

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Data: 14/03/2018 14:20:26

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

Mês: 14

Sistema CECAM

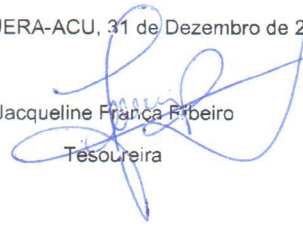
(Página: 1 / 3)

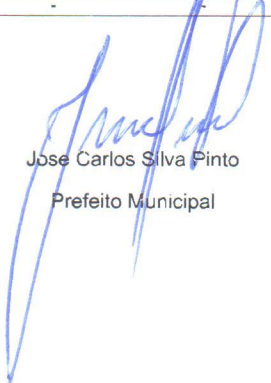
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	45.686.000,00	45.686.000,00	41.835.347,83	-3.850.652,17
Receita Tributária	6.142.000,00	6.142.000,00	4.617.962,18	-1.524.037,82
Impostos	5.565.000,00	5.565.000,00	4.264.121,15	-1.300.878,85
Taxas	577.000,00	577.000,00	353.841,03	-223.158,97
Receita de Contribuições	240.000,00	240.000,00	233.749,26	-6.250,74
Contribuição de Iluminação Pública	240.000,00	240.000,00	233.749,26	-6.250,74
Receita Patrimonial	754.000,00	754.000,00	654.504,12	-99.495,88
Receitas de Valores Mobiliários	754.000,00	754.000,00	654.504,12	-99.495,88
Receita de Serviços	5.000,00	5.000,00	12.600,00	7.600,00
Transferências Correntes	37.361.000,00	37.361.000,00	35.482.042,15	-1.878.957,85
Transferências Intergovernamentais	34.961.000,00	34.961.000,00	32.969.385,86	-1.991.614,14
Transferências de Convênios	2.400.000,00	2.400.000,00	2.512.656,29	112.656,29
Outras Receitas Correntes	1.184.000,00	1.184.000,00	834.490,12	-349.509,88
Multas e Juros de Mora	219.500,00	219.500,00	177.805,67	-41.694,33
Indenizações e Restituições	24.500,00	24.500,00	157.919,02	133.419,02
Receita da Dívida Ativa	769.000,00	769.000,00	419.866,22	-349.133,78
Receitas Correntes Diversas	171.000,00	171.000,00	78.899,21	-92.100,79
RECEITAS DE CAPITAL	1.814.000,00	2.113.990,00	949.929,52	-1.164.060,48
Transferência de Capital	1.814.000,00	2.113.990,00	949.929,52	-1.164.060,48
Transferências Intergovernamentais	0,00	150.000,00	153.843,11	3.843,11
Transferências de Convênios	1.814.000,00	1.963.990,00	796.086,41	-1.167.903,59
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	47.500.000,00	47.799.990,00	42.785.277,35	-5.014.712,65
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	47.500.000,00	47.799.990,00	42.785.277,35	-5.014.712,65
DÉFICIT (IV)	-	4.051.000,00	8.466,45	-
TOTAL(V) = (III + IV)	47.500.000,00	51.850.990,00	42.793.743,80	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	4.051.000,00			
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTE	43.116.750,00	45.130.450,00	38.312.637,57	37.899.891,66	37.622.656,66	6.817.812,43
Pessoal e Encargos Sociais	24.177.000,00	24.477.000,00	22.196.524,60	22.196.524,60	22.196.524,60	2.280.475,40
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.939.750,00	20.653.450,00	16.116.112,97	15.703.367,06	15.426.132,06	4.537.337,03
DESPESA DE CAPITAL	3.273.250,00	6.429.850,00	4.414.147,58	3.827.210,89	3.827.210,89	2.015.702,42
Investimentos	3.273.250,00	6.229.850,00	4.414.147,58	3.827.210,89	3.827.210,89	1.815.702,42
Inversões Financeiras	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	20.690,00	0,00	0,00	0,00	20.690,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	47.190.000,00	51.580.990,00	42.726.785,15	41.727.102,55	41.449.867,55	8.854.204,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	310.000,00	270.000,00	66.958,65	66.958,65	66.958,65	203.041,35
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	310.000,00	270.000,00	66.958,65	66.958,65	66.958,65	203.041,35
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	47.500.000,00	51.850.990,00	42.793.743,80	41.794.061,20	41.516.826,20	9.057.246,20
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL(X) = (VII + IX)	47.500.000,00	51.850.990,00	42.793.743,80	-	-	-

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2017


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


 Jacqueline Franca Frbeiro
 Tesoureira


 Jose Carlos Silva Pinto
 Prefeito Municipal

ENTIDADES:

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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
 DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
 CONTABILIDADE

Data: 14/03/2018 14:20:26

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

Mês: 14

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
	DESPESAS CORRENTES	518.547,74				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.210,00	0,00	18.718,27	18.718,27	5.491,73	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	494.337,74	412.745,91	486.207,59	486.207,59	4.446,95	416.429,11
DESPESAS DE CAPITAL	2.830.187,53	586.936,69	859.473,17	855.649,32	49.611,21	2.511.863,69
INVESTIMENTOS	2.830.187,53	586.936,69	859.473,17	855.649,32	49.611,21	2.511.863,69
TOTAL	3.348.735,27	999.682,60	1.364.399,03	1.360.575,18	59.549,89	2.928.292,80


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

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2017


 Jacqueline França Ribeiro
 Tesoureira


 Jose Carlos Silva Pinto
 Prefeito Municipal

ENTIDADES:

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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
 DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
 CONTABILIDADE

Data: 14/03/2018 14:20:26

Sistema CECAM

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

Mês: 14

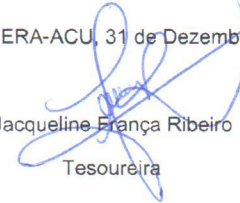
Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados:

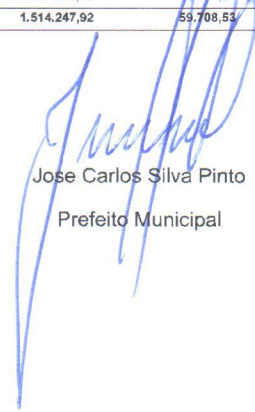
(Página: 3 / 3)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	609.783,12	689.980,91	593.002,60	10.097,32	696.664,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.210,00	0,00	18.718,27	5.491,73	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	585.573,12	689.980,91	574.284,33	4.605,59	696.664,11
DESPESAS DE CAPITAL	2.938.329,16	586.936,69	921.245,32	49.611,21	2.554.409,32
INVESTIMENTOS	2.938.329,16	586.936,69	921.245,32	49.611,21	2.554.409,32
TOTAL	3.548.112,28	1.276.917,60	1.514.247,92	59.708,53	3.251.073,43


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

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2017


 Jacqueline França Ribeiro
 Tesoureira


 Jose Carlos Silva Pinto
 Prefeito Municipal

ENTIDADES:

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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Anexo 13 - Balanço Financeiro

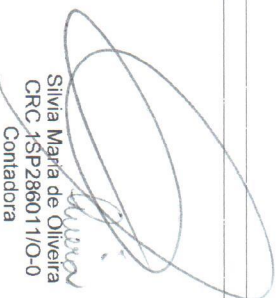
Exercício: 2017

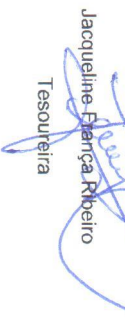
Mês: 14

Data: 14/03/2018 14:22:10
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DESPENDIOS	
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	42.785.277,35	41.135.184,48	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	42.793.743,80
Ordinária	32.424.377,98	31.753.498,40	Ordinária	13.050.168,91
Vinculada	10.360.899,37	9.381.686,08	Vinculada	29.743.574,89
Atenuação de Bens	0,00	0,00	Atenuação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	61.246,90	45.255,77	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	70.486,14
Educação	10.836.202,43	10.186.506,59	Educação	14.113.727,48
Saúde	2.994.100,41	2.947.139,19	Saúde	10.280.195,72
Transito	22.986,93	15.988,96	Transito	27.668,26
Assistência Social	372.034,60	269.473,93	Assistência Social	2.241.921,90
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	866.113,48	742.549,60	Convênio com Recursos Ordinários	3.009.575,39
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-4.791.785,38	-4.825.227,96		1.030.155,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.884.000,00	1.590.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.884.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	20.731.650,42	16.427.753,12	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	20.971.278,91
RESTOS A PAGAR	1.276.917,60	1.448.639,32	RESTOS A PAGAR	1.514.247,92
Inscritos no período	1.276.917,60	1.448.639,32	Liquidados no período	1.514.247,92
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	8.733.286,86	8.380.215,70	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	8.734.360,02
Inscritos no período	8.733.286,86	8.380.215,70	Liquidados no período	8.734.360,02
DEPÓSITOS	8.733.286,86	8.380.215,70	DEPÓSITOS	8.734.360,02
Recebidos no período	8.733.286,86	8.380.215,70	Restituições no período	8.357.005,13
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.721.445,96	6.598.898,10	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.722.670,97
Conforme Anexo 13-A	10.721.445,96	6.598.898,10	Conforme Anexo 13-A	10.722.670,97
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.366.862,29	6.131.395,49	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	10.118.767,35
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	10.366.862,29	6.131.395,49	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	10.118.767,35
Caixa	0,00	730,56	Caixa	3.078,00
Bancos c/Movimento	10.349.931,20	6.127.416,08	Bancos c/Movimento	10.113.658,99
Aplicações Financeiras	16.931,09	3.248,85	Aplicações Financeiras	2.030,36
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
TOTAL	75.767.790,06	65.284.333,09	TOTAL	75.767.790,06

PARIQUERA-ACU, 31-de Dezembro de 2017


 Sílvia Maria de Oliveira
 CRC 15P286011/O-0
 Contadora


 Jaqueline Elançã Ribeiro
 Tesoureira


 Jose Carlos Silva Pinto
 Prefeito Municipal

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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Data: 14/03/2018 14:28:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2017

Mês: 14

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	10.500.833,33	10.804.940,73	PASSIVO CIRCULANTE	4.736.663,70	330.908,73
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.118.767,35	10.366.862,29	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.352.388,48	72.787,82
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	4.352.388,48	72.787,82
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	367.890,17	423.902,63	(-) 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	280.317,31	154.903,73
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	46.287,17	44.473,28
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	367.890,17	423.902,63	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	57.670,74	58.743,90
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	14.175,81	14.175,81			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.122.306,40	1.292.734,16
Ações	14.175,81	14.175,81	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	98.127,50
Bônus	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	98.127,50
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.384.457,74	25.403.253,93	Financiamentos	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	2.731.357,13	2.540.440,95	Juros e Encargos	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	2.731.357,13	2.540.440,95	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	2.731.357,13	2.540.440,95	Demais Obrigações a Longo Prazo	1.122.306,40	1.194.606,66
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	5.858.970,10	1.623.642,89
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00			
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00			
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	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			
(-) 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 a Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	27.653.100,61	22.862.812,98			
Bens Móveis	13.433.309,68	11.715.012,90			
Bens Imóveis	15.863.604,98	12.765.284,18			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-1.643.814,05	-1.617.484,10			
(-) 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	40.885.291,07	36.208.194,66	TOTAL	40.885.291,07	36.208.194,66

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	35.026.320,97	34.584.551,77
Resultado do Exercício	441.769,20	6.110.717,85
Resultado de Exercícios Anteriores	34.584.551,77	28.473.833,92
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.026.320,97	34.584.551,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Data: 14/03/2018 14:28:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2017

Mês: 14

ATIVO FINANCEIRO	10.435.147,04	10.683.241,98	PASSIVO FINANCEIRO	3.308.744,17	3.608.081,19
ATIVO PERMANENTE	30.450.144,03	25.524.952,68	PASSIVO PERMANENTE	5.474.694,88	1.364.296,97
SALDO PATRIMONIAL				32.101.852,02	31.235.816,50




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

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2017



Jacqueline França Ribeiro
Tesoureira



Jose Carlos Silva Pinto
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Data: 14/03/2018 14:28:53
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2017

Mês: 14


QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO:

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros	0,00	0,00
Instrumentos Congêneres			Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	10.002.748,00	7.263.783,39
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	10.002.748,00	7.263.783,39


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

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2017


Jacqueline França Ribeiro
Tesoureira


Jose Carlos Silva Pinto
Prefeito Municipal

ENTIDADES:

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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
 DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
 CONTABILIDADE

Data: 14/03/2018 14:29:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

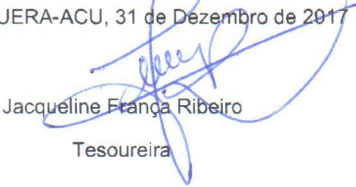
Exercício: 2017


Mês: 14

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

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.118.767,35	10.366.862,29	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	280.317,31	154.903,73
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	316.379,69	316.379,69	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores CP	316.379,69	316.379,69	Encargos Sociais	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	280.317,31	154.903,73
Não Circulante	0,00	0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Precatórios	0,00	0,00
			Pessoal	0,00	0,00
			Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
			Restos a Pagar não Processados	2.924.468,95	3.348.735,27
			Obrigações Fiscais de Curto prazo	46.287,17	44.473,28
			Demais Obrigações de Curto prazo	57.670,74	58.743,90
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
TOTAL	10.435.147,04	10.683.241,98	TOTAL	3.308.744,17	3.606.856,18


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

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2017

 Jacqueline França Ribeiro
 Tesoureira


 Jose Carlos Silva Pinto
 Prefeito Municipal

ENTIDADES:

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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
 DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
 CONTABILIDADE

Data: 14/03/2018 14:30:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2017

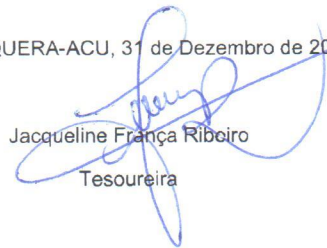
Mês: 14

Anexo 14B - Quadro Demonstrativo das Contas do Ativo e Passivo Permanente

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.049.368,09	72.787,82
Credito Tributários a Receber	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	4.049.368,09	72.787,82
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Outros créditos de Curto Prazo	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perda	0,00	0,00	Precatórios a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	51.510,48	107.522,94	Pessoal	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	14.175,81	14.175,81	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Temporárias a Curto Prazo			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
Estoques a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	2.731.357,13	2.540.440,95	Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00
Credito Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	2.731.357,13	2.540.440,95	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perda	0,00	0,00	Fornecedores	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Precatórios	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00	Pessoal	0,00	0,00
Temporárias a Longo Prazo			Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	27.653.100,61	22.862.812,98	Demais Obrigações a Longo Prazo	1.122.306,40	1.193.381,65
Bens Móveis	11.789.495,63	10.097.528,80	Resultado Diferido	0,00	0,00
Bens Imóveis	15.863.604,98	12.765.284,18			
Intagível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
TOTAL	30.450.144,03	25.524.952,68	TOTAL	5.171.674,49	1.266.169,47


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

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2017


 Jacqueline França Ribeiro
 Tesoureira


 Jose Carlos Silva Pinto
 Prefeito Municipal

ENTIDADES:

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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais Exercício: 2017

Mês: 14

Data: 14/03/2018 14:30:54
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.341.155,89	5.016.592,99	Personal e Encargos
Impostos	4.987.314,86	4.502.153,06	Remuneração de Pessoal
Taxas	353.841,03	514.439,93	Encargos Patronais
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal
Contribuições Sociais	233.749,26	222.388,50	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários e Assistenciais
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	233.749,26	222.388,50	Pensões
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	12.600,00	0,00	Benefícios de Prestação Continuada
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	Benefícios Eventuais
Venda de Produtos	0,00	0,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	12.600,00	0,00	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	783.174,93	1.053.868,63	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obitidos	99.440,98	277.445,77	Serviços
Descontos Financeiros Obitidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	654.504,12	775.784,01	Varições Patrimoniais Diminutivas Financeiras
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	29.229,83	638,85	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obitidos
Transferências e Delegações Recebidas	41.365.450,05	39.841.773,25	Varições Monetárias e Cambiais
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00	Descontos Financeiros Concedidos
Transferências das Instituições Privadas	41.223.757,05	39.841.773,25	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras
Transferências das Instituições Públicas	0,00	0,00	Transferências e Delegações Concedidas
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00	Transferências Inter Governamentais
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas
Outras Transferências e Delegações Recebidas	141.693,00	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	4.950,00	Transferências a Consórcios Públicos
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Transferências ao Exterior
Ganhos com Alienação	0,00	4.950,00	Execução Orçamentária Delegada
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	0,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas
Ganhos com desincorporação de Passivos	0,00	0,00	Desvalorização e Perdas de Ativos
Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	565.700,20	240.740,00	Perdas com Alienação
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Perdas Involuntárias
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Incorporação de Passivos
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	565.700,20	240.740,00	Tributárias
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
			Contribuições
			Contribuições
			Premiações
			Resultado Negativo de Participações
			Incentivos
			Subvenções Econômicas
			Participações e Contribuições
			VPD de Constituição de Provisões
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	48.301.830,33	46.380.313,37	Custo das Mercad. Vendidas, dos Prod. Vendidos e dos Serv. Prestados
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
			Contribuições
			Contribuições
			Premiações
			Resultado Negativo de Participações
			Incentivos
			Subvenções Econômicas
			Participações e Contribuições
			VPD de Constituição de Provisões
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	47.860.061,13	40.269.595,52	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas
			Resultado Patrimonial do Período
			441.769,20
			6.110.717,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Data: 14/03/2018 14:30:54
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

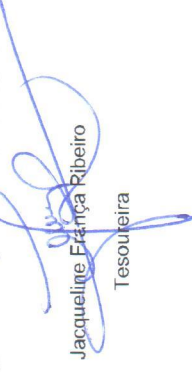
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais Exercício: 2017 Mês: 14

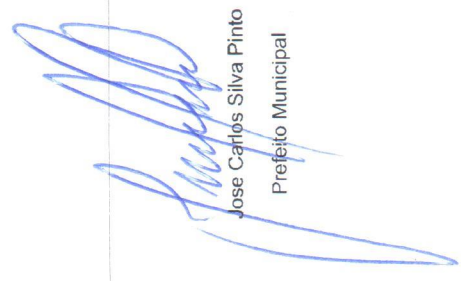
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Incorporação de Ativo	3.831.034,74	1.829.253,65
Desincorporação de Passivo	66.958,65	436.434,73
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	11.100,00


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

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2017


Jacqueline França Ribeiro
Tesoureira


Jose Carlos Silva Pinto
Prefeito Municipal

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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
 DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
 CONTABILIDADE

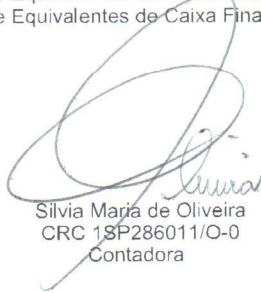
Data: 14/03/2018 14:31:20
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

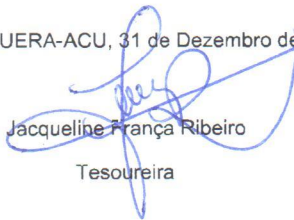
Exercício: 2017

Mês: 14

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	63.174.080,65	56.992.837,93
Receitas Derivadas e Originárias	6.353.305,68	6.107.539,19
Transferências Correntes Recebidas	35.482.042,15	34.316.184,94
Outros Ingressos Operacionais	21.338.732,82	16.569.113,80
DESEMBOLSOS	59.556.690,25	51.268.739,10
Pessoal e Demais Despesas	37.863.137,44	34.418.840,74
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	352.521,82	303.545,52
Outros Desembolsos Operacionais	21.341.030,99	16.546.352,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	3.617.390,40	5.724.098,83
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	11.100,00
Alienação de Bens	0,00	11.100,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	4.748.456,21	1.763.657,65
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.748.456,21	1.763.657,65
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-4.748.456,21	-1.752.557,65
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	949.929,52	700.360,35
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	949.929,52	700.360,35
DESEMBOLSOS	66.958,65	436.434,73
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	66.958,65	436.434,73
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	882.970,87	263.925,62
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-248.094,94	4.235.466,80
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	10.366.862,29	6.131.395,49
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	10.118.767,35	10.366.862,29


 Silvia Maria de Oliveira
 CRC 18P286011/O-0
 Contadora

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2017


 Jacqueline França Ribeiro
 Tesoureira


 Jose Carlos Silva Pinto
 Prefeito Municipal

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

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Data: 14/03/2018 14:32:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2017

Mês: 14

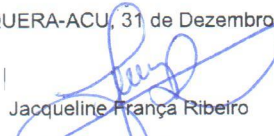
Anexo 18A - Quadro das Receitas Originárias e Derivadas

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	4.617.962,18	4.355.366,75
Receita de Contribuições	233.749,26	222.388,50
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	12.600,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	654.504,12	775.784,01
Outras Receitas Derivadas e Originárias	834.490,12	753.999,93
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	6.353.305,68	6.107.539,19



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

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2017



Jacqueline França Ribeiro
Tesoureira



Jose Carlos Silva Pinto
Prefeito Municipal

ENTIDADES:

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

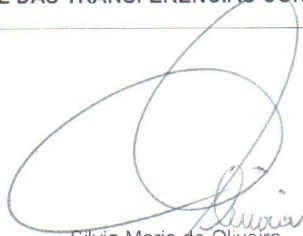
Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Data: 14/03/2018 14:33:12
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

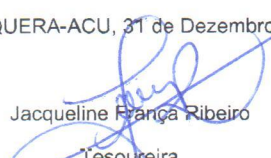
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercício: 2017 Mês: 14
Anexo 18B - Quadros de Transferências Recebidas e Concedidas

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	29.412.087,24	28.590.132,86
da União	18.325.412,26	18.309.824,41
de Estados e Distrito Federal	11.065.666,58	10.258.151,87
de Municípios	21.008,40	22.156,58
Intragovernamentais	1.884.000,00	1.590.000,00
Outras Transferências Recebidas	7.019.884,43	6.426.412,43
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	38.315.971,67	36.606.545,29
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.884.000,00	1.590.000,00
Outras Transferências Concedidas	352.521,82	303.545,52
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.236.521,82	1.893.545,52



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

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2017



Jacqueline França Ribeiro
Tesoureira



Jose Carlos Silva Pinto
Prefeito Municipal

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

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP

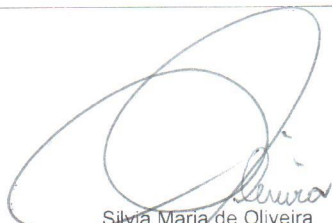
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Data: 14/03/2018 14:33:57

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercício: 2017 Mês: 14
Anexo 18C - Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Função

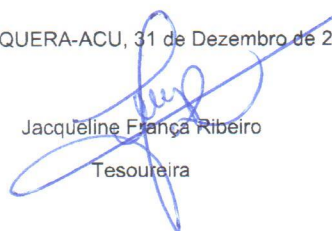
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	1.318.051,93	1.185.988,69
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	4.182.638,35	3.732.674,31
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.255.035,81	1.909.028,78
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	9.586.450,41	8.820.574,74
Trabalho	0,00	0,00
Educação	13.726.634,41	13.098.684,26
Cultura	114.593,47	44.728,65
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	6.034.369,42	5.097.863,69
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	202.574,35	122.848,56
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	286.473,24	277.592,69
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	63,71	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	321.635,64	278.926,15
Encargos Especiais	187.138,52	153.475,74
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	38.215.659,26	34.722.386,26



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

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2017



Jacqueline França Ribeiro
Tesoureira



Jose Carlos Silva Pinto
Prefeito Municipal

ENTIDADES:

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


Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Data: 14/03/2018 14:34:44
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

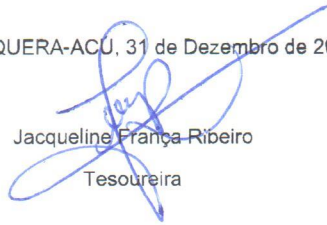
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercício: 2017 Mês: 14
Anexo 18D - Quadro de Juros e Encargos da Dívida

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



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

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2017



Jacqueline França Ribeiro
Tesoureira



Jose Carlos Silva Pinto
Prefeito Municipal

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

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Reservado		Empenhado		A Pagar		Liquidad.		Paco		Processado			
							Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período		Anterior	No Período	
846 - Outros Encargos Especiais			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00															
2 - ENCARGOS ESPECIAIS			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00															
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	26	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00															
3 - DEPARTAMENTO DE ADMINS			1.715.000,00		1.815.000,00	1.65.349,95	165.349,95															
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			1.715.000,00		1.815.000,00	1.65.349,95	165.349,95															
4 - Administração			1.715.000,00		1.815.000,00	1.65.349,95	165.349,95															
122 - Administração Geral			1.715.000,00		1.815.000,00	1.65.349,95	165.349,95															
1 - APOIO ADMINISTRATIVO			1.655.000,00		1.755.000,00	1.13.734,16	113.734,16															
2004 - MANUTENÇÃO DO D			650.000,00		650.000,00	3.440,23	3.440,23															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	27	01	150.000,00		150.000,00	8.066,20	8.066,20															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	28	01	150.000,00		150.000,00	11.834,38	11.834,38															
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	29	01	50.000,00		20.000,00	10.067,24	10.067,24															
3.3.90.14.00 - DIARIAS - PE	30	01	15.000,00		11.000,00	4.088,48	4.088,48															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	31	01	90.000,00		70.000,00	34.690,53	34.690,53															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	32	01	650.000,00		700.000,00	1.547,10	1.547,10															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	33	01	50.000,00		60.000,00	51.615,79	51.615,79															
2005 - MANUTENÇÃO DA DEF			60.000,00		60.000,00	16.031,58	16.031,58															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	34	01	20.000,00		20.000,00	10.000,00	10.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	35	01	10.000,00		10.000,00	25.584,21	25.584,21															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	36	01	30.000,00		30.000,00	512.053,46	512.053,46															
4 - DEPARTAMENTO DE FAZENDA			1.855.000,00		1.855.000,00	200.000,00	200.000,00															
1 - DEPARTAMENTO DE FAZEND			1.855.000,00		1.855.000,00	200.000,00	200.000,00															
4 - Administração			1.855.000,00		1.855.000,00	200.000,00	200.000,00															
123 - Administração Financeira			1.855.000,00		1.855.000,00	200.000,00	200.000,00															
1 - APOIO ADMINISTRATIVO			1.855.000,00		1.855.000,00	200.000,00	200.000,00															
2006 - MANUTENÇÃO DO D			1.855.000,00		1.855.000,00	202.735,12	202.735,12															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	37	01	700.000,00		700.000,00	39.478,56	39.478,56															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	38	01	150.000,00		150.000,00	50.000,00	50.000,00															
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	39	01	50.000,00		50.000,00	4.850,00	4.850,00															
3.3.90.14.00 - DIARIAS - PE	40	01	5.000,00		5.000,00	12.057,46	12.057,46															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	41	01	20.000,00		20.000,00	158.856,44	158.856,44															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	42	01	450.000,00		450.000,00	16.147,78	16.147,78															
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	43	01	250.000,00		200.000,00	27.928,10	27.928,10															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	44	01	30.000,00		30.000,00	1.309.273,29	1.309.273,29															
5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			10.432.000,00		11.593.100,00	1.309.273,29	1.309.273,29															
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			10.432.000,00		11.593.100,00	1.309.273,29	1.309.273,29															
10 - Saúde			10.432.000,00		11.593.100,00	1.309.273,29	1.309.273,29															
301 - Atenção Básica			9.892.000,00		9.892.000,00	1.231.100,82	1.231.100,82															
2 - ATENÇÃO BÁSICA			9.892.000,00		9.892.000,00	1.231.100,82	1.231.100,82															
2007 - MANUTENÇÃO DO FU			6.467.000,00		6.675.000,00	762.888,36	762.888,36															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	45	02	300.000,00		300.000,00	83.206,94	83.206,94															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	46	05	700.000,00		700.000,00	7.799,54	7.799,54															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	47	01	2.150.000,00		2.000,00	4.087,63	4.087,63															
3.1.90.30.00 - MATERIAL	48	01	700.000,00		20.000,00	200,00	200,00															
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	49	01	25.000,00		20.000,00	80.000,00	80.000,00															
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	50	01	62.000,00		120.000,00	37.210,00	37.210,00															
3.3.90.14.00 - DIARIAS - PE	51	01	120.000,00		200.000,00	27.599,76	27.599,76															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	52	01	150.000,00		150.000,00	30.893,41	30.893,41															
3.3.90.50.00 - MATERIAL	53	02	250.000,00		250.000,00	224.190,05	224.190,05															

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Doação		Reservado		Empenhado		A Pagar		Liquidad.		Paco		
					Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	168	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00								36.970,96		40.515,72	2.250,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	169	01	5.000,00	60.000,00	62.750,00	62.750,00								309.381,40		305.836,64	346.352,36
2035 - DESPESAS EM REGI	3.3.90.39.00 - OUTROS SE	170	12.000,00		12.000,00	12.000,00								309.381,40		305.836,64	346.352,36
9 - DIRETORIA AGRICULTURA	1 - DREITORIA DA AGRICULTUR	20	458.000,00	15.000,00	126.647,64	126.647,64								309.381,40		305.836,64	346.352,36
	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	458.000,00	15.000,00	126.647,64	126.647,64								309.381,40		305.836,64	346.352,36
	9 - INCENTIVO E DESEWOL	2025 - MANUTENÇÃO DA A	458.000,00	15.000,00	126.647,64	126.647,64								309.381,40		305.836,64	346.352,36
	3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	171	250.000,00		50.290,46	50.290,46								176.972,75		176.972,75	199.709,54
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	172	70.000,00		21.340,50	21.340,50								41.694,19		41.694,19	48.659,50
	3.1.90.34.00 - INDENZAÇ	173	20.000,00		20.000,00	20.000,00								4.737,09		4.737,09	5.559,00
	3.3.90.14.00 - DIARIAS - PE	174	10.000,00	-10.000,00	9.703,91	9.703,91								4.737,09		4.737,09	10.296,09
	3.3.90.30.00 - MATERIAL	175	40.000,00	-20.000,00	19.760,77	19.760,77								24.029,37		24.029,37	25.739,23
	3.3.90.39.00 - OUTROS SE	176	53.000,00	-7.500,00	5.353,60	5.353,60								9.646,40		9.646,40	9.646,40
	4.4.90.52.00 - EQUIPAME	177	15.000,00		15.000,00	15.000,00								52.301,60		52.301,60	52.301,60
	4.4.90.52.00 - EQUIPAME	228	05	52.500,00	198,40	198,40								52.301,60		52.301,60	52.301,60
10 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E	451 - Infra-Estrutura Urbana	185	8.497.000,00	2.902.200,00	2.384.633,68	2.384.633,68								7.365.800,94		7.101.045,11	8.424.736,59
1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E	10 - Infra-Estrutura Urbana	451 - Infra-Estrutura Urbana	8.497.000,00	2.902.200,00	2.384.633,68	2.384.633,68								7.365.800,94		7.101.045,11	8.424.736,59
15 - Urbanismo	401 - MELHORIA DAS CONDIÇ	180	8.497.000,00	1.797.200,00	1.776.433,68	1.776.433,68								6.869.000,94		6.604.245,11	7.927.936,59
	401 - MELHORIA DAS CONDIÇ	181	8.497.000,00	1.797.200,00	1.776.433,68	1.776.433,68								6.869.000,94		6.604.245,11	7.927.936,59
2026 - MANUTENÇÃO DO DE	15 - Urbanismo	401 - MELHORIA DAS CONDIÇ	8.497.000,00	1.797.200,00	1.776.433,68	1.776.433,68								6.869.000,94		6.604.245,11	7.927.936,59
	3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	178	5.011.000,00	500.200,00	590.919,92	590.919,92								30.095,18		30.095,18	4.890.184,90
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	179	2.300.000,00		227.191,26	227.191,26								1.796.394,47		1.796.394,47	2.072.808,74
	3.1.90.34.00 - INDENZAÇ	180	30.000,00		112.582,30	112.582,30								416.671,10		416.671,10	487.417,70
	3.3.90.14.00 - DIARIAS - PE	181	10.000,00		2.175,33	2.175,33								27.824,67		27.824,67	27.824,67
	3.3.90.30.00 - MATERIAL	182	800.000,00		8.540,00	8.540,00								1.460,00		1.460,00	1.460,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SE	183	1.226.000,00	460.200,00	39.738,78	39.738,78								732.105,35		732.105,35	760.261,22
	3.3.90.51.00 - OBRAS E IN	184	15.000,00		1.444,91	1.444,91								140.932,88		140.932,88	1.461.825,55
	4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	185	30.000,00		704,72	704,72								40.555,09		40.555,09	40.555,09
	4.4.90.52.00 - EQUIPAME	186	30.000,00		4.283,35	4.283,35								8.295,28		8.295,28	8.295,28
452 - Serviços Urbanos	10 - MELHORIA DAS CONDIÇ	188	3.475.000,00	1.297.000,00	1.174.513,76	1.174.513,76								542.686,03		542.686,03	751.238,72
	1005 - OBRAS DE INFRAES	186	1.585.000,00	1.265.000,00	375.146,01	375.146,01								542.686,03		542.686,03	3.037.751,69
	4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	187	200.000,00	1.265.000,00	52.916,82	52.916,82								1.399.801,35		1.399.801,35	1.940.378,64
	4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	188	600.000,00		84.979,42	84.979,42								222.069,44		222.069,44	15.402,68
	4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	188	785.000,00		237.249,77	237.249,77								181.430,16		181.430,16	303.305,16
2027 - MANUTENÇÃO DO D	3.3.90.30.00 - MATERIAL	189	30.000,00	-15.000,00	17.387,71	17.387,71								362,29		362,29	362,29
	3.3.90.30.00 - MATERIAL	237	25.000,00		9.100,00	9.100,00								900,00		900,00	900,00
	3.3.90.30.00 - MATERIAL	237	15.000,00		3.650,00	3.650,00								11.350,00		11.350,00	11.350,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SE	190	5.000,00		4.637,71	4.637,71								362,29		362,29	362,29
2029 - MANUTENÇÃO DE VI	3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	191	1.350.000,00	32.000,00	341.679,81	341.679,81								881.248,08		881.248,08	1.027.110,99
	3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	192	380.000,00		22.057,92	22.057,92								18.158,11		18.158,11	357.942,08
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	193	100.000,00		13.888,19	13.888,19								74.007,15		74.007,15	86.111,81
	3.1.90.34.00 - INDENZAÇ	194	30.000,00		30.000,00	30.000,00								86.111,81		86.111,81	86.111,81
	3.1.90.14.00 - DIARIAS - PE	194	10.000,00		10.000,00	10.000,00								334.295,74		334.295,74	424.993,71
	3.3.90.30.00 - MATERIAL	195	650.000,00		222.786,29	222.786,29								90.697,97		90.697,97	2.220,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Data: 26/01/2018 17:35:54
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 11)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Doação Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado		Empenhado		Liquido		Pago		Processado
								Anterior	A Pagar	Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	215	01	220.000,00	-86.000,00	134.000,00	38.236,50	38.236,50	95.763,50	4.350,00	75.600,17	15.813,33	91.413,50	15.813,33	91.413,50		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	216	01	77.000,00		77.000,00	19.320,71	19.320,71	57.679,29		52.811,19	4.868,10	57.679,29	4.868,10	57.679,29		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	217	01	20.000,00	56.000,00	76.000,00	19.124,00	19.124,00	56.876,00		2.930,00	53.946,00	56.876,00	53.946,00	56.876,00		
2032 - DESPESAS SOB REG			35.000,00		35.000,00	31.636,65	31.636,65	3.296,50		3.296,50	66,85	3.296,50	66,85	3.296,50		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	218	01	35.000,00		35.000,00	31.636,65	31.636,65	3.296,50		3.296,50	66,85	3.296,50	66,85	3.296,50		
13 - CAPACITAÇÃO E APER			65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00									
2033 - MANUTENÇÃO DOS S			65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00									
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	219	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00									
3.3.90.30.00 - MATERIAL	220	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00									
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	221	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	222	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00									
14 - REFORMA, AMPLIAÇÕES			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00									
2034 - MELHORIA DAS INST			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00									
3.3.90.30.00 - MATERIAL	223	01	250,00		250,00	250,00	250,00									
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	224	01	250,00		250,00	250,00	250,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	225	01	250,00		250,00	250,00	250,00									
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	226	01	250,00		250,00	250,00	250,00									
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA			800.000,00	-779.310,00	20.690,00	20.690,00	20.690,00									
99 - RESERVA CONTINGENCIA			800.000,00	-779.310,00	20.690,00	20.690,00	20.690,00									
99 - Reserva de Contingência			800.000,00	-779.310,00	20.690,00	20.690,00	20.690,00									
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			800.000,00	-779.310,00	20.690,00	20.690,00	20.690,00									
9999 - RESERVA CONTINGENCIA			800.000,00	-779.310,00	20.690,00	20.690,00	20.690,00									
9.9.99.99.00 - RESERVA D	227	01	800.000,00	-779.310,00	20.690,00	20.690,00	20.690,00									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			47.500.000,00	4.350.990,00	51.850.990,00	9.057.246,20	9.057.246,20	40.322.773,55	1.276.917,60	36.200.169,63	5.593.891,57	41.794.061,20	6.003.965,74	41.516.826,20	277.235,00	
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD	5512	01														
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01														
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5831	01														
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5832	01														
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01														
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5314	01														
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5330	01														
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5334	01														
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5305	01														
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5331	01														
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5315	01														
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5317	01														
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5341	01														
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5301	01														
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5303	01														
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5306	01														
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5310	01														
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5311	01														
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5319	01														

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Data: 26/01/2018 17:35:54
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 11)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Doação Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado		Anterior	Liquidado		Anterior	Pago		Atual	Processado	
										No Período	Atual		A Pagar	Anterior		No Período	Atual			No Período
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5337	01			EMPRESTIMO BRADESCO - CAMARA				33.819,12	4.073,17						37.892,29				
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5338	01			EMPRESTIMO CONSIGNADO CAMARA - CAIXA ECONOMICA FED				55.857,02	4.219,00						60.076,02				
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5342	01			EMPRESTIMO NOSSA CAIXA - CAMARA				1.015,34							1.015,34				
21.8.81.01.59 - OUTROS C	5345	01			HONORARIOS DE SUCUMBENCIA				27.524,86	28.158,80						55.683,66				
21.8.81.01.59 - OUTROS C	5347	01			TRIBUTOS				107,43							107,43				
21.8.81.01.59 - OUTROS C	5401	01			RENTABILIDADE FINANCEIRA - CAMARA				52.516,61							14.865,99				
21.8.81.04.01 - DEPOSITO	5251	01			RECEITAS DE CAUCAO				7.907,10							52.516,61				
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01			TAXA DE CONCURSO - CAMARA				3.074,75							10.981,85				
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5403	01			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE PARIQUERA-AÇU				1.444,034,92	70,213,00						1.514,247,92				
					TOTAL DE RESTOS A PAGAR				137.652,75							137.652,75				
RESTOS A PAGAR DE 2015																				
4.4.90.51.00 - 01.10.01 - 15.4	6003	01							77.431,45							77.431,45				
4.4.90.51.00 - 01.10.01 - 15.4	6004	05							60.221,30							60.221,30				
RESTOS A PAGAR DE 2016																				
3.3.90.39.00 - 01.01.01 - 04.1	6023	01							1.306.382,17	70,213,00						1.376.595,17				
3.3.90.39.00 - 01.01.01 - 04.1	6024	01							236.411,43							236.411,43				
3.3.90.39.00 - 01.01.01 - 04.1	6025	01							39.019,46							39.019,46				
3.3.90.39.00 - 01.02.01 - 04.1	6026	01							110,45							110,45				
3.3.90.39.00 - 01.03.01 - 04.1	6027	01							640,00							640,00				
3.3.90.39.00 - 01.03.01 - 04.1	6029	01							18.577,85							18.577,85				
4.4.90.52.00 - 01.03.01 - 04.1	6028	01							1.821,29							1.821,29				
3.3.90.39.00 - 01.04.01 - 04.1	6030	01							3.050,00							3.050,00				
3.3.90.39.00 - 01.04.01 - 04.1	6031	01							14.620,57							14.620,57				
3.3.90.39.00 - 01.05.01 - 10.3	6032	01							520,00							520,00				
3.3.90.39.00 - 01.05.01 - 10.3	6035	02							10.339,60							10.339,60				
3.3.90.39.00 - 01.05.01 - 10.3	6033	01							6.453,80							6.453,80				
3.3.90.39.00 - 01.05.01 - 10.3	6034	05							39.566,80							39.566,80				
3.3.90.39.00 - 01.05.01 - 10.3	6036	01							3.875,35							3.875,35				
4.4.90.52.00 - 01.05.01 - 10.3	6037	05							100.849,00							100.849,00				
3.3.90.39.00 - 01.06.01 - 12.3	6038	05							1.095,20							1.095,20				
3.3.90.39.00 - 01.06.02 - 12.3	6039	01							114,00							114,00				
3.3.90.39.00 - 01.06.02 - 12.3	6040	01							6.840,89							6.840,89				
3.3.90.39.00 - 01.06.02 - 12.3	6041	01							40.741,47							40.741,47				
3.1.90.86.00 - 01.06.05 - 12.3	6042	01							3.464,29							3.464,29				
3.3.90.39.00 - 01.06.05 - 12.3	6044	02							18.718,27							18.718,27				
4.4.90.52.00 - 01.06.05 - 12.3	6045	02							32.710,74							32.710,74				
3.3.90.39.00 - 01.06.06 - 13.3	6046	01							16.775,00							16.775,00				
3.3.90.39.00 - 01.07.01 - 08.2	6047	01							27.150,16							27.150,16				
3.3.90.39.00 - 01.07.02 - 08.2	6048	01							42,57							42,57				
3.3.90.39.00 - 01.07.03 - 08.2	6049	01							3.800,00							3.800,00				
3.3.90.39.00 - 01.07.03 - 08.2	6050	01							1.921,95							1.921,95				
3.3.90.39.00 - 01.07.03 - 08.2	6051	02							688,80							688,80				
4.4.90.52.00 - 01.07.03 - 08.2	6052	01							191,40							191,40				
3.3.90.39.00 - 01.07.03 - 08.2	6053	05							2.919,00							2.919,00				
3.3.90.39.00 - 01.08.01 - 27.8	6054	01							36.377,00							36.377,00				
3.3.90.30.00 - 01.09.01 - 20.6	6055	01							371,45							371,45				
3.3.90.30.00 - 01.10.01 - 15.4	6056	01							2.068,88							2.068,88				
3.3.90.30.00 - 01.10.01 - 15.4	6061	01							4.444,00							4.444,00				
3.3.90.30.00 - 01.10.01 - 15.4	6061	01							28.939,44							28.939,44				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Data: 26/01/2018 17:35:54
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 11)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial		Alteração	Dotação		Saldo Atual	Disponível		Reservado	Empenhado		A Pagar	Liquidade		Anterior	Paco		Processado
						Autorizado			Anterior	No Período		Anterior	No Período		Anterior	No Período		Atual	Atual	
3.3.90.30.00-01.10.01.15.4	6062	02															7.820,00			7.820,00
3.3.90.39.00-01.10.01.15.4	6057	01															35.544,68			35.544,68
4.4.90.51.00-01.10.01.15.4	6059	01															37.048,32			37.048,32
4.4.90.51.00-01.10.01.15.4	6060	02															204.252,84	70.213,00		274.465,84
4.4.90.51.00-01.10.01.15.4	6063	01															201.058,41			201.058,41
4.4.90.52.00-01.10.01.15.4	6058	01															3.050,00			3.050,00
3.3.90.39.00-01.11.01.18.5	6064	01															108.000,00			108.000,00
4.4.90.52.00-01.11.01.18.5	6065	01															108.000,00			108.000,00
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																				
															7.082.286,76	1.411.741,73			8.494.028,49	
TOTAL															42.595.147,22	7.415.707,47			50.010.854,69	

TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP

TOTAL

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
 BANCOS CONTA MOVIMENTO
 BANCOS CONTA VINCULADA
 BANCOS CONTA ADM. INDIRETA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

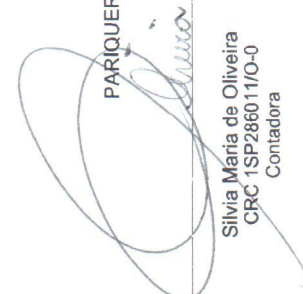
3,072,00
 6,986,267,68
 3,125,081,67
 4,351,000

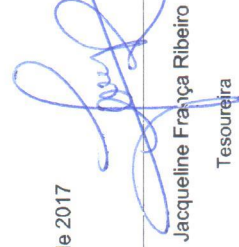
10.118.767,35

60.179.622,04

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2017


 Jose Carlos Silva Pinto
 Prefeito Municipal


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


 Jacqueline França Ribeiro
 Tesoureira


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

- 1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-ACU
- 1.4 - FMS - FUNDO MUNIC. ASSIS. SOC
- 1.5 - FSS - FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE
- 1.6 - FMDCA - FUNDO CRIANÇA/ADOLESC.
- 1.7 - FUNDEB
- 1.10 - TRANSF FUNDO A FUNDO SAUDE
- 2.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-ACU

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/12/2017 à 31/12/2017

Data: 26/01/2018 17:33:04
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Órgãda	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO			DIFERENÇA		
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Órgãda	Arrec- Progr.
1	1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA	51.291.000,00	51.291.000,00	51.291.000,00	41.555.305,15	5.140.639,47	68.811,41	5.071.828,06	46.627.133,21	-4.663.866,79	-4.663.866,79
	1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	6.142.000,00	6.142.000,00	6.142.000,00	4.182.319,52	444.874,91	9.232,25	435.642,66	4.617.962,18	-1.524.037,82	-1.524.037,82
	1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	5.565.000,00	5.565.000,00	5.565.000,00	3.873.024,42	398.997,21	7.900,48	391.096,73	4.264.121,15	-1.300.878,85	-1.300.878,85
	1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	3.015.000,00	3.015.000,00	3.015.000,00	2.154.952,35	237.742,93	5.223,47	232.519,46	2.387.471,81	-627.528,19	-627.528,19
	1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	1.960.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	1.426.898,92	127.185,78	5.202,86	121.982,92	1.548.881,84	-411.118,16	-411.118,16
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU	1.960.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	1.426.898,92	127.185,78	5.202,86	121.982,92	1.548.881,84	-411.118,16	-411.118,16
	1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	705.000,00	705.000,00	705.000,00	520.103,51	98.388,78	0,00	98.388,78	618.492,29	-86.507,71	-86.507,71
	1.1.1.2.04.31.00	RETIPO NAS FONTES	705.000,00	705.000,00	705.000,00	520.103,51	98.388,78	0,00	98.388,78	618.492,29	-86.507,71	-86.507,71
2	1.1.1.2.04.31.01	RETIPO NAS FONTES PESSOA FISICA	700.000,00	700.000,00	700.000,00	511.032,73	96.890,96	0,00	96.890,96	607.923,69	-92.076,31	-92.076,31
3	1.1.1.2.04.31.02	RETIPO NAS FONTES - PJ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.070,78	1.497,82	0,00	1.497,82	10.568,60	5.568,60	5.568,60
4	1.1.1.2.08.00.00	ITBI	350.000,00	350.000,00	350.000,00	207.949,92	12.168,37	20,61	12.147,76	220.097,68	-129.902,32	-129.902,32
	1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	1.718.072,07	161.254,28	2.677,01	158.577,27	1.876.649,34	-673.350,66	-673.350,66
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	1.718.072,07	161.254,28	2.677,01	158.577,27	1.876.649,34	-673.350,66	-673.350,66
5	1.1.1.3.05.01.00	ISS - ARRECADACAO PRÓPRIA	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	1.445.662,45	135.319,94	2.677,01	132.642,93	1.578.305,38	-621.694,62	-621.694,62
6	1.1.1.3.05.02.00	ISS - SIMPLES INACIONAL	350.000,00	350.000,00	350.000,00	272.409,62	25.934,34	0,00	25.934,34	298.343,96	-51.656,04	-51.656,04
	1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	577.000,00	577.000,00	577.000,00	309.295,10	45.877,70	1.331,77	44.545,93	353.841,03	-223.158,97	-223.158,97
	1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	428.000,00	428.000,00	428.000,00	235.541,40	16.953,61	1.118,39	15.835,22	251.376,62	-176.623,38	-176.623,38
	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANC	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.696,85	381,59	0,00	381,59	3.078,44	-1.921,56	-1.921,56
	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	261.000,00	261.000,00	261.000,00	128.274,34	11.010,16	185,61	10.824,55	139.098,89	-121.901,11	-121.901,11
	1.1.2.1.25.01.00	EMISSÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMEN	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.815,94	57,22	28,61	28,61	1.844,55	-4.155,45	-4.155,45
	1.1.2.1.25.02.00	EMISSÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO	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
	1.1.2.1.25.06.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	250.000,00	250.000,00	250.000,00	126.458,40	10.952,94	157,00	10.795,94	137.254,34	-112.745,66	-112.745,66
	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE LICENÇA DE ESTABEL	25.000,00	25.000,00	25.000,00	11.925,53	479,82	0,00	479,82	12.405,35	-12.594,65	-12.594,65
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	95.000,00	95.000,00	95.000,00	57.544,36	1.470,68	74,52	1.396,16	58.940,52	-36.059,48	-36.059,48
	1.1.2.1.31.02.00	TAXA DE UTIL. DE ÁREA DE DOMÍNIO	95.000,00	95.000,00	95.000,00	57.544,36	1.470,68	74,52	1.396,16	58.940,52	-36.059,48	-36.059,48
	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.145,09	2.285,44	17,69	1.548,90	17.693,99	2.693,99	2.693,99
	1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE P	27.000,00	27.000,00	27.000,00	18.955,23	1.235,92	121,72	1.204,20	20.159,43	-6.840,57	-6.840,57
	1.1.2.1.99.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE - PREÇOS PÚBL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.296,40	295,84	57,34	238,50	6.534,90	-3.465,10	-3.465,10
	1.1.2.1.99.02.00	TAXA DE HABITE-SE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.883,12	0,00	0,00	3.883,12	9.741,41	-4.758,59	-4.758,59
	1.1.2.1.99.03.00	TAXA DE CERTIDÃO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	8.775,71	1.030,08	64,38	965,70	9.741,41	-1.116,88	-1.116,88
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	149.000,00	149.000,00	149.000,00	73.753,70	28.924,09	213,38	28.710,71	102.464,41	-46.535,59	-46.535,59
	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.778,84	536,55	0,00	536,55	5.315,39	315,39	315,39
	1.1.2.2.28.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	144.000,00	144.000,00	144.000,00	68.974,86	28.387,54	213,38	28.174,16	97.149,02	-46.850,98	-46.850,98
	1.1.2.2.99.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	85.000,00	85.000,00	85.000,00	12.557,49	997,27	197,96	799,31	13.356,80	-4.850,98	-4.850,98
	1.1.2.2.99.02.00	TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	36.000,00	36.000,00	36.000,00	42.378,69	26.364,52	15,42	26.349,10	68.727,79	32.727,79	32.727,79
	1.1.2.2.99.03.00	TAXA DE EMBARQUE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.693,98	369,60	0,00	369,60	5.063,58	-936,42	-936,42
	1.1.2.2.99.04.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	8.843,70	656,15	0,00	656,15	9.499,85	-2.500,15	-2.500,15
	1.1.2.2.99.05.00	TAXA DE PUBLICIDADE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	501,00	0,00	0,00	501,00	501,00	-4.499,00	-4.499,00
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	240.000,00	240.000,00	240.000,00	214.394,11	19.355,15	0,00	19.355,15	233.749,26	-6.250,74	-6.250,74
23	1.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	240.000,00	240.000,00	240.000,00	214.394,11	19.355,15	0,00	19.355,15	233.749,26	-6.250,74	-6.250,74
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	754.000,00	754.000,00	754.000,00	614.399,52	40.953,33	848,73	40.104,60	654.504,12	-99.495,88	-99.495,88
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	754.000,00	754.000,00	754.000,00	614.399,52	40.917,54	812,94	40.104,60	654.504,12	-99.495,88	-99.495,88
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI	315.000,00	315.000,00	315.000,00	133.156,87	4.867,32	534,87	4.332,45	137.489,32	-177.510,68	-177.510,68
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECU	55.000,00	55.000,00	55.000,00	33.698,97	1.701,13	534,87	1.166,26	34.865,23	-20.134,77	-20.134,77
	1.3.2.5.01.02.00	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - FUN	55.000,00	55.000,00	55.000,00	33.698,97	1.200,77	534,87	1.004,04	34.865,23	-20.635,13	-20.635,13
	1.3.2.5.01.02.01	SALDO REMANESCENTES DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	500,36	0,00	500,36	500,36	500,36	500,36
	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	33.875,56	1.280,74	0,00	1.280,74	35.156,30	-34.843,70	-34.843,70
	1.3.2.5.01.10.00	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - SAU	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.951,41	281,41	0,00	281,41	6.232,82	1.232,82	1.232,82
	1.3.2.5.01.10.01	RENTAMENTO DE APLICAÇÃO - ASSIST	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.951,41	281,41	0,00	281,41	6.232,82	1.232,82	1.232,82
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	185.000,00	185.000,00	185.000,00	59.630,93	1.604,04	0,00	1.604,04	61.234,97	-123.765,03	-123.765,03
	1.3.2.5.01.99.01	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - REC	25.000,00	25.000,00	25.000,00	9.000,24	87,66	0,00	87,66	9.087,90	-15.912,10	-15.912,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/12/2017 à 31/12/2017

Data: 26/01/2018 17:33:04
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO			DIFERENÇA		
							No Mês	CANCELADA	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
28	1.3.2.5.01.99.02	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - REC	160.000,00	160.000,00	160.000,00	50.630,69	1.516,38	0,00	52.147,07	-107.852,93	-107.852,93	
	1.3.2.5.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE REC	439.000,00	439.000,00	439.000,00	481.242,65	36.050,22	278,07	35.772,15	78.014,80	78.014,80	
	1.3.2.5.02.99.00	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - REC	439.000,00	439.000,00	439.000,00	481.242,65	36.050,22	278,07	35.772,15	78.014,80	78.014,80	
29	1.3.2.5.02.99.01	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - EDU	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.630,04	644,60	0,00	644,60	5.274,64	5.274,64	
30	1.3.2.5.02.99.02	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - REC	434.000,00	434.000,00	434.000,00	470.612,61	35.405,62	278,07	35.127,55	71.740,16	71.740,16	
31	1.3.9.0.0.00.00	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.6.0.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	11.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00	7.600,00	7.600,00	
	1.6.0.0.03.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	11.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00	7.600,00	7.600,00	
32	1.6.0.0.03.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	11.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00	7.600,00	7.600,00	
	1.7.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.966.000,00	42.966.000,00	42.966.000,00	35.752.867,22	4.574.337,80	53.377,49	4.520.960,31	-2.692.172,47	-2.692.172,47	
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	40.566.000,00	40.566.000,00	40.566.000,00	33.479.241,97	4.335.306,36	53.377,09	4.281.929,27	-2.804.828,76	-2.804.828,76	
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	21.449.000,00	21.449.000,00	21.449.000,00	17.892.887,21	2.873.109,68	24.550,00	2.848.559,68	-707.553,11	-707.553,11	
33	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	16.205.000,00	16.205.000,00	16.205.000,00	13.595.139,17	2.096.072,73	0,00	2.096.072,73	15.691.211,90	15.691.211,90	
34	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	13.570.597,30	2.095.195,00	0,00	2.095.195,00	15.665.792,30	15.665.792,30	
34	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	5.000,00	5.000,00	5.000,00	24.541,87	877,73	0,00	877,73	20.419,60	20.419,60	
35	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	770.000,00	770.000,00	770.000,00	871.260,28	86.606,88	200,00	86.406,88	957.667,16	187.667,16	
35	1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	580.000,00	580.000,00	580.000,00	720.008,46	70.960,50	200,00	70.760,50	790.768,96	210.768,96	
36	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	190.000,00	190.000,00	190.000,00	151.251,82	15.646,38	0,00	15.646,38	166.898,20	-23.101,80	
37	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SIS	2.509.000,00	2.509.000,00	2.509.000,00	1.969.043,54	363.059,33	0,00	363.059,33	2.332.102,87	-176.897,13	
37	1.7.2.1.33.01.00	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊU	70.000,00	70.000,00	70.000,00	49.918,46	11.451,90	0,00	11.451,90	61.370,36	-8.629,64	
38	1.7.2.1.33.03.00	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA C	220.000,00	220.000,00	220.000,00	183.807,43	27.814,01	0,00	27.814,01	211.621,44	-8.378,56	
39	1.7.2.1.33.04.00	PAB FIXO	600.000,00	600.000,00	600.000,00	442.513,50	40.228,50	0,00	40.228,50	482.742,00	-117.258,00	
40	1.7.2.1.33.05.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -	600.000,00	600.000,00	600.000,00	501.930,00	91.260,00	0,00	91.260,00	593.190,00	-6.810,00	
41	1.7.2.1.33.08.00	SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	550.000,00	550.000,00	550.000,00	375.290,00	37.390,00	0,00	37.390,00	412.680,00	-137.320,00	
42	1.7.2.1.33.13.00	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	
43	1.7.2.1.33.18.00	PROG MELHOR ACESSO E DA QUALIDAD	120.000,00	120.000,00	120.000,00	97.200,00	0,00	0,00	0,00	97.200,00	-22.800,00	
44	1.7.2.1.33.21.00	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMIL	150.000,00	150.000,00	150.000,00	157.000,00	24.500,00	0,00	24.500,00	181.500,00	31.500,00	
45	1.7.2.1.33.22.00	VIGILANCIA EM SAÚDE - DST/AIDS	95.000,00	95.000,00	95.000,00	70.379,53	6.354,42	0,00	6.354,42	76.733,95	-18.266,05	
46	1.7.2.1.33.23.00	VIGILANCIA EM SAÚDE - GERAL	15.000,00	15.000,00	15.000,00	57.452,32	6.038,88	0,00	6.038,88	63.491,20	48.491,20	
47	1.7.2.1.33.24.00	QUALIFAR - ASSISTÊNCIA FARMACÊUT	24.000,00	24.000,00	24.000,00	12.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	30.000,00	6.000,00	
153	1.7.2.1.33.25.00	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ- PAB FI	0,00	0,00	0,00	498,96	0,00	0,00	498,96	498,96	498,96	
154	1.7.2.1.33.26.00	Programa de Financiamento das Aq	0,00	0,00	0,00	15.377,34	21,62	0,00	21,62	15.398,96	15.398,96	
163	1.7.2.1.33.27.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (RAB-SE	0,00	0,00	0,00	5.676,00	0,00	0,00	0,00	5.676,00	5.676,00	
164	1.7.2.1.33.28.00	PAB FIXO - INCREMENTO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
48	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUN	209.000,00	209.000,00	209.000,00	148.046,81	206.177,62	24.350,00	181.827,62	329.874,43	120.874,43	
49	1.7.2.1.34.03.00	FUNDO NAC. DE ASSISTENTE SOCIAL-P	72.000,00	72.000,00	72.000,00	50.299,68	14.952,05	6.000,00	8.952,05	59.251,74	19.251,74	
50	1.7.2.1.34.04.00	FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	36.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	108.000,00	36.000,00	
51	1.7.2.1.34.05.00	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SO	92.000,00	92.000,00	92.000,00	7.097,13	7.225,55	0,00	7.225,55	14.322,69	9.322,69	
53	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUN	1.716.000,00	1.716.000,00	1.716.000,00	54.650,00	112.000,00	18.350,00	93.650,00	148.300,00	56.300,00	
53	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCAÇ	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.277.557,91	118.298,62	0,00	118.298,62	1.395.656,53	-320.143,47	
	1.7.2.1.35.01.01	QUOTA PARTE DO SALARIO EDUCACAO	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.071.655,91	89.492,62	0,00	89.492,62	1.161.148,53	-138.851,47	
	1.7.2.1.35.01.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	330.000,00	330.000,00	330.000,00	205.920,00	28.806,00	0,00	28.806,00	234.708,00	-95.292,00	
55	1.7.2.1.35.03.01	PROG. NAC. DE ALIM. ESCOLAR-PNAE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	7.490,00	1.070,00	0,00	1.070,00	8.560,00	-11.440,00	
56	1.7.2.1.35.03.02	PROGR. NAC. ALIMENT. ESCOLAR - PNA	55.000,00	55.000,00	55.000,00	26.457,60	4.409,60	0,00	4.409,60	30.867,20	-24.132,80	
57	1.7.2.1.35.03.03	PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESC.	178.000,00	178.000,00	178.000,00	120.633,60	16.624,80	0,00	16.624,80	137.258,40	-40.741,60	
58	1.7.2.1.35.03.04	PROG. NAC. ALIMENT. ESCOLAR, FNDE	68.000,00	68.000,00	68.000,00	44.194,80	5.683,60	0,00	5.683,60	49.878,40	-18.121,60	
151	1.7.2.1.35.03.05	PROGR. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR F	0,00	0,00	0,00	716,80	102,40	0,00	102,40	819,20	819,20	
59	1.7.2.1.35.03.06	PROGR. NAC. ALIMENT. ESCOLAR FNDE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	4.480,00	640,00	0,00	640,00	5.120,00	-3.880,00	
152	1.7.2.1.35.03.07	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	0,00	0,00	0,00	1.929,20	275,60	0,00	275,60	2.204,80	2.204,80	
60	1.7.2.1.35.04.01	PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR FNDE - P	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	-86.000,00	
62	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA DO ICMS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	31.839,50	2.894,50	0,00	2.894,50	34.734,00	-5.266,00	
	1.7.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	12.077.000,00	12.077.000,00	12.077.000,00	9.140.884,75	866.773,86	28.827,09	837.946,77	9.978.831,52	-2.098.168,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/12/2017 à 31/12/2017

Data: 26/01/2018 17:33:04
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	DIFERENÇA	
											Arrec-Ordada	Arrec-Progr.
			47.500.000,00	47.799.990,00	47.799.990,00	38.156.506,28	5.349.122,79	720.351,72	4.628.771,07	42.785.277,35	-4.714.722,65	-5.014.712,65
*** TOTAL ORÇAMENTARIO												
			47.500.000,00	47.799.990,00	47.799.990,00	38.156.506,28	5.349.122,79	720.351,72	4.628.771,07	42.785.277,35	-4.714.722,65	-5.014.712,65
5511	0.0.0.0.0.0.00	DUODECIMO CAMARA				1.727.000,00	4.272.722,07	3.611.000,00	661.722,07	2.388.722,07		
5512	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - CONSOLI				1.727.000,00	3.768.000,00	3.611.000,00	157.000,00	1.884.000,00		
5806	0.0.0.0.0.0.00	Devolução de duodécimo da Camara				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	0.0.0.0.0.0.00	REPASSE DE SUPRIMENTO FINANC. DU				0,00	504.722,07	0,00	504.722,07	504.722,07		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO												
5818	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA CAMARA				0,00	1.041.711,82	534.052,32	507.659,50	4.588.760,33		
5831	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA PREFEREITURA				10.354,33	1.579,95	0,00	1.579,95	11.934,28		
5835	1.1.3.8.1.08.00	REGULARIZAÇÃO DA FICHA 5307				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5832	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE PREFEREITURA				26.262,54	12.122,04	0,00	12.122,04	38.384,58		
5836	1.1.3.8.1.09.00	REGULARIZAÇÃO DA FICHA 5832				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5830	1.1.3.8.1.26.00	MULTA DE TRANSITO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5833	1.1.3.8.1.26.00	REGULARIZAÇÃO DA FICHA 5303				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5834	1.1.3.8.1.26.00	REGULARIZAÇÃO DA FICHA 5313				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5313	2.1.8.8.1.01.02	INSS				1.260.337,39	221.701,39	0,00	221.701,39	1.482.038,78		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS EMPRESA				177.532,73	31.367,70	2.079,55	29.288,15	206.820,88		
5330	2.1.8.8.1.01.02	INSS CAMARA				68.659,41	78.647,85	68.659,41	9.988,44	78.647,85		
5334	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - CAMARA MUNICIPAL				32.398,79	36.655,93	32.398,79	4.257,14	36.655,93		
5305	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				98.874,90	13.621,70	0,00	13.621,70	112.496,60		
5331	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO CAMARA				19.967,01	23.216,50	19.967,01	3.249,49	23.216,50		
5315	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUICAO SINDICAL				30.261,97	0,00	0,00	709,20	30.261,97		
5317	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO - SINDISERV				8.104,18	709,20	0,00	709,20	8.813,38		
5341	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUICAO SINDICAL - CAMARA				1.149,62	1.149,62	1.149,62	0,00	1.149,62		
5312	2.1.8.8.1.01.14	PORTO SEGURO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5301	2.1.8.8.1.01.15	CONVENIO BANCO BMG S/A				45,24	0,00	0,00	0,00	45,24		
5303	2.1.8.8.1.01.15	CONVENIO BV FINANCEIRA S/A				14.589,23	0,00	0,00	0,00	14.589,23		
5306	2.1.8.8.1.01.15	CONVENIO BANCO SANTANDER S/A				75.998,95	8.895,79	0,00	8.895,79	84.894,74		
5310	2.1.8.8.1.01.15	CONVENIO BANCO BRADESCO				473.921,15	56.876,26	0,00	56.876,26	530.797,41		
5311	2.1.8.8.1.01.15	CONVENIO BANCO ECONOMICA F				1.287.894,67	112.129,20	0,00	112.129,20	1.400.023,87		
5319	2.1.8.8.1.01.15	CONV. BANCO DO BRASIL S/A				240.484,94	19.466,86	0,00	19.466,86	259.951,80		
5337	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BRADESCO - CAMARA				33.819,12	37.892,29	33.819,12	4.073,17	37.892,29		
5338	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAMARA - C				55.857,02	60.076,02	55.857,02	4.219,00	60.076,02		
5342	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA - CAMARA				1.015,34	1.015,34	1.015,34	0,00	1.015,34		
5318	2.1.8.8.1.01.99	DEVOLUCÃO DE SESSAO EXTRAORDINAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	2.1.8.8.1.01.99	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.8.8.1.01.99	ISS CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5343	2.1.8.8.1.01.99	SALARIO FAMILIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5345	2.1.8.8.1.01.99	HONORARIOS DE SUCUMBENCIA				53.779,37	2.083,74	0,00	2.083,74	55.863,11		
5347	2.1.8.8.1.01.99	TRIBUTUO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Data: 26/01/2018 17:33:04
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

Balancete da Receita de 01/12/2017 à 31/12/2017

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO		DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Arrec-Orçada
5401	2.1.8.8.1.01.99	RENTABILIDADE FINANCEIRA - CAMAR				13.747,75	14.865,99	13.747,75	1.118,24	14.865,99
5240	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - CELENCE CONTRUÇÕES LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO FRANCISCO CARLOS LIMA CON				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5242	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO FRANCISCO CARLOS LIMA CON				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5243	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO FRANCISCO CARLOS LIMA CON				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5244	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO MATESKA CONSTRUÇÕES CIVIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5245	2.1.8.8.1.04.01	MILLÊNIO SERVICOS TÉCNICOS LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5246	2.1.8.8.1.04.01	BASE AEROFOTOMETRIA E PROJETO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5247	2.1.8.8.1.04.01	CECAM - CONSULT. ECON. CONTABIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5248	2.1.8.8.1.04.01	MATESKA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5249	2.1.8.8.1.04.01	LEMONS SERVIÇOS DE CONSTR. CIVIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5250	2.1.8.8.1.04.01	RAQUEL SANTOS DE LIMA CONSTRUTOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5251	2.1.8.8.1.04.01	RECEITAS DE CAUÇÃO				29.637,28	2.437,24	0,00	2.437,24	32.074,52
5402	2.1.8.8.1.04.99	TAXA DE CONCURSO - CAMARA				23.205,40	23.205,40	23.205,40	0,00	23.205,40
5403	2.1.8.8.1.04.99	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE				43.045,00	0,00	0,00	0,00	43.045,00
5719	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS A CLASSIFICAR 2015				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5720	2.1.8.8.1.04.99	PATROCÍNIO IPTU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5721	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS A CLASSIFICAR 2016				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5722	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS A CLASSIFICAR 2017				157,50	281.995,81	282.153,31	-157,50	0,00
5344	2.1.8.8.2.03.00	DESCONTO EM FOLHA LIA VIANA LEIT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5346	2.1.8.8.2.03.00	DESCONTO EM FOLHA LIA VIANA LEIT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5718	2.2.8.8.1.04.99	RECEITA A CLASSIFICAR EXERCÍCIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						5.808.100,83	5.314.433,89	4.145.052,32	1.169.381,57	6.977.482,40


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


TOTAL GERAL

60.129.622,04

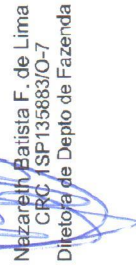
60.129.622,04

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2017


Silvia Maria de Oliveira
CRC 1SP2860 11/O-0
Contadora


Jacqueline França Ribeiro
Tessoureira


Jose Carlos Silva Pinto
Prefeito Municipal


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

- 1.5 - FSS - FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE
- 1.6 - FMDCA - FUNDO CRIANÇA/ADOLESC.
- 1.7 - FUNDEB
- 1.10 - TRANSF FUNDO A FUNDO SAUDE
- 2.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU