,15		
193	200.00.00.00.00	RESSARCIMENTOS	15.000,00	15.000,00	8.750,00	0,00	66.198,81	0,00	66.198,81	66.198,81	51.198,81	57.448,81		
193	200.00.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	15.000,00	15.000,00	8.750,00	0,00	66.198,81	0,00	66.198,81	66.198,81	51.198,81	57.448,81		
94	193.299.01.01.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPA	15.000,00	15.000,00	8.750,00	0,00	66.198,81	0,00	66.198,81	66.198,81	51.198,81	57.448,81		
200	00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	7.900.000,00	14.953.325,30	11.661.658,61	0,00	10.583.020,92	0,00	10.583.020,92	10.583.020,92	2.683.020,92	-1.078.637,69		
240	00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.900.000,00	14.953.325,30	11.661.658,61	0,00	10.583.020,92	0,00	10.583.020,92	10.583.020,92	2.683.020,92	-1.078.637,69		
241	00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	7.012.000,00	9.653.486,00	6.731.819,31	0,00	8.040.470,72	0,00	8.040.470,72	8.040.470,72	1.308.651,41	1.308.651,41		
241	00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	0,00	0,00	0,00	0,00	149.705,00	0,00	149.705,00	149.705,00	149.705,00	149.705,00		
241	00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	0,00	0,00	0,00	0,00	149.705,00	0,00	149.705,00	149.705,00	149.705,00	149.705,00		
241	00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	0,00	0,00	0,00	0,00	149.705,00	0,00	149.705,00	149.705,00	149.705,00	149.705,00		
241	00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	0,00	0,00	0,00	0,00	149.705,00	0,00	149.705,00	149.705,00	149.705,00	149.705,00		
197	241.151.11.01.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	149.705,00	0,00	149.705,00	149.705,00	149.705,00	149.705,00		
241	00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	7.012.000,00	9.653.486,00	6.731.819,31	0,00	7.890.765,72	0,00	7.890.765,72	7.890.765,72	878.765,72	1.158.946,41		
241	00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00		
155	241.450.01.00.00	CONVÊNIO Nº 90575/12/2020 - AQUISIÇ	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00		
241	00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	7.012.000,00	7.012.000,00	4.090.333,31	0,00	6.804.375,00	0,00	6.804.375,00	6.804.375,00	-207.625,00	2.714.041,69		
95	241.454.01.00.00	CONTRATO Nº 894544/2019 - PONTE	7.012.000,00	7.012.000,00	4.090.333,31	0,00	6.804.375,00	0,00	6.804.375,00	6.804.375,00	-207.625,00	2.714.041,69		
241	00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENI	0,00	2.361.486,00	2.361.486,00	0,00	806.390,72	0,00	806.390,72	806.390,72	-1.555.095,28	90.000,00		
151	241.499.01.00.00	EMENDA PARLAMENTAR Nº 2021389600	0,00	287.306,00	287.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287.306,00		
166	241.499.01.02.00	CONVÊNIO Nº 912250/2021 - PAVIME	0,00	960.019,00	960.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-960.019,00		
167	241.499.01.03.00	CONVÊNIO Nº 912251/2021 - PAVIME	0,00	1.114.161,00	1.114.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.114.161,00		
180	241.499.01.04.00	CONVÊNIO Nº 925207/2021 - PAVIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
182	241.499.01.05.00	CONTRATO Nº 903501/2020 - PAVIME	0,00	0,00	0,00	0,00	238.678,72	0,00	238.678,72	238.678,72	238.678,72	238.678,72		
184	241.499.01.06.00	CONTRATO Nº 902481/2020 - PAVIME	0,00	0,00	0,00	0,00	238.856,00	0,00	238.856,00	238.856,00	238.856,00	238.856,00		
242	00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	888.000,00	5.299.839,30	4.929.839,30	0,00	2.542.550,20	0,00	2.542.550,20	2.542.550,20	1.654.550,20	-2.387.289,10		
242	00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	4.341.839,30	4.341.839,30	0,00	2.278.778,53	0,00	2.278.778,53	2.278.778,53	2.278.778,53	2.278.778,53		
242	00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	2.330.231,23	2.330.231,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.330.231,23		
179	242.510.10.00.00	CONVÊNIO SEDUC-PRC-2021-01947-DM	0,00	2.330.231,23	2.330.231,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00		
186	242.510.10.00.00	CONVÊNIO SEDUC-PRC-2022-00480-DM	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00		
242	00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	443.039,16	443.039,16	0,00	503.778,53	0,00	503.778,53	503.778,53	503.778,53	503.778,53		
129	242.520.10.00.00	FEHIDRO - CONTRATO Nº 037/2021 -	0,00	443.039,16	443.039,16	0,00	394.627,16	0,00	394.627,16	394.627,16	394.627,16	394.627,16		
202	242.520.10.00.00	FEHIDRO - CONTRATO Nº 102/2020 -	0,00	0,00	0,00	0,00	109.151,37	0,00	109.151,37	109.151,37	109.151,37	109.151,37		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2022 à 31/07/2022

Data: 22/08/2022 13:13:45

Usuário: nazareth
(Página: 7 / 9)
Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO				DIFERENÇA			
							No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	Arrec-Orgada	Arrec-Prog.		
242.2.53.0.0.0.0.0.0	0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS	0,00	318.566,91	318.566,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-318.566,91		
242.2.53.0.1.0.0.0.0	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS	0,00	318.566,91	318.566,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-318.566,91		
169.242.2.53.0.1.0.0.0.0	0,00	FEHIDRO - CONTRATO Nº 016/2022 -	0,00	318.566,91	318.566,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-318.566,91		
242.2.99.0.0.0.0.0.0	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENI	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	1.775.000,00	0,00	1.775.000,00	1.775.000,00	1.775.000,00	525.000,00		
242.2.99.0.1.0.0.0.0	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENI	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	1.775.000,00	0,00	1.775.000,00	1.775.000,00	1.775.000,00	525.000,00		
123.242.2.99.0.1.0.0.0.0	0,00	CONVENIO Nº 100240/2021 - RECAPE	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	150.000,00		
124.242.2.99.0.1.0.0.0.0	0,00	CONVENIO Nº 100705/2021 (SECR. D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	150.000,00		
127.242.2.99.0.1.0.0.0.0	0,00	CONVENIO Nº 100206/2021 - PAVIME	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	150.000,00		
145.242.2.99.0.1.0.0.0.0	0,00	CONVENIO Nº 100706/2021 (SECR. D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	150.000,00		
148.242.2.99.0.1.0.0.0.0	0,00	CONVENIO Nº 101375/2021 - CONSTR	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	-100.000,00		
152.242.2.99.0.1.0.0.0.0	0,00	CONVENIO Nº 100443/2021 - C/C.:	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00		
165.242.2.99.0.1.0.0.0.0	0,00	CONVENIO Nº 100129/2020 - PAVIME	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-700.000,00		
170.242.2.99.0.1.0.0.0.0	0,00	TERMO DE CONVENIO Nº 100597/2022	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00		
171.242.2.99.0.1.0.0.0.0	0,00	TERMO DE CONVENIO Nº 101376/2021	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	263.771,67	0,00	263.771,67	263.771,67	263.771,67	-624.228,33		
242.9.00.0.0.0.0.0.0	888.000,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	888.000,00	958.000,00	588.000,00	0,00	263.771,67	0,00	263.771,67	263.771,67	263.771,67	-324.228,33		
242.9.00.0.0.0.0.0.0	888.000,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	888.000,00	958.000,00	588.000,00	0,00	263.771,67	0,00	263.771,67	263.771,67	263.771,67	-324.228,33		
242.9.00.0.0.0.0.0.0	888.000,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	888.000,00	958.000,00	588.000,00	0,00	263.771,67	0,00	263.771,67	263.771,67	263.771,67	-324.228,33		
96.242.9.99.0.1.0.0.0.0	0,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RE	0,00	888.000,00	518.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-888.000,00		
135.242.9.99.0.1.0.0.0.0	0,00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	93.771,67	0,00	93.771,67	93.771,67	93.771,67	0,00		
159.242.9.99.0.1.0.0.0.0	0,00	CONVENIO Nº 100882/2021 (SECR. D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00		
172.242.9.99.0.1.0.0.0.0	0,00	CONVENIO Nº 027/2021 - SECR. DES	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00		
DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB														
RECEITAS CORRENTES														
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-7.098.200,00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-7.098.200,00	-7.098.200,00	-4.140.616,76	0,00	186.948,48	5.150.167,20	-4.963.218,72	-4.963.218,72	2.134.981,28	-822.601,96		
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-4.520.000,00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUA	-4.520.000,00	-4.520.000,00	-2.636.666,69	0,00	55.443,04	3.184.638,80	-3.129.196,76	-3.129.196,76	1.390.803,24	-492.530,07		
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-4.520.000,00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA	-4.520.000,00	-4.520.000,00	-2.636.666,69	0,00	55.443,04	3.184.638,80	-3.129.196,76	-3.129.196,76	1.390.803,24	-492.530,07		
1.7.1.51.0.0.0.0.0.0.0.0	-4.520.000,00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-4.520.000,00	-4.520.000,00	-2.636.666,69	0,00	55.443,04	3.183.593,22	-3.128.150,18	-3.128.150,18	1.391.849,82	-491.483,49		
1.7.1.51.1.0.0.0.0.0.0.0	-4.520.000,00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-4.520.000,00	-4.520.000,00	-2.636.666,69	0,00	55.443,04	3.183.593,22	-3.128.150,18	-3.128.150,18	1.391.849,82	-491.483,49		
97.17.1.51.1.0.0.0.0.0.0	-4.520.000,00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-4.520.000,00	-4.520.000,00	-2.636.666,69	0,00	55.443,04	3.183.593,22	-3.128.150,18	-3.128.150,18	1.391.849,82	-491.483,49		
1.7.1.52.0.0.0.0.0.0.0.0	0,00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,58	1.046,58	-1.046,58	-1.046,58	-1.046,58	0,00		
1.7.1.52.0.1.0.0.0.0.0.0	0,00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,58	1.046,58	-1.046,58	-1.046,58	-1.046,58	0,00		
1.7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-2.578.200,00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	-2.578.200,00	-2.578.200,00	-1.503.950,07	0,00	131.505,44	1.966.527,40	-1.834.021,96	-1.834.021,96	744.178,04	-330.071,89		
1.7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	-2.578.200,00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-2.578.200,00	-2.578.200,00	-1.503.950,07	0,00	131.505,44	1.966.527,40	-1.834.021,96	-1.834.021,96	744.178,04	-330.071,89		
1.7.2.1.50.0.0.0.0.0.0.0	-2.060.000,00	COTA-PARTE DO ICMS	-2.060.000,00	-2.060.000,00	-1.201.666,69	0,00	91.340,41	1.430.638,02	-1.339.297,61	-1.339.297,61	720.702,39	-137.630,92		
98.17.2.1.50.0.1.0.0.0.0	-2.060.000,00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.060.000,00	-2.060.000,00	-1.201.666,69	0,00	91.340,41	1.430.638,02	-1.339.297,61	-1.339.297,61	720.702,39	-137.630,92		
1.7.2.1.51.0.0.0.0.0.0.0	-500.000,00	COTA-PARTE DO IPVA	-500.000,00	-500.000,00	-291.666,69	0,00	38.329,65	524.176,10	-485.846,45	-485.846,45	14.153,55	-194.179,76		
99.17.2.1.51.0.1.0.0.0.0	-500.000,00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-500.000,00	-500.000,00	-291.666,69	0,00	38.329,65	524.176,10	-485.846,45	-485.846,45	14.153,55	-194.179,76		
1.7.2.1.52.0.0.0.0.0.0.0	-18.200,00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	-18.200,00	-18.200,00	-10.616,69	0,00	1.835,38	10.713,28	-8.877,90	-8.877,90	9.322,10	1.738,79		
1.7.2.1.52.0.1.0.0.0.0.0	-18.200,00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS -	-18.200,00	-18.200,00	-10.616,69	0,00	1.835,38	10.713,28	-8.877,90	-8.877,90	9.322,10	1.738,79		
TOTAL ORÇAMENTARIO														
66.500.000,00				80.566.845,96	52.858.512,72	0,00	62.830.177,16	7.491.779,63	55.338.397,53	55.338.397,53	-11.161.602,47	2.479.884,81		
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO														
5511	0,00	DUDECIMO CAMARA	0,00	1.210.416,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.416,62	1.210.416,62	0,00	0,00		
5512	0,00	DEVOLUÇÃO DE DUDECIMO - CONSOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5806	0,00	Devolução de duodécimo da Camara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	0,00	REPASSE DE SUPRIMENTO FINANC. DU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO														
0,00				1.210.416,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.416,62	1.210.416,62	0,00	0,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO														
5251	0,00	RECEITAS DE CAUÇÃO	0,00	8.031,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8.031,93	8.031,93	0,00	0,00		
5301	0,00	CONVENIO BANCO BMG S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5303	0,00	CONVENIO BV FINANCEIRA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5305	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	66.925,92	2.758,87	0,00	0,00	0,00	66.167,05	66.167,05	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2022 à 31/07/2022

Data: 22/08/2022 13:13:45

Usuário: nazareth

(Página: 8 / 9)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Órgão	Atualizada	Programada	Anterior	A R R E C A D A Ç Ã O				D I F E R E N Ç A	
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Órgão	Arrec-Progr.
5306	2.188.101.15	CONVENIO BANCO SANTANDER S/A				0,00	150.683,11	3.419,62	147.263,49	147.263,49		
5307	2.188.101.11	DESC. EM FOLHA "SISTEMA DE SAÚDE				0,00	27.880,00	500,00	27.380,00	27.380,00		
5310	2.188.101.15	CONVENIO BANCO BRADESCO				0,00	1.184.188,34	52.754,99	1.131.433,35	1.131.433,35		
5311	2.188.101.15	CONVENIO BANCO CAIXA ECONOMICA F				0,00	222.920,10	6.517,08	216.403,02	216.403,02		
5313	2.188.301.02	INSS				0,00	1.218.105,65	63.648,76	1.154.456,89	1.154.456,89		
5314	2.188.301.02	INSS EMPRESA				0,00	256.875,72	2.775,26	254.100,46	254.100,46		
5317	2.188.101.13	SINDICATO - SINDISERV				0,00	4.534,04	323,63	4.210,41	4.210,41		
5318	2.188.101.99	DEVOLUÇÃO DE SESSÃO EXTRAORDINAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.188.101.15	CONV. BANCO DO BRASIL S/A				0,00	110.699,79	4.389,39	106.310,40	106.310,40		
5320	2.188.101.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5330	2.188.301.02	INSS CAMARA				0,00	57.956,77	0,00	57.956,77	57.956,77		
5331	2.188.101.10	PENSAO CAMARA				0,00	13.293,34	0,00	13.293,34	13.293,34		
5332	2.188.101.99	ISS CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	2.188.301.04	IRRF - CAMARA MUNICIPAL				0,00	32.237,59	0,00	32.237,59	32.237,59		
5337	2.188.101.15	EMPRESTIMO BRADESCO - CAMARA				0,00	33.792,58	0,00	33.792,58	33.792,58		
5338	2.188.101.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA				0,00	40.676,32	0,00	40.676,32	40.676,32		
5341	2.188.101.15	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA - CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5342	2.188.101.99	SALARIO FAMILIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5343	2.188.101.99	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA				0,00	18.151,47	0,00	18.151,47	18.151,47		
5345	2.188.101.05	RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PÚBLICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5346	2.188.101.99	RENTABILIDADE FINANCEIRA - CAMAR				0,00	11.238,56	0,00	11.238,56	11.238,56		
5401	2.188.104.99	TAXA DE CONCURSO - CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5402	2.188.104.99	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE				0,00	691,07	69,75	621,32	621,32		
5403	2.188.101.99	RESSARCIMENTO DE SUBSÍDIOS - CAM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5404	2.188.104.99	RECEITAS A CLASSIFICAR 2021				0,00	2.361,47	795,97	1.565,50	1.565,50		
5405	2.188.104.99	RECEITAS A CLASSIFICAR 2022				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5726	1.138.108.00	SALARIO FAMILIA CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	1.138.106.01	MULTA DE TRANSITO ANTERIORES				0,00	904,14	0,00	904,14	904,14		
5830	1.138.108.00	SALARIO FAMILIA PREFEITURA				0,00	3.759,02	0,00	3.759,02	3.759,02		
5831	1.138.109.00	SALARIO MATERNIDADE PREFEITURA				0,00	39.380,16	0,00	39.380,16	39.380,16		
5832	1.138.106.01	REGULARIZAÇÃO DA FICHA 5303				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5833	1.138.106.01	REGULARIZAÇÃO DA FICHA 5313				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5834	1.138.108.00	REGULARIZAÇÃO DA FICHA 5307				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5835	1.138.106.01	MULTA DE TRANSITO ATUAIS				0,00	3.865,29	0,00	3.865,29	3.865,29		
5837	1.138.106.01	MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO R				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5838	1.138.106.01	MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO R				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							3.511.152,38	137.953,32	3.373.199,06	3.373.199,06		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO							0,00	4.721.569,00	137.953,32	4.583.615,68	4.583.615,68	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUEIRA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2022 à 31/07/2022

Especificação da Receita

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS CONTA VINCULADA
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA
TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL


Wagner Bento da Costa
Prefeito Municipal


Edite Luiza Mancio Monteiro
CRC 15P3159430-5
Diretora Executiva de Contabilidade


Jacqueline França Ribeiro
Tesoureira


Nazareth Batista F. de Lima
CRC 35135830-7
Diretora de Depo. de Fazenda

PARIQUEIRA-ACU, 31 de Julho de 2022

82.212.791,70
=====

11.668.861,42
10.618.377,47
3.539,60
22.290.778,49

ARRECADACÃO

Total

DIFERENÇA
Arrec-Orçada Arrec-Progr.

- 1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUEIRA-ACU
- 1.2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 1.3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 1.4 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
- 1.5 - FUNDO MUNICIPAL DE PARIQUEIRA-ACU
- 2.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUEIRA-ACU



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA AÇU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Data: 22/08/2022 13:23:37

Usuário: nazareth

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

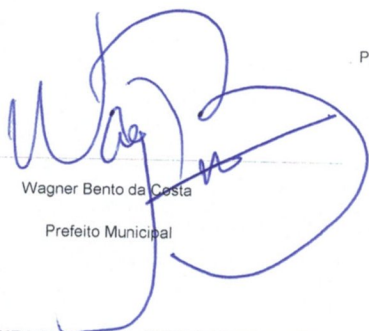
Exercício: 2021

Mês: 14

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

ATIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.290.778,49	17.225.122,98
Créditos e Valores	323.204,77	319.222,36
TOTAL ATIVO	22.613.983,26	17.544.345,34

PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	913.659,12	311.536,16
Fornecedores/Contas a Pagar	835.512,36	228.019,81
Obrigações Fiscais / Transferências	8.246,76	49.871,52
Demais Obrigações	69.900,00	33.644,83
Restos a Pagar Não Processados	9.083.226,04	4.776.795,89
TOTAL PASSIVO	9.996.885,16	5.088.332,05


Wagner Bento da Costa
Prefeito Municipal

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2021


Silvia Maria de Oliveira Ferreira
CRC 1SP286011/O-0
Contadora
Edite Luiza Mancio Monteiro
Diretora Executiva de Contabilidade
CRC 1SP315943/O-5


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