



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 19/04/2018 13:15:24

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Balancete da Receita de 01/03/2018 à 31/03/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Prog
	1.1.1.9.01.1.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS	149.000,00	149.000,00	37.249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.000,00	-37.249,98
39	1.1.1.9.01.1.8.00.00	OUTROS IMPOSTOS ATUALIZAÇÃO MON	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
	1.1.1.9.01.1.9.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA -	148.000,00	148.000,00	36.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.000,00	-36.999,99
40	1.1.1.9.01.1.9.01.00	OUTROS IMPOSTOS ATUALIZAÇÃO MON	90.000,00	90.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-22.500,00
41	1.1.1.9.01.1.9.02.00	OUTROS IMPOSTOS ATUALIZAÇÃO MON	58.000,00	58.000,00	14.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00	-14.499,99
	1.1.2.0.00.0.0.00.00	TAXAS	20.485.000,00	20.485.000,00	5.121.249,93	4.822.751,28	1.396.144,83	1.968,22	1.394.176,61	6.216.927,89	-14.268.072,11	1.095.677,96
	1.1.2.1.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	11.358.000,00	11.358.000,00	2.839.499,94	1.212.599,50	928.167,41	1.403,52	926.763,89	2.139.363,39	-9.218.636,61	-700.136,55
	1.1.2.1.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	11.358.000,00	11.358.000,00	2.839.499,94	1.212.599,50	928.167,41	1.403,52	926.763,89	2.139.363,39	-9.218.636,61	-700.136,55
	1.1.2.1.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	11.358.000,00	11.358.000,00	2.839.499,94	1.212.599,50	928.167,41	1.403,52	926.763,89	2.139.363,39	-9.218.636,61	-700.136,55
	1.1.2.1.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	8.224.000,00	8.224.000,00	2.055.999,96	389.285,48	291.328,42	977,89	290.350,53	679.636,01	-7.544.363,99	-1.376.363,95
43	1.1.2.1.01.1.1.01.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	411.000,00	411.000,00	102.750,00	37.878,90	33.875,02	0,00	33.875,02	71.753,92	-339.246,08	-30.996,08
44	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	5.506.000,00	5.506.000,00	1.376.499,99	28.212,09	22.422,59	0,00	22.422,59	50.634,68	-5.455.365,32	-1.325.865,31
45	1.1.2.1.01.1.1.03.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	454.000,00	454.000,00	113.499,99	382,97	656,48	0,00	656,48	1.039,45	-452.960,55	-112.460,54
46	1.1.2.1.01.1.1.04.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABEL	367.000,00	367.000,00	91.749,99	207,29	414,58	0,00	414,58	621,87	-366.378,13	-91.128,12
47	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE	1.486.000,00	1.486.000,00	371.499,99	262.873,00	9.319,79	0,00	9.319,79	272.192,79	-1.213.807,21	-99.307,20
157	1.1.2.1.01.1.1.06.00	ALVARA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.497,10	51.855,26	977,89	50.877,37	54.374,47	54.374,47	54.374,47
158	1.1.2.1.01.1.1.07.00	PROJETO MOTIFICATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.501,36	0,00	11.501,36	11.501,36	11.501,36	11.501,36
162	1.1.2.1.01.1.1.11.00	PROJETO SUBSTITUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	47,29	0,00	47,29	47,29	47,29	47,29
166	1.1.2.1.01.1.1.15.00	HABITE-SE	0,00	0,00	0,00	141,87	1.371,41	0,00	1.371,41	1.513,28	1.513,28	1.513,28
169	1.1.2.1.01.1.1.18.00	REFORMA COM ACRESCIMO DE AREA	0,00	0,00	0,00	59,96	10.802,34	0,00	10.802,34	10.862,30	10.862,30	10.862,30
172	1.1.2.1.01.1.1.21.00	DESDOBRO COMUM	0,00	0,00	0,00	0,00	953,37	0,00	953,37	953,37	953,37	953,37
173	1.1.2.1.01.1.1.22.00	CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DE SO	0,00	0,00	0,00	217,01	1.953,09	0,00	1.953,09	2.170,10	2.170,10	2.170,10
174	1.1.2.1.01.1.1.23.00	CERTIDÃO DE DIRETRIZES	0,00	0,00	0,00	0,00	536,86	0,00	536,86	536,86	536,86	536,86
176	1.1.2.1.01.1.1.25.00	REVALIDAÇÃO DE ALVARA	0,00	0,00	0,00	130,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
177	1.1.2.1.01.1.1.26.00	REVALIDAÇÃO DE ALVARA - VENCIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	19.076,50	0,00	19.076,50	19.076,50	19.076,50	19.076,50
178	1.1.2.1.01.1.1.27.00	REVALIDAÇÃO DE ALVARA - VENCIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.255,72	0,00	10.255,72	10.255,72	10.255,72	10.255,72
179	1.1.2.1.01.1.1.28.00	REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	70.905,46	0,00	70.905,46	70.905,46	70.905,46	70.905,46
180	1.1.2.1.01.1.1.29.00	DESMEMBRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,09	0,00	1.155,09	1.155,09	1.155,09	1.155,09
181	1.1.2.1.01.1.1.30.00	UNIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	689,52	0,00	689,52	689,52	689,52	689,52
182	1.1.2.1.01.1.1.31.00	REFORMA COM DECRESCIMO DE AREA	0,00	0,00	0,00	0,00	47,29	0,00	47,29	47,29	47,29	47,29
198	1.1.2.1.01.1.1.32.00	OUTRAS TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE	0,00	0,00	0,00	55.685,29	42.189,40	0,00	42.189,40	97.874,69	97.874,69	97.874,69
	1.1.2.1.01.1.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	290.000,00	290.000,00	72.499,98	98,27	472,93	0,00	472,93	571,20	-289.428,80	-71.928,78
48	1.1.2.1.01.1.2.01.00	OUTROS TRIBUTOS MULTAS E JUROS	153.000,00	153.000,00	38.250,00	0,00	379,84	0,00	379,84	379,84	-152.620,16	-37.870,16
49	1.1.2.1.01.1.2.02.00	OUTROS TRIBUTOS MULTAS E JUROS	136.000,00	136.000,00	33.999,99	98,27	93,09	0,00	93,09	191,36	-135.808,64	-33.808,63
50	1.1.2.1.01.1.2.03.00	OUTROS TRIBUTOS MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
	1.1.2.1.01.1.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	1.983.000,00	1.983.000,00	495.750,00	450.297,12	339.349,88	273,41	339.076,47	789.373,59	-1.193.626,41	293.623,59
51	1.1.2.1.01.1.3.01.00	OUTROS TRIBUTOS IMOBILIÁRIO DÍV	1.983.000,00	1.983.000,00	495.750,00	245.285,36	194.312,59	273,41	194.039,18	439.324,54	-1.543.675,46	-56.425,46
186	1.1.2.1.01.1.3.02.00	OUTROS TRIBUTOS MOBILIÁRIO DÍV	0,00	0,00	0,00	205.011,76	145.037,29	0,00	145.037,29	350.049,05	350.049,05	350.049,05
	1.1.2.1.01.1.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	861.000,00	861.000,00	215.250,00	217.900,99	192.456,28	152,22	192.304,06	410.205,05	-450.794,95	194.955,05
52	1.1.2.1.01.1.4.01.00	OUTROS TRIBUTOS MULTAS JUROS DÍV	216.000,00	216.000,00	54.000,00	23.379,41	40.449,14	152,22	40.296,92	63.676,33	-152.323,67	9.676,33
53	1.1.2.1.01.1.4.02.00	OUTROS TRIBUTOS MULTAS E JUROS D	644.000,00	644.000,00	161.000,01	87.373,82	64.334,58	0,00	64.334,58	151.708,40	-492.291,60	-9.291,61
54	1.1.2.1.01.1.4.03.00	OUTROS TRIBUTOS MULTAS E JUROS D	1.000,00	1.000,00	249,99	32.892,88	43.850,27	0,00	43.850,27	76.743,15	75.743,15	76.493,16
187	1.1.2.1.01.1.4.04.00	OUTROS TRIBUTOS MULTAS E JUROS D	0,00	0,00	0,00	74.254,88	43.822,29	0,00	43.822,29	118.077,17	118.077,17	118.077,17
	1.1.2.1.01.1.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	0,00	0,00	0,00	155.017,64	104.559,90	0,00	104.559,90	259.577,54	259.577,54	259.577,54
56	1.1.2.1.01.1.9.01.00	OUTROS TRIBUTOS DÍVIDA ATIVA ATU	0,00	0,00	0,00	2.939,49	11.885,07	0,00	11.885,07	14.824,56	14.824,56	14.824,56
189	1.1.2.1.01.1.9.02.00	OUTROS TRIBUTOS DÍVIDA ATIVA AT	0,00	0,00	0,00	88.995,50	50.943,38	0,00	50.943,38	139.938,88	139.938,88	139.938,88
196	1.1.2.1.01.1.9.03.00	OUTROS TRIBUTOS DÍVIDA ATIVA ATU	0,00	0,00	0,00	4.295,54	12.636,32	0,00	12.636,32	16.931,86	16.931,86	16.931,86
197	1.1.2.1.01.1.9.04.00	OUTROS TRIBUTOS DÍVIDA ATIVA ATU	0,00	0,00	0,00	58.787,11	29.095,13	0,00	29.095,13	87.882,24	87.882,24	87.882,24
	1.1.2.2.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.127.000,00	9.127.000,00	2.281.749,99	3.610.151,78	467.977,42	564,70	467.412,72	4.077.564,50	-5.049.435,50	1.795.814,51
	1.1.2.2.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.127.000,00	9.127.000,00	2.281.749,99	3.610.151,78	467.977,42	564,70	467.412,72	4.077.564,50	-5.049.435,50	1.795.814,51
	1.1.2.2.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.127.000,00	9.127.000,00	2.281.749,99	3.610.151,78	467.977,42	564,70	467.412,72	4.077.564,50	-5.049.435,50	1.795.814,51
	1.1.2.2.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.127.000,00	9.127.000,00	2.281.749,99	3.610.151,78	467.977,42	564,70	467.412,72	4.077.564,50	-5.049.435,50	1.795.814,51
57	1.1.2.2.01.1.1.01.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	7.975.000,00	7.975.000,00	1.993.749,99	3.594.397,16	459.833,89	564,70	459.269,19	4.053.666,35	-3.921.333,65	2.059.916,36
58	1.1.2.2.01.1.1.02.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	1.152.000,00	1.152.000,00	288.000,00	3.419,52	655,77	0,00	655,77	4.075,29	-1.147.924,71	-283.924,71
	1.1.2.2.01.1.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	12.335,10	7.487,76	0,00	7.487,76	19.822,86	19.822,86	19.822,86

**MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA**

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 19/04/2018 13:15:24

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Balancete da Receita de 01/03/2018 à 31/03/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
	1.7.1.8.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	18.252.000,00	18.252.000,00	4.562.999,97	3.019.152,78	1.485.937,15	0,00	1.485.937,15	4.505.089,93	-13.746.910,07	-57.910,04
	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	18.252.000,00	18.252.000,00	4.562.999,97	3.019.152,78	1.485.937,15	0,00	1.485.937,15	4.505.089,93	-13.746.910,07	-57.910,04
79	1.7.1.8.03.1.1.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB FIX	3.000.000,00	3.000.000,00	750.000,00	551.708,00	293.186,00	0,00	293.186,00	844.894,00	-2.155.106,00	94.894,00
80	1.7.1.8.03.1.1.02.00	PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA (PSF)	180.000,00	180.000,00	45.000,00	21.390,00	0,00	0,00	0,00	21.390,00	-158.610,00	-23.610,00
81	1.7.1.8.03.1.1.03.00	PROGRAMAS AGENTES COMUM SAUDE (140.000,00	140.000,00	35.000,01	110.526,00	69.966,00	0,00	69.966,00	180.492,00	40.492,00	145.491,99
82	1.7.1.8.03.1.1.07.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	56.000,00	56.000,00	14.000,01	4.460,00	28.490,00	0,00	28.490,00	32.950,00	-23.050,00	18.949,99
83	1.7.1.8.03.1.1.08.00	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES O	110.000,00	110.000,00	27.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-27.500,01
84	1.7.1.8.03.1.1.09.00	MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO	3.200.000,00	3.200.000,00	800.000,01	1.162.721,70	592.072,95	0,00	592.072,95	1.754.794,65	-1.445.205,35	954.794,64
85	1.7.1.8.03.1.1.11.00	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTIC	605.000,00	605.000,00	151.250,01	147.244,78	38.024,09	0,00	38.024,09	185.268,87	-419.731,13	34.018,86
86	1.7.1.8.03.1.1.12.00	FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAME	1.000,00	1.000,00	249,99	19.125,00	0,00	0,00	0,00	19.125,00	18.125,00	18.875,01
87	1.7.1.8.03.1.1.13.00	FAEC - NEFROLOGIA	5.800.000,00	5.800.000,00	1.449.999,99	868.953,18	402.002,80	0,00	402.002,80	1.270.955,98	-4.529.044,02	-179.044,01
88	1.7.1.8.03.1.1.14.00	F.N.S. - BLGES	20.000,00	20.000,00	5.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-5.000,01
90	1.7.1.8.03.1.1.28.00	TETO MUNICIPAL - REDE BRASIL SEM	580.000,00	580.000,00	144.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580.000,00	-144.999,99
91	1.7.1.8.03.1.1.29.00	TETO MUNICIPAL - REDE SAUDE MENT	1.320.000,00	1.320.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320.000,00	-330.000,00
92	1.7.1.8.03.1.1.31.00	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	4.000,00	4.000,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-999,99
93	1.7.1.8.03.1.1.32.00	TETO MUNICIPAL - LIMITE UPA PO-	2.200.000,00	2.200.000,00	549.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00	-549.999,99
94	1.7.1.8.03.1.1.43.00	FAEC - S/A EXAMES DE LEITE MATER	1.000,00	1.000,00	249,99	15,16	0,00	0,00	0,00	15,16	-984,84	-234,83
95	1.7.1.8.03.1.1.44.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E	100.000,00	100.000,00	24.999,99	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	-92.200,00	-17.199,99
96	1.7.1.8.03.1.1.45.00	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES D	130.000,00	130.000,00	32.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-32.499,99
97	1.7.1.8.03.1.1.46.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARI	25.000,00	25.000,00	6.249,99	0,00	5.505,31	0,00	5.505,31	5.505,31	-19.494,69	-744,68
98	1.7.1.8.03.1.1.47.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARI	20.000,00	20.000,00	5.000,01	0,00	957,74	0,00	957,74	957,74	-19.042,26	-4.042,27
99	1.7.1.8.03.1.1.48.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE	760.000,00	760.000,00	189.999,99	125.208,96	55.732,26	0,00	55.732,26	180.941,22	-579.058,78	-9.058,77
	1.7.1.8.04.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	1.070.000,00	1.070.000,00	267.499,98	69.705,39	11.585,16	0,00	11.585,16	81.290,55	-988.709,45	-186.209,43
	1.7.1.8.04.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	1.070.000,00	1.070.000,00	267.499,98	69.705,39	11.585,16	0,00	11.585,16	81.290,55	-988.709,45	-186.209,43
	1.7.1.8.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	1.070.000,00	1.070.000,00	267.499,98	69.705,39	11.585,16	0,00	11.585,16	81.290,55	-988.709,45	-186.209,43
100	1.7.1.8.04.1.1.01.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL, SERV. CONV	50.000,00	50.000,00	12.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-12.500,01
101	1.7.1.8.04.1.1.02.00	PROGRAMA ALTA COMPLEXIDADE II -	50.000,00	50.000,00	12.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-12.500,01
102	1.7.1.8.04.1.1.03.00	PISOS DE PROTEÇÃO SOCIAL- PROTEÇ	340.000,00	340.000,00	84.999,99	27.166,53	0,00	0,00	0,00	27.166,53	-312.833,47	-57.833,46
103	1.7.1.8.04.1.1.04.00	PISOS DE PROTEÇÃO SOCIAL- PROTEÇ	107.000,00	107.000,00	26.750,01	4.723,77	0,00	0,00	0,00	4.723,77	-102.276,23	-22.026,24
104	1.7.1.8.04.1.1.05.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	190.000,00	190.000,00	47.499,99	12.215,09	11.585,16	0,00	11.585,16	23.800,25	-166.199,75	-23.699,74
105	1.7.1.8.04.1.1.06.00	BLOCO DE GESTÃO SUAS	25.000,00	25.000,00	6.249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-6.249,99
106	1.7.1.8.04.1.1.07.00	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100.000,00	100.000,00	24.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-24.999,99
107	1.7.1.8.04.1.1.08.00	FNAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	208.000,00	208.000,00	51.999,99	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	-182.400,00	-26.399,99
	1.7.1.8.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	23.853.000,00	23.853.000,00	5.963.249,97	4.207.918,81	1.893.209,78	0,00	1.893.209,78	6.101.128,59	-17.751.871,41	137.878,62
	1.7.1.8.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	19.069.000,00	19.069.000,00	4.767.249,99	4.207.590,72	1.555.522,67	0,00	1.555.522,67	5.763.113,39	-13.305.886,61	995.863,40
108	1.7.1.8.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	19.069.000,00	19.069.000,00	4.767.249,99	4.207.590,72	1.555.522,67	0,00	1.555.522,67	5.763.113,39	-13.305.886,61	995.863,40
	1.7.1.8.05.2.0.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
109	1.7.1.8.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
	1.7.1.8.05.3.0.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO	4.747.000,00	4.747.000,00	1.186.749,99	0,00	334.085,40	0,00	334.085,40	334.085,40	-4.412.914,60	-852.664,59
110	1.7.1.8.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	4.747.000,00	4.747.000,00	1.186.749,99	0,00	334.085,40	0,00	334.085,40	334.085,40	-4.412.914,60	-852.664,59
	1.7.1.8.05.4.0.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO	35.000,00	35.000,00	8.750,01	0,00	3.213,44	0,00	3.213,44	3.213,44	-31.786,56	-5.536,57
111	1.7.1.8.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	35.000,00	35.000,00	8.750,01	0,00	3.213,44	0,00	3.213,44	3.213,44	-31.786,56	-5.536,57
	1.7.1.8.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FUNDO	1.000,00	1.000,00	249,99	328,09	388,27	0,00	388,27	716,36	-283,64	466,37
112	1.7.1.8.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	1.000,00	1.000,00	249,99	328,09	388,27	0,00	388,27	716,36	-283,64	466,37
	1.7.1.8.06.0.0.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DES	1.045.000,00	1.045.000,00	261.249,99	163.027,50	81.513,75	0,00	81.513,75	244.541,25	-800.458,75	-16.708,74
	1.7.1.8.06.1.0.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DES	1.045.000,00	1.045.000,00	261.249,99	163.027,50	81.513,75	0,00	81.513,75	244.541,25	-800.458,75	-16.708,74
113	1.7.1.8.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	1.045.000,00	1.045.000,00	261.249,99	163.027,50	81.513,75	0,00	81.513,75	244.541,25	-800.458,75	-16.708,74
	1.7.1.8.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U	105.000,00	105.000,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-26.250,00
	1.7.1.8.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA U	105.000,00	105.000,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-26.250,00
	1.7.1.8.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	105.000,00	105.000,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-26.250,00
114	1.7.1.8.10.9.1.05.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO-BRINC	105.000,00	105.000,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-26.250,00
	1.7.1.8.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.101.000,00	5.101.000,00	1.275.249,99	4.365.380,99	88.038,99	0,00	88.038,99	4.453.419,98	-647.580,02	3.178.169,99
	1.7.1.8.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.101.000,00	5.101.000,00	1.275.249,99	4.365.380,99	88.038,99	0,00	88.038,99	4.453.419,98	-647.580,02	3.178.169,99
115	1.7.1.8.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -	5.101.000,00	5.101.000,00	1.275.249,99	4.365.380,99	88.038,99	0,00	88.038,99	4.453.419,98	-647.580,02	3.178.169,99
	1.7.2.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	248.600.000,00	248.600.000,00	62.170.000,02	64.994.737,79	23.747.839,38	0,00	23.747.839,38	88.742.577,17	-159.937.422,83	26.572.577,15



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 19/04/2018 13:15:24

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Balancete da Receita de 01/03/2018 à 31/03/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
152	1.7.1.8.06.1.0.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DES	-209.000,00	-209.000,00	-52.250,01	-32.605,50	0,00	16.302,75	-16.302,75	-48.908,25	160.091,75	3.341,76
	1.7.1.8.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-209.000,00	-209.000,00	-52.250,01	-32.605,50	0,00	16.302,75	-16.302,75	-48.908,25	160.091,75	3.341,76
	1.7.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	-49.390.000,00	-49.390.000,00	-12.347.500,02	-12.946.354,23	0,00	4.701.761,69	-4.701.761,69	-17.648.115,92	31.741.884,08	-5.300.615,90
	1.7.2.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	-49.390.000,00	-49.390.000,00	-12.347.500,02	-12.946.354,23	0,00	4.701.761,69	-4.701.761,69	-17.648.115,92	31.741.884,08	-5.300.615,90
	1.7.2.8.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-49.390.000,00	-49.390.000,00	-12.347.500,02	-12.946.354,23	0,00	4.701.761,69	-4.701.761,69	-17.648.115,92	31.741.884,08	-5.300.615,90
	1.7.2.8.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-40.640.000,00	-40.640.000,00	-10.160.000,01	-7.664.390,25	0,00	3.467.517,62	-3.467.517,62	-11.131.907,87	29.508.092,13	-971.907,86
153	1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-40.640.000,00	-40.640.000,00	-10.160.000,01	-7.664.390,25	0,00	3.467.517,62	-3.467.517,62	-11.131.907,87	29.508.092,13	-971.907,86
	1.7.2.8.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-8.460.000,00	-8.460.000,00	-2.115.000,00	-5.214.099,77	0,00	1.207.469,78	-1.207.469,78	-6.421.569,55	2.038.430,45	-4.306.569,55
154	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-8.460.000,00	-8.460.000,00	-2.115.000,00	-5.214.099,77	0,00	1.207.469,78	-1.207.469,78	-6.421.569,55	2.038.430,45	-4.306.569,55
	1.7.2.8.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-290.000,00	-290.000,00	-72.500,01	-67.864,21	0,00	26.774,29	-26.774,29	-94.638,50	195.361,50	-22.138,49
155	1.7.2.8.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-290.000,00	-290.000,00	-72.500,01	-67.864,21	0,00	26.774,29	-26.774,29	-94.638,50	195.361,50	-22.138,49
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	902.433.000,00	902.433.000,00	225.608.249,67	212.278.916,01	136.094.293,36	52.235.096,82	83.859.196,54	296.138.112,55	-606.294.887,45	70.529.862,88
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				3.890.666,66	11.671.999,98	9.726.666,65	1.945.333,33	5.835.999,99		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODEC				3.890.666,66	11.671.999,98	9.726.666,65	1.945.333,33	5.835.999,99		
5514	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5515	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO RESTOS A PAGAR - CAMAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	0.0.0.0.0.00.00	CONTA SUPRIMENTOS - CAMARA MUNIC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5845	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO PARA OUTRA ENTIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				13.083.027,02	8.652.404,56	1.547.770,65	7.104.633,91	20.187.660,93		
5814	1.1.3.8.1.06.00	CONTA SUPRIMENTOS - CAIXA DE PRE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.06.00	DEVEDORES DIVERSOS - CAMARA MUNI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	1.1.3.8.1.06.00	DEVEDORES DIVERSOS - CAIXA DE PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	1.1.3.8.1.06.00	DEVEDORES DIVERSOS - RESPONSABIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5824	1.1.3.8.1.06.00	GREMIO ESPRTIVO SANTANA DE PARNA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5825	1.1.3.8.1.06.00	F.A.V. FIEO INST. DE ENS. OSASCO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5826	1.1.3.8.1.06.00	BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5827	1.1.3.8.1.06.00	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS -ME				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5828	1.1.3.8.1.06.00	SINDICATO DOS SERV. PULICOS - SE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5829	1.1.3.8.1.06.00	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS - A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5830	1.1.3.8.1.06.00	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS - C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5831	1.1.3.8.1.06.00	SINDICATO DOS SERV. PUBLICO - PL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5832	1.1.3.8.1.06.00	SINDICATO DOS SERV. PUBLICO - DE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5833	1.1.3.8.1.06.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5834	1.1.3.8.1.06.00	PARTIDO SOCILISTA BRASILEIRO DO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5835	1.1.3.8.1.06.00	ASSOCIAÇÃO COM. IND. SERV. EDUC.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5836	1.1.3.8.1.06.00	CAIXA DE PREV. E ASSIST. DOS SER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5837	1.1.3.8.1.06.00	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5838	1.1.3.8.1.06.00	I.N.S.S. - FOLHA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5839	1.1.3.8.1.06.00	CAIXA DE PREVIDENCIA - FOLHA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5840	1.1.3.8.1.06.00	HONORÁRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5841	1.1.3.8.1.06.00	RETENÇÃO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5842	1.1.3.8.1.06.00	SEGURO DE VIDA - P.M.A.S.DE STNA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA				334,99	331,05	0,00	331,05	666,04		
5813	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				3.499,48	478,47	0,00	478,47	3.977,95		
5822	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE - CAIXA DE P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5823	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA MUN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5313	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				424.561,69	205.993,96	0,00	205.993,96	630.555,65		
5351	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				616.726,95	763.089,97	88.670,74	674.419,23	1.291.146,18		
5312	2.1.8.8.1.01.03	CAIXA DE PREV SERV SANTANA DE PA				4.300.924,41	2.066.693,94	0,00	2.066.693,94	6.367.618,35		
5315	2.1.8.8.1.01.03	INSTITUTO DE PREV. E ASSIS. SOCI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.10	RETENÇÃO JUDICIAL				390.791,63	192.827,88	0,00	192.827,88	583.619,51		

**MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA**

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 19/04/2018 13:15:24

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Balancete da Receita de 01/03/2018 à 31/03/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
5365	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA - CAIXA DE PR				187.554,69	91.746,49	0,00	91.746,49	279.301,18		
5385	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA - SINDICATO -				13.819,59	6.494,67	0,00	6.494,67	20.314,26		
5386	2.1.8.8.1.01.11	CO - PARTICIPAÇÃO - SINDICATO-(0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				63.420,00	32.480,00	0,00	32.480,00	95.900,00		
5325	2.1.8.8.1.01.99	CLUBE ATLETICO SANTANA				240,00	120,00	0,00	120,00	360,00		
5331	2.1.8.8.1.01.99	PASEP - ANTECIPAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.8.8.1.01.99	HONORARIOS ADVOCATICIOS SOBRE SU				568.156,73	392.998,34	798,24	392.200,10	960.356,83		
5333	2.1.8.8.1.01.99	DIFERENÇA DO SALARIO FAMILIA/MAT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5339	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNADO - BANCO PAN				44.568,01	21.860,12	0,00	21.860,12	66.428,13		
5341	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FE				1.316.325,84	640.429,49	0,00	640.429,49	1.956.755,33		
5342	2.1.8.8.1.01.99	INDENIZAÇÕES - SINDICANCIA - RES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5343	2.1.8.8.1.01.99	BANCO DO POVO				166,86	0,00	0,00	0,00	166,86		
5344	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRANSITO - BAURUENSE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5345	2.1.8.8.1.01.99	ARM - PLANO ODONTOLOGICO				46.454,50	23.570,05	0,00	23.570,05	70.024,55		
5346	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO - SEGURO DE VIDA				22.854,90	11.130,71	0,00	11.130,71	33.985,61		
5348	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO SINDICATO				13.572,69	7.639,71	0,00	7.639,71	21.212,40		
5349	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÃO - BANCO BRADESCO S.A				147.718,25	75.572,25	0,00	75.572,25	223.290,50		
5352	2.1.8.8.1.01.99	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5353	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRANSITO - UZEDA - COM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5354	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRANSITO - CREDICAR LO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5355	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRANSITO - J.S. STOPPA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5356	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRANSITO - NOGUEIRA E				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5357	2.1.8.8.1.01.99	F.A.V. - FIEO-FUND.INST.DE ENSIN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5361	2.1.8.8.1.01.99	ASSISTENCIA- SINDICATO - PLENA S				6.707,00	8.084,00	0,00	8.084,00	14.791,00		
5362	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO -DEPENDENTES- SI				3.355,00	4.237,00	0,00	4.237,00	7.592,00		
5364	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO - CAIXA DE PREVI				82.536,01	40.641,49	0,00	40.641,49	123.177,50		
5366	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDL. SERV.				249.726,95	118.446,98	0,00	118.446,98	368.173,93		
5367	2.1.8.8.1.01.99	ASSOC. BENEF. COMUN. AMOR RAINHA				27.025,00	13.450,00	0,00	13.450,00	40.475,00		
5376	2.1.8.8.1.01.99	PROTECNICA PAULISTA LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5377	2.1.8.8.1.01.99	GREMIO ESPORTIVO SANTANA PARNAIB				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5378	2.1.8.8.1.01.99	CONSIG CARD - VISA - BANCO PAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5379	2.1.8.8.1.01.99	URBANIZADORA CONTINENTAL S/A				1.933,85	835,86	0,00	835,86	2.769,71		
5380	2.1.8.8.1.01.99	INSTITUTO EDUCACIONAL E CULTURAL				45.059,14	23.292,77	0,00	23.292,77	68.351,91		
5381	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNACOES - CAMARA MUNICIPAL				462.010,42	708.750,62	462.010,42	246.740,20	708.750,62		
5382	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNACOES - CAIXA DE PREVIDEN				364.374,97	1.227.572,48	978.161,21	249.411,27	613.786,24		
5383	2.1.8.8.1.01.99	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5384	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO - DEPENDENTES-SI				1.674,45	730,57	0,00	730,57	2.405,02		
5387	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO - SINDCONVENIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5388	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - PSB/SP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5389	2.1.8.8.1.01.99	SEGURO DE VIDA - P.M.A.S.DE STNA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5391	2.1.8.8.1.01.99	ASSISTENCIA MEDICA - SINDICATO				72.264,20	36.728,70	0,00	36.728,70	108.992,90		
5392	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO - DEPENDENTES -				37.385,85	18.669,10	0,00	18.669,10	56.054,95		
5393	2.1.8.8.1.01.99	ASSISTENCIA- SINDICATO - AMEPLAN				3.205,80	1.602,90	0,00	1.602,90	4.808,70		
5394	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO -DEPENDENTES- SI				1.625,70	812,85	0,00	812,85	2.438,55		
5395	2.1.8.8.1.01.99	BANCO DAYCOVAL				89.434,15	45.176,42	0,00	45.176,42	134.610,57		
5396	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - BANCO REAL				2.956.975,01	1.517.166,98	0,00	1.517.166,98	4.474.141,99		
5397	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - BANCO DAYCOVAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5398	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - FINANCEIRA ALFA S				163.554,31	94.623,23	0,00	94.623,23	258.177,54		
5399	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - BANCO BONSUCESSO				20.977,09	10.769,31	0,00	10.769,31	31.746,40		
5210	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES - GERAL				120.556,61	0,00	0,00	0,00	120.556,61		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES - CAIXA DE PREVIDENCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5212	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES - CAMARA MUNICIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.04.99	OPERAÇÃO DE CREDITO - BNDES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.04.99	F.P.M. - I.N.S.S.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES DIVERSOS - CAIXA DE PRE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 19/04/2018 13:15:24

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Balancete da Receita de 01/03/2018 à 31/03/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5414	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES DIVERSOS - CAMARA MUNIC				1.178,71	1.178,71	1.178,71	0,00	1.178,71		
5415	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS CREDORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5416	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS CREDORES - PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5360	2.2.8.8.1.01.99	ISS - RETENÇÃO				209.775,59	246.177,49	16.951,33	229.226,16	439.001,75		
5843	3.6.1.1.1.00.00	REMUN. INVEST. RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5844	3.6.1.1.1.00.00	REMUN. INVEST. RPPS E RENDA VARI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5846	3.6.1.7.1.99.00	REGULARIZAÇÃO DE DIVIDA PREFEITU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5847	3.6.3.9.1.00.00	REMUN. INVEST. RPPS - CAIXA DE P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5848	3.6.3.9.1.00.00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA VAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						16.973.693,68	20.324.404,54	11.274.437,30	9.049.967,24	26.023.660,92		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
TESOURARIA										318.524,76		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										81.339.403,35		
BANCOS CONTA VINCULADA										84.641.462,23		
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA										523.239.297,46		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										689.538.687,80		
TOTAL GERAL										1.011.700.461,27		

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Março de 2018

ELVIS LEONARDO CEZAR
CPF 185.522.478-01
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO SANTANA RODRIGUES
CRC 1 SP - 253591/O-3
CONTADOR

RICARDO MARTINS SANTOS
CPF 163.683.448-57
TESOUREIRO

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDEB
1.7 - FUNDO SAÚDE
2.1 - CAMARA MUNICIPAL
3.1 - CAIXA DE PREVIDÊNCIA