

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 01 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		26.440.350,16	17.480.435,81	1.824.730,31	19.305.166,12	-7.135.184,04
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		2.045.466,89	1.715.771,31	119.863,01	1.835.634,32	-209.832,57
1110.00.00.00		IMPOSTOS		1.827.512,25	1.565.564,57	110.002,05	1.675.566,62	-151.945,63
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		1.348.569,91	1.134.055,01	67.557,94	1.201.612,95	-146.956,96
1112.02.00.00		IPTU		987.647,25	881.064,59	58.190,47	939.255,06	-48.392,19
1112.02.01.00	001	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	01-110 000 ED	900.234,49	793.141,41	52.893,65	846.035,06	-54.199,43
1112.02.02.00	002	Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana	01-110 000 ED	87.412,76	87.923,18	5.296,82	93.220,00	5.807,24
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		86.266,30	13.714,33	1.282,51	14.996,84	-71.269,46
1112.04.31.00		RETIDOS NAS FONTES		86.266,30	13.714,33	1.282,51	14.996,84	-71.269,46
1112.04.31.01	003	Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. de Trabalho	01-110 000 ED	86.266,30	13.714,33	1.282,51	14.996,84	-71.269,46
1112.04.34.00	004	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-110 000 ED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.08.00.00	005	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	01-110 000 ED	274.656,36	239.276,09	8.084,96	247.361,05	-27.295,31
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		478.942,34	431.509,56	42.444,11	473.953,67	-4.988,67
1113.05.00.00	006	ISS	01-110 000 ED	478.942,34	431.509,56	42.444,11	473.953,67	-4.988,67
1120.00.00.00		TAXAS		217.404,64	150.206,74	9.860,96	160.067,70	-57.336,94
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		103.346,26	85.830,99	2.774,25	88.605,24	-14.741,02
1121.25.00.00		TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.		97.296,26	85.830,99	2.774,25	88.605,24	-8.691,02
1121.25.01.00	007	Taxa de Licença p/ Funcion. de Estabel. Comerciais	01-110 000 NV	87.000,00	75.324,75	2.559,71	77.884,46	-9.115,54
1121.25.02.00	008	Taxa de Licença p/ Funcionamento de Industrias	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.25.03.00	009	Taxa de Licença p/ Funcion. de Prest. de Serviços	01-110 000 NV	7.174,19	7.369,22	214,54	7.583,76	409,57
1121.25.04.00	010	Taxa de Licença Ativ. Comér. Eventual/Ambulante	01-110 000	2.122,07	3.137,02	0,00	3.137,02	1.014,95
1121.28.00.00	011	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC.HORÁRIO ESPECIAL	01-110 000	550,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
1121.32.00.00	012	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	01-110 000 NV	5.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		114.058,38	64.375,75	7.086,71	71.462,46	-42.595,92
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		114.058,38	64.375,75	7.086,71	71.462,46	-42.595,92
1122.99.02.00	013	Taxa de Expediente	01-110 000 NV	78.747,11	55.668,56	6.410,48	62.079,04	-16.668,07
1122.99.03.00	014	Taxa de Numeração de Prédios	01-110 000	550,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
1122.99.04.00	015	Taxa de Serviços de Ligação de Água	01-110 000 NV	24.236,59	7.726,88	342,29	8.069,17	-16.167,42
1122.99.05.00	016	Taxa de Serviços de Ligação de Esgoto	01-110 000 NV	9.974,68	980,31	333,94	1.314,25	-8.660,43
1122.99.06.00	017	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	550,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
1130.00.00.00		CONTRIBUICAO DE MELHORIA		550,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
1130.01.00.00	018	CONTRIB.MELH. P/ EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV. E ESGOTO	01-110 000	550,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		279.717,27	233.513,46	31.492,54	265.006,00	-14.711,27
1220.00.00.00		CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.		279.717,27	233.513,46	31.492,54	265.006,00	-14.711,27
1220.29.00.00	019	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110 000 NV	279.717,27	233.513,46	31.492,54	265.006,00	-14.711,27
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		389.431,58	214.726,97	30.350,08	245.077,05	-144.354,53
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		389.431,58	214.726,97	30.350,08	245.077,05	-144.354,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 02 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1322.00.00.00	020	DIVIDENDOS	01-110 000 NV	2.802,02	26,40	8,90	35,30	-2.766,72
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		386.629,56	214.700,57	30.341,18	245.041,75	-141.587,81
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		219.689,78	142.943,52	21.353,10	164.296,62	-55.393,16
1325.01.02.00	021	RECEITA REMUNERACÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	05-260 000 FU	51.519,96	35.184,17	3.530,38	38.714,55	-12.805,41
1325.01.03.00	022	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	01-311 000 SD	2.123,76	1.477,77	326,08	1.803,85	-319,91
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		73.558,74	39.192,14	6.327,65	45.519,79	-28.038,95
1325.01.05.15	023	Rec Remun Depos de Recur Vinc-MDE-FUNDAMENTAL	01-221 000 EF	12.803,03	1.069,63	28,06	1.097,69	-11.705,34
1325.01.05.18	024	Rec Remun Depos de Recur Vinc-MDE-EF-TRANSPORTE ESCOLAR	01-221 000 EF	8.988,45	1.353,00	113,02	1.466,02	-7.522,43
1325.01.05.20	025	Rec Remun Depos de Recur Vinc-MDE-EF-QUESE COTA MUNICIP	01-221 000 EF	51.767,26	36.769,51	6.186,57	42.956,08	-8.811,18
1325.01.06.00	026	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCÁR.RECUR.VICUL.AÇÕES SEV.PÚBL.SAÚDE	01-111 000 SD	89.419,00	64.650,47	10.835,51	75.485,98	-13.933,02
1325.01.09.00	027	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	01-111 000 NV	3.068,32	2.438,97	333,48	2.772,45	-295,87
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		166.939,78	71.757,05	8.988,08	80.745,13	-86.194,65
1325.02.99.00	028	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS Não VINCULADOS	01-111 000 NV	166.939,78	71.757,05	8.988,08	80.745,13	-86.194,65
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		672.939,50	514.280,40	74.464,43	588.744,83	-84.194,67
1600.03.00.00		SERVICOS DE TRANSPORTE		4.148,92	2.978,85	857,50	3.836,35	-312,57
1600.03.06.00	029	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	01-110 000 NV	4.148,92	2.978,85	857,50	3.836,35	-312,57
1600.41.00.00	030	SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.ÁGUA	01-110 000 NV	354.438,43	279.721,85	41.739,32	321.461,17	-32.977,26
1600.41.00.01	031	ALUGUEL DE HIDROMETRO	01-110 000	116.500,00	86.416,40	10.612,39	97.028,79	-19.471,21
1600.42.00.00	032	SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01-110 000 NV	164.154,08	131.149,34	19.616,22	150.765,56	-13.388,52
1600.46.00.00	033	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110 000 NV	33.148,07	14.013,96	1.639,00	15.652,96	-17.495,11
1600.48.00.00	034	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	01-110 000 NV	550,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		22.378.959,73	14.481.227,60	1.542.542,27	16.023.769,87	-6.355.189,86
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		22.322.749,33	14.441.120,44	1.537.861,40	15.978.981,84	-6.343.767,49
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		11.357.239,86	7.572.762,61	713.030,44	8.285.793,05	-3.071.446,81
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		9.493.353,41	6.246.510,12	558.909,41	6.805.419,53	-2.687.933,88
1721.01.02.00	035	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	9.366.001,65	6.104.888,77	557.249,66	6.662.138,43	-2.703.863,22
1721.01.03.00	096	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA AN	01-110 000 ED	0,00	104.577,39	0,00	104.577,39	104.577,39
1721.01.05.00	036	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	127.351,76	37.043,96	1.659,75	38.703,71	-88.648,05
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE		130.734,83	65.708,98	8.786,60	74.495,58	-56.239,25
1721.22.70.00	037	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110 000 NV	127.010,64	65.708,98	8.786,60	74.495,58	-52.515,06
1721.22.90.00	038	OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANCEIRA-EXPLOR.RECURS.NATURAIS	01-110 000	3.724,19	0,00	0,00	0,00	-3.724,19
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		672.662,12	538.287,83	48.020,21	586.308,04	-86.354,08
1721.33.00.01	039	BRASIL SORRIDENTE	05-300 032	46.200,00	0,00	0,00	0,00	-46.200,00
1721.33.01.00	040	PAB FIXO (Piso de Atenção Básica)	05-300 012 SD	277.766,74	185.848,00	23.831,00	209.679,00	-68.087,74
1721.33.02.00	041	TETO Doença Epidemiológica	05-300 013 SD	41.460,11	23.599,61	1.000,00	24.599,61	-16.860,50
1721.33.03.00	042	PSF - Programa Saúde da Família	05-300 014 SD	85.560,00	32.000,00	4.000,00	36.000,00	-49.560,00
1721.33.04.00	043	ACS - Agente Comunitário de Saúde	05-300 015 SD	43.336,00	40.560,00	5.070,00	45.630,00	2.294,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 03 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.33.05.00	044	Vigilância Sanitária	05-300 016 SD	17.437,54	6.192,23	2.000,00	8.192,23	-9.245,31
1721.33.06.00	045	Média e Alta Complexidade (Mac Visa)	05-300 017 SD	94.540,31	60.399,83	7.158,19	67.558,02	-26.982,29
1721.33.06.02	097	Média e Alta Complexidade - Produtos de Uso Único	05-300 035 SD	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1721.33.09.00	046	Saúde Bucal	05-300 021 SD	26.124,45	17.840,00	2.230,00	20.070,00	-6.054,45
1721.33.12.00	047	FARMÁCIA BÁSICA	05-300 024 SD	40.236,97	21.848,16	2.731,02	24.579,18	-15.657,79
1721.33.14.00	048	Compensação de Especificidades Regionais	05-300 025 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		156.151,20	112.321,04	30.590,12	142.911,16	-13.240,04
1721.34.00.01	049	PAIF	05-500 031	60.700,00	48.000,00	12.000,00	60.000,00	-700,00
1721.34.00.02	092	IGD - SUAS	05-500 028 NV	0,00	672,84	2.691,36	3.364,20	3.364,20
1721.34.00.03	093	Accessuas	05-500 033 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.34.01.00	050	Transf. do FNAS - ASILO	05-500 026 NV	17.520,00	11.680,00	2.920,00	14.600,00	-2.920,00
1721.34.02.00	051	Transf. do FNAS - Cantinho Feliz	05-110 000	60.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	-10.000,00
1721.34.04.00	052	CADASTRO BOLSA-FAMÍLIA	05-500 028 NV	17.931,20	11.968,20	2.978,76	14.946,96	-2.984,24
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		879.710,37	594.122,07	64.747,53	658.869,60	-220.840,77
1721.35.01.00	053	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05-220 007 EF	613.167,40	444.888,92	43.121,64	488.010,56	-125.156,84
1721.35.03.00	054	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	05-200 002 NV	238.378,28	129.748,00	18.390,00	148.138,00	-90.240,28
1721.35.04.00	055	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	05-200 003 EF	28.164,69	19.485,15	3.235,89	22.721,04	-5.443,65
1721.36.00.00	056	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110 000 ED	24.627,93	15.812,57	1.976,57	17.789,14	-6.838,79
1721.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.99.00.01	057	Apoio Financeiro aos Municípios	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		7.241.471,60	4.367.070,07	509.189,94	4.876.260,01	-2.365.211,59
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		6.687.450,67	4.058.449,00	481.355,82	4.539.804,82	-2.147.645,85
1722.01.01.00	058	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	5.602.450,67	3.159.346,37	444.176,77	3.603.523,14	-1.998.927,53
1722.01.02.00	059	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	1.050.000,00	870.850,12	33.990,64	904.840,76	-145.159,24
1722.01.04.00	060	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	35.000,00	25.546,62	3.188,41	28.735,03	-6.264,97
1722.01.13.00	061	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	01-130 001 NV	0,00	2.705,89	0,00	2.705,89	2.705,89
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (250)		18.550,00	12.754,78	1.660,55	14.415,33	-4.134,67
1722.22.20.00	062	COTA-PARTE COMPEN.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM	01-110 000 NV	3.800,00	1.224,75	150,94	1.375,69	-2.424,31
1722.22.30.00	063	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRÓ L.LEI 7.990/89	01-110 000 NV	14.750,00	11.530,03	1.509,61	13.039,64	-1.710,36
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		535.470,93	295.866,29	26.173,57	322.039,86	-213.431,07
1722.99.00.01	064	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	02-300 033 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.99.02.00	065	Auxílio para o Transporte de Alunos	02-220 009 EF	234.078,74	131.016,42	24.830,57	155.846,99	-78.231,75
1722.99.03.00	066	MERENDA ESCOLAR	02-200 004 NV	146.625,00	117.000,00	0,00	117.000,00	-29.625,00
1722.99.05.00	067	CONTROLE DE GLICEMIA	02-300 020 SD	5.510,59	2.686,13	1.343,00	4.029,13	-1.481,46
1722.99.06.00	068	QUALIS MAIS - ESTADO	02-300 026 SD	95.850,00	36.000,00	0,00	36.000,00	-59.850,00
1722.99.07.00	069	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01-110 000 SD	29.908,40	889,74	0,00	889,74	-29.018,66
1722.99.08.00	070	PAB Estadual	02-110 000 SD	23.498,20	8.274,00	0,00	8.274,00	-15.224,20
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		3.724.037,87	2.501.287,76	315.641,02	2.816.928,78	-907.109,09
1724.01.00.00	071	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	05-260 000 FU	2.265.928,65	1.500.772,57	189.384,70	1.690.157,27	-575.771,38
1724.01.01.00	072	Transf Recursos Fundo Manut e Desen Ens Básico	05-260 000 FU	1.458.109,22	1.000.515,19	126.256,32	1.126.771,51	-331.337,71
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E DE SUAS		56.210,40	40.107,16	4.680,87	44.788,03	-11.422,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 04 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1762.00.00.00		ENTIDADES		56.210,40	40.107,16	4.680,87	44.788,03	-11.422,37
1762.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO		56.210,40	40.107,16	4.680,87	44.788,03	-11.422,37
1762.99.00.01	094	Escola da Beleza	02-110 000 NV	0,00	7.341,11	0,00	7.341,11	7.341,11
1762.99.01.00	073	Proteção Social Básica	02-500 024	36.132,00	21.053,65	3.007,67	24.061,32	-12.070,68
1762.99.02.00	074	Proteção Social Especial - Idoso	02-500 025 NV	20.078,40	11.712,40	1.673,20	13.385,60	-6.692,80
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		673.835,19	320.916,07	26.017,98	346.934,05	-326.901,14
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		131.489,49	80.860,70	6.316,44	87.177,14	-44.312,35
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		8.920,79	8.168,57	662,96	8.831,53	-89,26
1911.38.00.00	075	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	01-110 000 ED	8.068,93	2.443,00	531,31	2.974,31	-5.094,62
1911.40.00.00	076	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110 000 ED	851,86	5.725,57	131,65	5.857,22	5.005,36
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		87.568,70	45.247,65	4.621,87	49.869,52	-37.699,18
1913.11.00.00	077	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	01-110 000 ED	80.363,94	42.236,70	4.433,81	46.670,51	-33.693,43
1913.13.00.00	078	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	01-110 000 ED	7.204,76	3.010,95	188,06	3.199,01	-4.005,75
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		35.000,00	27.444,48	1.031,61	28.476,09	-6.523,91
1918.99.00.00	079	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000 NV	35.000,00	27.444,48	1.031,61	28.476,09	-6.523,91
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		31.054,63	9.395,01	0,00	9.395,01	-21.659,62
1922.00.00.00		RESTITUICOES		31.054,63	9.395,01	0,00	9.395,01	-21.659,62
1922.10.00.00		COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.10.01.00	080	PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.00.00	081	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01-110 000	31.054,63	9.395,01	0,00	9.395,01	-21.659,62
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		433.711,37	149.600,96	9.258,79	158.859,75	-274.851,62
1931.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		326.912,09	87.212,76	7.113,73	94.326,49	-232.585,60
1931.11.00.00	082	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000 ED	299.087,42	79.971,07	6.707,79	86.678,86	-212.408,56
1931.13.00.00	083	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	01-110 000 ED	27.824,67	7.241,69	405,94	7.647,63	-20.177,04
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		106.799,28	62.388,20	2.145,06	64.533,26	-42.266,02
1932.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		106.799,28	62.388,20	2.145,06	64.533,26	-42.266,02
1932.99.01.00	084	RECEITA DIV.ATIVA NãO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	106.799,28	62.388,20	2.145,06	64.533,26	-42.266,02
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		77.579,70	81.059,40	10.442,75	91.502,15	13.922,45
1990.99.99.00	085	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	76.045,81	79.605,53	10.442,75	90.048,28	14.002,47
1990.99.99.01	086	BANCO DO POVO - BONUS	01-110 000	1.533,89	1.453,87	0,00	1.453,87	-80,02
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		11.053.525,00	82.083,44	0,00	82.083,44	-10.971.441,56
2200.00.00.00		ALIENACAO DE BENS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2210.00.00.00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2219.00.00.00		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2219.00.01.00	087	Alienação de Bens Móveis Adquiridos c/ Rec. Não Vinculados	01-110 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2220.00.00.00		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2229.00.00.00		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2229.00.01.00	088	Alienação de Bens Imóveis Adquiridos c/ Rec Não Vinc	01-110 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		11.033.525,00	82.083,44	0,00	82.083,44	-10.951.441,56
2420.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		11.033.525,00	82.083,44	0,00	82.083,44	-10.951.441,56
2421.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		5.241.225,00	0,00	0,00	0,00	-5.241.225,00
2421.99.00.00	089	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	05-110 000	5.241.225,00	0,00	0,00	0,00	-5.241.225,00
2421.99.00.02	099	PAR	05-200 000 ED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.99.00.03	100	EQUIPAMENTOS SAÚDE	05-110 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.99.00.04	101	RELÓGIO DE SOL	05-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 05 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2422.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		5.792.300,00	82.083,44	0,00	82.083,44	-5.710.216,56
2422.99.00.00	090	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	02-100 001	5.792.300,00	0,00	0,00	0,00	-5.792.300,00
2422.99.00.10	095	PLANO DIRETOR DE COMBATE A EROSÃO	02-110 000 NV	0,00	62.083,45	0,00	62.083,45	62.083,45
2422.99.00.11	098	REQUALIFICAÇÃO DA UBS - REFORMA	02-300 036 SD	0,00	19.999,99	0,00	19.999,99	19.999,99
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.198.543,31	-2.042.697,66	-208.448,38	-2.251.146,04	947.397,27
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.198.543,31	-2.042.697,66	-208.448,38	-2.251.146,04	947.397,27
9510.00.00.00	091	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-3.198.543,31	-2.042.697,66	-208.448,38	-2.251.146,04	947.397,27
1721.01.02.00	035	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	-1.853.200,33	-1.220.977,56	-111.449,90	-1.332.427,46	520.772,87
1721.01.05.00	036	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	-25.470,35	-7.408,73	-331,93	-7.740,66	17.729,69
1721.36.00.00	056	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110 000 ED	-4.925,59	-3.162,49	-395,31	-3.557,80	1.367,79
1722.01.01.00	058	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	-1.110.490,13	-631.869,14	-88.835,34	-720.704,48	389.785,65
1722.01.02.00	059	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	-199.566,84	-174.118,80	-6.798,21	-180.917,01	18.649,83
1722.01.04.00	060	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	-4.890,07	-5.160,94	-637,69	-5.798,63	-908,56
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>34.295.331,85</b>	<b>15.519.821,59</b>	<b>1.616.281,93</b>	<b>17.136.103,52</b>	<b>-17.159.228,33</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				36.983,69	3.908,99	40.892,68
9001	9001	SALARIO FAMILIA	110 - 000 NV	24.286,79	2.494,88	26.781,67
9002	9002	Salário Maternidade	110 - 000 NV	12.696,90	1.414,11	14.111,01
9014	9014	DOAÇÃO BRADESCO - FUNDO MUN. CRTIAN	110 - 000 NV			0,00
<b>CAUCOES</b>				304.735,79	43.342,79	348.078,58
9003	9003	CAUÇÕES	110 - 000 NV			0,00
9016	9016	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	110 - 000	304.735,79	43.342,79	348.078,58
9018	9018	INSCRIÇÃO CONCURSO	110 - 000			0,00
<b>CONSIGNACOES</b>				999.918,70	125.522,79	1.125.441,49
9004	9004	INSS - C/CONSIGNACAO	110 - 000 NV	473.959,11	58.623,47	532.582,58
9005	9005	PASEP	110 - 000 NV			0,00
9006	9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000 NV	28.473,88	1.962,16	30.436,04
9007	9007	SEST/SENAT	110 - 000 NV			0,00
9008	9008	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	110 - 000 NV	110.303,73	15.148,61	125.452,34
9009	9009	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	110 - 000 NV	189.866,99	24.803,37	214.670,36
9010	9010	Doação American School S/C Ltda (Fisk)	110 - 000 NV			0,00
9011	9011	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	110 - 000 NV	2.268,16	295,48	2.563,64
9012	9012	CONVENIO UNIMED	110 - 000 NV	194.877,59	24.689,70	219.567,29
9013	9013	Devolução de rendimento de apl. financ.	110 - 000			0,00
9015	9015	EMPRESTIMO BRADESCO	110 - 000	169,24		169,24
9021	9021	Projeto Conviver	110 - 000			0,00
9034	9034	Desconto ref. multas de trânsito	110 - 000			0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				69.095,04	9.676,73	78.771,77
9017	9017	FORNECEDORES A PAGAR	110 - 000	57.668,98	6.388,80	64.057,78
9019	9019	Credito a Receber - Consignado	110 - 000			0,00
9020	9020	Créditos a Receber	110 - 000	-7.777,70	-25,82	-7.803,52
9022	9022	EVENTOS MUNICIPAIS	110 - 000	3.050,00		3.050,00
9023	9023	PARCELAMENTO CÂMARA	110 - 000	16.153,76	3.313,75	19.467,51
9035	9035	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	110 - 000			0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 06 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					1.410.733,22	182.451,30	1.593.184,52	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								18.729.288,04
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>								
Recurso		Banco	Conta		Tipo			Saldo Ex. Anterior
CEX		001	24431-7		CM			258,36
1	111111900	CEX			110 - 000 GERAL			258,36
CIDE		001	25665-X		CM			49.884,85
1	111111900	CIDE			130 - 001 CIDE - Contr. Interv. Dom. Econômico			49.884,85
C.F.M.		001	17751-2		CM			9.603,73
1	111111900	C.F.M.			110 - 000 GERAL			9.603,73
Proteção Alta Co		001	32476-0		CM			264,76
1	111111900	Proteção Alta Co			500 - 026 Transf. FNAS - Asilo			264,76
CADASTRO ÚNICO		001	33113-9		CM			11.508,44
1	111111900	CADASTRO ÚNICO			110 - 000 GERAL			11.508,44
TFECD		001	11465-0		CS			90,74
1	111111900	TFECD			300 - 013 Convênio Teto Doença Epidemiologica			90,74
CAIXA		000	111		CM			611,54
1	111110100	CAIXA			110 - 000 GERAL			611,54
BB ICMS		001	283144-9		CM			1.934,75
1	111111900	BB ICMS			110 - 000 GERAL			1.934,75
Tributos		104	3-0		CM			458,19
1	111111900	Tributos			110 - 000 GERAL			458,19
BANESPA SA		033	45-000013-9		CM			2.070,53
1	111111900	BANESPA SA			110 - 000 GERAL			2.070,53
BB IPVA		001	507984-5		CM			3.590,29
1	111111900	BB IPVA			110 - 000 GERAL			3.590,29
Tributos		237	510018-6		CM			3.286,98
1	111111900	Tributos			110 - 000 GERAL			3.286,98
MERENDA UNIÃO		001	52667-3		CE			170.603,78
1	111111900	MERENDA UNIÃO			210 - 006 Transf. FNDE - PNAE			170.603,78
BB FPM		001	73037-8		CM			36.236,23
1	111111900	BB FPM			110 - 000 GERAL			36.236,23
BB ITR		001	73049-1		CM			5.276,21
1	111111900	BB ITR			110 - 000 GERAL			5.276,21
BB F ESP		001	73068-8		CM			94.242,90
1	111111900	BB F ESP			110 - 000 GERAL			94.242,90
BB D ATIVA		001	9336-X		CM			4.945,44
1	111111900	BB D ATIVA			110 - 000 GERAL			4.945,44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 07 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PNATE 1	111111900	001 PNATE	25104-6		TE 001 - 001 .		145,70 145,70	
Quota M. Sal.Edu 1	111111900	001 Quota M. Sal.Edu	24252-7		CE 001 - 001 .		502.707,04 502.707,04	
FUNDEB 1	111111900	001 FUNDEB	35378-7		FU 251 - 000 FUNDEB-MAGISTÉRIO		517.987,21 517.987,21	
SIMPLES NACIONAL 1	111111900	001 SIMPLES NACIONAL	36675-7		CM 110 - 000 GERAL		2.835,85 2.835,85	
FPM 1	111111900	001 FPM	8987-7		CM 110 - 000 GERAL		110,29 110,29	
QUALIS MAIS 1	111111900	001 QUALIS MAIS	52166-3		CS 300 - 024 Farmácia básica		16.741,10 16.741,10	
LEILÃO GERAL 1	111111900	001 LEILÃO GERAL	53097-2		CM 110 - 000 GERAL		17.204,54 17.204,54	
MERENDA 1	111111900	001 MERENDA	55489-8		CM 110 - 000 GERAL		62.433,18 62.433,18	
IPVA 1	111111900	001 IPVA	130001-6		CM 110 - 000 GERAL		4.454,30 4.454,30	
IPI 1	111111900	001 IPI	130002-4		CM 110 - 000 GERAL		4.775,36 4.775,36	
ICMS 1	111111900	001 ICMS	130004-0		CM 110 - 000 GERAL		6.922,26 6.922,26	
APLICAÇÃO 1	111111900	001 APLICAÇÃO	130006-7		CM 110 - 000 GERAL		362,95 362,95	
PEJA 1	111111900	001 PEJA	130007-5		CE 001 - 001 .		2,13 2,13	
PAGAMENTO 1	111111900	001 PAGAMENTO	28-0		CM 110 - 000 GERAL		9.881,14 9.881,14	
TRANSP. ESCOLAR 1	111111900	001 TRANSP. ESCOLAR	44-2		TE 220 - 009 Convênio Transporte de Alunos E Fund		14.995,31 14.995,31	
MOVIM. II 1	111111900	001 MOVIM. II	54-x		CM 110 - 000 GERAL		809,56 809,56	
LEILÃO SAÚDE 1	111111900	001 LEILÃO SAÚDE	62-0		CS 110 - 000 GERAL		7.730,92 7.730,92	
MOVIMENTO 1	111111900	001 MOVIMENTO	63-9		CM 110 - 000 GERAL		114.511,42 114.511,42	
SAÚDE 1	111111900	001 SAÚDE	66-3		SD 110 - 000 GERAL		10.464,69 10.464,69	
EDUCAÇÃO 1	111111900	001 EDUCAÇÃO	68-x		ED 110 - 000 GERAL		7.057,21 7.057,21	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 08 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CONTA ÚNICA 1	111111900	001 72-8 CONTA ÚNICA			CM 110 - 000 GERAL			4.854,53 4.854,53
DOAÇÃO FMAS 1	111111900	001 75-2 DOAÇÃO FMAS			CM 110 - 000 GERAL			36.784,24 36.784,24
13º SALÁRIO 1	111111900	001 94-9 13º SALÁRIO			CM 110 - 000 GERAL			358,25 358,25
RENOVA SAÚDE 1	111111900	001 103-1 RENOVA SAÚDE			CS 110 - 000 GERAL			15.265,23 15.265,23
LEILÃO EDUCAÇÃO 1	111111900	001 130154-3 LEILÃO EDUCAÇÃO			ED 110 - 000 GERAL			15.302,33 15.302,33
PATRULHA AGRÍCOL 1	111111900	001 130155-1 PATRULHA AGRÍCOL			CM 110 - 000 GERAL			55.712,12 55.712,12
FARMÁCIA BAS 1	111111900	001 58659-5 FARMÁCIA BÁSICA			SD 300 - 024 Farmácia básica			68.824,50 68.824,50
MÉDIA E ALTA 1	111111900	001 58661-7 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			SD 300 - 017 Convênio Média e Alta Complexidade			212.119,30 212.119,30
VIGILÂNCIA 1	111111900	001 58662-5 VIGILÂNCIA			SD 300 - 013 Convênio Teto Doença Epidemiologica			133.934,46 133.934,46
PAB 1	111111900	001 58660-9 PAB			SD 300 - 012 Convênio Piso de Atenção Básica - PAI			110.553,69 110.553,69
FMS 1	111111900	001 13893 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			SD 110 - 000 GERAL			350.030,30 350.030,30
PENA 1	111111900	001 56620 PENA ALTERNATIVA			CM 110 - 000 GERAL			20,30 20,30
PRECATÓRIO 1	111111900	001 13020060 PRECATÓRIO			CM 110 - 000 GERAL			116.886,34 116.886,34
PAVIMENTAÇÃO 1	111111900	001 5679-0 PAVIMENTAÇÃO FINAL PAULO G. E XV DE NOV.			CM 110 - 000 GERAL			38.779,02 38.779,02
Adiant. Educação 1	111111900	001 6645-1 Adiantamento Educação			ED 200 - 000 EDUCAÇÃO			128,77 128,77
Adiant. Saúde 1	111111900	001 6646-X Adiantamento Saúde			CM 300 - 000 SAÚDE			5.094,59 5.094,59
Adiant. Geral 1	111111900	001 6647-8 Adiantamento Geral			CM 110 - 000 GERAL			1.539,00 1.539,00
PROTEÇÃO SOCIAL 1	111111900	001 17830 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			CM 500 - 025 Convênio Prot Social Especial			67,79 67,79
PROTEÇÃO SOCIAL 1	111111900	001 6297 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			CM 500 - 024 Convênio Proteção Social Básica			4.742,87 4.742,87
AMPLIAÇÃO UBS 1	111111900	001 60902-1 AMPLIAÇÃO DO AMB. PROG. REQ. UBS			300 - 031 AMPLIAÇÃO UBS			48.510,36 48.510,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 09 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PAIF 1	111111900	001 PISO BÁSICO FIXO	64606-7		CM 500 - 031 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAIF			78,88 78,88
PAB 1	111111900	001 Piso de Atenção Básica - PAB	7499-3		SD 300 - 012 Convênio Piso de Atenção Básica - PAI			34.140,00 34.140,00
Vigilância 1	111111900	001 Vigilância	7502-7		SD 300 - 013 Convênio Teto Doença Epidemiologica			1.018,59 1.018,59
Média e Alta Com 1	111111900	001 Média e Alta Complexidade	7500-0		SD 300 - 017 Convênio Média e Alta Complexidade			7.464,40 7.464,40
Plano Diretor 1	111111900	001 Plano Diretor de Combate a Erosão Rural	7427-6		CM 110 - 000 GERAL			270,16 270,16
PAB 1	111111900	104 PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	624013-0		SD 300 - 012 Convênio Piso de Atenção Básica - PAI			108.519,17 108.519,17
PAR 1	111111900	001 PAR - Aquisição de móveis e equipamentos	6672-9		ED 220 - 010 Par - aquisição de móveis e equipamen			21.791,67 21.791,67
MÉDIA E ALTA COM 1	111111900	104 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	624014-8		SD 300 - 017 Convênio Média e Alta Complexidade			19.927,55 19.927,55
FARMÁCIA BÁSICA 1	111111900	104 FARMÁCIA BÁSICA	624012-1		SD 300 - 024 Farmácia básica			5.498,66 5.498,66
VIGILÂNCIA 1	111111900	104 VIGILÂNCIA	624015-6		SD 300 - 016 Convênio Vigilância Sanitária			12.125,34 12.125,34
Brinquedo Creche 1	111111900	001 Brinquedo Creche	7629-5		ED 210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL			60.606,14 60.606,14
Asilo Cantinho 1	111111900	001 Asilo e Cantinho	66819-2		CM 500 - 026 Transf. FNAS - Asilo			1.460,00 1.460,00
IGD-SUAS 1	111111900	001 IGD-SUAS	66867-2		CM 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			672,84 672,84
CADASTRO ÚNICO 1	111111900	001 CADASTRO ÚNICO	66818-4		CM 500 - 028 Cadastro Bolsa-Família			5.921,61 5.921,61
Esc. da Beleza 1	111111900	001 Escola da Beleza	7349-0		CM 110 - 000 GERAL			933,82 933,82
Geração de Renda 1	111111900	001 Geração de Renda	7273-7		CM 110 - 000 GERAL			2.031,14 2.031,14
Comissão Mun. Ev 1	111111900	001 Comissão Municipal de Eventos	7801-8		CM 110 - 000 GERAL			500,00 500,00
Relógio do Sol 1	111111900	104 Relógio do Sol	17572-0		CM 110 - 000 GERAL			1.470,96 1.470,96
Accessuas 1	111111900	001 Accessuas	66422-7		CM 500 - 033 Accessuas			20.966,79 20.966,79
Fundo Social Ver 1	111111900	001 Fundo Social de Solidariedade - Vera Cruz	7650-3		CM 110 - 000 GERAL			1.100,00 1.100,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

Pag 10 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
<b>Total do Saldo</b>								3.223.005,59
<b>TOTAL GERAL</b>								21.952.293,63

VERA CRUZ, 30 de setembro de 2015

\_\_\_\_\_  
FERNANDO GARCIA SIMON  
PREFEITA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LUCIANA REGINA MARINELI SILVA  
CONTADOR - CRC: 1SP198421/0-8/SP

\_\_\_\_\_  
CELSO JUSTO DO MONTE  
TESOUREIRO