

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 )****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	13.595.264,59	2.041.704,36	15.636.968,95	-10.803.381,21
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		2.045.466,89	1.351.039,18	242.765,34	1.593.804,52	-451.662,37
1110.00.00.00		IMPOSTOS		1.827.512,25	1.219.227,42	232.835,83	1.452.063,25	-375.449,00
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		1.348.569,91	982.432,81	78.710,30	1.061.143,11	-287.426,80
1112.02.00.00		IPU		987.647,25	748.447,66	71.863,23	820.310,89	-167.336,36
1112.02.01.00	001	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	01-110 000 ED	900.234,49	671.045,95	65.361,21	736.407,16	-163.827,33
1112.02.02.00	002	Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana	01-110 000 ED	87.412,76	77.401,71	6.502,02	83.903,73	-3.509,03
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		86.266,30	12.151,26	77,31	12.228,57	-74.037,73
1112.04.31.00		RETIDOS NAS FONTES		86.266,30	12.151,26	77,31	12.228,57	-74.037,73
1112.04.31.01	003	Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. de Trabalho	01-110 000 ED	86.266,30	12.151,26	77,31	12.228,57	-74.037,73
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	221.833,89	6.769,76	228.603,65	-46.052,71
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		478.942,34	236.794,61	154.125,53	390.920,14	-88.022,20
1113.05.00.00	006	ISS	01-110 000 ED	478.942,34	236.794,61	154.125,53	390.920,14	-88.022,20
1120.00.00.00		TAXAS		217.404,64	131.811,76	9.929,51	141.741,27	-75.663,37
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		103.346,26	83.274,75	1.679,62	84.954,37	-18.391,89
1121.25.00.00		TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.		97.296,26	83.274,75	1.679,62	84.954,37	-12.341,89
1121.25.01.00	007	Taxa de Licença p/ Funcion. de Estabel. Comerciais	01-110 000 NV	87.000,00	73.817,89	855,52	74.673,41	-12.326,59
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	6.374,84	769,10	7.143,94	-30,25
1121.25.04.00	010	Taxa de Licença Ativ. Comér. Eventual/Ambulante	01-110 000	2.122,07	3.082,02	55,00	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	48.537,01	8.249,89	56.786,90	-57.271,48
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		114.058,38	48.537,01	8.249,89	56.786,90	-57.271,48
1122.99.02.00	013	Taxa de Expediente	01-110 000 NV	78.747,11	42.975,81	6.682,77	49.658,58	-29.088,53
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	4.760,27	1.477,43	6.237,70	-17.998,89
1122.99.05.00	016	Taxa de Serviços de Ligação de Esgoto	01-110 000 NV	9.974,68	800,93	89,69	890,62	-9.084,06
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	167.879,13	33.537,05	201.416,18	-78.301,09
1220.00.00.00		CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.		279.717,27	167.879,13	33.537,05	201.416,18	-78.301,09
1220.29.00.00	019	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110 000 NV	279.717,27	167.879,13	33.537,05	201.416,18	-78.301,09
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		389.431,58	149.613,63	33.334,10	182.947,73	-206.483,85
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		389.431,58	149.613,63	33.334,10	182.947,73	-206.483,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 )****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	11,70	14,70	26,40	-2.775,62
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		386.629,56	149.601,93	33.319,40	182.921,33	-203.708,23
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		219.689,78	96.636,85	23.127,77	119.764,62	-99.925,16
1325.01.02.00	021	RECEITA REMUNERACÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	05-260 000 FU	51.519,96	24.376,04	5.520,46	29.896,50	-21.623,46
1325.01.03.00	022	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	01-311 000 SD	2.123,76	1.064,01	220,47	1.284,48	-839,28
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		73.558,74	26.271,61	6.457,10	32.728,71	-40.830,03
1325.01.05.15	023	Rec Remun Depos de Recur Vinc-MDE-FUNDAMENTAL	01-221 000 EF	12.803,03	771,66	153,06	924,72	-11.878,31
1325.01.05.18	024	Rec Remun Depos de Recur Vinc-MDE-EF-TRANSPORTE ESCOLAR	01-221 000 EF	8.988,45	1.047,72	179,69	1.227,41	-7.761,04
1325.01.05.20	025	Rec Remun Depos de Recur Vinc-MDE-EF-QUESE COTA MUNICIP	01-221 000 EF	51.767,26	24.452,23	6.124,35	30.576,58	-21.190,68
1325.01.06.00	026	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCÁR.RECUR.VICUL.AÇÕES SEV.PúbL.SAÚDE	01-111 000 SD	89.419,00	43.163,76	10.584,84	53.748,60	-35.670,40
1325.01.09.00	027	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	01-111 000 NV	3.068,32	1.761,43	344,90	2.106,33	-961,99
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		166.939,78	52.965,08	10.191,63	63.156,71	-103.783,07
1325.02.99.00	028	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS Não VINCULADOS	01-111 000 NV	166.939,78	52.965,08	10.191,63	63.156,71	-103.783,07
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		672.939,50	377.938,86	69.047,13	446.985,99	-225.953,51
1600.03.00.00		SERVICOS DE TRANSPORTE		4.148,92	2.144,70	0,00	2.144,70	-2.004,22
1600.03.06.00	029	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	01-110 000 NV	4.148,92	2.144,70	0,00	2.144,70	-2.004,22
1600.41.00.00	030	SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.ÁGUA	01-110 000 NV	354.438,43	205.190,68	38.381,91	243.572,59	-110.865,84
1600.41.00.01	031	ALUGUEL DE HIDROMETRO	01-110 000	116.500,00	63.363,35	12.018,45	75.381,80	-41.118,20
1600.42.00.00	032	SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01-110 000 NV	164.154,08	97.029,47	17.256,77	114.286,24	-49.867,84
1600.46.00.00	033	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110 000 NV	33.148,07	10.210,66	1.390,00	11.600,66	-21.547,41
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	11.310.066,75	1.606.126,09	12.916.192,84	-9.462.766,89
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		22.322.749,33	11.279.321,33	1.606.126,09	12.885.447,42	-9.437.301,91
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		11.357.239,86	5.801.957,68	967.635,98	6.769.593,66	-4.587.646,20
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		9.493.353,41	4.901.597,91	676.384,67	5.577.982,58	-3.915.370,83
1721.01.02.00	035	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	9.366.001,65	4.864.995,72	571.492,55	5.436.488,27	-3.929.513,38
1721.01.03.00	096	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA AN	01-110 000 ED	0,00	0,00	104.577,39	104.577,39	104.577,39
1721.01.05.00	036	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	127.351,76	36.602,19	314,73	36.916,92	-90.434,84
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE		130.734,83	47.653,05	9.363,46	57.016,51	-73.718,32
1721.22.70.00	037	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110 000 NV	127.010,64	47.653,05	9.363,46	57.016,51	-69.994,13
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	291.827,61	197.686,81	489.514,42	-183.147,70
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	139.386,00	23.231,00	162.617,00	-115.149,74
1721.33.02.00	041	TETO Doença Epidemiológica	05-300 013 SD	41.460,11	16.799,81	2.266,60	19.066,41	-22.393,70
1721.33.03.00	042	PSF - Programa Saúde da Família	05-300 014 SD	85.560,00	24.000,00	4.000,00	28.000,00	-57.560,00
1721.33.04.00	043	ACS - Agente Comunitário de Saúde	05-300 015 SD	43.336,00	30.420,00	5.070,00	35.490,00	-7.846,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 )****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	5.192,23	1.000,00	6.192,23	-11.245,31
1721.33.06.00	045	Média e Alta Complexidade (Mac Visa)	05-300 017 SD	94.540,31	46.263,45	7.158,19	53.421,64	-41.118,67
1721.33.06.02	097	Média e Alta Complexidade - Produtos de Uso Único	05-300 035 SD	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1721.33.09.00	046	Saúde Bucal	05-300 021 SD	26.124,45	13.380,00	2.230,00	15.610,00	-10.514,45
1721.33.12.00	047	FARMÁCIA BÁSICA	05-300 024 SD	40.236,97	16.386,12	2.731,02	19.117,14	-21.119,83
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	89.111,82	15.319,48	104.431,30	-51.719,90
1721.34.00.01	049	PAIF	05-500 031	60.700,00	42.000,00	6.000,00	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	8.760,00	1.460,00	10.220,00	-7.300,00
1721.34.02.00	051	Transf. do FNAS - Cantinho Feliz	05-110 000	60.000,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00	-25.000,00
1721.34.04.00	052	CADASTRO BOLSA-FAMÍLIA	05-500 028 NV	17.931,20	7.678,98	2.859,48	10.538,46	-7.392,74
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		879.710,37	459.907,86	66.904,99	526.812,85	-352.897,52
1721.35.01.00	053	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05-220 007 EF	613.167,40	353.926,49	45.279,10	399.205,59	-213.961,81
1721.35.03.00	054	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	05-200 002 NV	238.378,28	92.968,00	18.390,00	111.358,00	-127.020,28
1721.35.04.00	055	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	05-200 003 EF	28.164,69	13.013,37	3.235,89	16.249,26	-11.915,43
1721.36.00.00	056	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110 000 ED	24.627,93	11.859,43	1.976,57	13.836,00	-10.791,93
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	3.499.172,09	387.629,18	3.886.801,27	-3.354.670,33
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		6.687.450,67	3.259.061,93	384.631,11	3.643.693,04	-3.043.757,63
1722.01.01.00	058	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	5.602.450,67	2.432.703,61	348.237,37	2.780.940,98	-2.821.509,69
1722.01.02.00	059	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	1.050.000,00	806.460,54	30.996,70	837.457,24	-212.542,76
1722.01.04.00	060	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	35.000,00	19.719,49	2.869,44	22.588,93	-12.411,07
1722.01.13.00	061	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	01-130 001 NV	0,00	178,29	2.527,60	2.705,89	2.705,89
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (250)		18.550,00	9.417,44	1.655,07	11.072,51	-7.477,49
1722.22.20.00	062	COTA-PARTE COMPEN.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM	01-110 000 NV	3.800,00	943,60	128,22	1.071,82	-2.728,18
1722.22.30.00	063	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRÓ L.LEI 7.990/89	01-110 000 NV	14.750,00	8.473,84	1.526,85	10.000,69	-4.749,31
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		535.470,93	230.692,72	1.343,00	232.035,72	-303.435,21
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	0,00	106.185,85	-127.892,89
1722.99.03.00	066	MERENDA ESCOLAR	02-200 004 NV	146.625,00	78.000,00	0,00	78.000,00	-68.625,00
1722.99.05.00	067	CONTROLE DE GLICEMIA	02-300 020 SD	5.510,59	1.343,13	1.343,00	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	1.978.191,56	250.860,93	2.229.052,49	-1.494.985,38
1724.01.00.00	071	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	05-260 000 FU	2.265.928,65	1.186.915,01	150.516,48	1.337.431,49	-928.497,16
1724.01.01.00	072	Transf Recursos Fundo Manut e Desen Ens Básico	05-260 000 FU	1.458.109,22	791.276,55	100.344,45	891.621,00	-566.488,22
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E DE SUAS		56.210,40	30.745,42	0,00	30.745,42	-25.464,98

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 )****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	0,00	30.745,42	-25.464,98
1762.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO		56.210,40	30.745,42	0,00	30.745,42	-25.464,98
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	0,00	15.038,31	-21.093,69
1762.99.02.00	074	Proteção Social Especial - Idoso	02-500 025 NV	20.078,40	8.366,00	0,00	8.366,00	-11.712,40
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		673.835,19	238.727,04	56.894,65	295.621,69	-378.213,50
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		131.489,49	53.508,71	17.822,96	71.331,67	-60.157,82
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		8.920,79	2.399,40	4.637,43	7.036,83	-1.883,96
1911.38.00.00	075	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	01-110 000 ED	8.068,93	981,59	895,28	1.876,87	-6.192,06
1911.40.00.00	076	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110 000 ED	851,86	1.417,81	3.742,15	5.159,96	4.308,10
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		87.568,70	27.943,82	10.673,73	38.617,55	-48.951,15
1913.11.00.00	077	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	01-110 000 ED	80.363,94	25.523,60	10.413,46	35.937,06	-44.426,88
1913.13.00.00	078	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	01-110 000 ED	7.204,76	2.420,22	260,27	2.680,49	-4.524,27
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		35.000,00	23.165,49	2.511,80	25.677,29	-9.322,71
1918.99.00.00	079	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000 NV	35.000,00	23.165,49	2.511,80	25.677,29	-9.322,71
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	111.058,97	25.274,44	136.333,41	-297.377,96
1931.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		326.912,09	56.357,52	20.670,86	77.028,38	-249.883,71
1931.11.00.00	082	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000 ED	299.087,42	50.128,10	20.090,00	70.218,10	-228.869,32
1931.13.00.00	083	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	01-110 000 ED	27.824,67	6.229,42	580,86	6.810,28	-21.014,39
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		106.799,28	54.701,45	4.603,58	59.305,03	-47.494,25
1932.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		106.799,28	54.701,45	4.603,58	59.305,03	-47.494,25
1932.99.01.00	084	RECEITA DIV.ATIVA NãO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	106.799,28	54.701,45	4.603,58	59.305,03	-47.494,25
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		77.579,70	64.764,35	13.797,25	78.561,60	981,90
1990.99.99.00	085	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	76.045,81	63.767,42	13.340,31	77.107,73	1.061,92
1990.99.99.01	086	BANCO DO POVO - BONUS	01-110 000	1.533,89	996,93	456,94	1.453,87	-80,02
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		11.053.525,00	62.083,45	0,00	62.083,45	-10.991.441,55
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	0,00	62.083,45	-10.971.441,55
2420.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		11.033.525,00	62.083,45	0,00	62.083,45	-10.971.441,55
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 JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 )****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	0,00	62.083,45	-5.730.216,55
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	0,00	0,00	0,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.198.543,31	-1.634.468,31	-191.177,54	-1.825.645,85	1.372.897,46
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.198.543,31	-1.634.468,31	-191.177,54	-1.825.645,85	1.372.897,46
9510.00.00.00	091	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-3.198.543,31	-1.634.468,31	-191.177,54	-1.825.645,85	1.372.897,46
1721.01.02.00	035	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	-1.853.200,33	-972.998,99	-114.298,49	-1.087.297,48	765.902,85
1721.01.05.00	036	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	-25.470,35	-7.320,39	-62,94	-7.383,33	18.087,02
1721.36.00.00	056	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110 000 ED	-4.925,59	-2.371,87	-395,31	-2.767,18	2.158,41
1722.01.01.00	058	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	-1.110.490,13	-486.540,63	-69.647,46	-556.188,09	554.302,04
1722.01.02.00	059	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	-199.566,84	-161.240,93	-6.199,44	-167.440,37	32.126,47
1722.01.04.00	060	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	-4.890,07	-3.995,50	-573,90	-4.569,40	320,67

**TOTAL ORÇAMENTÁRIO**

34.295.331,85      12.022.879,73      1.850.526,82      13.873.406,55      -20.421.925,30

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				28.041,30	4.666,24	32.707,54
9001	9001	SALARIO FAMILIA	110 - 000 NV	18.866,94	2.904,97	21.771,91
9002	9002	Salário Maternidade	110 - 000 NV	9.174,36	1.761,27	10.935,63
9014	9014	DOAÇÃO BRADESCO - FUNDO MUN. CRIANÇA	110 - 000 NV			0,00
<b>CAUCOES</b>				222.060,34	41.042,57	263.102,91
9003	9003	CAUÇÕES	110 - 000 NV			0,00
9016	9016	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	110 - 000	222.060,34	41.042,57	263.102,91
9018	9018	INSCRIÇÃO CONCURSO	110 - 000			0,00
<b>CONSIGNACOES</b>				743.361,11	129.226,28	872.587,39
9004	9004	INSS - C/CONSIGNACAO	110 - 000 NV	353.746,08	61.838,24	415.584,32
9005	9005	PASEP	110 - 000 NV			0,00
9006	9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000 NV	24.541,26	1.970,46	26.511,72
9007	9007	SEST/SENAT	110 - 000 NV			0,00
9008	9008	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	110 - 000 NV	79.991,77	14.617,33	94.609,10
9009	9009	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	110 - 000 NV	139.881,40	24.754,56	164.635,96
9010	9010	Doação American School S/C Ltda (Fisk)	110 - 000 NV			0,00
9011	9011	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	110 - 000 NV	1.701,12	283,52	1.984,64
9012	9012	CONVENIO UNIMED	110 - 000 NV	143.378,62	25.713,79	169.092,41
9013	9013	Devolução de rendimento de apl. financ.	110 - 000			0,00
9015	9015	EMPRESTIMO BRADESCO	110 - 000	120,86	48,38	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>				52.418,77	7.898,75	60.317,52
9017	9017	FORNECEDORES A PAGAR	110 - 000	45.552,94	6.043,24	51.596,18
9019	9019	Credito a Receber - Consignado	110 - 000			0,00
9020	9020	Créditos a Receber	110 - 000	-5.796,41	-1.400,33	-7.196,74
9022	9022	EVENTOS MUNICIPAIS	110 - 000	3.050,00		3.050,00
9023	9023	PARCELAMENTO CÂMARA	110 - 000	9.612,24	3.255,84	12.868,08
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 JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 )****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>					1.045.881,52	182.833,84	1.228.715,36	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								15.102.121,91
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>								
Recurso	Banco	Conta		Tipo	Saldo Ex. Anterior			
CEX 1	111111900	CEX	001 24431-7	CM 110 - 000 GERAL			258,36	258,36
CIDE 1	111111900	CIDE	001 25665-X	CM 130 - 001 CIDE - Contr. Interv. Dom. Econômico			49.884,85	49.884,85
C.F.M. 1	111111900	C.F.M.	001 17751-2	CM 110 - 000 GERAL			9.603,73	9.603,73
Proteção Alta Co 1	111111900	Proteção Alta Co	001 32476-0	CM 500 - 026 Transf. FNAS - Asilo			264,76	264,76
CADASTRO ÚNICO 1	111111900	CADASTRO ÚNICO	001 33113-9	CM 110 - 000 GERAL			11.508,44	11.508,44
TFECD 1	111111900	TFECD	001 11465-0	CS 300 - 013 Convênio Teto Doença Epidemiologica			90,74	90,74
CAIXA 1	111110100	CAIXA	000 111	CM 110 - 000 GERAL			611,54	611,54
BB ICMS 1	111111900	BB ICMS	001 283144-9	CM 110 - 000 GERAL			1.934,75	1.934,75
Tributos 1	111111900	Tributos	104 3-0	CM 110 - 000 GERAL			458,19	458,19
BANESPA SA 1	111111900	BANESPA SA	033 45-000013-9	CM 110 - 000 GERAL			2.070,53	2.070,53
BB IPVA 1	111111900	BB IPVA	001 507984-5	CM 110 - 000 GERAL			3.590,29	3.590,29
Tributos 1	111111900	Tributos	237 510018-6	CM 110 - 000 GERAL			3.286,98	3.286,98
MERENDA UNIÃO 1	111111900	MERENDA UNIÃO	001 52667-3	CE 210 - 006 Transf. FNDE - PNAE			170.603,78	170.603,78
BB FPM 1	111111900	BB FPM	001 73037-8	CM 110 - 000 GERAL			36.236,23	36.236,23
BB ITR 1	111111900	BB ITR	001 73049-1	CM 110 - 000 GERAL			5.276,21	5.276,21
BB F ESP 1	111111900	BB F ESP	001 73068-8	CM 110 - 000 GERAL			94.242,90	94.242,90
BB D ATIVA 1	111111900	BB D ATIVA	001 9336-X	CM 110 - 000 GERAL			4.945,44	4.945,44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 )****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 JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 08 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	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 JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 )****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 JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 )**

**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>								18.325.127,50

VERA CRUZ, 31 de julho de 2015

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

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

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