



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

Pilar do Sul, 22 de fevereiro de 2019.

Ofício PMPS nº 087/2019

Excelentíssimo Presidente:

Vimos perante essa Egrégia Casa Legislativa para fins de incluir ao projeto de lei nº 13/2019, que trata da autorização da abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente encaminhado através da Mensagem Justificativa de nº 08/2019, os documentos que seguem anexos a este, sendo: Balanço Patrimonial, Boletim De Caixas E Bancos, Demonstrativo Do Superávit Financeiro, Balancete Da Receita De Janeiro De 2019 E Dezembro De 2018.

Sem mais, para o momento, desde já agradecemos e aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração.


ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA
Prefeito Municipal

Exmo Sr.

JOÃO BATISTA DE MORAES

D.D.Presidente da Câmara Municipal de Pilar do Sul

Câmara Municipal de Pilar do Sul
<http://www.camarapilardosul.sp.gov.br/>



Protocolo N.º 0096-2019
Recebido do Executivo 0035-2019
22/02/2019 15:38:24

PROTOCOLO



ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	14.138.925,82	11.748.463,16	PASSIVO CIRCULANTE	2.439.274,19	4.875.387,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.723.014,66	10.303.627,20	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	989.618,42	3.444.894,45
Créditos a Curto Prazo	753.908,45	296.111,51	Pessoal a Pagar	337.481,15	3.441.552,65
Crédito Tributário a Receber	41.702,71	6.153,01	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Cientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	652.137,27	3.341,80
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	712.205,74	289.958,50	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.662.002,71	1.148.724,45	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	408.900,03	617.251,96
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	49.775,80	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	1.662.002,71	1.148.724,45	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	990.979,94	813.241,07
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Ações	0,00	0,00			
Derivativos	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.777.375,41	33.395.607,32	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	9.765.322,42	8.939.586,94	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	9.765.322,42	8.939.586,94	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Cientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	9.765.322,42	8.939.586,94	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação Temporária em Metais Preciosos	0,00	0,00			
Aplicação e Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
Outras Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	46.012.052,99	24.456.020,38			
Bens Móveis	12.484.227,01	9.878.575,55			
Bens Imóveis	36.072.939,13	15.943.957,56			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-2.545.113,15	-1.366.512,73			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
TOTAL	69.916.301,23	45.144.070,48	TOTAL	69.916.301,23	45.144.070,48
ATIVO FINANCEIRO	12.873.090,06	11.449.926,65	PASSIVO FINANCEIRO	5.234.816,54	3.267.042,93
ATIVO PERMANENTE	57.043.211,17	33.694.143,83	PASSIVO PERMANENTE	337.481,15	3.430.896,99
SALDO PATRIMONIAL				64.344.001,54	38.446.130,56

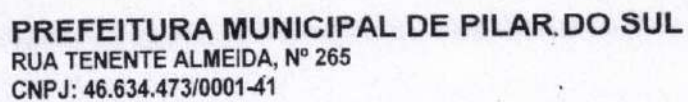


ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

PILAR DO SUL, 31 de Dezembro de 2018

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CRC SP-299831/0-3
CONTADOR

ANTONIO JOSÉ PEREIRA
CPF 515.024.618-20
PREFEITO MUNICIPAL



Usuário: claudia
 Data: 20/02/2019 14:45:01
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2018

Mês: 12

PILAR DO SUL, 31 de Dezembro de 2018

ANTONIO JOSÉ PEREIRA
CPF 515.024.618-20
PREFEITO MUNICIPAL

ENTIDADES:
1. PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP



CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	204.628,30	Despesas Orçamentárias	1.616.866,19
Receitas ExtraOrçamentárias	112,80	Despesas ExtraOrçamentárias	97.308,72
		Despesas Restos à Pagar	28.035,97
Retiradas de Bancos	1.569.568,22	Depositos em Bancos	660.031,33
SOMA	1.774.309,32	SOMA	2.402.242,21
Tesouraria - Saldo Anterior	627.932,89	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.402.242,21	TOTAL	2.402.242,21

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CONTA MOVIMENTO 2	53.920,71	382,74	1.131,06	53.172,39
1008	M ILUMINAÇÃO PUBLICA	10.678,03	30,80	0,00	10.708,83
1011	M CONTA MOVIMENTO 3 SANTANDER	866.145,75	79.593,72	935.141,31	10.598,16
1012	M ICMS - LEI KANDIR	116,49	6,41	0,00	122,90
1015	M IPVA - BANCO DO BRASIL	636.514,51	338.456,02	347.443,53	627.527,00
1017	M CONTA MOVIMENTO 1	204.038,43	684,70	14.969,26	189.753,87
1020	M CONTA MOVIMENTO ENSINO	471.761,21	288,60	910,18	471.139,63
1021	M CONTA MOVIMENTO SOCIAL	34.091,67	6.025,95	2.983,02	37.134,60
1024	M CONTA FOLHA PAGAMENTO	767.133,11	6.019,62	103.646,56	669.506,17
1025	M FEX - AUXILIO FOMENTO EXPORTAÇÕES	55.306,63	103,89	0,00	55.410,52
1028	M CONTA MOVIMENTO 6 (RESERVA FINANCEIRA)	239.587,45	742,11	0,00	240.329,56
1030	M LEILÃO DE PATRIMONIOS	585,35	1,10	0,00	586,45
1033	M ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	19.713,46	69,42	214,26	19.568,62
1093	M SIMPLES NACIONAL	38.634,44	60,44	0,00	38.694,88
1097	M FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS	22.982,48	3.085,75	24.686,67	1.381,56
1103	M IPVA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137.436,73	112,40	12.750,87	124.798,26
1104	M IPTU - SANTANDER	4.298,58	1.230,72	5.529,30	0,00
1105	M ISS - SANTANDER	79,86	87,52	167,38	0,00
1106	M CONTA MOVIMENTO 4 POUPANÇA CEF	95.918,60	350,59	8.134,64	88.134,55
1107	M TRIBUTOS MUNICIPAIS - BANCO DO BRASIL	109.223,65	8.139,55	1.433,20	115.930,00
1108	M TRIBUTOS MUNICIPAIS - CAIXA	103.501,99	4.250,24	1.760,32	105.991,91
1109	M TRIBUTOS MUNICIPAIS - SANTANDER	66.017,01	420,03	66.437,04	0,00
1110	M MOVIMENTO FUNDO DE SAUDE	912.272,27	2.622,28	18.810,04	896.084,51
1111	M LEILÃO DOS IMOVEIS	569.401,43	1.069,64	0,00	570.471,07
2211	M CONTA MOVIMENTO - RESERVA 13º SALARIO	80,76	19,35	0,00	100,11
2212	M CONTA MOVIMENTO - REPATRIAÇÃO	896.668,43	1.684,43	0,00	898.352,86
1016	V Depósito Judicial	5.965,14	13.963,20	0,00	19.928,34
1019	V RECURSO SABESP	269.360,22	506,00	0,00	269.866,22
1096	V PROJETO RECICLA PILAR	15.118,34	28,40	0,00	15.146,74
1098	V Fundo Especial do Petróleo	193.759,79	331,91	236,80	193.854,90
1099	V Banco do Brasil Recursos Minerais	26.786,27	49,91	3,73	26.832,45
1100	V Banco do Brasil - CIDE	210.466,09	388,86	93,54	210.761,41
1102	V SEC DO EMP E REL DO TRAB - BANCO DO POVO	282,08	0,53	0,00	282,61
2041	V Banco do Brasil - Aux Transporte PNATE	33,19	0,06	0,00	33,25
2056	V Estadual Quadra Poliesportiva	7,45	0,01	0,00	7,46
2092	V PNAE FUNDAMENTAL	73,73	1,76	0,00	75,49
2096	V PNAE MEDIO	862,81	0,00	0,00	862,81
2108	V ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	8.932,14	209,47	0,00	9.141,61
2121	V Equip Inst Mob Qualis UBS	590,33	1,11	0,00	591,44
2123	V PDDE ELI APARECIDA LEITE - CRECHE	1,03	0,00	0,00	1,03
2126	V RENAINF MULTAS DE TRANSITO	73.705,88	837,20	123,00	74.420,08
2128	V CONVENIO 320 AMBULÂNCIA	18,62	0,03	0,00	18,65
2129	V CONVENIO 245 VAN SAUDE	15,20	0,03	0,00	15,23
2133	V PAB ESTADUAL	313.324,80	2.038,21	0,00	315.363,01
2149	V FNDE - APOIO A CRECHE	7.885,03	14,98	0,00	7.900,01
2150	V PAC CONST ESCOLA DA PAINEIRA	143.247,98	285,59	0,00	143.533,57
2151	V ESTRUT DA REDE SERV DE ATENÇÃO BÁSICA DE	14,04	0,03	0,00	14,07
2152	V MULTAS DE TRANSITO CAIXA ECONOMICA FEDER	329.528,67	852,33	778,29	329.602,71
2161	V CAMINHÃO COLETOR DE LIXO	0,61	0,00	0,00	0,61



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
2165	V CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	1.748,77	3,29	0,00	1.752,06
2170	V AV JOSE DE NOBREGA TRECHO 2	64.701,34	240,36	0,00	64.941,70
2172	V AQUIS. EQUIP. SAUDE - DEP JOSE OLIMPIO	0,04	0,00	0,00	0,04
2175	V AGUA É VIDA - 2ª FASE	40.385,04	75,87	0,00	40.460,91
2176	V AQUIS. EQUIP. SAUDE - DEP MARQUEZELLI	4,59	0,01	0,00	4,60
2177	V AQUIS. EQUIP. SAUDE - DEP RICARDO IZAR J	0,85	0,00	0,00	0,85
2178	V AQUIS. EQUIP. SAUDE - DEP RICARDO IZAR	0,13	0,00	0,00	0,13
2179	V AQUIS. EQUIP. SAUDE - DEP MUSSI	5,81	0,00	0,00	5,81
2180	V AQUIS. EQUIP. SAUDE - DEP JOSE LUIZ	5,79	0,00	0,00	5,79
2184	V FNDE - BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECH	13.405,23	25,18	0,00	13.430,41
2186	V BL GBF FNAS - IGD	56.191,31	4.681,43	0,00	60.872,74
2187	V BL GSUAS FNAS (IGD SUAS)	19.181,31	36,03	0,00	19.217,34
2190	V BL PSB FNAS	113.629,01	213,26	10,15	113.832,12
2194	V CONVENIO REFORMA DO CAMPO VALETIM GODIM	98.545,26	207,23	0,00	98.752,49
2198	V AQUIS. EQUIP. SAUDE - ANTONIO GOULART	37.173,36	69,84	0,00	37.243,20
2199	V AQUIS. EQUIP. SAUDE - MUSSI 2016	3.705,81	6,96	0,00	3.712,77
2200	V RECURSO DO QESE	1.105.063,83	1.862,10	30,45	1.106.895,48
2201	V AQUIS. EQUIP. SAUDE - VITOR LIPPI	60.345,88	113,36	0,00	60.459,24
2202	V AQUIS. EQUIP. SAUDE - MARQUEZELLI	37.402,97	70,26	0,00	37.473,23
2204	V CAMPANHA AEDES AEGYPTI	12.722,34	0,00	0,00	12.722,34
2208	V AMPLIAÇÃO UBS GENESIO	40.274,77	75,65	0,00	40.350,42
2209	V CONVENIO FEDERAL AACA	21.970,59	41,27	0,00	22.011,86
2213	V FEAS - PS BASICA	34,95	14,97	6,57	43,35
2214	V FEAS - PS ESPECIAL MEDIA	946,40	13,85	0,00	960,25
2215	V FEAS - ESPECIAL ALTA	10,50	10,92	0,00	21,42
2217	V Construção UBS Pinheiro	192.715,19	366,25	0,00	193.081,44
2218	V AMPLIAÇÃO UBS NOVA PILAR	23.055,62	43,31	0,00	23.098,93
2219	V AMPLIAÇÃO UBS CANANEIA	7.152,75	13,43	0,00	7.166,18
2221	V DESBLOQUEIO JUDICIAL 30%	136.480,56	3.735,10	0,00	140.215,66
2222	V DESBLOQUEIO JUDICIAL 70%	2.571,46	9.962,81	3.324,70	9.209,57
2223	V COMPONENTE DE CUSTEIO PAB	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2224	V SEIAA	0,00	0,87	0,87	0,00
2225	V ASFALTO NOVA PILAR I, II, III E CAMPO GR	40.209,05	149,37	0,00	40.358,42
2228	V FNS ACS	31.655,55	0,00	0,00	31.655,55
2230	V FNS PAB	6.561,94	1.004,39	0,00	7.566,33
2233	V FNS VIGILANCIA EM SAUDE	253.028,90	0,00	0,00	253.028,90
2234	V FNS ASSISTENCIA FARMACEUTICA	40.037,53	0,00	0,00	40.037,53
2235	V CUSTEIO PAB (MEDICAMENTOS)	14.761,98	368,15	0,00	15.130,13
2236	V AQUIS. EQUIP. SAUDE DEP MARQUEZZELLI 201	19.875,00	0,00	0,00	19.875,00
2237	V AQUIS. EQUIP. SAUDE DEP MARQUEZZELLI 2 2	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
2238	V AQUIS. EQUIP. SAUDE DEP ELI CORREA 2018	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
2239	V AQUIS. EQUIP. SAUDE DEP LIPPI 2018	6.714,00	0,00	0,00	6.714,00
2240	V AQUIS. EQUIP. SAUDE DEP LIPPI 2 2018	11.100,50	0,00	0,00	11.100,50
2241	V AQUIS. EQUIP. SAUDE DEP ALEXANDRE 2018	16.882,00	0,00	0,00	16.882,00
2242	V RENDIMENTOS EMENDAS FEDERAIS	13.908,20	1.660,64	0,00	15.568,84
2243	V PROGRAMA SORRIA SP	31.470,00	0,00	0,00	31.470,00
2244	V FNS - APOIO FINANCEIRO FPM	191.426,05	0,00	0,00	191.426,05
2245	V FEAS - RESIDENCIA TERAPEUTICA	71.102,53	0,00	0,00	71.102,53
2246	V FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	87.500,98	183,71	20,33	87.664,36
2247	V FNS - PAB	0,00	811,18	28,50	782,68
2248	V EQUIP. ODONTOLOGICO - DEP MARQUELLI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2249	V FNS - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2250	V FNS - CUSTEIO PAB - DEP RICARDO IZAR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2251	V AQUIS. EQUIP. SAUDE - DEP VITOR LIPPI 3	172.250,00	0,00	0,00	172.250,00
2252	V FNDE - ADICIONAL DO FPM	28.803,87	54,11	0,00	28.857,98
2253	V FNS - AQUISIÇÃO CASTRAMOVEL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2254	V RECAPEAMENTO AV. SANTOS DUMONT	108.361,46	402,56	0,00	108.764,02
2255	V FNS - AQUIS. EQUIP. SAUDE - DEP PAULO T	67.768,00	0,00	0,00	67.768,00
2256	V FNS - CUSTEIO PAB - DEP MUSSI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2257	V FNS - CUSTEIO MAC - DEP GOULART	72.382,29	0,00	5.637,65	66.744,64
2258	V FNS - ACS	15.965,84	0,00	0,00	15.965,84
2259	V FNS - MAC SUS	-13.125,00	13.125,00	0,00	0,00
2260	V FNS - VIGILANCIA EM SAUDE	77.560,02	0,00	0,00	77.560,02
2262	V FNS - AFB	91.107,68	0,00	0,00	91.107,68
2263	V FNS - MAC SAMU	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00
2264	V FNS - CUSTEIO PAB - DEP GOULART	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2265	V FNDE - AQUISIÇÃO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR	4.163,33	7,82	0,00	4.171,15
2266	V ASFALTO SANTA CECILIA - FASE I	54.684,73	273,14	0,00	54.957,87
2267	V ASFALTO SANTA CECILIA - FASE II	106.501,93	81,06	0,00	106.582,99
2268	V FUNDEB 40%	475.763,43	57.197,10	0,00	532.960,53
2269	V FUNDEB 60%	601.337,28	87.175,99	0,00	688.513,27
2270	V PROGRMA DE GLICEMIA	15.046,57	0,00	0,00	15.046,57
2271	V QUALIS MAIS	743.892,29	0,00	0,00	743.892,29
2272	V FNS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2018

ARTIGO 43, § 1º, INCISO I E § 2º DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64.			
DATA	PROJETO DE LEI	VALOR	OBJETO
10/02/2019	003/2019	127.899,73	SUPLEMENTAÇÃO FUNDEB
10/02/2019	004/2019	225.000,07	ATERRO SANITÁRIO
10/02/2019	004/2019	340.000,00	PRECATÓRIOS
10/02/2019	004/2019	149.000,00	SANTA CASA/APAE
15/02/2019	006/2019	143.500,78	CONSTRUÇÃO DE JAZIGOS
19/02/2019		190.000,00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN
	TOTAL	1.175.400,58	

BALANÇO PATRIMONIAL - 2018	
ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO
12.873.090,06	5.234.818,54
SUPERÁVIT	7.638.271,52
ABERTURA DE CRÉDITOS POR SUPERÁVIT EM 2019	1.175.400,58
SALDO DO SUPERÁVIT	6.462.870,94


 EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
 CONTADOR CRC SP 299831/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, N° 265

CNPJ: 48.634.473/0001-41

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

Usuário: claudia

Data: 19/02/2019 07:59:46

Sistema CFCAM

(Página: 1 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orcada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	DIFERENÇA	Arrec-Orcada	Arrec-Pror.
	RECEITA												
	1.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	77.009.114,00	77.009.114,00	6.417.426,15	0,00	8.066.091,42	52.361,61	8.013.729,81	8.013.729,81	-68.995.384,19	1.596.303,66	
	1.1.0.0.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.187.427,00	8.187.427,00	682.286,60	0,00	483.869,48	8.529,56	475.339,92	475.339,92	-7.712.087,08	-206.945,68	
	1.1.1.0.0.0.0.00	IMPOSTOS	7.064.427,00	7.064.427,00	598.702,26	0,00	400.824,56	8.529,56	392.295,10	392.295,10	-6.872.131,90	-196.407,16	
	1.1.1.3.0.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT	558.520,00	558.520,00	54.876,67	0,00	101.578,62	0,00	101.578,62	101.578,62	-556.941,38	46.701,95	
	1.1.1.3.0.1.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	558.520,00	558.520,00	54.876,67	0,00	101.578,62	0,00	101.578,62	101.578,62	-556.941,38	46.701,95	
	1.1.1.3.0.1.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	558.520,00	558.520,00	54.876,67	0,00	101.578,62	0,00	101.578,62	101.578,62	-556.941,38	46.701,95	
	1.1.1.3.0.1.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	558.520,00	558.520,00	54.876,67	0,00	101.578,62	0,00	101.578,62	101.578,62	-556.941,38	46.701,95	
1	1.1.1.3.0.1.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	558.520,00	558.520,00	54.876,67	0,00	101.578,62	0,00	101.578,62	101.578,62	-556.941,38	46.701,95	
2	1.1.1.3.0.1.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	558.520,00	558.520,00	54.876,67	0,00	101.578,62	0,00	101.578,62	101.578,62	-556.941,38	46.701,95	
	1.1.1.8.0.0.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS,	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	100.902,60	0,00	100.902,60	100.902,60	-551.617,40	46.525,93	
	1.1.1.8.0.1.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	100.902,60	0,00	100.902,60	100.902,60	-551.617,40	46.525,93	
	1.1.1.8.0.1.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	100.902,60	0,00	100.902,60	100.902,60	-551.617,40	46.525,93	
	1.1.1.8.0.1.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	100.902,60	0,00	100.902,60	100.902,60	-551.617,40	46.525,93	
	1.1.1.8.0.1.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	100.902,60	0,00	100.902,60	100.902,60	-551.617,40	46.525,93	
	1.1.1.8.0.1.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	100.902,60	0,00	100.902,60	100.902,60	-551.617,40	46.525,93	
	1.1.1.8.0.1.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	100.902,60	0,00	100.902,60	100.902,60	-551.617,40	46.525,93	
	1.1.1.8.0.1.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	100.902,60	0,00	100.902,60	100.902,60	-551.617,40	46.525,93	
	1.1.1.8.0.1.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	100.902,60	0,00	100.902,60	100.902,60	-551.617,40	46.525,93	
	1.1.1.8.0.1.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	100.902,60	0,00	100.902,60	100.902,60	-551.617,40	46.525,93	
	1.1.1.8.0.1.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	100.902,60	0,00	100.902,60	100.902,60	-551.617,40	46.525,93	
	1.1.1.8.0.1.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	100.902,60	0,00	100.902,60	100.902,60	-551.617,40	46.525,93	
	1.1.1.8.0.1.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	100.902,60	0,00	100.902,60	100.902,60	-551.617,40	46.525,93	
	1.1.1.8.0.1.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	100.902,60	0,00	100.902,60	100.902,60	-551.617,40	46.525,93	
	1.1.1.8.0.1.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	100.902,60	0,00	100.902,60	100.902,60	-551.617,40	46.525,93	
	1.1.1.8.0.1.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	100.902,60	0,00	100.902,60	100.902,60	-551.617,40	46.525,93	
	1.1.1.8.0.1.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	100.902,60	0,00	100.902,60	100.902,60	-551.617,40	46.525,93	
	1.1.1.8.0.1.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	100.902,60	0,00	100.902,60	100.902,60	-551.617,40	46.525,93	
	1.1.1.8.0.1.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	100.902,60	0,00	100.902,60	100.902,60	-551.617,40	46.525,93	
	1.1.1.8.0.1.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	100.902,60	0,00	100.902,60	100.902,60	-551.617,40	46.525,93	
	1.1.1.8.0.1.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	100.902,60	0,00	100.902,60	100.902,60	-551.617,40	46.525,93	
	1.1.1.8.0.1.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	100.902,60	0,00	100.902,60	100.902,60	-551.617,40	46.525,93	
	1.1.1.8.0.1.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	100.902,60	0,00	100.902,60	100.902,60	-551.617,40	46.525,93	
	1.1.1.8.0.1.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	100.902,60	0,00	100.902,60	100.902,60	-551.617,40	46.525,93	
	1.1.1.8.0.1.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	100.902,60	0,00	100.902,60	100.902,60	-551.617,40	46.525,93	
	1.1.1.8.0.1.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	100.902,60	0,00	100.902,60	100.902,60	-551.617,40	46.525,93	
	1.1.1.8.0.1.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	100.902,60	0,00	100.902,60	100.902,60	-551.617,40	46.525,93	
	1.1.1.8.0.1.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	100.902,60	0,00	100.902,60	100.902,60	-551.617,40	46.525,93	
	1.1.1.8.0.1.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	100.902,60	0,00	100.902,60	100.902,60	-551.617,40	46.525,93	
	1.1.1.8.0.1.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	100.902,60	0,00	100.902,60	100.902,60	-551.617,40	46.525,93	
	1.1.1.8.0.1.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	100.902,60	0,00	100.902,60	100.902,60	-551.617,40	46.525,93	
	1.1.1.8.0.1.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	100.902,60	0,00	100.902,60	100.902,60	-551.617,40	46.525,93	
	1.1.1.8.0.1.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	100.902,60	0,00	100.902,60	100.902,60	-551.617,40	46.525,93	
	1.1.1.8.0.1.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	100.902,60	0,00	100.902,60	100.902,60	-551.617,40	46.525,93	
	1.1.1.8.0.1.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	100.902,60	0,00	100.902,60	100.902,60	-551.617,40	46.525,93	
	1.1.1.8.0.1.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	100.902,60	0,00	100.902,60	100.902,60	-551.617,40	46.525,93	
	1.1.1.8.0.1.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	100.902,60	0,00	100.902,60	100.902,60	-551.617,40	46.525,93	
	1.1.1.8.0.1.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	100.902,60	0,00	100.902,60	100.902,60	-551.617,40	46.525,93	
	1.1.1.8.0.1.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	100.902,60	0,00	100.902,60	100.902,60	-551.617,40	46.525,93	
	1.1.1.8.0.1.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	100.902,60	0,00	100.902,60	100.902,60	-551.617,40	46.525,93	
	1.1.1.8.0.1.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	100.902,60	0,00	100.902,60	100.902,60	-551.617,40	46.525,93	
	1.1.1.8.0.1.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	100.902,60	0,00	100.902,60	100.902,60	-551.617,40	46.525,93	
	1.1.1.8.0.1.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	100.902,60	0,00	100.902,60	100.902,60	-551.617,40	46.525,93	
	1.1.1.8.0.1.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	100.902,60	0,00	100.902,60	100.902,60	-551.617,40	46.525,93	
	1.1.1.8.0.1.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	100.902,60	0,00	100.902,60	100.902,60	-551.617,40	46.525,93	
	1.1.1.8.0.1.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	100.902,60	0,00	100.902,60	100.902,60	-551.617,40	46.525,93	
	1.1.1.8.0.1.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	100.902,60	0,00	100.902,60	100.902,60	-551.617,40	46.525,93	
	1.1.1.8.0.1.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	100.902,60	0,00	100.902,60	100.902,60	-551.617,40	46.525,93	
	1.1.1.8.0.1.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	100.902,60	0,00	100.902,60	100.902,60	-551.617,40	46.525,93	
	1.1.1.8.0.1.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	100.902,60	0,00	100.902,60	100.902,60	-551.617,40	46.525,93	
	1.1.1.8.0.1.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	100.902,60	0,00	100.902,60	100.902,60	-551.617,40	46.525,93	
	1.1.1.8.0.1.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	100.902,60	0,00	100.902,60	100.902,60	-551.617,40	46.525,93	
	1.1.1.8.0.1.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	100.902,60	0,00	100.902,60	100.902,60	-551.617,40	46.525,93	
	1.1.1.8.0.1.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	100.902,60	0,00	100.902,60	100.902,60	-551.617,40	46.525,93	
	1.1.1.8.0.1.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	100.902,60	0,00	100.902,60	100.902,60	-551.617,40	46.525,93	
	1.1.1.8.0.1.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	100.902,60	0,00	100.902,60	100.902,60	-551.617,40	46.525,93	
	1.1.1.8.0.1.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	100.902,60	0,00	100.902,60	100.902,60	-551.617,40	46.525,93	
	1.1.1.8.0.1.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	100.902,60	0,00	100.902,60	100.902,60	-551.617,40	46.525,93	
	1.1.1.8.0.1.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	100						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

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

Usuário: claudia
Data: 19/02/2019 07:59:46
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADADA O			DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
26	1.1.18.02.3.91.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	67,98	0,00	67,98	67,98	-1.132,02
27	1.1.18.02.3.92.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	4.800,00	4.800,00	400,00	0,00	452,84	0,00	452,84	452,84	-4.347,16
	1.1.19.01.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS	2.400,00	2.400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	1.1.19.01.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS	2.400,00	2.400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
28	1.1.19.01.1.100.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
29	1.1.19.01.1.100.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
28	1.1.19.01.1.102.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTROS	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
29	1.1.19.01.1.102.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTROS	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
	1.1.20.00.0.00.00	TAXAS	1.121.800,00	1.121.800,00	93.483,34	0,00	83.044,82	0,00	83.044,82	83.044,82	-1.038.755,18
	1.1.20.00.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	78.600,00	78.600,00	6.550,00	0,00	6.358,34	0,00	6.358,34	6.358,34	-72.241,66
30	1.1.20.01.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	78.600,00	78.600,00	6.550,00	0,00	6.358,34	0,00	6.358,34	6.358,34	-191,66
31	1.1.20.01.1.100.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.000,00	70.000,00	5.833,33	0,00	6.358,34	0,00	6.358,34	6.358,34	-191,66
32	1.1.20.01.1.100.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
33	1.1.20.01.1.100.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
34	1.1.20.01.1.100.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-416,67
30	1.1.20.01.1.101.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	70.000,00	70.000,00	5.833,33	0,00	6.358,34	0,00	6.358,34	6.358,34	-416,67
31	1.1.20.01.1.102.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
32	1.1.20.01.1.103.00	RECEITA DE INCONSISTÊNCIA DO LOT	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
33	1.1.20.01.1.104.00	RECEITA DE INCONSISTÊNCIA DO LOT	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
34	1.1.20.01.1.105.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-416,67
	1.1.20.00.0.00.00	TAXAS - ESPECIFICAÇÃO DE ESTADOS	1.043.200,00	1.043.200,00	86.933,34	0,00	76.886,48	0,00	76.886,48	76.886,48	-966.513,52
	1.1.20.01.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	1.043.200,00	1.043.200,00	86.933,34	0,00	76.886,48	0,00	76.886,48	76.886,48	-10.246,86
35	1.1.20.01.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-29.900,00
36	1.1.20.01.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	260.000,00	260.000,00	21.666,67	0,00	810,87	0,00	810,87	810,87	-259.189,13
37	1.1.20.01.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	18.000,00	18.000,00	1.500,00	0,00	21,19	0,00	21,19	21,19	-1.778,81
38	1.1.20.01.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
39	1.1.20.01.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	80.000,00	80.000,00	6.666,67	0,00	3.885,21	0,00	3.885,21	3.885,21	-76.114,79
40	1.1.20.01.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	35.000,00	35.000,00	2.916,67	0,00	23.900,13	0,00	23.900,13	23.900,13	-11.099,87
41	1.1.20.01.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	12.000,00	12.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
35	1.1.20.01.0.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-29.900,00
36	1.1.20.01.0.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO	260.000,00	260.000,00	21.666,67	0,00	810,87	0,00	810,87	810,87	-259.189,13
37	1.1.20.01.0.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO	18.000,00	18.000,00	1.500,00	0,00	21,19	0,00	21,19	21,19	-1.778,81
38	1.1.20.01.0.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
39	1.1.20.01.0.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO	80.000,00	80.000,00	6.666,67	0,00	3.885,21	0,00	3.885,21	3.885,21	-76.114,79
40	1.1.20.01.0.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO	35.000,00	35.000,00	2.916,67	0,00	23.900,13	0,00	23.900,13	23.900,13	-11.099,87
41	1.1.20.01.0.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO	12.000,00	12.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
42	1.1.20.01.0.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO	3.000,00	3.000,00	250,00	0,00	82,37	0,00	82,37	82,37	-2.917,63
43	1.1.20.01.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	2,53	0,00	2,53	2,53	-1.197,47
44	1.1.20.01.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
42	1.1.20.01.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	3.000,00	3.000,00	250,00	0,00	82,37	0,00	82,37	82,37	-2.917,63
43	1.1.20.01.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	2,53	0,00	2,53	2,53	-1.197,47
44	1.1.20.01.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
45	1.1.20.01.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	160.000,00	160.000,00	13.333,33	0,00	24.877,76	0,00	24.877,76	24.877,76	-135.122,24
46	1.1.20.01.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	162.000,00	162.000,00	13.500,00	0,00	1.198,46	0,00	1.198,46	1.198,46	-160.801,54
47	1.1.20.01.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	170.000,00	170.000,00	14.166,67	0,00	10.429,13	0,00	10.429,13	10.429,13	-159.570,87
48	1.1.20.01.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	3.600,00	3.600,00	300,00	0,00	314,87	0,00	314,87	314,87	-3.285,13
49	1.1.20.01.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	40.000,00	40.000,00	3.333,33	0,00	4.258,60	0,00	4.258,60	4.258,60	-35.741,40
46	1.1.20.01.0.00.00	MULTAS E JUROS DA D. ATIVA DE OU	162.000,00	162.000,00	13.500,00	0,00	1.198,46	0,00	1.198,46	1.198,46	-160.801,54
47	1.1.20.01.0.00.00	MULTAS E JUROS DA D. ATIVA DE OU	170.000,00	170.000,00	14.166,67	0,00	10.429,13	0,00	10.429,13	10.429,13	-159.570,87
48	1.1.20.01.0.00.00	MULTAS E JUROS DA D. ATIVA DE OU	3.600,00	3.600,00	300,00	0,00	314,87	0,00	314,87	314,87	-3.285,13
49	1.1.20.01.0.00.00	MULTAS E JUROS DA D. ATIVA DE OU	40.000,00	40.000,00	3.333,33	0,00	4.258,60	0,00	4.258,60	4.258,60	-35.741,40
46	1.1.20.01.0.00.00	MULTAS E JUROS DA D. ATIVA DE OU	162.000,00	162.000,00	13.500,00	0,00	1.198,46	0,00	1.198,46	1.198,46	-160.801,54
47	1.1.20.01.0.00.00	MULTAS E JUROS DA D. ATIVA DE OU	170.000,00	170.000,00	14.166,67	0,00	10.429,13	0,00	10.429,13	10.429,13	-159.570,87
48	1.1.20.01.0.00.00	MULTAS E JUROS DA D. ATIVA DE OU	3.600,00	3.600,00	300,00	0,00	314,87	0,00	314,87	314,87	-3.285,13
49	1.1.20.01.0.00.00	MULTAS E JUROS DA D. ATIVA DE OU	40.000,00	40.000,00	3.333,33	0,00	4.258,60	0,00	4.258,60	4.258,60	-35.741,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

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

Usuário: claudia
Data: 19/02/2019 07:59:46
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orcada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADADAÇÃO			DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orcada
50	1.1.2.8.01.9.9.90.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	197,93	0,00	197,93	-1.002,07	97,93
51	1.1.2.8.01.9.9.90.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	39.600,00	39.600,00	3.300,00	0,00	4.512,69	0,00	4.512,69	-35.087,31	1.212,69
52	1.1.2.8.01.9.9.90.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	37,07	0,00	37,07	-1.162,93	-62,93
53	1.1.2.8.01.9.9.90.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	24.000,00	24.000,00	2.000,00	0,00	2.057,67	0,00	2.057,67	-21.942,33	57,67
50	1.1.2.8.01.9.9.01.00	ATUAL. MONETÁRIA DATIVA OUTRAS	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	197,93	0,00	197,93	-1.002,07	97,93
51	1.1.2.8.01.9.9.02.00	ATUAL. MONETÁRIA DATIVA OUTRAS	39.600,00	39.600,00	3.300,00	0,00	4.512,69	0,00	4.512,69	-35.087,31	1.212,69
52	1.1.2.8.01.9.9.03.00	ATUAL. MONETÁRIA DATIVA OUTRAS	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	37,07	0,00	37,07	-1.162,93	-62,93
53	1.1.2.8.01.9.9.04.00	ATUAL. MONETÁRIA DATIVA OUTRAS	24.000,00	24.000,00	2.000,00	0,00	2.057,67	0,00	2.057,67	-21.942,33	57,67
54	1.1.3.0.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-100,00
	1.1.3.0.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPEC	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-100,00
	1.1.3.0.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-100,00
55	1.1.3.0.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-100,00
	1.1.3.0.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-100,00
	1.1.3.0.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-100,00
56	1.2.0.0.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	620.000,00	620.000,00	61.666,67	0,00	48.276,94	0,00	48.276,94	-571.723,06	-3.389,73
	1.2.4.0.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	620.000,00	620.000,00	61.666,67	0,00	48.276,94	0,00	48.276,94	-571.723,06	-3.389,73
	1.2.4.0.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	620.000,00	620.000,00	61.666,67	0,00	48.276,94	0,00	48.276,94	-571.723,06	-3.389,73
57	1.3.0.0.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	495.410,00	495.410,00	41.284,16	0,00	23.380,91	7,44	23.373,47	-472.036,53	-17.910,69
	1.3.2.0.0.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	495.410,00	495.410,00	41.284,16	0,00	23.380,91	7,44	23.373,47	-472.036,53	-17.910,69
	1.3.2.1.0.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	495.410,00	495.410,00	41.284,16	0,00	23.380,91	7,44	23.373,47	-472.036,53	-17.910,69
58	1.3.2.1.0.0.0.00.00	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI	495.410,00	495.410,00	41.284,16	0,00	23.380,91	7,44	23.373,47	-472.036,53	-17.910,69
	1.3.2.1.0.0.0.00.00	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI	495.410,00	495.410,00	41.284,16	0,00	23.380,91	7,44	23.373,47	-472.036,53	-17.910,69
	1.3.2.1.0.0.0.00.00	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI	495.410,00	495.410,00	41.284,16	0,00	23.380,91	7,44	23.373,47	-472.036,53	-17.910,69
59	1.3.2.1.0.0.0.00.00	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇ	57.000,00	57.000,00	4.750,00	0,00	1.380,35	0,00	1.380,35	-55.619,65	-3.369,65
	1.3.2.1.0.0.0.00.00	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇ	24.850,00	24.850,00	2.070,83	0,00	1.083,75	0,00	1.083,75	-23.766,25	-987,08
	1.3.2.1.0.0.0.00.00	ENSINO - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇ	87.000,00	87.000,00	7.250,00	0,00	342,71	0,00	342,71	-86.657,29	-6.907,29
60	1.3.2.1.0.0.0.00.00	ENSINO - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇ	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	388,86	0,00	388,86	-5.611,14	-111,14
	1.3.2.1.0.0.0.00.00	FUNDO SOCIAL - REMUNERAÇÃO DE AP	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	42,31	0,00	42,31	-1.637,69	-97,69
	1.3.2.1.0.0.0.00.00	FUNDO SOCIAL - REMUNERAÇÃO DE AP	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	1,76	0,00	1,76	-498,24	-11,14
61	1.3.2.1.0.0.0.00.00	FEAS ESPECIAL MEDIA- REMUNERAÇÃO DE	25.000,00	25.000,00	2.083,33	0,00	473,56	0,00	473,56	-24.526,44	-1.608,77
	1.3.2.1.0.0.0.00.00	FEAS ESPECIAL MEDIA- REMUNERAÇÃO DE	120,00	120,00	10,00	0,00	13,85	0,00	13,85	-106,15	3,85
	1.3.2.1.0.0.0.00.00	FEAS ESPECIAL MEDIA- REMUNERAÇÃO DE	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	6,57	0,00	6,57	-1.993,43	-150,10
62	1.3.2.1.0.0.0.00.00	FEAS ESPECIAL MEDIA- REMUNERAÇÃO DE	120,00	120,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	-10,00
	1.3.2.1.0.0.0.00.00	FEAS ESPECIAL MEDIA- REMUNERAÇÃO DE	120,00	120,00	10,00	0,00	366,25	0,00	366,25	246,25	356,25
	1.3.2.1.0.0.0.00.00	FEAS ESPECIAL MEDIA- REMUNERAÇÃO DE	120,00	120,00	10,00	0,00	43,31	0,00	43,31	-76,69	33,31
63	1.3.2.1.0.0.0.00.00	FEAS ESPECIAL MEDIA- REMUNERAÇÃO DE	120,00	120,00	10,00	0,00	13,43	0,00	13,43	-106,57	3,43
	1.3.2.1.0.0.0.00.00	FEAS ESPECIAL MEDIA- REMUNERAÇÃO DE	280.000,00	280.000,00	23.333,33	0,00	8.252,89	0,00	8.252,89	-271.747,11	-15.080,44
	1.3.2.1.0.0.0.00.00	FEAS ESPECIAL MEDIA- REMUNERAÇÃO DE	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-100,00
64	1.3.2.1.0.0.0.00.00	FEAS ESPECIAL MEDIA- REMUNERAÇÃO DE	120,00	120,00	10,00	0,00	0,06	0,00	0,06	-119,94	-8,94
	1.3.2.1.0.0.0.00.00	FEAS ESPECIAL MEDIA- REMUNERAÇÃO DE	120,00	120,00	10,00	0,00	1,30	0,00	1,30	-118,70	-8,70
	1.3.2.1.0.0.0.00.00	FEAS ESPECIAL MEDIA- REMUNERAÇÃO DE	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	183,30	0,00	183,30	-1.016,70	83,30
65	1.3.2.1.0.0.0.00.00	FEAS ESPECIAL MEDIA- REMUNERAÇÃO DE	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	213,26	0,00	213,26	-986,74	113,26
	1.3.2.1.0.0.0.00.00	FEAS ESPECIAL MEDIA- REMUNERAÇÃO DE	120,00	120,00	10,00	0,00	108,32	0,00	108,32	-11,68	98,32
	1.3.2.1.0.0.0.00.00	FEAS ESPECIAL MEDIA- REMUNERAÇÃO DE	120,00	120,00	10,00	0,00	36,03	0,00	36,03	-83,97	26,03
66	1.3.2.1.0.0.0.00.00	FEAS ESPECIAL MEDIA- REMUNERAÇÃO DE	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	2.519,83	0,00	2.519,83	1.319,83	2.419,83
	1.3.2.1.0.0.0.00.00	FEAS ESPECIAL MEDIA- REMUNERAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	526,21	0,00	526,21	526,21	526,21
	1.3.2.1.0.0.0.00.00	FEAS ESPECIAL MEDIA- REMUNERAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,64	0,00	1.660,64	1.660,64	1.660,64
67	1.3.2.1.0.0.0.00.00	FEAS ESPECIAL MEDIA- REMUNERAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	333,57	0,00	333,57	333,57	333,57
	1.3.2.1.0.0.0.00.00	FEAS ESPECIAL MEDIA- REMUNERAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	1,74	0,87	0,87
	1.3.2.1.0.0.0.00.00	FEAS ESPECIAL MEDIA- REMUNERAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,10	0,00	1.862,10	1.862,10	1.862,10
68	1.3.2.1.0.0.0.00.00	FEAS ESPECIAL MEDIA- REMUNERAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	41,27	0,00	41,27	41,27	41,27
	1.3.2.1.0.0.0.00.00	FEAS ESPECIAL MEDIA- REMUNERAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,97	0,00	2.250,97	2.250,97	2.250,97
	1.3.2.1.0.0.0.00.00	FEAS ESPECIAL MEDIA- REMUNERAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,49	0,00	1.146,49	1.146,49	1.146,49
69	1.3.2.1.0.0.0.00.00	FEAS ESPECIAL MEDIA- REMUNERAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65	0,00	79,65	79,65	79,65
	1.3.2.1.0.0.0.00.00	FEAS ESPECIAL MEDIA- REMUNERAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,52	0,00	3.074,52	3.074,52	3.074,52
	1.3.2.1.0.0.0.00.00	FEAS ESPECIAL MEDIA- REMUNERAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,52	0,00	3.074,52	3.074,52	3.074,52
70	1.5.0.0.0.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	724.000,00	724.000,00	60.333,33	0,00	3.074,52	0,00	3.074,52	-720.925,48	-57.258,81
	1.5.0.0.0.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	724.000,00	724.000,00	60.333,33	0,00	3.074,52	0,00	3.074,52	-720.925,48	-57.258,81
	1.5.0.0.0.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	724.000,00	724.000,00	60.333,33	0,00	3.074,52	0,00	3.074,52	-720.925,48	-57.258,81
71	1.5.1.0.0.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	724.000,00	724.000,00	60.333,33	0,00	3.074,52	0,00	3.074,52	-720.925,48	-57.258,81
	1.5.1.0.0.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	724.000,00	724.000,00	60.333,33	0,00	3.074,52	0,00	3.074,52	-720.925,48	-57.258,81
	1.5.1.0.0.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	724.000,00	724.000,00	60.333,33	0,00	3.074,52	0,00	3.074,52	-720.925,48	-57.258,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

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

Usuário: claudia
Data: 19/02/2019 07:59:46
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADADA O			DIFERENÇA		
							No Mês	Cancelada	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Prod.	
78	1.5.1.001.1.000.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	724.000,00	724.000,00	60.333,33	0,00	3.074,52	0,00	3.074,52	-720.925,48	-57.258,81	
79	1.5.1.001.1.100.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	724.000,00	724.000,00	60.333,33	0,00	3.074,52	0,00	3.074,52	-720.925,48	-57.258,81	
78	1.5.1.001.1.100.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	700.000,00	700.000,00	56.333,33	0,00	3.057,70	0,00	3.057,70	-696.942,30	-55.275,63	
79	1.5.1.001.1.101.00	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	24.000,00	24.000,00	2.000,00	0,00	16,82	0,00	16,82	-23.983,18	-1.983,18	
79	1.5.1.001.1.102.00	TAXA DE CEMITÉRIO	700.000,00	700.000,00	56.333,33	0,00	3.057,70	0,00	3.057,70	-696.942,30	-55.275,63	
	1.7.0.000.0.000.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.000,00	24.000,00	2.000,00	0,00	16,82	0,00	16,82	-23.983,18	-1.983,18	
	1.7.1.000.0.000.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	66.766.517,00	66.766.517,00	5.563.876,39	0,00	7.496.900,65	43.824,60	7.453.076,05	-59.313.440,95	1.889.199,66	
	1.7.1.800.0.000.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ	29.316.337,00	29.316.337,00	2.443.028,07	0,00	2.425.995,94	0,00	2.425.995,94	-26.890.341,06	-17.032,13	
	1.7.1.801.0.000.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	29.316.337,00	29.316.337,00	2.443.028,07	0,00	2.425.995,94	0,00	2.425.995,94	-26.890.341,06	-17.032,13	
	1.7.1.801.2.000.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	21.183.000,00	21.183.000,00	1.765.249,99	0,00	1.894.815,08	0,00	1.894.815,08	-19.288.384,92	129.365,09	
80	1.7.1.801.2.100.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	19.000.000,00	19.000.000,00	1.583.333,33	0,00	1.870.368,45	0,00	1.870.368,45	-17.129.631,55	287.035,12	
	1.7.1.801.3.000.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	19.000.000,00	19.000.000,00	1.583.333,33	0,00	1.870.368,45	0,00	1.870.368,45	-17.129.631,55	287.035,12	
81	1.7.1.801.3.100.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	775.000,00	775.000,00	64.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-775.000,00	-64.583,33	
	1.7.1.801.4.000.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	775.000,00	775.000,00	64.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-775.000,00	-64.583,33	
82	1.7.1.801.4.100.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	775.000,00	775.000,00	64.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-775.000,00	-64.583,33	
	1.7.1.801.5.000.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	775.000,00	775.000,00	64.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-775.000,00	-64.583,33	
83	1.7.1.801.5.100.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	633.000,00	633.000,00	52.750,00	0,00	24.246,63	0,00	24.246,63	-608.753,37	-28.503,37	
	1.7.1.802.0.000.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FIN	633.000,00	633.000,00	52.750,00	0,00	24.246,63	0,00	24.246,63	-608.753,37	-28.503,37	
84	1.7.1.802.2.000.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	209.000,00	209.000,00	17.416,67	0,00	24.054,41	0,00	24.054,41	-184.945,59	6.637,74	
	1.7.1.802.3.000.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	9.000,00	9.000,00	750,00	0,00	373,88	0,00	373,88	-8.626,12	-376,12	
85	1.7.1.802.3.100.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	9.000,00	9.000,00	750,00	0,00	373,88	0,00	373,88	-8.626,12	-376,12	
	1.7.1.802.4.000.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	200.000,00	200.000,00	16.666,67	0,00	23.680,53	0,00	23.680,53	-176.319,47	7.013,86	
86	1.7.1.802.4.100.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	200.000,00	200.000,00	16.666,67	0,00	23.680,53	0,00	23.680,53	-176.319,47	7.013,86	
87	1.7.1.803.1.000.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	4.123.500,00	4.123.500,00	343.624,99	0,00	280.230,98	0,00	280.230,98	-3.843.269,02	-63.394,91	
88	1.7.1.803.1.100.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	4.123.500,00	4.123.500,00	343.624,99	0,00	280.230,98	0,00	280.230,98	-3.843.269,02	-63.394,91	
89	1.7.1.803.1.100.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	742.000,00	742.000,00	61.933,33	0,00	61.784,67	0,00	61.784,67	-680.215,33	-48,66	
90	1.7.1.803.1.100.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	365.000,00	365.000,00	30.416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-365.000,00	-30.416,67	
91	1.7.1.803.1.100.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.365.000,00	2.365.000,00	197.083,33	0,00	196.932,85	0,00	196.932,85	-2.168.067,15	-150,48	
92	1.7.1.803.1.100.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	100.000,00	100.000,00	8.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.333,33	
93	1.7.1.803.1.100.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	144.000,00	144.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.000,00	-12.000,00	
94	1.7.1.803.1.100.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	120.000,00	120.000,00	10.000,00	0,00	8.388,46	0,00	8.388,46	-111.611,54	-1.611,54	
95	1.7.1.803.1.100.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	157.500,00	157.500,00	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00	-144.375,00	0,00	
96	1.7.1.803.1.100.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	130.000,00	130.000,00	10.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-10.833,33	
97	1.7.1.803.1.100.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	742.000,00	742.000,00	61.933,33	0,00	61.784,67	0,00	61.784,67	-680.215,33	-48,66	
98	1.7.1.803.1.100.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	365.000,00	365.000,00	30.416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-365.000,00	-30.416,67	
99	1.7.1.803.1.100.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.365.000,00	2.365.000,00	197.083,33	0,00	196.932,85	0,00	196.932,85	-2.168.067,15	-150,48	
90	1.7.1.803.1.100.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	100.000,00	100.000,00	8.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.333,33	
91	1.7.1.803.1.100.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	144.000,00	144.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.000,00	-12.000,00	
92	1.7.1.803.1.100.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	120.000,00	120.000,00	10.000,00	0,00	8.388,46	0,00	8.388,46	-111.611,54	-1.611,54	
93	1.7.1.803.1.100.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	157.500,00	157.500,00	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00	-144.375,00	0,00	
94	1.7.1.803.1.100.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	130.000,00	130.000,00	10.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-10.833,33	
95	1.7.1.804.1.000.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	513.920,00	513.920,00	42.826,67	0,00	4.573,11	0,00	4.573,11	-509.346,89	-38.253,56	
96	1.7.1.804.1.000.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	290.000,00	290.000,00	24.156,67	0,00	4.573,11	0,00	4.573,11	-509.346,89	-38.253,56	
97	1.7.1.804.1.000.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	104.400,00	104.400,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.400,00	-8.700,00	
98	1.7.1.804.1.000.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	77.520,00	77.520,00	6.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.520,00	-6.460,00	
99	1.7.1.804.1.000.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	4.573,11	0,00	4.573,11	-25.426,89	2.073,11	
94	1.7.1.804.1.020.00	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BAS	12.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-1.000,00	
95	1.7.1.804.1.020.00	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	280.000,00	280.000,00	24.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-24.166,67	
96	1.7.1.804.1.030.00	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	104.400,00	104.400,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.400,00	-8.700,00	
97	1.7.1.804.1.040.00	FNAS - PSB IGD	77.520,00	77.520,00	6.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.520,00	-6.460,00	
98	1.7.1.804.1.050.00	FNAS - PSB IGD-SUAS	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	4.573,11	0,00	4.573,11	-25.426,89	2.073,11	
99	1.7.1.804.1.050.00	FNAS - PSB IGD-SUAS	12.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-1.000,00	
94	1.7.1.805.0.000.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	3.190.645,00	3.190.645,00	265.887,08	0,00	222.522,36	0,00	222.522,36	-2.968.122,64	-43.364,72	
95	1.7.1.805.0.000.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	2.300.000,00	2.300.000,00	191.666,67	0,00	222.522,36	0,00	222.522,36	-2.077.477,64	30.955,69	



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

Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECADACÃO					DIFERENÇA			
			Orcada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total	Arrec-Orcada	Arrec-Program.
99	1.7.1.8.05.1.100.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAC	2.300.000,00	2.300.000,00	191.666,67	0,00	222.522,36	0,00	222.522,36	-2.077.477,64	30.855,69
100	1.7.1.8.05.3.000.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	625.698,00	625.698,00	52.141,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-625.698,00	-52.141,49
101	1.7.1.8.05.3.100.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	307.000,00	307.000,00	25.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-307.000,00	-25.583,33
102	1.7.1.8.05.3.100.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	10.944,00	10.944,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.944,00	-912,00
103	1.7.1.8.05.3.100.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	127.330,00	127.330,00	10.610,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.330,00	-10.610,83
104	1.7.1.8.05.3.100.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	98.344,00	98.344,00	8.195,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.344,00	-8.195,33
100	1.7.1.8.05.3.101.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	82.080,00	82.080,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.080,00	-6.840,00
101	1.7.1.8.05.3.102.00	FNDE - PNAE - FUNDAMENTAL	307.000,00	307.000,00	25.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-307.000,00	-25.583,33
102	1.7.1.8.05.3.102.00	FNDE - PNAE - PEJA	10.944,00	10.944,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.944,00	-912,00
103	1.7.1.8.05.3.103.00	FNDE - PNAE - CRECHE	127.330,00	127.330,00	10.610,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.330,00	-10.610,83
104	1.7.1.8.05.3.104.00	FNDE - PNAE - INFANTIL	98.344,00	98.344,00	8.195,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.344,00	-8.195,33
105	1.7.1.8.05.4.100.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	82.080,00	82.080,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.080,00	-6.840,00
106	1.7.1.8.05.4.100.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	264.947,00	264.947,00	22.078,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-264.947,00	-22.078,92
107	1.7.1.8.05.4.100.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	177.146,00	177.146,00	14.782,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-177.146,00	-14.782,17
108	1.7.1.8.05.4.100.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	56.785,00	56.785,00	4.732,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.785,00	-4.732,08
109	1.7.1.8.05.4.100.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	31.016,00	31.016,00	2.584,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.016,00	-2.584,67
105	1.7.1.8.05.4.101.00	FNDE - PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	177.146,00	177.146,00	14.782,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-177.146,00	-14.782,17
106	1.7.1.8.05.4.102.00	FNDE - PNATE ENSINO MEDIO	56.785,00	56.785,00	4.732,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.785,00	-4.732,08
107	1.7.1.8.05.4.103.00	FNDE - PNATE ENSINO INFANTIL	31.016,00	31.016,00	2.584,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.016,00	-2.584,67
108	1.7.1.8.06.1.000.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	69.600,00	69.600,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.600,00	-5.800,00
109	1.7.1.8.06.1.100.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	69.600,00	69.600,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.600,00	-5.800,00
110	1.7.1.8.06.2.000.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	26.672,00	26.672,00	2.222,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.672,00	-2.222,67
109	1.7.1.8.06.2.100.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -	26.672,00	26.672,00	2.222,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.672,00	-2.222,67
110	1.7.1.8.06.2.100.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -	14.420,00	14.420,00	1.201,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.420,00	-1.201,67
111	1.7.2.8.01.1.000.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.160.000,00	14.160.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.160.000,00	-1.180.000,00
112	1.7.2.8.01.2.000.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.160.000,00	14.160.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.160.000,00	-1.180.000,00
113	1.7.2.8.01.3.000.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.160.000,00	14.160.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.160.000,00	-1.180.000,00
114	1.7.2.8.01.4.000.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.160.000,00	14.160.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.160.000,00	-1.180.000,00
115	1.7.2.8.01.5.000.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.160.000,00	14.160.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.160.000,00	-1.180.000,00
116	1.7.2.8.01.6.000.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.160.000,00	14.160.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.160.000,00	-1.180.000,00
117	1.7.2.8.01.7.000.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.160.000,00	14.160.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.160.000,00	-1.180.000,00
118	1.7.2.8.01.8.000.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.160.000,00	14.160.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.160.000,00	-1.180.000,00
119	1.7.2.8.01.9.000.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.160.000,00	14.160.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.160.000,00	-1.180.000,00
120	1.7.2.8.02.0.000.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.160.000,00	14.160.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.160.000,00	-1.180.000,00
121	1.7.2.8.02.1.000.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.160.000,00	14.160.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.160.000,00	-1.180.000,00
122	1.7.2.8.02.2.000.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.160.000,00	14.160.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.160.000,00	-1.180.000,00
123	1.7.2.8.02.3.000.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.160.000,00	14.160.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.160.000,00	-1.180.000,00
124	1.7.2.8.02.4.000.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.160.000,00	14.160.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.160.000,00	-1.180.000,00
125	1.7.2.8.02.5.000.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.160.000,00	14.160.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.160.000,00	-1.180.000,00
126	1.7.2.8.02.6.000.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.160.000,00	14.160.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.160.000,00	-1.180.000,00
127	1.7.2.8.02.7.000.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.160.000,00	14.160.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.160.000,00	-1.180.000,00
128	1.7.2.8.02.8.000.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.160.000,00	14.160.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.160.000,00	-1.180.000,00
129	1.7.2.8.02.9.000.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.160.000,00	14.160.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.160.000,00	-1.180.000,00
130	1.7.2.8.03.0.000.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.160.000,00	14.160.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.160.000,00	-1.180.000,00
131	1.7.2.8.03.1.000.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.160.000,00	14.160.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.160.000,00	-1.180.000,00
132	1.7.2.8.03.2.000.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.160.000,00	14.160.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.160.000,00	-1.180.000,00
133	1.7.2.8.03.3.000.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.160.000,00	14.160.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.160.000,00	-1.180.000,00
134	1.7.2.8.03.4.000.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.160.000,00	14.160.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.160.000,00	-1.180.000,00
135	1.7.2.8.03.5.000.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.160.000,00	14.160.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.160.000,00	-1.180.000,00
136	1.7.2.8.03.6.000.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.160.000,00	14.160.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.160.000,00	-1.180.000,00
137	1.7.2.8.03.7.000.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.160.000,00	14.160.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.160.000,00	-1.180.000,00
138	1.7.2.8.03.8.000.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.160.000,00	14.160.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.160.000,00	-1.180.000,00
139	1.7.2.8.03.9.000.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.160.000,00	14.160.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.160.000,00	-1.180.000,00
140	1.7.2.8.04.0.000.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.160.000,00	14.160.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.160.000,00	-1.180.000,00
141	1.7.2.8.04.1.000.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.160.000,00	14.160.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.160.000,00	-1.180.000,00
142	1.7.2.8.04.2.000.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.160.000,00	14.160.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.160.000,00	-1.180.000,00
143	1.7.2.8.04.3.000.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.160.000,00	14.160.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.160.000,00	-1.180.000,00
144	1.7.2.8.04.4.000.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.160.000,00	14.160.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.160.000,00	-1.180.000,00
145	1.7.2.8.04.5.000.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.160.000,00	14.160.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.160.000,00	-1.180.000,00
146	1.7.2.8.04.6.000.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.160.000,00	14.160.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.160.000,00	-1.180.000,00
147	1.7.2.8.04.7.000.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.160.000,00	14.160.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.160.000,00	-1.180.000,00
148	1.7.2.8.04.8.000.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.160.000,00	14.160.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.160.000,00	-1.180.000,00
149	1.7.2.8.04.9.000.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.160.000,00	14.160.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.160.000,00	-1.180.000,00
150	1.7.2.8.05.0.000.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.160.000,00	14.160.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.160.000,00	-1.180.000,00
151	1.7.2.8.05.1.000.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.160.000,00	14.160.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.160.000,00	-1.180.000,00
152	1.7.2.8.05.2.000.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.160.000,00	14.160.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.160.000,00	-1.180.000,00
153	1.7.2.8.05.3.000.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.160.000,00	14.160.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.160.000,00	-1.180.000,00
154	1.7.2.8.05.4.000.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.160.000,00	14.160.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.160.000,00	-1.180.000,00
155	1.7.2.8.05.5.000.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.160.000,00	14.160.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.160.000,00	-1.180.000,00
156	1.7.2.8.05.6.000.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.160.000,00	14.160.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.160.000,00	-1.180.000,00
157	1.7.2.8.05.7.000.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.160.000,00	14.160.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.160.000,00	-1.180.000,00
158	1.7.2.8.05.8.000.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.160.000,00	14.160.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.160.000,00	-1.180.000,00
159	1.7.2.8.05.9.000.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.160.000,00	14.160.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.160.000,00	-1.180.000,00
160	1.7.2.8.06.0.000.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.160.000,00	1							



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

Usuário: claudia
Data: 19/02/2019 07:59:46
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

Folha	Código	Especificação da Receita	Orcada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO			DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orcada
121	17.23.03.1.1.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO EST	130.000,00	130.000,00	10.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.833,33
122	17.28.03.1.1.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO EST	360.000,00	360.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
123	17.28.03.1.1.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO EST	240.000,00	240.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
120	17.28.03.1.1.01.00	RECURSO Glicemia	24.000,00	24.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
121	17.28.03.1.1.02.00	PAB ESTADUAL	130.000,00	130.000,00	10.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.833,33
122	17.28.03.1.1.03.00	QUALIS MAIS	360.000,00	360.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
123	17.28.03.1.1.07.00	FEAS - RESIDENCIA TERAPEUTICA	240.000,00	240.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
124	17.28.10.0.0.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS E	1.794.000,00	1.794.000,00	148.500,00	0,00	22.445,47	22.222,44	22.222,44	-1.771.777,56	-127.277,56
124	17.28.10.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS E	1.650.000,00	1.650.000,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.500,00
124	17.28.10.2.1.01.00	TRANSPORTE DE ALUNOS - SECRETARI	1.650.000,00	1.650.000,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.500,00
125	17.28.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENI	144.000,00	144.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
125	17.28.10.9.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENI	144.000,00	144.000,00	12.000,00	0,00	22.445,47	22.222,44	22.222,44	-121.777,56	-10.222,44
125	17.50.00.0.0.00.00	SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA - M	144.000,00	144.000,00	12.000,00	0,00	22.445,47	22.222,44	22.222,44	-121.777,56	-10.222,44
125	17.58.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	15.216.000,00	15.216.000,00	1.268.000,00	0,00	1.887.727,96	1.887.299,31	1.887.299,31	-13.328.700,69	619.299,31
125	17.58.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	15.216.000,00	15.216.000,00	1.268.000,00	0,00	1.887.727,96	1.887.299,31	1.887.299,31	-13.328.700,69	619.299,31
125	17.58.01.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	15.216.000,00	15.216.000,00	1.268.000,00	0,00	1.887.727,96	1.887.299,31	1.887.299,31	-13.328.700,69	619.299,31
125	17.58.01.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	15.216.000,00	15.216.000,00	1.268.000,00	0,00	1.887.727,96	1.887.299,31	1.887.299,31	-13.328.700,69	619.299,31
125	19.00.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	215.760,00	215.760,00	17.980,00	0,00	10.586,92	10.586,91	10.586,91	-205.171,09	-7.391,09
127	19.10.01.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATU	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-100,00
127	19.10.01.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-100,00
127	19.10.01.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-100,00
127	19.10.01.1.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-100,00
128	19.20.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.922,78	2.922,78	2.922,78	-27.077,22	-27.077,22
128	19.20.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.922,78	2.922,78	2.922,78	-27.077,22	-27.077,22
128	19.20.02.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.922,78	2.922,78	2.922,78	-27.077,22	-27.077,22
128	19.20.02.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.922,78	2.922,78	2.922,78	-27.077,22	-27.077,22
128	19.20.02.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.922,78	2.922,78	2.922,78	-27.077,22	-27.077,22
128	19.20.02.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.922,78	2.922,78	2.922,78	-27.077,22	-27.077,22
128	19.20.02.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.922,78	2.922,78	2.922,78	-27.077,22	-27.077,22
128	19.20.02.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.922,78	2.922,78	2.922,78	-27.077,22	-27.077,22
128	19.20.02.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.922,78	2.922,78	2.922,78	-27.077,22	-27.077,22
128	19.20.02.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.922,78	2.922,78	2.922,78	-27.077,22	-27.077,22
128	19.20.02.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.922,78	2.922,78	2.922,78	-27.077,22	-27.077,22
128	19.20.02.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.922,78	2.922,78	2.922,78	-27.077,22	-27.077,22
128	19.20.02.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.922,78	2.922,78	2.922,78	-27.077,22	-27.077,22
128	19.20.02.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.922,78	2.922,78	2.922,78	-27.077,22	-27.077,22
128	19.20.02.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.922,78	2.922,78	2.922,78	-27.077,22	-27.077,22
128	19.20.02.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.922,78	2.922,78	2.922,78	-27.077,22	-27.077,22
128	19.20.02.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.922,78	2.922,78	2.922,78	-27.077,22	-27.077,22
128	19.20.02.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.922,78	2.922,78	2.922,78	-27.077,22	-27.077,22
128	19.20.02.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.922,78	2.922,78	2.922,78	-27.077,22	-27.077,22
128	19.20.02.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.922,78	2.922,78	2.922,78	-27.077,22	-27.077,22
128	19.20.02.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.922,78	2.922,78	2.922,78	-27.077,22	-27.077,22
128	19.20.02.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.922,78	2.922,78	2.922,78	-27.077,22	-27.077,22
128	19.20.02.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.922,78	2.922,78	2.922,78	-27.077,22	-27.077,22
128	19.20.02.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.922,78	2.922,78	2.922,78	-27.077,22	-27.077,22
128	19.20.02.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.922,78	2.922,78	2.922,78	-27.077,22	-27.077,22
128	19.20.02.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.922,78	2.922,78	2.922,78	-27.077,22	-27.077,22
128	19.20.02.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.922,78	2.922,78	2.922,78	-27.077,22	-27.077,22
128	19.20.02.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.922,78	2.922,78	2.922,78	-27.077,22	-27.077,22
128	19.20.02.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.922,78	2.922,78	2.922,78	-27.077,22	-27.077,22
128	19.20.02.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.922,78	2.922,78	2.922,78	-27.077,22	-27.077,22
128	19.20.02.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.922,78	2.922,78	2.922,78	-27.077,22	-27.077,22
128	19.20.02.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.922,78	2.922,78	2.922,78	-27.077,22	-27.077,22
128	19.20.02.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.922,78	2.922,78	2.922,78	-27.077,22	-27.077,22
128	19.20.02.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.922,78	2.922,78	2.922,78	-27.077,22	-27.077,22
128	19.20.02.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.922,78	2.922,78	2.922,78	-27.077,22	-27.077,22
128	19.20.02.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.922,78	2.922,78	2.922,78	-27.077,22	-27.077,22
128	19.20.02.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	30.000								



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

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

Usuário: claudia
Data: 19/02/2019 07:59:46
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO			DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
138	2.2.1.3.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	85.840,00	85.840,00	7.153,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.840,00
138	2.2.1.3.00.1.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	85.840,00	85.840,00	7.153,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.840,00
	2.2.2.0.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	264.000,00	264.000,00	22.000,00	0,00	20.722,63	0,00	20.722,63	20.722,63	-243.277,37
139	2.2.2.0.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	264.000,00	264.000,00	22.000,00	0,00	20.722,63	0,00	20.722,63	20.722,63	-243.277,37
139	2.2.2.0.00.1.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRIN	264.000,00	264.000,00	22.000,00	0,00	20.722,63	0,00	20.722,63	20.722,63	-243.277,37
	2.4.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	264.000,00	264.000,00	22.000,00	0,00	20.722,63	0,00	20.722,63	20.722,63	-243.277,37
	2.4.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.293.566,00	2.293.566,00	191.130,51	0,00	299.426,32	0,00	299.426,32	299.426,32	-1.994.139,88
	2.4.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUA	1.820.450,00	1.820.450,00	151.704,18	0,00	299.426,32	0,00	299.426,32	299.426,32	-1.521.023,68
	2.4.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.820.450,00	1.820.450,00	151.704,18	0,00	299.426,32	0,00	299.426,32	299.426,32	-1.521.023,68
	2.4.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UN	1.820.450,00	1.820.450,00	151.704,18	0,00	299.426,32	0,00	299.426,32	299.426,32	-1.521.023,68
	2.4.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UN	86.880,00	86.880,00	7.240,00	0,00	199.980,00	0,00	199.980,00	199.980,00	-192.740,00
140	2.4.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UN	86.880,00	86.880,00	7.240,00	0,00	199.980,00	0,00	199.980,00	199.980,00	-192.740,00
175	2.4.1.0.00.0.0.00.00	Ampliação da UBS Nova Pilar	86.880,00	86.880,00	7.240,00	0,00	199.980,00	0,00	199.980,00	199.980,00	-192.740,00
	2.4.1.8.10.1.1.00.00	FNS - EQUIPAMENTOS - DEP. KEIKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.880,00
	2.4.1.8.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UN	813.000,00	813.000,00	67.750,00	0,00	199.980,00	0,00	199.980,00	199.980,00	-7.240,00
141	2.4.1.8.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UN	813.000,00	813.000,00	67.750,00	0,00	199.980,00	0,00	199.980,00	199.980,00	-7.240,00
141	2.4.1.8.10.2.1.04.00	CONSTRUÇÃO ESCOLA DA PAINEIRA	813.000,00	813.000,00	67.750,00	0,00	199.980,00	0,00	199.980,00	199.980,00	-7.240,00
	2.4.1.8.10.6.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U	882.570,00	882.570,00	73.547,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-813.000,00
142	2.4.1.8.10.6.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U	270.500,00	270.500,00	73.547,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-813.000,00
143	2.4.1.8.10.6.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U	270.500,00	270.500,00	73.547,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-813.000,00
144	2.4.1.8.10.6.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U	222.860,00	222.860,00	18.571,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.500,00
145	2.4.1.8.10.6.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U	166.350,00	166.350,00	13.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222.860,00
145	2.4.1.8.10.6.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U	222.860,00	222.860,00	18.571,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.571,67
142	2.4.1.8.10.6.1.10.00	RECAPEAMENTO AV. PAPA JOÃO XXIII	270.500,00	270.500,00	18.571,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.862,50
143	2.4.1.8.10.6.1.11.00	RECAPEAMENTO RUA MAJOR EUZÉBIO E	222.860,00	222.860,00	22.541,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222.860,00
144	2.4.1.8.10.6.1.12.00	AQUISIÇÃO DE RETROSCAVADEIRA -	166.350,00	222.860,00	18.571,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.571,67
145	2.4.1.8.10.6.1.13.00	RECAPEAMENTO DA RUA ANTONIO PAUL	222.860,00	222.860,00	18.571,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.571,67
146	2.4.1.8.10.7.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U	38.000,00	38.000,00	3.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.350,00
147	2.4.1.8.10.7.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U	5.600,00	5.600,00	466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222.860,00
147	2.4.1.8.10.7.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U	10.400,00	10.400,00	866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.571,67
148	2.4.1.8.10.7.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U	22.000,00	22.000,00	1.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.350,00
173	2.4.1.8.10.7.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U	0,00	0,00	0,00	0,00	99.446,32	0,00	99.446,32	99.446,32	-18.571,67
146	2.4.1.8.10.7.1.10.00	Infraestrutura Urbana com Recape	5.600,00	5.600,00	466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.350,00
147	2.4.1.8.10.7.1.11.00	Infraestrutura Urbana com Recape	10.400,00	10.400,00	866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.571,67
148	2.4.1.8.10.7.1.13.00	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BAIRRO NO	22.000,00	22.000,00	1.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.350,00
173	2.4.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	473.116,00	473.116,00	39.426,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222.860,00
	2.4.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DIST	473.116,00	473.116,00	39.426,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222.860,00
	2.4.2.8.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	200.000,00	200.000,00	16.866,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.350,00
149	2.4.2.8.10.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	100.000,00	100.000,00	8.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222.860,00
150	2.4.2.8.10.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	100.000,00	100.000,00	8.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.350,00
149	2.4.2.8.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	100.000,00	100.000,00	8.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.350,00
150	2.4.2.8.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	100.000,00	100.000,00	8.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.350,00
150	2.4.2.8.10.1.1.20.00	RECEITAS DE CONVÊNIO DA UN	100.000,00	100.000,00	8.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.350,00
151	2.4.2.8.10.6.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	120.000,00	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
151	2.4.2.8.10.6.1.03.00	PROGRAMA AGUA É VIDA	120.000,00	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
152	2.4.2.8.10.7.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	153.116,00	153.116,00	12.759,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
153	2.4.2.8.10.7.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	73.116,00	73.116,00	6.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
152	2.4.2.8.10.7.1.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	80.000,00	80.000,00	6.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
153	2.4.2.8.10.7.1.12.00	Ampliação da UBS Cananeia	73.116,00	73.116,00	6.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	2.4.2.8.10.7.1.12.00	AQUISIÇÃO DE VAN - DEP. GALVÃO	80.000,00	80.000,00	6.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-7.652.520,00	-7.652.520,00	-637.710,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.014.809,99
	1.7.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-7.652.520,00	-7.652.520,00	-637.710,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.014.809,99
	1.7.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	-3.940.520,00	-3.940.520,00	-328.376,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.612.143,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

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

Usuário: claudia
Data: 19/02/2019 07:59:46
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECADADAÇÃO					DIFERENÇA			
			Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	CANCELADA	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
154	17.18.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECI	-3.940.520,00	-3.940.520,00	-328.376,67	0,00	0,00	378.922,97	-378.922,97	3.561.597,03	-50.546,30
	17.18.01.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-3.926.600,00	-3.926.600,00	-327.216,67	0,00	0,00	378.922,97	-378.922,97	3.547.677,03	-51.706,30
	17.18.01.2.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-3.800.000,00	-3.800.000,00	-316.666,67	0,00	0,00	374.073,66	-374.073,66	3.425.926,34	-57.406,99
	17.18.01.5.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-126.600,00	-126.600,00	-10.550,00	0,00	0,00	374.073,66	-374.073,66	3.425.926,34	-57.406,99
155	17.18.01.5.100.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-126.600,00	-126.600,00	-10.550,00	0,00	0,00	4.849,31	-4.849,31	121.750,69	5.700,69
	17.18.06.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-13.920,00	-13.920,00	-1.160,00	0,00	0,00	4.849,31	-4.849,31	121.750,69	5.700,69
	17.18.06.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-13.920,00	-13.920,00	-1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.920,00	1.160,00
	17.18.06.1.100.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-13.920,00	-13.920,00	-1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.920,00	1.160,00
156	17.20.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	-3.712.000,00	-3.712.000,00	-309.333,34	0,00	0,00	616.422,80	-616.422,80	3.095.577,20	-307.089,46
	17.20.01.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	-3.712.000,00	-3.712.000,00	-309.333,34	0,00	0,00	616.422,80	-616.422,80	3.095.577,20	-307.089,46
	17.20.01.1.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-2.832.000,00	-2.832.000,00	-236.000,00	0,00	0,00	285.427,57	-285.427,57	2.546.572,43	-49.427,57
	17.20.01.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-2.832.000,00	-2.832.000,00	-236.000,00	0,00	0,00	285.427,57	-285.427,57	2.546.572,43	-49.427,57
157	17.28.01.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-860.000,00	-860.000,00	-71.666,67	0,00	0,00	328.712,91	-328.712,91	531.287,09	-257.046,24
	17.28.01.2.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-860.000,00	-860.000,00	-71.666,67	0,00	0,00	328.712,91	-328.712,91	531.287,09	-257.046,24
	17.28.01.3.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-20.000,00	-20.000,00	-1.666,67	0,00	0,00	2.282,32	-2.282,32	17.717,68	-615,65
	17.28.01.3.100.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-20.000,00	-20.000,00	-1.666,67	0,00	0,00	2.282,32	-2.282,32	17.717,68	-615,65
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			72.000.000,00	72.000.000,00	5.999.999,98	0,00	8.386.240,37	1.047.707,38	7.338.532,99	-84.661.467,01	1.338.533,01
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811	0.0.0.0.0.0.0.00	REPASSE - CÂMARA MUNICIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5817	0.0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5819	0.0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMOS DO EXER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	542.824,36	711,69	542.112,67	542.112,67	0,00
5814	1.1.3.8.1.05.00	CRÉDITOS A RECEBER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815	1.1.3.8.1.05.00	CDHU-PROLAR 2012				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5816	1.1.3.8.1.05.00	CDHU - D				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5818	1.1.3.8.1.05.00	CDHU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5812	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325	2.1.8.8.1.01.02	INSS - AUTÔNOMOS				0,00	1.524,81	0,00	1.524,81	0,00	0,00
5326	2.1.8.8.1.01.02	INSS - DESCONTO EM FOLHA				0,00	2.251,14	0,00	2.251,14	0,00	0,00
5327	2.1.8.8.1.01.02	INSS PESSOA JURÍDICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5336	2.1.8.8.1.01.02	INSS PESSOA JURÍDICA				0,00	242.160,48	0,00	242.160,48	0,00	0,00
5418	2.1.8.8.1.01.05	DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO				0,00	6.098,87	0,00	6.098,87	0,00	0,00
5411	2.1.8.8.1.01.08	CDHU - PRO-LAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5413	2.1.8.8.1.01.09	CDHU C-2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5414	2.1.8.8.1.01.09	CDHU D				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5415	2.1.8.8.1.01.08	CDHU MURO ARRIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5332	2.1.8.8.1.01.11	PLANO SAÚDE SANTA CASA - SBA				0,00	8.065,74	0,00	8.065,74	0,00	0,00
5336	2.1.8.8.1.01.11	PLANO SAÚDE SANAMED				0,00	32.661,00	0,00	32.661,00	0,00	0,00
5337	2.1.8.8.1.01.11	PLANO SAÚDE MEDIPLAN ASSISTENCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5340	2.1.8.8.1.01.11	INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE S.A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5309	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOOB				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCÁRIO - BANCO DO B				0,00	10.128,71	0,00	10.128,71	0,00	0,00
5321	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCÁRIO - BANCO BANE				0,00	2.412,59	0,00	2.412,59	0,00	0,00
5322	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCÁRIO - C.E.F				0,00	3.244,26	0,00	3.244,26	0,00	0,00
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCÁRIO - NOSSA CAIX				0,00	75.174,34	0,00	75.174,34	0,00	0,00
5324	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCÁRIO - BRADESCO				0,00	73.230,91	0,00	73.230,91	0,00	0,00
5335	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO - BANCO PARANÁ				0,00	8.134,64	0,00	8.134,64	0,00	0,00
5358	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO SICREDI				0,00	718,68	0,00	718,68	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	39.541,50	0,00	39.541,50	0,00	0,00



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

Usuário: claudia
Data: 19/02/2019 07:59:46
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orcada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO			DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orcada
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO FARMÁCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5313	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO FARMÁCIA - ALMODOVAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5314	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO FARMÁCIA - CAMPO GRANDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5315	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO FARMÁCIA - FARMABOM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO FARMÁCIA - SIQUEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO FARMÁCIA - VITALLIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5319	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO FARMÁCIA - ALMEIDA CAST				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5320	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO FARMÁCIA - DROGARIA BAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5328	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRÂNSITO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329	2.1.8.8.1.01.99	PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO FARMÁCIA DROGA VIDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5333	2.1.8.8.1.01.99	PROCESSO ADMINISTRATIVO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5339	2.1.8.8.1.01.99	ECAD - DEPOSITO COMPENSADO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5341	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO DROGARIA DO POVO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5355	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO DROGARIA BARROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5356	2.1.8.8.1.01.99	PRIME CONSULTORIA - CARTÃO FARMÁ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5357	2.1.8.8.1.01.99	FAMILY CARD - CARTÃO FARMÁCIA				0,00	32.341,06	32.341,06	32.341,06	0,00	0,00
5402	2.1.8.8.1.01.99	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO INDEVIDO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5416	2.1.8.8.1.03.02	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS				0,00	4.423,41	4.423,41	4.423,41	0,00	0,00
5211	2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5212	2.1.8.8.1.04.03	BÔNUS AGENTE CRÉDITO - BPP LEI 1				0,00	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
5412	2.1.8.8.1.04.99	ASSOC STA CASA DE MIS P. DO SUL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO							642.824,36	711,69	542.112,67	542.112,67	
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR							0,00				
BANCOS CONTA MOVIMENTO											4.359.739,59
BANCOS CONTA VINCULADA											7.363.275,07
TOTAL DE CAIXA E BANCOS											11.723.014,66
TOTAL GERAL											19.603.660,32

PILAR DO SUL, 31 de Janeiro de 2019

ANTONIO JOSÉ PEREIRA
CPF 515.024.618-20
PREFEITO MUNICIPAL

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CRC SP-299831/0-3
CONTADOR

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Usuário: claudia
Data: 24/01/2019 09:13:05
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Balancete da Receita de 01/01/2018 à 31/12/2018

Usuário: claudia
Data: 24/01/2019 09:13:05
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Anec-Onçada	DIFERENÇA
	1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.	TAXAS	735.200,00	1.443.200,00	1.443.200,00	0,00	1.748.794,37	13.286,64	1.735.507,73	1.735.507,73	1.000.307,73	292.307,73
	1.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	659.840,00	1.367.840,00	1.367.840,00	0,00	1.656.966,49	13.286,64	1.653.679,85	1.653.679,85	993.839,85	285.839,85
	1.1.2.1.0.1.0.0.0.0.0.	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	659.840,00	1.367.840,00	1.367.840,00	0,00	1.656.966,49	13.286,64	1.653.679,85	1.653.679,85	993.839,85	285.839,85
	1.1.2.1.0.1.1.0.0.0.0.0.	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	381.320,00	926.320,00	926.320,00	0,00	1.162.247,54	7.650,03	1.154.597,51	1.154.597,51	773.277,51	228.277,51
31	1.1.2.1.0.1.1.0.1.0.0.0.	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	27.083,98	0,00	27.083,98	27.083,98	-2.916,02	-2.916,02
32	1.1.2.1.0.1.1.0.2.0.0.0.	TAXA DE LICENÇA P FUNCIONAMENTO	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	284.226,16	0,00	284.226,16	284.226,16	44.226,16	44.226,16
33	1.1.2.1.0.1.1.0.3.0.0.0.	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.149,24	1.065,35	18.149,24	18.149,24	149,24	149,24
34	1.1.2.1.0.1.1.0.4.0.0.0.	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABEL	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	461,62	0,00	461,62	461,62	-738,38	-738,38
35	1.1.2.1.0.1.1.0.5.0.0.0.	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	73.215,01	378,77	72.836,24	72.836,24	-7.163,76	-7.163,76
36	1.1.2.1.0.1.1.0.7.0.0.0.	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICI	120,00	120,00	120,00	0,00	16.158,84	4.173,53	11.985,31	11.985,31	11.985,31	11.985,31
37	1.1.2.1.0.1.1.0.8.0.0.0.	TAXA DE LIMPEZA	12.000,00	557.000,00	557.000,00	0,00	741.887,34	2.032,38	739.854,96	739.854,96	182.854,96	182.854,96
	1.1.2.1.0.1.2.0.0.0.0.0.	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	12.311,71	0,00	12.311,71	12.311,71	3.911,71	3.911,71
38	1.1.2.1.0.1.2.0.1.0.0.0.	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	9.580,94	0,00	9.580,94	9.580,94	3.580,94	3.580,94
39	1.1.2.1.0.1.2.0.2.0.0.0.	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	2.407,53	0,00	2.407,53	2.407,53	1.207,53	1.207,53
40	1.1.2.1.0.1.2.0.3.0.0.0.	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	323,24	0,00	323,24	323,24	-876,76	-876,76
41	1.1.2.1.0.1.2.0.4.0.0.0.	MULTAS E JUROS DA D. ATIVA DE OU	163.120,00	163.120,00	163.120,00	0,00	221.085,56	5.156,17	215.929,39	215.929,39	52.809,39	52.809,39
42	1.1.2.1.0.1.2.0.5.0.0.0.	MULTAS E JUROS DA D. ATIVA OUTRO	219.600,00	219.600,00	219.600,00	0,00	189.936,76	378,99	189.557,77	189.557,77	-30.042,23	-30.042,23
43	1.1.2.1.0.1.2.0.6.0.0.0.	MULTA E JUROS DATIVA OUTROS TRI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	14.580,70	111,12	14.569,58	14.569,58	8.569,58	8.569,58
44	1.1.2.1.0.1.2.0.7.0.0.0.	MULTA E JUROS DATIVA OUTROS TRI	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	4.458,76	0,00	4.458,76	4.458,76	858,76	858,76
45	1.1.2.1.0.1.2.0.8.0.0.0.	MULTA E JUROS DATIVA OUTROS TRI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	39.615,55	78,47	39.615,55	39.615,55	-384,44	-384,44
46	1.1.2.1.0.1.2.0.9.0.0.0.	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	50.400,00	50.400,00	50.400,00	0,00	81.384,92	101,45	81.283,47	81.283,47	30.883,47	30.883,47
47	1.1.2.1.0.1.2.0.1.0.0.0.	MONETÁRIA DATIVA OUTRAS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	2.437,71	9,07	2.428,64	2.428,64	1.228,64	1.228,64
48	1.1.2.1.0.1.2.0.2.0.0.0.	MONETÁRIA DATIVA OUTRAS	31.200,00	31.200,00	31.200,00	0,00	57.776,69	92,38	57.684,31	57.684,31	26.484,31	26.484,31
49	1.1.2.1.0.1.2.0.3.0.0.0.	MONETÁRIA DATIVA OUTRAS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	409,60	0,00	409,60	409,60	-790,40	-790,40
	1.1.2.2.0.0.0.0.0.0.0.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	20.760,92	0,00	20.760,92	20.760,92	3.960,92	3.960,92
	1.1.2.2.0.1.0.0.0.0.0.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.360,00	75.360,00	75.360,00	0,00	81.827,88	0,00	81.827,88	81.827,88	6.467,88	6.467,88
	1.1.2.2.0.1.0.0.0.0.0.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.360,00	75.360,00	75.360,00	0,00	81.827,88	0,00	81.827,88	81.827,88	6.467,88	6.467,88
	1.1.2.2.0.1.1.0.0.0.0.0.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.360,00	75.360,00	75.360,00	0,00	81.827,88	0,00	81.827,88	81.827,88	6.467,88	6.467,88
	1.1.2.2.0.1.1.0.0.0.0.0.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.360,00	75.360,00	75.360,00	0,00	81.827,88	0,00	81.827,88	81.827,88	6.467,88	6.467,88
51	1.1.2.2.0.1.1.1.0.0.0.0.	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	81.827,88	0,00	81.827,88	81.827,88	11.827,88	11.827,88
52	1.1.2.2.0.1.1.1.0.0.0.0.	OUTRAS TAXAS DE IPTU	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	-120,00
53	1.1.2.2.0.1.1.1.0.0.0.0.	RECEITA DE INCONSISTENCIA DO LOT	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	-120,00
54	1.1.2.2.0.1.1.1.0.0.0.0.	RECEITA DE INCONSISTENCIA DO LOT	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	-120,00
50	1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
	1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	-120,00
	1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPEC	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	-120,00
	1.1.3.0.0.1.0.0.0.0.0.	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	-120,00
	1.1.3.0.0.1.0.0.0.0.0.	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	-120,00
55	1.1.3.0.0.1.1.0.0.0.0.0.	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	-120,00
	1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	CONTRIBUIÇÕES	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	599.194,22	339,53	598.854,69	598.854,69	118.854,69	118.854,69
	1.2.4.0.0.0.0.0.0.0.0.	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	599.194,22	339,53	598.854,69	598.854,69	118.854,69	118.854,69
	1.2.4.0.0.1.0.0.0.0.0.	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	599.194,22	339,53	598.854,69	598.854,69	118.854,69	118.854,69
56	1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	RECEITA PATRIMONIAL	207.530,00	207.530,00	207.530,00	0,00	596.360,89	278.651,22	317.709,67	317.709,67	110.179,67	110.179,67
	1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.	VALORES MOBILIÁRIOS	207.530,00	207.530,00	207.530,00	0,00	596.360,89	278.651,22	317.709,67	317.709,67	110.179,67	110.179,67
	1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	207.530,00	207.530,00	207.530,00	0,00	596.360,89	278.651,22	317.709,67	317.709,67	110.179,67	110.179,67
	1.3.2.1.0.1.0.0.0.0.0.	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	207.530,00	207.530,00	207.530,00	0,00	596.360,89	278.651,22	317.709,67	317.709,67	110.179,67	110.179,67
	1.3.2.1.0.1.1.0.0.0.0.0.	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	231.015,81	319.656,36	11.359,45	11.359,45	-45.640,55	-45.640,55
57	1.3.2.1.0.1.1.0.1.0.0.0.	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	24.850,00	24.850,00	24.850,00	0,00	103.457,76	25.968,58	67.469,18	67.469,18	42.619,18	42.619,18
58	1.3.2.1.0.1.1.0.2.0.0.0.	FUNDO DE SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE	87.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00	48.085,24	1.679,16	46.406,08	46.406,08	-40.593,92	-40.593,92
59	1.3.2.1.0.1.1.0.3.0.0.0.	ENSINO - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	4.277,39	0,00	4.277,39	4.277,39	-1.722,61	-1.722,61
60	1.3.2.1.0.1.1.0.4.0.0.0.	CIDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	2.700,53	88,10	2.612,43	2.612,43	932,43	932,43
61	1.3.2.1.0.1.1.0.5.0.0.0.	FUNDO SOCIAL - REMUNERAÇÃO DE AP	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	2.700,53	88,10	2.612,43	2.612,43	932,43	932,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Balancete da Receita de 01/01/2013 à 31/12/2018

Usuário: claudia
Data: 24/01/2019 09:13:05
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orcada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO			Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês		Arrec-Orcada	Arrec-Progr.
62	13.2.1.00.1.1.06.00	FNDE PNAE - REMUNERAÇÃO DE APLIC	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	899,09	0,00	899,09	899,09	-5.100,91	-5.100,91
63	13.2.1.00.1.1.07.00	REINAFI/ MULTAS - REMUNERAÇÃO DE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	5.219,50	0,01	5.219,49	5.219,49	-19.780,51	-19.780,51
160	13.2.1.00.1.1.08.00	FEAS ESPECIAL MEDIA- REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
159	13.2.1.00.1.1.09.00	FEAS BASICA - REMUNERAÇÃO DE AP	0,00	0,00	0,00	0,00	12.776,08	12.708,38	67,70	67,70	67,70	67,70
153	13.2.1.00.1.1.10.00	MERENDA ESTADUAL - REMUNERAÇÃO D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,75	0,00	1.393,75	1.393,75	1.393,75	1.393,75
64	13.2.1.00.1.1.13.00	Red. Construção UBS Pinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,50	0,00	1.204,50	1.204,50	1.204,50	1.204,50
65	13.2.1.00.1.1.14.00	Rend. Ampliação da UBS Nova Pila	0,00	0,00	0,00	0,00	512,27	0,00	512,27	512,27	512,27	512,27
66	13.2.1.00.1.1.15.00	Rend. Ampliação da UBS Cananeia	0,00	0,00	0,00	0,00	423,27	0,00	423,27	423,27	423,27	423,27
150	13.2.1.00.1.1.16.00	Rend. Aquisição ORE 3 FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07
67	13.2.1.00.1.1.17.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00	147.804,21	7.730,43	140.073,78	140.073,78	140.073,78	140.073,78
151	13.2.1.00.1.1.18.00	TRANSPORTE ESTADUAL - REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101,97	188,09	1.913,88	1.913,88	1.913,88	1.913,88
152	13.2.1.00.1.1.19.00	PNATE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	672,64	0,00	672,64	672,64	672,64	672,64
161	13.2.1.00.1.1.20.00	FEAS ESPECIAL ALTA- REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,92	0,00	12,92	12,92	12,92	12,92
156	13.2.1.00.1.1.21.00	FNAS ESPECIAL ALTA- REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	953,46	161,50	791,96	791,96	791,96	791,96
157	13.2.1.00.1.1.22.00	FNAS ESPECIAL MEDIA- REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,60	286,72	1.628,88	1.628,88	1.628,88	1.628,88
158	13.2.1.00.1.1.23.00	FNAS PROTEÇÃO BASICA- REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.630,81	0,00	4.630,81	4.630,81	4.630,81	4.630,81
154	13.2.1.00.1.1.24.00	FNAS PB IGD - REMUNERAÇÃO DE AP	0,00	0,00	0,00	0,00	5.796,24	162,45	5.633,79	5.633,79	5.633,79	5.633,79
155	13.2.1.00.1.1.25.00	FNAS PB IGD SUAS - REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	551,42	0,00	551,42	551,42	551,42	551,42
173	13.2.1.00.1.1.26.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DE EMEND	0,00	0,00	0,00	0,00	13.908,20	0,00	13.908,20	13.908,20	13.908,20	13.908,20
225	13.2.1.00.1.1.27.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DE EMEND	0,00	0,00	0,00	0,00	115,80	0,00	115,80	115,80	115,80	115,80
226	13.2.1.00.1.1.28.00	RENDIMENTOS DA CAMARA - DEVOLUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.929,48	0,00	5.929,48	5.929,48	5.929,48	5.929,48
15	15.0.0.0.0.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	712.000,00	712.000,00	712.000,00	0,00	34.238,49	0,00	34.238,49	34.238,49	-677.761,51	-677.761,51
15	15.1.0.0.0.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	712.000,00	712.000,00	712.000,00	0,00	34.238,49	0,00	34.238,49	34.238,49	-677.761,51	-677.761,51
15	15.1.0.0.1.0.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	712.000,00	712.000,00	712.000,00	0,00	34.238,49	0,00	34.238,49	34.238,49	-677.761,51	-677.761,51
15	15.1.0.0.1.1.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	712.000,00	712.000,00	712.000,00	0,00	34.238,49	0,00	34.238,49	34.238,49	-677.761,51	-677.761,51
15	15.1.0.0.1.1.1.0.00	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00
68	15.1.0.0.1.1.1.0.00	TAXA DE CEMITERIO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	34.238,49	0,00	34.238,49	34.238,49	-677.761,51	-677.761,51
69	17.0.00.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.538.444,00	65.131.940,23	65.131.940,23	0,00	70.099.956,29	3.279.209,13	66.820.747,16	66.820.747,16	4.282.303,16	1.688.806,93
17	17.1.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	27.322.048,00	28.588.329,68	28.588.329,68	0,00	30.603.262,89	2.463.368,48	28.139.894,21	28.139.894,21	-448.435,47	-448.435,47
17	17.1.0.0.1.0.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	27.322.048,00	28.588.329,68	28.588.329,68	0,00	30.603.262,89	2.463.368,48	28.139.894,21	28.139.894,21	-448.435,47	-448.435,47
17	17.1.0.0.1.1.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	21.903.280,71	1.882.746,06	20.020.534,65	20.020.534,65	-377.465,35	-377.465,35
70	17.1.0.0.1.2.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	19.004.219,55	1.104.544,39	17.899.675,16	17.899.675,16	-1.100.324,84	-1.100.324,84
221	17.1.0.0.1.3.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	794.994,18	0,00	794.994,18	794.994,18	794.994,18	794.994,18
198	17.1.0.0.1.4.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	794.994,18	0,00	794.994,18	794.994,18	794.994,18	794.994,18
71	17.1.0.0.1.5.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	633.000,00	633.000,00	633.000,00	0,00	552.790,70	2.563,53	550.227,17	550.227,17	-82.772,83	-82.772,83
72	17.1.0.0.2.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FIN	199.000,00	199.000,00	199.000,00	0,00	585.383,86	282.788,94	302.594,92	302.594,92	103.594,92	103.594,92
73	17.1.0.0.2.1.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	287.650,87	282.788,94	4.861,93	4.861,93	-4.138,07	-4.138,07
74	17.1.0.0.2.2.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	297.732,99	0,00	297.732,99	297.732,99	107.732,99	107.732,99
75	17.1.0.0.2.3.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	3.759.424,00	4.025.850,05	4.025.850,05	0,00	4.453.692,74	260.852,97	4.192.839,77	4.192.839,77	433.415,77	166.989,72
76	17.1.0.0.3.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	3.759.424,00	4.025.850,05	4.025.850,05	0,00	4.453.692,74	260.852,97	4.192.839,77	4.192.839,77	433.415,77	166.989,72
77	17.1.0.0.3.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	700.900,00	700.900,00	700.900,00	0,00	780.727,10	8.388,46	782.338,64	782.338,64	81.438,64	81.438,64
78	17.1.0.0.3.1.1.0.00	PAB FIXO	219.024,00	219.024,00	219.024,00	0,00	224.094,00	0,00	224.094,00	224.094,00	5.070,00	5.070,00
79	17.1.0.0.3.1.1.0.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -	2.237.000,00	2.312.000,00	2.312.000,00	0,00	2.325.846,84	13.125,00	2.312.721,84	2.312.721,84	721,84	721,84
80	17.1.0.0.3.1.1.0.00	TETO MUNICIPAL DA MAC AMBULATORI	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	105.097,78	0,00	105.097,78	105.097,78	21.097,78	21.097,78
81	17.1.0.0.3.1.1.0.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOC	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00	290.400,00	26.400,00	264.000,00	264.000,00	120.000,00	120.000,00
82	17.1.0.0.3.1.1.0.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	87.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00	124.661,46	0,00	124.661,46	124.661,46	37.661,46	37.661,46
83	17.1.0.0.3.1.1.0.00	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTIC	157.500,00	157.500,00	157.500,00	0,00	179.013,46	21.513,46	157.500,00	157.500,00	0,00	0,00



Balancete da Receita de 01/01/2018 à 31/12/2018

Usuário: claudia
Data: 24/01/2019 09:13:05
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

Sistema CECAM (Página: 4 / 9)										
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Arrecadação	Total	DIFERENÇA
								Cancelada		Arrec-Orçada
82	17.1.03.1.1.20.00	FNS - RESIDENCIA TERAPEUTICA	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-110.000,00
175	17.1.03.1.1.23.00	FNS - APOIO FINANCEIRO FPM	0,00	191.426,05	191.426,05	0,00	382.852,10	191.426,05	191.426,05	0,00
219	17.1.04.0.0.00.00	FNS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAU	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	17.1.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	331.920,00	331.920,00	331.920,00	0,00	258.571,69	36.980,51	221.591,18	-110.328,82
83	17.1.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	331.920,00	331.920,00	331.920,00	0,00	258.571,69	36.980,51	221.591,18	-110.328,82
84	17.1.04.1.1.02.00	FNAS - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÀS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	258.571,69	36.980,51	221.591,18	-110.328,82
85	17.1.04.1.1.03.00	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	104.400,00	104.400,00	104.400,00	0,00	76.570,42	0,00	76.570,42	-73.429,58
162	17.1.04.1.1.04.00	FNAS - PSB IGD	77.520,00	77.520,00	77.520,00	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00	-69.500,00
	17.1.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	3.303.104,00	3.537.959,63	3.537.959,63	0,00	34.536,27	2.085,51	32.440,76	32.440,76
86	17.1.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	2.300.000,00	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	3.336.133,77	0,00	3.336.133,77	-201.825,86
	17.1.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FND R	861.104,00	861.104,00	861.104,00	0,00	2.296.051,16	0,00	2.296.051,16	-123.948,84
87	17.1.05.3.1.00.00	FNDE - PNAE - CRECHE	861.104,00	861.104,00	861.104,00	0,00	664.696,00	0,00	664.696,00	-123.948,84
88	17.1.05.3.1.02.00	FNDE - PNAE - FUNDAMENTAL	545.798,00	545.798,00	545.798,00	0,00	664.696,00	0,00	664.696,00	-196.408,00
89	17.1.05.3.1.03.00	FNDE - PNAE - CECHE	8.704,00	8.704,00	8.704,00	0,00	306.638,00	0,00	306.638,00	-196.408,00
90	17.1.05.3.1.04.00	FNDE - PNAE - INFANTIL	126.902,00	126.902,00	126.902,00	0,00	10.944,00	0,00	10.944,00	-239.160,00
91	17.1.05.3.1.05.00	FNDE - PNAE - MÍDIO	93.948,00	93.948,00	93.948,00	0,00	127.330,00	0,00	127.330,00	2.240,00
	17.1.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FND R	85.752,00	85.752,00	85.752,00	0,00	98.344,00	0,00	98.344,00	4.396,00
92	17.1.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FND R	142.000,00	142.000,00	142.000,00	0,00	121.440,00	0,00	121.440,00	4.396,00
93	17.1.05.4.1.02.00	FNDE - PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	260.530,98	0,00	260.530,98	35.688,00
94	17.1.05.4.1.03.00	FNDE - PNATE ENSINO MÍDIO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	260.530,98	0,00	260.530,98	118.530,98
	17.1.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	174.193,11	0,00	174.193,11	118.530,98
192	17.1.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	0,00	114.855,63	114.855,63	0,00	55.838,91	0,00	55.838,91	84.193,11
	17.1.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	0,00	114.855,63	114.855,63	0,00	30.498,96	0,00	30.498,96	5.838,91
95	17.1.06.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	69.600,00	69.600,00	69.600,00	0,00	114.855,63	0,00	114.855,63	28.498,96
	17.1.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	69.600,00	69.600,00	69.600,00	0,00	114.855,63	0,00	114.855,63	0,00
	17.1.06.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	66.199,92	0,00	66.199,92	0,00
97	17.1.06.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	66.199,92	0,00	66.199,92	-3.400,08
98	17.1.06.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	66.199,92	0,00	66.199,92	-3.400,08
	17.1.06.9.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	66.199,92	0,00	66.199,92	-3.400,08
97	17.1.06.9.1.01.01	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	66.199,92	0,00	66.199,92	-3.400,08
98	17.1.06.9.1.01.02	FEX AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOME	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	66.199,92	0,00	66.199,92	-3.400,08
	17.2.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
173	17.2.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	20.963.396,00	21.570.610,55	21.570.610,55	0,00	24.168.871,15	436.743,34	23.732.127,81	2.778.731,81
	17.2.0.1.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	18.721.396,00	19.246.610,55	19.246.610,55	0,00	24.168.871,15	436.743,34	23.732.127,81	2.161.517,26
172	17.2.0.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	13.800.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	15.390.624,10	0,00	15.390.624,10	1.766.815,15
99	17.2.0.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	13.800.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	15.390.624,10	0,00	15.390.624,10	1.766.815,15
100	17.2.0.1.2.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.180.000,00	4.285.214,55	4.285.214,55	0,00	4.799.334,95	360.446,20	4.438.888,75	1.590.624,10
	17.2.0.1.3.00.00	COTA-PARTE DO ICMA - MUNICIPIOS	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	4.799.334,95	360.446,20	4.438.888,75	1.590.624,10
101	17.2.0.1.3.00.00	COTA-PARTE DO ICMA - MUNICIPIOS -	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	4.799.334,95	360.446,20	4.438.888,75	1.590.624,10
102	17.2.0.1.4.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	134.626,74	0,00	134.626,74	153.674,20
	17.2.0.1.5.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	586.396,00	1.006.396,00	1.006.396,00	0,00	58.606,66	0,00	58.606,66	39.626,74
103	17.2.0.1.5.1.01.00	MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA DA	345.216,00	765.216,00	765.216,00	0,00	58.606,66	0,00	58.606,66	39.626,74
104	17.2.0.1.9.1.02.00	SADS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL	152.500,00	152.500,00	152.500,00	0,00	990.679,45	0,00	990.679,45	39.626,74
105	17.2.0.1.9.1.03.00	SADS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL	43.680,00	43.680,00	43.680,00	0,00	990.679,45	0,00	990.679,45	39.626,74
106	17.2.0.1.9.1.04.00	SADS - PROGRAMA PROTEÇÃO ESPECIA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	152.454,00	0,00	152.454,00	-46,00
							45.129,45	0,00	45.129,45	0,00



Balancete da Receita de 01/01/2018 à 31/12/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADAÇÃO			DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
107	17.2.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA C	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	77.053,23	0,00	77.053,23	22.053,23	22.053,23
	17.2.02.3.0.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	77.053,23	0,00	77.053,23	22.053,23	22.053,23
	17.2.03.0.1.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	77.053,23	0,00	77.053,23	22.053,23	22.053,23
	17.2.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	330.000,00	372.000,00	372.000,00	0,00	751.172,75	0,00	751.172,75	421.172,75	379.172,75
	17.2.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	330.000,00	372.000,00	372.000,00	0,00	751.172,75	0,00	751.172,75	421.172,75	379.172,75
108	17.2.03.1.0.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO EST	330.000,00	372.000,00	372.000,00	0,00	751.172,75	0,00	751.172,75	421.172,75	379.172,75
	17.2.03.1.1.00	RECURSO GLICEMIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	17.817,00	0,00	17.817,00	-2.183,00	-2.183,00
	17.2.03.1.1.00	PAB ESTADUAL	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	106.779,75	0,00	106.779,75	21.779,75	21.779,75
	17.2.03.1.1.00	QUALIS MAIS	180.000,00	186.000,00	186.000,00	0,00	470.576,00	0,00	470.576,00	290.576,00	284.576,00
	17.2.03.1.1.00	CAMPANHA AEDS AEGYPTI	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	-22.500,00
109	17.2.03.1.1.00	AFB ESTADUAL	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	-22.500,00
	17.2.03.1.1.00	SORRIA SP	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	17.2.03.1.1.00	FEAS - RESIDENCIA TERAPEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	17.2.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS E	1.847.000,00	1.897.000,00	1.897.000,00	0,00	1.890.476,13	0,00	1.890.476,13	43.476,13	-6.523,87
	17.2.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	1.647.000,00	1.697.000,00	1.697.000,00	0,00	1.690.887,65	0,00	1.690.887,65	43.887,65	-6.112,35
110	17.2.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	1.647.000,00	1.697.000,00	1.697.000,00	0,00	1.690.887,65	0,00	1.690.887,65	43.887,65	-6.112,35
	17.2.03.1.1.00	TRANSPORTE DE ALUNOS - SECRETARI	1.647.000,00	1.697.000,00	1.697.000,00	0,00	1.690.887,65	0,00	1.690.887,65	43.887,65	-6.112,35
	17.2.03.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	275.895,52	0,00	275.895,52	75.895,52	-411,52
	17.2.03.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	275.895,52	0,00	275.895,52	75.895,52	-411,52
	17.2.03.1.1.00	SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA - M	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00	199.588,48	0,00	199.588,48	55.588,48	-56.000,00
111	17.2.03.1.1.00	MACRODENAGEM	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00
	17.2.03.0.0.00	FEHIDRO - MACRODENAGEM	14.263.000,00	14.973.000,00	14.973.000,00	0,00	14.948.725,14	0,00	14.948.725,14	685.725,14	-24.274,86
	17.2.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	14.263.000,00	14.973.000,00	14.973.000,00	0,00	14.948.725,14	0,00	14.948.725,14	685.725,14	-24.274,86
	17.2.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	14.263.000,00	14.973.000,00	14.973.000,00	0,00	14.948.725,14	0,00	14.948.725,14	685.725,14	-24.274,86
	17.2.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	14.263.000,00	14.973.000,00	14.973.000,00	0,00	14.948.725,14	0,00	14.948.725,14	685.725,14	-24.274,86
112	17.2.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	14.263.000,00	14.973.000,00	14.973.000,00	0,00	14.948.725,14	0,00	14.948.725,14	685.725,14	-24.274,86
	1.89.0.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	167.700,00	323.008,49	323.008,49	0,00	609.807,47	337.096,78	172.511,69	172.511,69	-150.496,80
	1.91.0.0.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,25	0,00	2.559,25	2.559,25	2.559,25
	1.91.0.0.1.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,25	0,00	2.559,25	2.559,25	2.559,25
	1.91.0.0.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,25	0,00	2.559,25	2.559,25	2.559,25
113	1.91.0.0.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,25	0,00	2.559,25	2.559,25	2.559,25
	1.91.0.0.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,25	0,00	2.559,25	2.559,25	2.559,25
	1.91.0.0.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,25	0,00	2.559,25	2.559,25	2.559,25
	1.91.0.0.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,25	0,00	2.559,25	2.559,25	2.559,25
	1.91.0.0.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,25	0,00	2.559,25	2.559,25	2.559,25
114	1.91.0.0.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,25	0,00	2.559,25	2.559,25	2.559,25
	1.91.0.0.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,25	0,00	2.559,25	2.559,25	2.559,25
	1.91.0.0.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,25	0,00	2.559,25	2.559,25	2.559,25
	1.91.0.0.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,25	0,00	2.559,25	2.559,25	2.559,25
	1.91.0.0.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,25	0,00	2.559,25	2.559,25	2.559,25
115	1.91.0.0.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,25	0,00	2.559,25	2.559,25	2.559,25
	1.91.0.0.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,25	0,00	2.559,25	2.559,25	2.559,25
	1.91.0.0.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,25	0,00	2.559,25	2.559,25	2.559,25
	1.91.0.0.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,25	0,00	2.559,25	2.559,25	2.559,25
	1.91.0.0.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,25	0,00	2.559,25	2.559,25	2.559,25
116	1.91.0.0.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,25	0,00	2.559,25	2.559,25	2.559,25
	1.91.0.0.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,25	0,00	2.559,25	2.559,25	2.559,25
	1.91.0.0.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,25	0,00	2.559,25	2.559,25	2.559,25
	1.91.0.0.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,25	0,00	2.559,25	2.559,25	2.559,25
	1.91.0.0.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,25	0,00	2.559,25	2.559,25	2.559,25
117	1.91.0.0.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,25	0,00	2.559,25	2.559,25	2.559,25
	1.91.0.0.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,25	0,00	2.559,25	2.559,25	2.559,25
	1.91.0.0.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,25	0,00	2.559,25	2.559,25	2.559,25
	1.91.0.0.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,25	0,00	2.559,25	2.559,25	2.559,25
	1.91.0.0.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,25	0,00	2.559,25	2.559,25	2.559,25
118	1.91.0.0.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,25	0,00	2.559,25	2.559,25	2.559,25
	1.91.0.0.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,25	0,00	2.559,25	2.559,25	2.559,25
	1.91.0.0.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,25	0,00	2.559,25	2.559,25	2.559,25
	1.91.0.0.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,25	0,00	2.559,25	2.559,25	2.559,25
	1.91.0.0.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,25	0,00	2.559,25	2.559,25	2.559,25
119	1.91.0.0.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,25	0,00	2.559,25	2.559,25	2.559,25
	1.91.0.0.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,25	0,00	2.559,25	2.559,25	2.559,25
	1.91.0.0.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,25	0,00	2.559,25	2.559,25	2.559,25
	1.91.0.0.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,25	0,00	2.559,25	2.559,25	2.559,25
	1.91.0.0.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,25	0,00	2.559,25	2.559,25	2.559,25
120	1.91.0.0.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,25	0,00	2.559,25	2.559,25	2.559,25
	1.91.0.0.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,25	0,00	2.559,25	2.559,25	2.559,25
	1.91.0.0.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,25	0,00	2.559,25	2.559,25	2.559,25
	1.91.0.0.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,25	0,00	2.559,25	2.559,25	2.559,25
	1.91.0.0.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,25	0,00	2.559,25	2.559,25	2.559,25
121	1.91.0.0.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,25	0,00	2.559,25	2.559,25	2.559,25
	1.91.0.0.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,25	0,00	2.559,25	2.559,25	2.559,25
	1.91.0.0.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,25	0,00	2.559,25	2.559,25	2.559,25
	1.91.0.0.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,25	0,00	2.559,25	2.559,25	2.559,25
	1.91.0.0.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,25	0,00	2.559,25	2.559,25	2.559,25
122	1.91.0.0.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,25	0,00	2.559,25	2.559,25	2.559,25
	1.91.0.0.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,25	0,00	2.559,25	2.559,25	2.559,25
	1.91.0.0.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,25	0,00	2.559,25	2.559,25	2.559,25
	1.91.0.0.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,25	0,00	2.559,25	2.559,25	2.559,25
	1.91.0.0.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,25	0,00	2.559,25	2.559,25	2.559,25
123	1.91.0.0.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,25	0,00	2.559,25	2.559,25	2.559,25
	1.91.0.0.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,25	0,00	2.559,25	2.559,25	2.559,25
	1.91.0.0.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,25	0,00	2.559,25	2.559,25	2.559,25
	1.91.0.0.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,25	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Balancete da Receita de 01/01/2018 à 31/12/2018

Usuário: Claudia
Data: 24/01/2019 08:13:05
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orcada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO			DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total	Arrec-Orcada	Arrec-Progr.
129	2.2.1.3.00.0.00.00	ALIENACÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	12.000,00	137.440,00	137.440,00	0,00	137.440,00	0,00	137.440,00	125.440,00	0,00
	2.2.1.3.00.1.00.00	ALIENACÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	12.000,00	137.440,00	137.440,00	0,00	137.440,00	0,00	137.440,00	125.440,00	0,00
	2.2.1.3.00.1.100.00	ALIENACÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	12.000,00	137.440,00	137.440,00	0,00	137.440,00	0,00	137.440,00	125.440,00	0,00
	2.2.2.0.00.0.00.00	ALIENACÃO DE BENS MÓVEIS	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	231.269,50	0,00	231.269,50	219.269,50	219.269,50
130	2.2.2.0.00.1.00.00	ALIENACÃO DE BENS MÓVEIS	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	231.269,50	0,00	231.269,50	219.269,50	219.269,50
	2.2.2.0.00.1.200.00	ALIENACÃO DE BENS MÓVEIS - MULT	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	231.269,50	0,00	231.269,50	219.269,50	219.269,50
	2.4.0.0.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.297.546,00	5.804.263,57	5.804.263,57	0,00	6.329.813,62	2.440.125,63	3.889.687,99	2.592.141,99	-1.914.575,58
	2.4.1.0.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	541.150,00	4.209.187,54	4.209.187,54	0,00	4.577.264,47	1.460.770,00	3.116.494,47	2.575.344,47	-1.092.693,07
207	2.4.1.8.03.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	2.4.1.8.03.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	2.4.1.8.03.1.100.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	2.4.1.8.03.1.200.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
215	2.4.1.8.03.1.00.00	FNS - CUSTEIO PAB - GOULART	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
	2.4.1.8.03.1.100.00	FNS - CUSTEIO PAB - DEP RICARDO	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	2.4.1.8.03.1.200.00	FNS - CUSTEIO PAB - DEP MUSSI	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	2.4.1.8.03.1.300.00	FNS - CUSTEIO MAC - DEP GOUART	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
186	2.4.1.8.08.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMEND	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	2.4.1.8.08.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMEND	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	2.4.1.8.08.1.100.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMEND	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	2.4.1.8.08.1.200.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMEND	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
187	2.4.1.8.10.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UN	541.150,00	4.084.187,54	4.084.187,54	0,00	4.084.187,54	0,00	4.084.187,54	2.125.344,47	-1.417.693,07
	2.4.1.8.10.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UN	0,00	279.935,00	279.935,00	0,00	1.992.549,23	640.000,00	1.352.549,23	1.352.549,23	1.072.614,23
	2.4.1.8.10.1.100.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UN	0,00	279.935,00	279.935,00	0,00	1.992.549,23	640.000,00	1.352.549,23	1.352.549,23	1.072.614,23
	2.4.1.8.10.1.200.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UN	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
194	2.4.1.8.10.1.00.00	FNS - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	99.935,00	99.935,00	0,00	99.935,00	0,00	99.935,00	99.935,00	0,00
	2.4.1.8.10.1.100.00	FNS - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	99.935,00	99.935,00	0,00	99.935,00	0,00	99.935,00	99.935,00	0,00
	2.4.1.8.10.1.200.00	FNS - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	99.935,00	99.935,00	0,00	99.935,00	0,00	99.935,00	99.935,00	0,00
	2.4.1.8.10.1.300.00	FNS - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	99.935,00	99.935,00	0,00	99.935,00	0,00	99.935,00	99.935,00	0,00
195	2.4.1.8.10.1.00.00	FNS - CUSTEIO PAB - DEP RICARDO	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	2.4.1.8.10.1.100.00	FNS - CUSTEIO PAB - DEP RICARDO	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	2.4.1.8.10.1.200.00	FNS - CUSTEIO PAB - DEP RICARDO	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	2.4.1.8.10.1.300.00	FNS - CUSTEIO PAB - DEP RICARDO	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
196	2.4.1.8.10.1.00.00	FNS - CUSTEIO MAC - DEP MUSSI	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	2.4.1.8.10.1.100.00	FNS - CUSTEIO MAC - DEP MUSSI	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	2.4.1.8.10.1.200.00	FNS - CUSTEIO MAC - DEP MUSSI	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	2.4.1.8.10.1.300.00	FNS - CUSTEIO MAC - DEP MUSSI	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
200	2.4.1.8.10.1.00.00	FNS - CUSTEIO PAB - GOULART	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	2.4.1.8.10.1.100.00	FNS - CUSTEIO PAB - GOULART	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	2.4.1.8.10.1.200.00	FNS - CUSTEIO PAB - GOULART	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	2.4.1.8.10.1.300.00	FNS - CUSTEIO PAB - GOULART	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
205	2.4.1.8.10.1.00.00	FNS - CUSTEIO PAB - DEP VITOR	0,00	172.250,00	172.250,00	0,00	172.250,00	0,00	172.250,00	172.250,00	0,00
	2.4.1.8.10.1.100.00	FNS - CUSTEIO PAB - DEP VITOR	0,00	172.250,00	172.250,00	0,00	172.250,00	0,00	172.250,00	172.250,00	0,00
	2.4.1.8.10.1.200.00	FNS - CUSTEIO PAB - DEP VITOR	0,00	172.250,00	172.250,00	0,00	172.250,00	0,00	172.250,00	172.250,00	0,00
	2.4.1.8.10.1.300.00	FNS - CUSTEIO PAB - DEP VITOR	0,00	172.250,00	172.250,00	0,00	172.250,00	0,00	172.250,00	172.250,00	0,00
208	2.4.1.8.10.1.00.00	EMENDA NELSON MARQUEZELLI	0,00	159.760,00	159.760,00	0,00	159.760,00	0,00	159.760,00	159.760,00	0,00
	2.4.1.8.10.1.100.00	EMENDA NELSON MARQUEZELLI	0,00	159.760,00	159.760,00	0,00	159.760,00	0,00	159.760,00	159.760,00	0,00
	2.4.1.8.10.1.200.00	EMENDA NELSON MARQUEZELLI	0,00	159.760,00	159.760,00	0,00	159.760,00	0,00	159.760,00	159.760,00	0,00
	2.4.1.8.10.1.300.00	EMENDA NELSON MARQUEZELLI	0,00	159.760,00	159.760,00	0,00	159.760,00	0,00	159.760,00	159.760,00	0,00
209	2.4.1.8.10.1.00.00	EMENDA NELSON MARQUEZELLI 2	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.1.8.10.1.100.00	EMENDA NELSON MARQUEZELLI 2	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.1.8.10.1.200.00	EMENDA NELSON MARQUEZELLI 2	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.1.8.10.1.300.00	EMENDA NELSON MARQUEZELLI 2	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
210	2.4.1.8.10.1.00.00	EMENDA ELI CORREA	0,00	149.940,00	149.940,00	0,00	149.940,00	0,00	149.940,00	149.940,00	0,00
	2.4.1.8.10.1.100.00	EMENDA ELI CORREA	0,00	149.940,00	149.940,00	0,00	149.940,00	0,00	149.940,00	149.940,00	0,00
	2.4.1.8.10.1.200.00	EMENDA ELI CORREA	0,00	149.940,00	149.940,00	0,00	149.940,00	0,00	149.940,00	149.940,00	0,00
	2.4.1.8.10.1.300.00	EMENDA ELI CORREA	0,00	149.940,00	149.940,00	0,00	149.940,00	0,00	149.940,00	149.940,00	0,00
211	2.4.1.8.10.1.00.00	EMENDA VITOR LIPPI	0,00	172.250,00	172.250,00	0,00	172.250,00	0,00	172.250,00	172.250,00	0,00
	2.4.1.8.10.1.100.00	EMENDA VITOR LIPPI	0,00	172.250,00	172.250,00	0,00	172.250,00	0,00	172.250,00	172.250,00	0,00
	2.4.1.8.10.1.200.00	EMENDA VITOR LIPPI	0,00	172.250,00	172.250,00	0,00	172.250,00	0,00	172.250,00	172.250,00	0,00
	2.4.1.8.10.1.300.00	EMENDA VITOR LIPPI	0,00	172.250,00	172.250,00	0,00	172.250,00	0,00	172.250,00	172.250,00	0,00
212	2.4.1.8.10.1.00.00	EMENDA ALEXANDRE LEITE	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
	2.4.1.8.10.1.100.00	EMENDA ALEXANDRE LEITE	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
	2.4.1.8.10.1.200.00	EMENDA ALEXANDRE LEITE	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
	2.4.1.8.10.1.300.00	EMENDA ALEXANDRE LEITE	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
214	2.4.1.8.10.1.00.00	EQUIP. ODONTOLÓGICO - DEP MARQUE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	2.4.1.8.10.1.100.00	EQUIP. ODONTOLÓGICO - DEP MARQUE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	2.4.1.8.10.1.200.00	EQUIP. ODONTOLÓGICO - DEP MARQUE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	2.4.1.8.10.1.300.00	EQUIP. ODONTOLÓGICO - DEP MARQUE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Balancete da Receita de 01/01/2018 à 31/12/2018

Usuário: claudia
Data: 24/01/2019 09:13:05
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADADAÇÃO			DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Program.
171	2.4.1.8.10.6.1.06.00	EMENDA VITOR LIPPI 2	0,00	140.060,00	140.060,00	0,00	140.060,00	140.060,00	0,00	0,00	-140.060,00
172	2.4.1.8.10.6.1.06.00	EMENDA ALEXANDRE LEITE	0,00	149.950,00	149.950,00	0,00	149.950,00	149.950,00	0,00	0,00	-149.950,00
178	2.4.1.8.10.6.1.10.00	RECAPEAMENTO AV. PAPA JOÃO XXIII	0,00	270.476,19	270.476,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.476,19
179	2.4.1.8.10.6.1.11.00	RECAPEAMENTO RUA MAJOR EUZÉBIO E	0,00	222.857,14	222.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222.857,14
181	2.4.1.8.10.6.1.12.00	AQUISIÇÃO DE RETROSCAVADEIRA -	0,00	166.340,51	166.340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.340,51
180	2.4.1.8.10.6.1.13.00	RECAPEAMENTO DA RUA ANTONIO PAUL	0,00	222.857,14	222.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222.857,14
	2.4.1.8.10.7.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍOS DA U	541.150,00	1.034.250,00	1.034.250,00	0,00	836.183,68	0,00	836.183,68	295.033,68	-198.066,32
	2.4.1.8.10.7.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍOS DA U	541.150,00	1.034.250,00	1.034.250,00	0,00	836.183,68	0,00	836.183,68	295.033,68	-198.066,32
132	2.4.1.8.10.7.1.10.00	Infraestrutura Urbana com Recape	295.300,00	295.300,00	295.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295.300,00	-295.300,00
133	2.4.1.8.10.7.1.11.00	Infraestrutura Urbana com Recape	245.850,00	245.850,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.850,00	-245.850,00
199	2.4.1.8.10.7.1.12.00	RECAPEAMENTO ASFALTICO AV. SANTO	493.100,00	493.100,00	493.100,00	0,00	246.550,00	0,00	246.550,00	246.550,00	-246.550,00
202	2.4.1.8.10.7.1.13.00	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BARRO NO	0,00	0,00	0,00	0,00	147.930,00	0,00	147.930,00	147.930,00	147.930,00
203	2.4.1.8.10.7.1.14.00	RECAPEAMENTO ASFALTICO SANTA CEC	0,00	0,00	0,00	0,00	295.300,00	0,00	295.300,00	295.300,00	295.300,00
	2.4.1.8.10.7.1.15.00	RECAPEAMENTO ASFALTICO SANTA CEC	0,00	0,00	0,00	0,00	146.403,68	0,00	146.403,68	146.403,68	146.403,68
	2.4.2.0.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	756.396,00	1.595.076,03	1.595.076,03	0,00	1.752.549,15	979.355,63	773.193,52	16.797,52	-821.882,51
	2.4.2.8.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍOS DOS	756.396,00	1.595.076,03	1.595.076,03	0,00	1.752.549,15	979.355,63	773.193,52	16.797,52	-821.882,51
	2.4.2.8.10.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍOS DOS	744.396,00	1.583.076,03	1.583.076,03	0,00	1.752.549,15	979.355,63	773.193,52	28.797,52	-809.882,51
	2.4.2.8.10.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍOS DOS	0,00	492.250,00	492.250,00	0,00	1.144.500,00	864.500,00	280.000,00	280.000,00	-212.250,00
	2.4.2.8.10.1.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍOS DOS	0,00	492.250,00	492.250,00	0,00	1.144.500,00	864.500,00	280.000,00	280.000,00	-212.250,00
183	2.4.2.8.10.1.1.10.00	MEDICAMENTOS ALTO CUSTO DEP. CAR	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
184	2.4.2.8.10.1.1.20.00	REFORMA PAM NOVA PILAR	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
188	2.4.2.8.10.1.1.30.00	FNS - INCREMENTAÇÃO PAB	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	472.250,00	472.250,00	0,00	0,00	-472.250,00
189	2.4.2.8.10.1.1.40.00	AQUIS. EQUIP. SAUDE - DEP VITOR	0,00	172.250,00	172.250,00	0,00	172.250,00	172.250,00	0,00	0,00	-172.250,00
191	2.4.2.8.10.1.1.50.00	FNS - FORTALECIMENTO DA VIGILANC	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
222	2.4.2.8.10.1.1.60.00	FES - AQUISIÇÃO DE VAN	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
224	2.4.2.8.10.1.1.60.00	FES - AQUISIÇÃO DE VAN	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
223	2.4.2.8.10.1.1.70.00	FES - REFORMA UBS NOVA PILAR	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
228	2.4.2.8.10.1.1.80.00	FES - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
	2.4.2.8.10.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍOS DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	114.855,63	114.855,63	0,00	0,00	-114.855,63
	2.4.2.8.10.2.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍOS DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	114.855,63	114.855,63	0,00	0,00	-114.855,63
190	2.4.2.8.10.2.1.01.00	FNDE - ADICIONAL FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	114.855,63	114.855,63	0,00	0,00	-114.855,63
	2.4.2.8.10.6.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍOS DOS	258.000,00	513.430,03	513.430,03	0,00	248.393,52	0,00	248.393,52	-6.066,48	-265.036,51
	2.4.2.8.10.6.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍOS DOS	258.000,00	513.430,03	513.430,03	0,00	248.393,52	0,00	248.393,52	-6.066,48	-265.036,51
136	2.4.2.8.10.6.1.03.00	PROGRAMA AGUA É VIDA	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00
137	2.4.2.8.10.6.1.04.00	Fehidro - Area de Transbordo e R	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.000,00	-138.000,00
185	2.4.2.8.10.6.1.05.00	CONVENIO MICROBACIAS II - FASE B	0,00	235.430,03	235.430,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.430,03
193	2.4.2.8.10.6.1.06.00	Convênio SEIAA 2018	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	228.393,52	228.393,52	228.393,52	-7.036,51	-7.036,51
	2.4.2.8.10.7.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍOS DOS	486.396,00	577.396,00	577.396,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-332.596,00
	2.4.2.8.10.7.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍOS DOS	486.396,00	577.396,00	577.396,00	0,00	244.800,00	244.800,00	244.800,00	-241.596,00	-332.596,00
139	2.4.2.8.10.7.1.08.00	Construção UBS Pinheiro.	326.400,00	326.400,00	326.400,00	0,00	244.800,00	244.800,00	244.800,00	-81.600,00	-81.600,00
140	2.4.2.8.10.7.1.09.00	Ampliação da UBS Nova Pilar	86.880,00	86.880,00	86.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.880,00	-86.880,00
141	2.4.2.8.10.7.1.10.00	Ampliação da UBS Cananeia	73.116,00	73.116,00	73.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.116,00	-73.116,00
142	2.4.2.8.10.7.1.11.00	ASfalto AV JOSE DE NOBREGA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
182	2.4.2.8.10.7.1.12.00	AQUISIÇÃO DE VAN - DEP. GALVÃO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
	2.4.2.8.99.0.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
	2.4.2.8.99.1.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
143	2.4.2.8.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB											
	1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	-7.555.520,00	-7.555.520,00	-7.555.520,00	0,00	18,52	7.696.066,30	-7.696.047,78	-140.527,78	-140.527,78
	1.1.0.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-7.555.520,00	-7.555.520,00	-7.555.520,00	0,00	18,52	7.696.066,30	-7.696.047,78	-140.527,78	-140.527,78
	1.2.1.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	-3.940.520,00	-3.940.520,00	-3.940.520,00	0,00	0,60	3.703.220,65	-3.703.220,05	237.299,95	237.299,95
	1.2.1.8.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECI	-3.940.520,00	-3.940.520,00	-3.940.520,00	0,00	0,60	3.703.220,65	-3.703.220,05	237.299,95	237.299,95
	1.7.1.8.01.0.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-3.926.600,00	-3.926.600,00	-3.926.600,00	0,00	0,60	3.689.980,69	-3.689.980,09	236.619,91	236.619,91
	1.7.1.8.01.2.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-3.800.000,00	-3.800.000,00	-3.800.000,00	0,00	0,60	3.668.305,35	-3.668.305,75	131.694,25	131.694,25
144	1.7.1.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-3.800.000,00	-3.800.000,00	-3.800.000,00	0,00	0,60	3.668.305,35	-3.668.305,75	131.694,25	131.694,25

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Usuário: claudia
Data: 24/01/2019 09:13:05
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO	
5811	00.00.0.00.00.00 REPASSE - CÂMARA MUNICIPAL	
5817	00.00.0.00.00.00 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	
5819	00.00.0.00.00.00 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS DO EXER	
	*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	
5814	1.1.3.3.1.06.00 CRÉDITOS A RECEBER	
5815	1.1.3.3.1.06.00 CDHU-PROLAR 2012	
5816	1.1.3.3.1.06.00 CDHU - D	
5818	1.1.3.3.1.06.00 CDHU	
5812	1.1.3.3.1.08.00 SALÁRIO FAMÍLIA	
5813	1.1.3.3.1.09.00 SALÁRIO MATERNIDADE	
5325	2.1.8.3.1.01.02 INSS - AUTÔNOMOS	
5326	2.1.8.3.1.01.02 INSS - DESCONTO EM FOLHA	
5327	2.1.8.3.1.01.02 INSS PESSOA JURÍDICA	
	2.1.8.3.1.01.02 2	
5418	2.1.8.3.1.01.05 DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO	
5419	2.1.8.3.1.01.09 CDHU - PRO-LAR	
5413	2.1.8.3.1.01.09 CDHU C-2	
5414	2.1.8.3.1.01.09 CDHU D	
5415	2.1.8.3.1.01.09 CDHU MURO ARRIMO	
5331	2.1.8.3.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA	
5332	2.1.8.3.1.01.11 PLANO SAÚDE SANTA CASA - SBA	
5336	2.1.8.3.1.01.11 PLANO DE SAUDE SANAMED	
5337	2.1.8.3.1.01.11 PLANO SAUDE MEDIPLAN ASSISTENCIA	
5340	2.1.8.3.1.01.11 INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE S.A.	
5311	2.1.8.3.1.01.13 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
5309	2.1.8.3.1.01.15 EMPRESTIMO BANCOOB	
5318	2.1.8.3.1.01.15 EMPRESTIMO BANCARIO - BANCO DO B	
5321	2.1.8.3.1.01.15 EMPRESTIMO BANCARIO - BANCO BANIE	
5322	2.1.8.3.1.01.15 EMPRESTIMO BANCARIO - C.E.F	
5323	2.1.8.3.1.01.15 EMPRESTIMO BANCARIO - NOSSA CAIX	
5324	2.1.8.3.1.01.15 EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO	
5335	2.1.8.3.1.01.15 EMPRESTIMOS - BANCO PARANA	
5358	2.1.8.3.1.01.15 EMPRESTIMO SICREDI	
5312	2.1.8.3.1.01.99 CONVÊNIO FARMÁCIA	
5313	2.1.8.3.1.01.99 CONVÉNIO FARMÁCIA - ALMOODOVAR	
5314	2.1.8.3.1.01.99 CONVÉNIO FARMACIA - CAMPO GRANDE	
5315	2.1.8.3.1.01.99 CONVENIO FARMACIA - FARMABOM	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Usuário: claudia
Data: 24/01/2019 09:13:05
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

Balancete da Receita de 01/01/2018 à 31/12/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orcada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADADAÇÃO		Total	DIFERENÇA	
								Cancelada	Total Mês		Atrec-Orcada	Atrec-Progr.
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA - SIQUEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA - VITALLIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5319	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA - ALMEIDA CAST				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5320	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA - DROGARIA BAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5328	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRANSITO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329	2.1.8.8.1.01.99	PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA DROGA VIDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5333	2.1.8.8.1.01.99	PROCESSO ADMINISTRATIVO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5339	2.1.8.8.1.01.99	ECAD - DEPOSITO COMPENSADO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5341	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO DROGARIA DO POVO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5355	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO DROGARIA BARROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5356	2.1.8.8.1.01.99	PRIME CONSULTORIA - CARTÃO FARMÁ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5357	2.1.8.8.1.01.99	FAMILY CARD - CARTÃO FARMACIA				0,00	413.989,79	515,33	413.474,46	413.474,46	0,00	0,00
5402	2.1.8.8.1.01.99	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO INDEVIDO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5416	2.1.8.8.1.03.02	HONORARIOS ADVOCATICIOS				0,00	40.061,62	94,26	39.967,36	39.967,36	0,00	0,00
5211	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5212	2.1.8.8.1.04.03	BÔNUS AGENTE CREDITO - BPP LEI 1				0,00	255,59	0,00	255,59	255,59	0,00	0,00
5412	2.1.8.8.1.04.99	ASSOC STA CASA DE MIS P. DO SUL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO			0,00			0,00	6.457.884,72	39.766,90	6.418.117,82	6.418.117,82		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										4.224.848,19		
BANCOS CONTA VINCULADA										6.078.779,01		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										10.303.627,20		
TOTAL GERAL											89.800.426,95	

PILAR DO SUL, 31 de Dezembro de 2018

ANTONIO JOSÉ PEREIRA
CPF 515.024.618-20
PREFEITO MUNICIPAL

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CRC SP-299831/0-3
CONTADOR