

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2015 A 31/08/2015 )****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	15.636.968,95	1.843.466,86	17.480.435,81	-8.959.914,35
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		2.045.466,89	1.593.804,52	121.966,79	1.715.771,31	-329.695,58
1110.00.00.00		IMPOSTOS		1.827.512,25	1.452.063,25	113.501,32	1.565.564,57	-261.947,68
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		1.348.569,91	1.061.143,11	72.911,90	1.134.055,01	-214.514,90
1112.02.00.00		IPTU		987.647,25	820.310,89	60.753,70	881.064,59	-106.582,66
1112.02.01.00	001	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	01-110 000 ED	900.234,49	736.407,16	56.734,25	793.141,41	-107.093,08
1112.02.02.00	002	Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana	01-110 000 ED	87.412,76	83.903,73	4.019,45	87.923,18	510,42
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		86.266,30	12.228,57	1.485,76	13.714,33	-72.551,97
1112.04.31.00		RETIDOS NAS FONTES		86.266,30	12.228,57	1.485,76	13.714,33	-72.551,97
1112.04.31.01	003	Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. de Trabalho	01-110 000 ED	86.266,30	12.228,57	1.485,76	13.714,33	-72.551,97
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	228.603,65	10.672,44	239.276,09	-35.380,27
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		478.942,34	390.920,14	40.589,42	431.509,56	-47.432,78
1113.05.00.00	006	ISS	01-110 000 ED	478.942,34	390.920,14	40.589,42	431.509,56	-47.432,78
1120.00.00.00		TAXAS		217.404,64	141.741,27	8.465,47	150.206,74	-67.197,90
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		103.346,26	84.954,37	876,62	85.830,99	-17.515,27
1121.25.00.00		TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.		97.296,26	84.954,37	876,62	85.830,99	-11.465,27
1121.25.01.00	007	Taxa de Licença p/ Funcion. de Estabel. Comerciais	01-110 000 NV	87.000,00	74.673,41	651,34	75.324,75	-11.675,25
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	7.143,94	225,28	7.369,22	195,03
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	56.786,90	7.588,85	64.375,75	-49.682,63
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		114.058,38	56.786,90	7.588,85	64.375,75	-49.682,63
1122.99.02.00	013	Taxa de Expediente	01-110 000 NV	78.747,11	49.658,58	6.009,98	55.668,56	-23.078,55
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	6.237,70	1.489,18	7.726,88	-16.509,71
1122.99.05.00	016	Taxa de Serviços de Ligação de Esgoto	01-110 000 NV	9.974,68	890,62	89,69	980,31	-8.994,37
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	201.416,18	32.097,28	233.513,46	-46.203,81
1220.00.00.00		CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.		279.717,27	201.416,18	32.097,28	233.513,46	-46.203,81
1220.29.00.00	019	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110 000 NV	279.717,27	201.416,18	32.097,28	233.513,46	-46.203,81
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		389.431,58	182.947,73	31.779,24	214.726,97	-174.704,61
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		389.431,58	182.947,73	31.779,24	214.726,97	-174.704,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2015 A 31/08/2015 )****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	0,00	26,40	-2.775,62
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		386.629,56	182.921,33	31.779,24	214.700,57	-171.928,99
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		219.689,78	119.764,62	23.178,90	142.943,52	-76.746,26
1325.01.02.00	021	RECEITA REMUNERACÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	05-260 000 FU	51.519,96	29.896,50	5.287,67	35.184,17	-16.335,79
1325.01.03.00	022	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	01-311 000 SD	2.123,76	1.284,48	193,29	1.477,77	-645,99
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		73.558,74	32.728,71	6.463,43	39.192,14	-34.366,60
1325.01.05.15	023	Rec Remun Depos de Recur Vinc-MDE-FUNDAMENTAL	01-221 000 EF	12.803,03	924,72	144,91	1.069,63	-11.733,40
1325.01.05.18	024	Rec Remun Depos de Recur Vinc-MDE-EF-TRANSPORTE ESCOLAR	01-221 000 EF	8.988,45	1.227,41	125,59	1.353,00	-7.635,45
1325.01.05.20	025	Rec Remun Depos de Recur Vinc-MDE-EF-QUESE COTA MUNICIP	01-221 000 EF	51.767,26	30.576,58	6.192,93	36.769,51	-14.997,75
1325.01.06.00	026	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCÁR.RECUR.VICUL.AÇÕES SEV.PÚBL.SAÚDE	01-111 000 SD	89.419,00	53.748,60	10.901,87	64.650,47	-24.768,53
1325.01.09.00	027	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	01-111 000 NV	3.068,32	2.106,33	332,64	2.438,97	-629,35
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		166.939,78	63.156,71	8.600,34	71.757,05	-95.182,73
1325.02.99.00	028	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-111 000 NV	166.939,78	63.156,71	8.600,34	71.757,05	-95.182,73
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		672.939,50	446.985,99	67.294,41	514.280,40	-158.659,10
1600.03.00.00		SERVICOS DE TRANSPORTE		4.148,92	2.144,70	834,15	2.978,85	-1.170,07
1600.03.06.00	029	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	01-110 000 NV	4.148,92	2.144,70	834,15	2.978,85	-1.170,07
1600.41.00.00	030	SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.ÁGUA	01-110 000 NV	354.438,43	243.572,59	36.149,26	279.721,85	-74.716,58
1600.41.00.01	031	ALUGUEL DE HIDROMETRO	01-110 000	116.500,00	75.381,80	11.034,60	86.416,40	-30.083,60
1600.42.00.00	032	SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01-110 000 NV	164.154,08	114.286,24	16.863,10	131.149,34	-33.004,74
1600.46.00.00	033	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110 000 NV	33.148,07	11.600,66	2.413,30	14.013,96	-19.134,11
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	12.916.192,84	1.565.034,76	14.481.227,60	-7.897.732,13
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		22.322.749,33	12.885.447,42	1.555.673,02	14.441.120,44	-7.881.628,89
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		11.357.239,86	6.769.593,66	803.168,95	7.572.762,61	-3.784.477,25
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		9.493.353,41	5.577.982,58	668.527,54	6.246.510,12	-3.246.843,29
1721.01.02.00	035	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	9.366.001,65	5.436.488,27	668.400,50	6.104.888,77	-3.261.112,88
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	36.916,92	127,04	37.043,96	-90.307,80
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE		130.734,83	57.016,51	8.692,47	65.708,98	-65.025,85
1721.22.70.00	037	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110 000 NV	127.010,64	57.016,51	8.692,47	65.708,98	-61.301,66
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	489.514,42	48.773,41	538.287,83	-134.374,29
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	162.617,00	23.231,00	185.848,00	-91.918,74
1721.33.02.00	041	TETO Doença Epidemiológica	05-300 013 SD	41.460,11	19.066,41	4.533,20	23.599,61	-17.860,50
1721.33.03.00	042	PSF - Programa Saúde da Família	05-300 014 SD	85.560,00	28.000,00	4.000,00	32.000,00	-53.560,00
1721.33.04.00	043	ACS - Agente Comunitário de Saúde	05-300 015 SD	43.336,00	35.490,00	5.070,00	40.560,00	-2.776,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2015 A 31/08/2015 )****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	0,00	6.192,23	-11.245,31
1721.33.06.00	045	Média e Alta Complexidade (Mac Visa)	05-300 017 SD	94.540,31	53.421,64	6.978,19	60.399,83	-34.140,48
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	15.610,00	2.230,00	17.840,00	-8.284,45
1721.33.12.00	047	FARMÁCIA BÁSICA	05-300 024 SD	40.236,97	19.117,14	2.731,02	21.848,16	-18.388,81
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	104.431,30	7.889,74	112.321,04	-43.830,16
1721.34.00.01	049	PAIF	05-500 031	60.700,00	48.000,00	0,00	48.000,00	-12.700,00
1721.34.00.02	092	IGD - SUAS	05-500 028 NV	0,00	672,84	0,00	672,84	672,84
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	10.220,00	1.460,00	11.680,00	-5.840,00
1721.34.02.00	051	Transf. do FNAS - Cantinho Feliz	05-110 000	60.000,00	35.000,00	5.000,00	40.000,00	-20.000,00
1721.34.04.00	052	CADASTRO BOLSA-FAMÍLIA	05-500 028 NV	17.931,20	10.538,46	1.429,74	11.968,20	-5.963,00
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		879.710,37	526.812,85	67.309,22	594.122,07	-285.588,30
1721.35.01.00	053	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05-220 007 EF	613.167,40	399.205,59	45.683,33	444.888,92	-168.278,48
1721.35.03.00	054	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	05-200 002 NV	238.378,28	111.358,00	18.390,00	129.748,00	-108.630,28
1721.35.04.00	055	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	05-200 003 EF	28.164,69	16.249,26	3.235,89	19.485,15	-8.679,54
1721.36.00.00	056	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110 000 ED	24.627,93	13.836,00	1.976,57	15.812,57	-8.815,36
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	3.886.801,27	480.268,80	4.367.070,07	-2.874.401,53
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		6.687.450,67	3.643.693,04	414.755,96	4.058.449,00	-2.629.001,67
1722.01.01.00	058	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	5.602.450,67	2.780.940,98	378.405,39	3.159.346,37	-2.443.104,30
1722.01.02.00	059	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	1.050.000,00	837.457,24	33.392,88	870.850,12	-179.149,88
1722.01.04.00	060	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	35.000,00	22.588,93	2.957,69	25.546,62	-9.453,38
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	11.072,51	1.682,27	12.754,78	-5.795,22
1722.22.20.00	062	COTA-PARTE COMPEN.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM	01-110 000 NV	3.800,00	1.071,82	152,93	1.224,75	-2.575,25
1722.22.30.00	063	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRÓ L.LEI 7.990/89	01-110 000 NV	14.750,00	10.000,69	1.529,34	11.530,03	-3.219,97
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		535.470,93	232.035,72	63.830,57	295.866,29	-239.604,64
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	106.185,85	24.830,57	131.016,42	-103.062,32
1722.99.03.00	066	MERENDA ESCOLAR	02-200 004 NV	146.625,00	78.000,00	39.000,00	117.000,00	-29.625,00
1722.99.05.00	067	CONTROLE DE GLICEMIA	02-300 020 SD	5.510,59	2.686,13	0,00	2.686,13	-2.824,46
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	2.229.052,49	272.235,27	2.501.287,76	-1.222.750,11
1724.01.00.00	071	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	05-260 000 FU	2.265.928,65	1.337.431,49	163.341,08	1.500.772,57	-765.156,08
1724.01.01.00	072	Transf Recursos Fundo Manut e Desen Ens Básico	05-260 000 FU	1.458.109,22	891.621,00	108.894,19	1.000.515,19	-457.594,03
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS		56.210,40	30.745,42	9.361,74	40.107,16	-16.103,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2015 A 31/08/2015 )****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	30.745,42	9.361,74	40.107,16	-16.103,24
1762.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO		56.210,40	30.745,42	9.361,74	40.107,16	-16.103,24
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	15.038,31	6.015,34	21.053,65	-15.078,35
1762.99.02.00	074	Proteção Social Especial - Idoso	02-500 025 NV	20.078,40	8.366,00	3.346,40	11.712,40	-8.366,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		673.835,19	295.621,69	25.294,38	320.916,07	-352.919,12
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		131.489,49	71.331,67	9.529,03	80.860,70	-50.628,79
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		8.920,79	7.036,83	1.131,74	8.168,57	-752,22
1911.38.00.00	075	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	01-110 000 ED	8.068,93	1.876,87	566,13	2.443,00	-5.625,93
1911.40.00.00	076	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110 000 ED	851,86	5.159,96	565,61	5.725,57	4.873,71
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		87.568,70	38.617,55	6.630,10	45.247,65	-42.321,05
1913.11.00.00	077	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	01-110 000 ED	80.363,94	35.937,06	6.299,64	42.236,70	-38.127,24
1913.13.00.00	078	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	01-110 000 ED	7.204,76	2.680,49	330,46	3.010,95	-4.193,81
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		35.000,00	25.677,29	1.767,19	27.444,48	-7.555,52
1918.99.00.00	079	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000 NV	35.000,00	25.677,29	1.767,19	27.444,48	-7.555,52
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	136.333,41	13.267,55	149.600,96	-284.110,41
1931.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		326.912,09	77.028,38	10.184,38	87.212,76	-239.699,33
1931.11.00.00	082	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000 ED	299.087,42	70.218,10	9.752,97	79.971,07	-219.116,35
1931.13.00.00	083	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	01-110 000 ED	27.824,67	6.810,28	431,41	7.241,69	-20.582,98
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		106.799,28	59.305,03	3.083,17	62.388,20	-44.411,08
1932.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		106.799,28	59.305,03	3.083,17	62.388,20	-44.411,08
1932.99.01.00	084	RECEITA DIV.ATIVA NãO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	106.799,28	59.305,03	3.083,17	62.388,20	-44.411,08
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		77.579,70	78.561,60	2.497,80	81.059,40	3.479,70
1990.99.99.00	085	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	76.045,81	77.107,73	2.497,80	79.605,53	3.559,72
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	62.083,45	19.999,99	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	62.083,45	19.999,99	82.083,44	-10.951.441,56
2420.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		11.033.525,00	62.083,45	19.999,99	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 AGOSTO ( 01/08/2015 A 31/08/2015 )****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	62.083,45	19.999,99	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	0,00	19.999,99	19.999,99	19.999,99
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.198.543,31	-1.825.645,85	-217.051,81	-2.042.697,66	1.155.845,65
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.198.543,31	-1.825.645,85	-217.051,81	-2.042.697,66	1.155.845,65
9510.00.00.00	091	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-3.198.543,31	-1.825.645,85	-217.051,81	-2.042.697,66	1.155.845,65
1721.01.02.00	035	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	-1.853.200,33	-1.087.297,48	-133.680,08	-1.220.977,56	632.222,77
1721.01.05.00	036	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	-25.470,35	-7.383,33	-25,40	-7.408,73	18.061,62
1721.36.00.00	056	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110 000 ED	-4.925,59	-2.767,18	-395,31	-3.162,49	1.763,10
1722.01.01.00	058	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	-1.110.490,13	-556.188,09	-75.681,05	-631.869,14	478.620,99
1722.01.02.00	059	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	-199.566,84	-167.440,37	-6.678,43	-174.118,80	25.448,04
1722.01.04.00	060	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	-4.890,07	-4.569,40	-591,54	-5.160,94	-270,87
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>34.295.331,85</b>	<b>13.873.406,55</b>	<b>1.646.415,04</b>	<b>15.519.821,59</b>	<b>-18.775.510,26</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				32.707,54	4.276,15	36.983,69
9001	9001	SALARIO FAMILIA	110 - 000 NV	21.771,91	2.514,88	24.286,79
9002	9002	Salário Maternidade	110 - 000 NV	10.935,63	1.761,27	12.696,90
9014	9014	DOAÇÃO BRADESCO - FUNDO MUN. CRTAN	110 - 000 NV			0,00
<b>CAUCOES</b>				263.102,91	41.632,88	304.735,79
9003	9003	CAUÇÕES	110 - 000 NV			0,00
9016	9016	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	110 - 000	263.102,91	41.632,88	304.735,79
9018	9018	INSCRIÇÃO CONCURSO	110 - 000			0,00
<b>CONSIGNACOES</b>				872.587,39	127.331,31	999.918,70
9004	9004	INSS - C/CONSIGNACAO	110 - 000 NV	415.584,32	58.374,79	473.959,11
9005	9005	PASEP	110 - 000 NV			0,00
9006	9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000 NV	26.511,72	1.962,16	28.473,88
9007	9007	SEST/SENAT	110 - 000 NV			0,00
9008	9008	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	110 - 000 NV	94.609,10	15.694,63	110.303,73
9009	9009	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	110 - 000 NV	164.635,96	25.231,03	189.866,99
9010	9010	Doação American School S/C Ltda (Fisk)	110 - 000 NV			0,00
9011	9011	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	110 - 000 NV	1.984,64	283,52	2.268,16
9012	9012	CONVENIO UNIMED	110 - 000 NV	169.092,41	25.785,18	194.877,59
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>				60.317,52	8.777,52	69.095,04
9017	9017	FORNECEDORES A PAGAR	110 - 000	51.596,18	6.072,80	57.668,98
9019	9019	Credito a Receber - Consignado	110 - 000			0,00
9020	9020	Créditos a Receber	110 - 000	-7.196,74	-580,96	-7.777,70
9022	9022	EVENTOS MUNICIPAIS	110 - 000	3.050,00		3.050,00
9023	9023	PARCELAMENTO CÂMARA	110 - 000	12.868,08	3.285,68	16.153,76
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 AGOSTO ( 01/08/2015 A 31/08/2015 )****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>					1.228.715,36	182.017,86	1.410.733,22	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								16.930.554,81
<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 AGOSTO ( 01/08/2015 A 31/08/2015 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 07 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	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 AGOSTO ( 01/08/2015 A 31/08/2015 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 08 de 10

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2015 A 31/08/2015 )****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 AGOSTO ( 01/08/2015 A 31/08/2015 )

### 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>								20.153.560,40

VERA CRUZ, 31 de agosto de 2015

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

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

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