



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Balancete da Receita de 01/03/2014 à 31/03/2014

Data: 20/10/2014 17:08:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	55.535.200,00	55.535.200,00	13.883.800,05	11.469.765,43	4.523.043,32	24.515,72	4.498.527,60	15.968.293,03	-39.566.906,97	2.084.492,98
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.571.000,00	4.571.000,00	1.142.750,04	419.061,83	244.166,50	17.292,84	226.873,66	645.935,49	-3.925.064,51	-496.814,55
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	3.818.000,00	3.818.000,00	954.500,04	395.489,46	234.418,72	17.292,84	217.125,88	612.615,34	-3.205.384,66	-341.884,70
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	2.518.000,00	2.518.000,00	629.500,02	170.333,32	75.364,78	0,00	75.364,78	245.698,10	-2.272.301,90	-383.801,92
1	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	1.800.000,00	1.800.000,00	450.000,00	27.736,48	7.639,08	0,00	7.639,08	35.375,56	-1.764.624,44	-414.624,44
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	206.000,00	206.000,00	51.500,01	70.526,65	27.589,91	0,00	27.589,91	98.116,56	-107.883,44	46.616,55
2	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	200.000,00	200.000,00	50.000,01	69.881,90	27.138,14	0,00	27.138,14	97.020,04	-102.979,96	47.020,03
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	6.000,00	6.000,00	1.500,00	644,75	451,77	0,00	451,77	1.096,52	-4.903,48	-403,48
4	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	512.000,00	512.000,00	128.000,01	72.070,19	40.135,79	0,00	40.135,79	112.205,98	-399.794,02	-15.794,03
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI	1.300.000,00	1.300.000,00	325.000,02	225.156,14	159.053,94	17.292,84	141.761,10	366.917,24	-933.082,76	41.917,22
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	1.300.000,00	1.300.000,00	325.000,02	225.156,14	159.053,94	17.292,84	141.761,10	366.917,24	-933.082,76	41.917,22
5	1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	1.100.000,00	1.100.000,00	275.000,01	184.972,89	134.791,90	17.292,84	117.499,06	302.471,95	-797.528,05	27.471,94
6	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	200.000,00	200.000,00	50.000,01	40.183,25	24.262,04	0,00	24.262,04	64.445,29	-135.554,71	14.445,29
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	673.000,00	673.000,00	168.249,99	17.754,57	6.328,83	0,00	6.328,83	24.083,40	-648.916,60	-144.166,59
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	308.000,00	308.000,00	76.999,98	15.541,52	5.503,64	0,00	5.503,64	21.045,16	-286.954,84	-55.954,82
7	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	40.000,00	40.000,00	9.999,99	6.111,89	2.788,91	0,00	2.788,91	8.900,80	-31.099,20	-1.099,19
8	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
9	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	12.000,00	12.000,00	3.000,00	144,77	933,66	0,00	933,66	1.078,43	-10.921,57	-1.921,57
10	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABEL	210.000,00	210.000,00	52.500,00	2.098,92	618,83	0,00	618,83	2.717,75	-207.282,25	-49.782,25
11	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE	45.000,00	45.000,00	11.250,00	7.185,94	1.162,24	0,00	1.162,24	8.348,18	-36.651,82	-2.901,82
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	365.000,00	365.000,00	91.250,01	2.213,05	825,19	0,00	825,19	3.038,24	-361.961,76	-88.211,77
12	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	5.000,00	5.000,00	1.250,01	29,12	26,80	0,00	26,80	55,92	-4.944,08	-1.194,09
13	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	360.000,00	360.000,00	90.000,00	2.183,93	798,39	0,00	798,39	2.982,32	-357.017,68	-87.017,68
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	80.000,00	80.000,00	20.000,01	5.817,80	3.418,95	0,00	3.418,95	9.236,75	-70.763,25	-10.763,26
14	1.1.3.0.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	80.000,00	80.000,00	20.000,01	5.817,80	3.418,95	0,00	3.418,95	9.236,75	-70.763,25	-10.763,26
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	210.000,00	210.000,00	52.500,00	39.750,68	19.047,47	0,00	19.047,47	58.798,15	-151.201,85	6.298,15
	1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	210.000,00	210.000,00	52.500,00	39.750,68	19.047,47	0,00	19.047,47	58.798,15	-151.201,85	6.298,15
15	1.2.2.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	210.000,00	210.000,00	52.500,00	39.750,68	19.047,47	0,00	19.047,47	58.798,15	-151.201,85	6.298,15
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	284.800,00	284.800,00	71.199,99	84.229,43	38.859,10	0,00	38.859,10	123.088,53	-161.711,47	51.888,54
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	284.800,00	284.800,00	71.199,99	84.229,43	38.859,10	0,00	38.859,10	123.088,53	-161.711,47	51.888,54
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	284.800,00	284.800,00	71.199,99	84.229,43	38.859,10	0,00	38.859,10	123.088,53	-161.711,47	51.888,54
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	164.800,00	164.800,00	41.199,99	49.917,46	24.976,16	0,00	24.976,16	74.893,62	-89.906,38	33.693,63
16	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	60.000,00	60.000,00	15.000,00	6.629,37	3.124,80	0,00	3.124,80	9.754,17	-50.245,83	-5.245,83
17	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	25.000,00	25.000,00	6.249,99	8.635,88	4.793,50	0,00	4.793,50	13.429,38	-11.570,62	7.179,39
18	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	36.000,00	36.000,00	9.000,00	15.482,05	8.952,95	0,00	8.952,95	24.435,00	-11.565,00	15.435,00
19	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	600,00	600,00	150,00	48,45	23,79	0,00	23,79	72,24	-527,76	-77,76
20	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	6.000,00	6.000,00	1.500,00	3.324,97	1.643,72	0,00	1.643,72	4.968,69	-1.031,31	3.468,69
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	37.200,00	37.200,00	9.300,00	15.796,74	6.437,40	0,00	6.437,40	22.234,14	-14.965,86	12.934,14
21	1.3.2.5.01.99.01	REND APLIC EQUIP INST MOB QUALIS	12.000,00	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-3.000,00
22	1.3.2.5.01.99.02	REND APLIC PROG ÁGUA É VIDA 2ª F	12.000,00	12.000,00	3.000,00	2.243,36	985,30	0,00	985,30	3.228,66	-8.771,34	228,66
23	1.3.2.5.01.99.03	REND APLIC PNAE MERENDA FEDERAL	1.200,00	1.200,00	300,00	0,00	187,73	0,00	187,73	187,73	-1.012,27	-112,27
24	1.3.2.5.01.99.04	REND APLIC FEHIDRO 5193-4	1.200,00	1.200,00	300,00	4,36	2,11	0,00	2,11	6,47	-1.193,53	-293,53
25	1.3.2.5.01.99.05	REND APLIC PISTA DE SKATE 165-1	1.200,00	1.200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-300,00
26	1.3.2.5.01.99.06	REC REND APLIC SINALIZAÇÃO DE TR	1.200,00	1.200,00	300,00	0,00	249,57	0,00	249,57	249,57	-950,43	-50,43
27	1.3.2.5.01.99.07	REC REND APLIC MULTAS DE TRANSIT	6.000,00	6.000,00	1.500,00	3.001,10	1.065,70	0,00	1.065,70	4.066,80	-1.933,20	2.566,80
28	1.3.2.5.01.99.08	REC REND APLIC SADS ESPECIAL 107	1.200,00	1.200,00	300,00	49,04	2,66	0,00	2,66	51,70	-1.148,30	-248,30
29	1.3.2.5.01.99.09	REC REND APLIC SADS BÁSICO 106-6	1.200,00	1.200,00	300,00	82,26	14,22	0,00	14,22	96,48	-1.103,52	-203,52
105	1.3.2.5.01.99.11	REC REND APLIC DE RECURSOS VINCU	0,00	0,00	0,00	10.416,62	3.930,11	0,00	3.930,11	14.346,73	14.346,73	14.346,73
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	120.000,00	120.000,00	30.000,00	34.311,97	13.882,94	0,00	13.882,94	48.194,91	-71.805,09	18.194,91
30	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	120.000,00	120.000,00	30.000,00	34.311,97	13.882,94	0,00	13.882,94	48.194,91	-71.805,09	18.194,91
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,99
31	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	10.000,00	10.000,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,99
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.531.400,00	49.531.400,00	12.382.850,01	10.753.518,40	4.130.989,19	6.500,00	4.124.489,19	14.878.007,59	-34.653.392,41	2.495.157,58
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	48.183.800,00	48.183.800,00	12.045.950,01	10.624.336,61	4.014.686,86	6.500,00	4.008.186,86	14.632.523,47	-33.551.276,53	2.586.573,46
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.233.020,00	20.233.020,00	5.058.255,00	4.428.971,52	1.726.479,78	6.500,00	1.719.979,78	6.148.951,30	-14.084.068,70	1.090.696,30
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	14.090.000,00	14.090.000,00	3.522.500,01	3.219.502,68	984.861,19	0,00	984.861,19	4.204.363,87	-9.885.636,13	681.863,86
32	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	14.000.000,00	14.000.000,00	3.500.000,01	3.210.098,80	983.349,46	0,00	983.349,46	4.193.448,26	-9.806.551,74	693.448,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Balancete da Receita de 01/03/2014 à 31/03/2014

Data: 20/10/2014 17:08:07

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
33	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	90.000,00	90.000,00	22.500,00	9.403,88	1.511,73	0,00	1.511,73	10.915,61	-79.084,39	-11.584,39
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	196.000,00	196.000,00	48.999,99	19.368,63	20.437,03	0,00	20.437,03	39.805,66	-156.194,34	-9.194,33
34	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANÇ	6.000,00	6.000,00	1.500,00	1.308,31	509,34	0,00	509,34	1.817,65	-4.182,35	317,65
35	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	190.000,00	190.000,00	47.499,99	18.060,32	19.927,69	0,00	19.927,69	37.988,01	-152.011,99	-9.511,98
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	3.094.900,00	3.094.900,00	773.724,99	695.724,29	386.078,48	0,00	386.078,48	1.081.802,77	-2.013.097,23	308.077,78
36	1.7.2.1.33.01.00	PAB FIXO	696.000,00	696.000,00	174.000,00	116.038,00	58.019,00	0,00	58.019,00	174.057,00	-521.943,00	57,00
37	1.7.2.1.33.02.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -	226.000,00	226.000,00	56.499,99	35.352,00	18.252,00	0,00	18.252,00	53.604,00	-172.396,00	-2.895,99
38	1.7.2.1.33.03.00	FAEC - INCENTIVOS AO PRÉ-NATAL E	1.200,00	1.200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-300,00
39	1.7.2.1.33.04.00	TETO MUNICIPAL DA MAC AMBULATORI	1.650.000,00	1.650.000,00	412.500,00	445.291,88	271.625,17	0,00	271.625,17	716.917,05	-933.082,95	304.417,05
40	1.7.2.1.33.05.00	CAMPANHA DE VACINAÇÃO - POLIOMEL	1.200,00	1.200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-300,00
41	1.7.2.1.33.06.00	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (1.200,00	1.200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-300,00
42	1.7.2.1.33.07.00	CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO C	1.200,00	1.200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-300,00
43	1.7.2.1.33.08.00	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM	1.200,00	1.200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-300,00
44	1.7.2.1.33.09.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCI	10.000,00	10.000,00	2.499,99	9.735,88	0,00	0,00	0,00	9.735,88	-264,12	7.235,89
45	1.7.2.1.33.10.00	PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO	5.400,00	5.400,00	1.350,00	1.944,43	0,00	0,00	0,00	1.944,43	-3.455,57	594,43
46	1.7.2.1.33.11.00	PISO ESTRATÉGICO -GERENC. RISCOS	600,00	600,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-150,00
47	1.7.2.1.33.12.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOC	50.000,00	50.000,00	12.500,01	5.244,02	0,00	0,00	0,00	5.244,02	-44.755,98	-7.255,99
48	1.7.2.1.33.13.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	213.900,00	213.900,00	53.475,00	35.650,00	17.825,00	0,00	17.825,00	53.475,00	-160.425,00	0,00
49	1.7.2.1.33.15.00	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	87.000,00	87.000,00	21.750,00	14.464,62	7.232,31	0,00	7.232,31	21.696,93	-65.303,07	-53,07
50	1.7.2.1.33.19.00	SAMU	150.000,00	150.000,00	37.500,00	13.125,00	13.125,00	0,00	13.125,00	26.250,00	-123.750,00	-11.250,00
99	1.7.2.1.33.20.00	INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇ	0,00	0,00	0,00	18.878,46	0,00	0,00	0,00	18.878,46	18.878,46	18.878,46
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	265.100,00	265.100,00	66.275,01	116.180,97	26.938,30	6.500,00	20.438,30	136.619,27	-128.480,73	70.344,26
51	1.7.2.1.34.01.00	FNAS - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BAS	170.000,00	170.000,00	42.500,01	113.260,97	25.478,30	6.500,00	18.978,30	132.239,27	-37.760,73	89.739,26
52	1.7.2.1.34.02.00	FNAS - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL ESP	95.100,00	95.100,00	23.775,00	2.920,00	1.460,00	0,00	1.460,00	4.380,00	-90.720,00	-19.395,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	2.223.320,00	2.223.320,00	555.830,01	361.015,22	308.164,78	0,00	308.164,78	669.180,00	-1.554.140,00	113.349,99
53	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	1.407.320,00	1.407.320,00	351.830,01	263.525,83	251.174,78	0,00	251.174,78	514.700,61	-892.619,39	162.870,60
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	600.000,00	600.000,00	150.000,00	0,00	56.990,00	0,00	56.990,00	56.990,00	-543.010,00	-93.010,00
54	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - MERENDA ESCOLAR	495.000,00	495.000,00	123.750,00	0,00	43.950,00	0,00	43.950,00	43.950,00	-451.050,00	-79.800,00
55	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - ALIMENTAÇÃO DE CRECHE	105.000,00	105.000,00	26.250,00	0,00	13.040,00	0,00	13.040,00	13.040,00	-91.960,00	-13.210,00
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	214.800,00	214.800,00	53.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214.800,00	-53.700,00
56	1.7.2.1.35.04.01	FNDE - PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	167.500,00	167.500,00	41.874,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.500,00	-41.874,99
57	1.7.2.1.35.04.02	FNDE - PNATE ENSINO MÉDIO	47.300,00	47.300,00	11.825,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.300,00	-11.825,01
	1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	1.200,00	1.200,00	300,00	97.489,39	0,00	0,00	0,00	97.489,39	96.289,39	97.189,39
58	1.7.2.1.35.99.01	PEJA	1.200,00	1.200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-300,00
106	1.7.2.1.35.99.02	FNDE MANUT DE CRECHES FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	97.489,39	0,00	0,00	0,00	97.489,39	97.489,39	97.489,39
59	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	60.000,00	60.000,00	15.000,00	9.568,86	0,00	0,00	0,00	9.568,86	-50.431,14	-5.431,14
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	303.700,00	303.700,00	75.924,99	7.610,87	0,00	0,00	0,00	7.610,87	-296.089,13	-68.314,12
	1.7.2.1.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	303.700,00	303.700,00	75.924,99	7.610,87	0,00	0,00	0,00	7.610,87	-296.089,13	-68.314,12
97	1.7.2.1.99.01.01	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC	303.700,00	303.700,00	75.924,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303.700,00	-75.924,99
98	1.7.2.1.99.01.02	FEX AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOME	0,00	0,00	0,00	7.610,87	0,00	0,00	0,00	7.610,87	7.610,87	7.610,87
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	15.450.780,00	15.450.780,00	3.862.695,00	3.665.586,45	1.267.774,58	0,00	1.267.774,58	4.933.361,03	-10.517.418,97	1.070.666,03
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	14.820.000,00	14.820.000,00	3.705.000,00	3.638.961,35	1.169.878,85	0,00	1.169.878,85	4.808.840,20	-10.011.159,80	1.103.840,20
60	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	12.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00	1.757.348,30	883.522,56	0,00	883.522,56	2.640.870,86	-9.359.129,14	-359.129,14
61	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.700.000,00	2.700.000,00	675.000,00	1.860.793,57	279.956,51	0,00	279.956,51	2.140.750,08	-559.249,92	1.465.750,08
62	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	60.000,00	60.000,00	15.000,00	15.574,13	6.399,78	0,00	6.399,78	21.973,91	-38.026,09	6.973,91
63	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	60.000,00	60.000,00	15.000,00	5.245,35	0,00	0,00	0,00	5.245,35	-54.754,65	-9.754,65
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	12.000,00	12.000,00	3.000,00	4.422,92	2.437,23	0,00	2.437,23	6.860,15	-5.139,85	3.860,15
64	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	12.000,00	12.000,00	3.000,00	4.422,92	2.437,23	0,00	2.437,23	6.860,15	-5.139,85	3.860,15
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	75.000,00	75.000,00	18.750,00	3.556,88	20.083,50	0,00	20.083,50	23.640,38	-51.359,62	4.890,38
65	1.7.2.2.33.01.00	RECURSO GLICEMIA	15.000,00	15.000,00	3.750,00	3.556,88	0,00	0,00	0,00	3.556,88	-11.443,12	-193,12
66	1.7.2.2.33.02.00	PAB ESTADUAL	60.000,00	60.000,00	15.000,00	0,00	20.083,50	0,00	20.083,50	20.083,50	-39.916,50	5.083,50
	1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	543.780,00	543.780,00	135.945,00	18.645,30	75.375,00	0,00	75.375,00	94.020,30	-449.759,70	-41.924,70
67	1.7.2.2.99.01.00	MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA DA	320.000,00	320.000,00	80.000,01	0,00	75.375,00	0,00	75.375,00	75.375,00	-244.625,00	-4.625,01
68	1.7.2.2.99.02.00	SADS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL	152.500,00	152.500,00	38.124,99	12.705,30	0,00	0,00	0,00	12.705,30	-139.794,70	-25.419,69
69	1.7.2.2.99.03.00	SADS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL	27.600,00	27.600,00	6.900,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	-21.660,00	-960,00
70	1.7.2.2.99.04.00	SADS - LIBERDADE ASSISTIDA	43.680,00	43.680,00	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.680,00	-10.920,00
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	12.500.000,00	12.500.000,00	3.125.000,01	2.529.778,64	1.020.432,50	0,00	1.020.432,50	3.550.211,14	-8.949.788,86	425.211,13
71	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	12.500.000,00	12.500.000,00	3.125.000,01	2.529.778,64	1.020.432,50	0,00	1.020.432,50	3.550.211,14	-8.949.788,86	425.211,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Balancete da Receita de 01/03/2014 à 31/03/2014

Data: 20/10/2014 17:08:07

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.347.600,00	1.347.600,00	336.900,00	129.181,79	116.302,33	0,00	116.302,33	245.484,12	-1.102.115,88	-91.415,88
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE	1.347.600,00	1.347.600,00	336.900,00	129.181,79	116.302,33	0,00	116.302,33	245.484,12	-1.102.115,88	-91.415,88
	1.7.6.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	26.400,00	26.400,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.400,00	-6.600,00
72	1.7.6.2.01.01.00	PROGRAMA SORRIA SAO PAULO	26.400,00	26.400,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.400,00	-6.600,00
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	1.120.000,00	1.120.000,00	279.999,99	111.484,23	111.484,23	0,00	111.484,23	222.968,46	-897.031,54	-57.031,53
73	1.7.6.2.02.01.00	TRANSPORTE DE ALUNOS - SECRETARI	1.120.000,00	1.120.000,00	279.999,99	111.484,23	111.484,23	0,00	111.484,23	222.968,46	-897.031,54	-57.031,53
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	201.200,00	201.200,00	50.300,01	17.697,56	4.818,10	0,00	4.818,10	22.515,66	-178.684,34	-27.784,35
74	1.7.6.2.99.01.00	SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIM	1.200,00	1.200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-300,00
75	1.7.6.2.99.02.00	SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA - M	200.000,00	200.000,00	50.000,01	17.697,56	4.818,10	0,00	4.818,10	22.515,66	-177.484,34	-27.484,35
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	928.000,00	928.000,00	232.000,02	173.205,09	89.981,06	722,88	89.258,18	262.463,27	-665.536,73	30.463,25
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	423.500,00	423.500,00	105.874,98	59.760,37	36.135,29	0,00	36.135,29	95.895,66	-327.604,34	-9.979,32
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	240.500,00	240.500,00	60.124,98	25.369,27	13.714,05	0,00	13.714,05	39.083,32	-201.416,68	-21.041,66
76	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	48.000,00	48.000,00	12.000,00	4.601,66	254,76	0,00	254,76	4.856,42	-43.143,58	-7.143,58
77	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	32.500,00	32.500,00	8.124,99	680,21	2.973,82	0,00	2.973,82	3.654,03	-28.845,97	-4.470,96
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	160.000,00	160.000,00	39.999,99	20.087,40	10.485,47	0,00	10.485,47	30.572,87	-129.427,13	-9.427,12
78	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	160.000,00	160.000,00	39.999,99	20.087,40	10.485,47	0,00	10.485,47	30.572,87	-129.427,13	-9.427,12
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	183.000,00	183.000,00	45.750,00	34.391,10	22.421,24	0,00	22.421,24	56.812,34	-126.187,66	11.062,34
79	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	170.000,00	170.000,00	42.500,01	24.235,00	16.655,29	0,00	16.655,29	40.890,29	-129.109,71	-1.609,72
80	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	3.000,00	3.000,00	750,00	814,74	469,29	0,00	469,29	1.284,03	-1.715,97	534,03
81	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	2.499,99	9.341,36	5.296,66	0,00	5.296,66	14.638,02	4.638,02	12.138,03
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	12.500,01	4.929,64	1.621,15	722,88	898,27	5.827,91	-44.172,09	-6.672,10
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	12.500,01	4.929,64	1.621,15	722,88	898,27	5.827,91	-44.172,09	-6.672,10
82	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	12.500,01	4.929,64	1.621,15	722,88	898,27	5.827,91	-44.172,09	-6.672,10
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	304.500,00	304.500,00	76.125,03	80.425,61	43.391,60	0,00	43.391,60	123.817,21	-180.682,79	47.692,18
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	304.500,00	304.500,00	76.125,03	80.425,61	43.391,60	0,00	43.391,60	123.817,21	-180.682,79	47.692,18
83	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	230.000,00	230.000,00	57.500,01	51.919,27	29.233,00	0,00	29.233,00	81.152,27	-148.847,73	23.652,26
84	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	20.000,00	20.000,00	5.000,01	4.268,67	1.649,92	0,00	1.649,92	5.918,59	-14.081,41	918,58
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	54.500,00	54.500,00	13.625,01	24.237,67	12.508,68	0,00	12.508,68	36.746,35	-17.753,65	23.121,34
85	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	54.500,00	54.500,00	13.625,01	24.237,67	12.508,68	0,00	12.508,68	36.746,35	-17.753,65	23.121,34
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	150.000,00	150.000,00	37.500,00	28.089,47	8.833,02	0,00	8.833,02	36.922,49	-113.077,51	-577,51
104	1.9.9.0.21.00.00	RECEITA DE SEGUROS DECORRENTES D	0,00	0,00	0,00	8.268,00	0,00	0,00	0,00	8.268,00	8.268,00	8.268,00
86	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	150.000,00	150.000,00	37.500,00	19.821,47	8.833,02	0,00	8.833,02	28.654,49	-121.345,51	-8.845,51
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	168.000,00	1.919.875,00	42.000,00	1.626.019,17	0,00	0,00	0,00	1.626.019,17	1.458.019,17	1.584.019,17
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	36.000,00	36.000,00	9.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	59.000,00	86.000,00
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.000,00	12.000,00	3.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	83.000,00	92.000,00
	2.2.1.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	12.000,00	12.000,00	3.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	83.000,00	92.000,00
87	2.2.1.9.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.000,00	12.000,00	3.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	83.000,00	92.000,00
	2.2.2.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24.000,00	24.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-6.000,00
	2.2.2.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	24.000,00	24.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-6.000,00
88	2.2.2.9.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24.000,00	24.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-6.000,00
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	132.000,00	1.883.875,00	33.000,00	1.531.019,17	0,00	0,00	0,00	1.531.019,17	1.399.019,17	1.498.019,17
	2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	12.000,00	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-3.000,00
	2.4.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	12.000,00	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-3.000,00
89	2.4.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	12.000,00	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-3.000,00
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	120.000,00	1.871.875,00	30.000,00	1.531.019,17	0,00	0,00	0,00	1.531.019,17	1.411.019,17	1.501.019,17
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	120.000,00	681.850,00	30.000,00	535.019,17	0,00	0,00	0,00	535.019,17	415.019,17	505.019,17
	2.4.7.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	120.000,00	120.000,00	30.000,00	535.019,17	0,00	0,00	0,00	535.019,17	415.019,17	505.019,17
90	2.4.7.1.02.01.00	CONSTRUÇÃO DE CRECHE JARDIM CAMP	120.000,00	120.000,00	30.000,00	331.840,16	0,00	0,00	0,00	331.840,16	211.840,16	301.840,16
107	2.4.7.1.02.02.00	PAC CONST ESCOLA DA PAINEIRA	0,00	0,00	0,00	203.179,01	0,00	0,00	0,00	203.179,01	203.179,01	203.179,01
	2.4.7.1.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	2.4.7.1.05.03.00	PAV ASF GUIAS SARJ E CALÇ - TREC	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	2.4.7.1.99.01.00	ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	2.4.7.1.99.02.00	TRATOR AGRICOLA E IMPLEMENTOS	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	1.190.025,00	0,00	996.000,00	0,00	0,00	0,00	996.000,00	996.000,00	996.000,00
	2.4.7.2.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	194.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	2.4.7.2.04.01.00	CAMINHÃO DE LIXO E COLETOR	0,00	194.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	996.000,00	0,00	996.000,00	0,00	0,00	0,00	996.000,00	996.000,00	996.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Balancete da Receita de 01/03/2014 à 31/03/2014

Data: 20/10/2014 17:08:07

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
100	2.4.7.2.99.01.00	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
101	2.4.7.2.99.02.00	RECAPEAMENTO AV PADRE BENEDITO	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
102	2.4.7.2.99.03.00	AQUISIÇÃO CAMINHÕES SEDRUMA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
103	2.4.7.2.99.04.00	AQUISIÇÃO CAMINHÃO CAÇAMBA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB												
1.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES			-5.582.000,00	-5.582.000,00	-1.395.499,98	-1.372.557,36	0,00	430.947,95	-430.947,95	-1.803.505,31	3.778.494,69	-408.005,33
1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-5.582.000,00	-5.582.000,00	-1.395.499,98	-1.372.557,36	0,00	430.947,95	-430.947,95	-1.803.505,31	3.778.494,69	-408.005,33
1.7.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA			-5.582.000,00	-5.582.000,00	-1.395.499,98	-1.372.557,36	0,00	430.947,95	-430.947,95	-1.803.505,31	3.778.494,69	-408.005,33
1.7.2.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			-2.830.000,00	-2.830.000,00	-707.499,99	-645.814,20	0,00	196.972,20	-196.972,20	-842.786,40	1.987.213,60	-135.286,41
1.7.2.1.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			-2.818.000,00	-2.818.000,00	-704.499,99	-643.900,44	0,00	196.972,20	-196.972,20	-840.872,64	1.977.127,36	-136.372,65
91	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-2.800.000,00	-2.800.000,00	-699.999,99	-642.019,70	0,00	196.669,86	-196.669,86	-838.689,56	1.961.310,44	-138.689,57
92	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-18.000,00	-18.000,00	-4.500,00	-1.880,74	0,00	302,34	-302,34	-2.183,08	15.816,92	2.316,92
93	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-12.000,00	-12.000,00	-3.000,00	-1.913,76	0,00	0,00	0,00	-1.913,76	10.086,24	1.086,24
1.7.2.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			-2.752.000,00	-2.752.000,00	-687.999,99	-726.743,16	0,00	233.975,75	-233.975,75	-960.718,91	1.791.281,09	-272.718,92
1.7.2.2.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA			-2.752.000,00	-2.752.000,00	-687.999,99	-726.743,16	0,00	233.975,75	-233.975,75	-960.718,91	1.791.281,09	-272.718,92
94	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-549.999,99	-351.469,62	0,00	176.704,49	-176.704,49	-528.174,11	1.671.825,89	21.825,88
95	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-540.000,00	-540.000,00	-135.000,00	-372.158,71	0,00	55.991,30	-55.991,30	-428.150,01	111.849,99	-293.150,01
96	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-12.000,00	-12.000,00	-3.000,00	-3.114,83	0,00	1.279,96	-1.279,96	-4.394,79	7.605,21	-1.394,79
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			50.121.200,00	51.873.075,00	12.530.300,07	11.723.227,24	4.523.043,32	455.463,67	4.067.579,65	15.790.806,89	-34.330.393,11	3.260.506,82
5211	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5212	2.1.8.8.1.04.06	BÔNUS AGENTE CRÉDITO - BPP LEI 1				1.904,22	0,00	0,00	0,00	1.904,22		
5309	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOOB				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				2.374,84	41.460,77	0,00	41.460,77	43.835,61		
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO FARMÁCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5313	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO FARMÁCIA - ALMODOVAR				59.785,52	28.679,41	0,00	28.679,41	88.464,93		
5314	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO FARMÁCIA - CAMPO GRANDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO FARMACIA - FARMABOM				16.871,28	9.050,36	0,00	9.050,36	25.921,64		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO FARMÁCIA - SIQUEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5317	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO FARMÁCIA - VITALLIS				36.295,74	16.383,64	0,00	16.383,64	52.679,38		
5318	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BANCO DO B				190.273,40	94.312,45	0,00	94.312,45	284.585,85		
5319	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA - ALMEIDA CAST				1.743,38	1.115,34	0,00	1.115,34	2.858,72		
5320	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA - DROGARIA BAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BANCO BANE				87.025,23	43.999,74	0,00	43.999,74	131.024,97		
5322	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - C.E.F				41.401,05	19.564,99	0,00	19.564,99	60.966,04		
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - NOSSA CAIX				1.556,06	778,03	0,00	778,03	2.334,09		
5324	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO				6.602,09	4.497,99	0,00	4.497,99	11.100,08		
5325	2.1.8.8.1.01.02	INSS - AUTÔNOMOS				1.053,70	474,05	0,00	474,05	1.527,75		
5326	2.1.8.8.1.01.02	INSS - DESCONTO EM FOLHA				319.163,39	146.466,40	2,06	146.464,34	465.627,73		
5327	2.1.8.8.1.01.02	INSS PESSOA JURÍDICA				35.895,86	24.333,43	0,00	24.333,43	60.229,29		
5328	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRÂNSITO				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		
5330	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA DROGA VIDA				1.342,49	848,30	0,00	848,30	2.190,79		
5331	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				11.496,74	5.694,44	0,00	5.694,44	17.191,18		
5332	2.1.8.8.1.01.11	PLANO SAÚDE SANTA CASA - SBA				26.937,00	12.921,00	0,00	12.921,00	39.858,00		
5333	2.1.8.8.1.01.99	PROCESSO ADMINISTRATIVO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5335	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS - BANCO PARANÁ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5336	2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE SAÚDE SANAMED				909,76	454,88	0,00	454,88	1.364,64		
5337	2.1.8.8.1.01.11	PLANO SAUDE MEDIPLAN ASSISTENCIA				56.472,00	28.236,00	0,00	28.236,00	84.708,00		
5338	2.1.8.8.1.01.02	2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5339	2.1.8.8.1.01.99	ECAD - DEPOSITO COMPENSADO				0,00	17.022,84	0,00	17.022,84	17.022,84		
5340	2.1.8.8.1.01.11	INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE S.A				0,00	0,00	0,00	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		
5411	2.1.8.8.1.01.09	CDHU - PRO-LAR				52,50	331.883,18	0,00	331.883,18	331.935,68		
5412	2.1.8.8.1.04.99	ASSOC STA CASA DE MIS P. DO SUL				1,79	1,78	0,00	1,78	3,57		
5413	2.1.8.8.1.01.09	CDHU C-2				1,87	0,00	0,00	0,00	1,87		
5414	2.1.8.8.1.01.09	CDHU D				0,00	45,25	0,00	45,25	45,25		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Balancete da Receita de 01/03/2014 à 31/03/2014

Data: 20/10/2014 17:08:07

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5811	0.0.0.0.00.00	REPASSE - CÂMARA MUNICIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.04.00	SALÁRIO FAMÍLIA				3.453,76	4.497,90	0,00	4.497,90	7.951,66		
5813	1.1.3.8.1.05.00	SALÁRIO MATERNIDADE				10.971,16	35.137,16	0,00	35.137,16	46.108,32		
5814	1.1.3.8.1.26.00	CRÉDITOS A RECEBER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.26.00	CDHU-PROLAR 2012				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	1.1.3.8.1.26.00	CDHU - D				93,03	0,00	0,00	0,00	93,03		
5817	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						913.677,86	867.859,33	2,06	867.857,27	1.781.535,13		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO												2.158.026,58
BANCOS CONTA VINCULADA												2.648.163,39
TOTAL DE CAIXA E BANCOS												4.806.189,97
*** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE												0,00
TOTAL GERAL												22.378.531,99

PILAR DO SUL, 31 de Março de 2014

JANETE PEDRINA DE CARVALHO PAES
CPF 165.243.178-07
PREFEITA MUNICIPAL

CLAUDIA AP. DE ALMEIDA ROSA KUROSAKI
CRC 1SP174242/O-1
CONTABILISTA