



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:15:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Balancete da Receita de 01/03/2013 à 31/03/2013

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
34	1.7.2.1.33.06.00	DIABETE E HIPERTENSÃO	20.000,00	20.000,00	5.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-5.000,01
35	1.7.2.1.33.07.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	50.000,00	50.000,00	12.500,01	8.920,00	4.460,00	0,00	4.460,00	13.380,00	-36.620,00	879,99
36	1.7.2.1.33.08.00	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES O	100.000,00	100.000,00	24.999,99	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	-80.200,00	-5.199,99
37	1.7.2.1.33.09.00	MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO	5.200.000,00	5.200.000,00	1.299.999,99	669.530,28	334.765,14	0,00	334.765,14	1.004.295,42	-4.195.704,58	-295.704,57
38	1.7.2.1.33.10.00	FAEC - AÇÕES VIGIL. E PREV. DOEN	10.000,00	10.000,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,99
39	1.7.2.1.33.11.00	PROGRAMA ASSISTENCIA FARNACEUTIC	400.000,00	400.000,00	99.999,99	59.199,81	29.943,95	0,00	29.943,95	89.143,76	-310.856,24	-10.856,23
40	1.7.2.1.33.12.00	FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAME	300.000,00	300.000,00	75.000,00	16.425,00	0,00	0,00	0,00	16.425,00	-283.575,00	-58.575,00
41	1.7.2.1.33.13.00	FAEC - NEFROLOGIA	2.200.000,00	2.200.000,00	549.999,99	457.930,92	229.523,84	2.400,90	227.122,94	685.053,86	-1.514.946,14	135.053,87
42	1.7.2.1.33.14.00	F.N.S. - BLGES	10.000,00	10.000,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,99
43	1.7.2.1.33.15.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CAMPANHA - V	5.000,00	5.000,00	1.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.250,01
44	1.7.2.1.33.16.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CAMP-VACIN.	5.000,00	5.000,00	1.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.250,01
45	1.7.2.1.33.17.00	INCENTIVO A POLITICA PROM. SAÚDE	5.000,00	5.000,00	1.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.250,01
46	1.7.2.1.33.18.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROM.	300.000,00	300.000,00	75.000,00	15.227,29	77.726,45	0,00	77.726,45	92.953,74	-207.046,26	17.953,74
47	1.7.2.1.33.19.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCI	45.000,00	45.000,00	11.250,00	15.535,88	677,07	1.703,04	-1.025,97	14.509,91	-30.490,09	3.259,91
48	1.7.2.1.33.20.00	PISO ESTTRATÉGICO - GERENCIAMENT	20.000,00	20.000,00	5.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-5.000,01
49	1.7.2.1.33.21.00	PISO ESTRATÉGICO - GEREN. RISCO	5.000,00	5.000,00	1.250,01	7.811,94	0,00	0,00	0,00	7.811,94	2.811,94	6.561,93
94	1.7.2.1.33.22.00	INCENTIVO PROJ. VIGIL E PREV. VI	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
100	1.7.2.1.33.28.00	TETO MUNICIPAL - REDE BRASIL SEM	0,00	0,00	0,00	54.373,34	36.728,33	0,00	36.728,33	91.101,67	91.101,67	91.101,67
101	1.7.2.1.33.29.00	TETO MUNICIPAL - REDE SAUDE MENT	0,00	0,00	0,00	162.193,60	81.096,80	0,00	81.096,80	243.290,40	243.290,40	243.290,40
102	1.7.2.1.33.30.00	REDE VIVER SEM LIMITES - RDEF -	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
108	1.7.2.1.33.39.00	CAPS AD - INCENTIVOS AOS CENTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
118	1.7.2.1.33.40.00	REPASSE ESTRUT. TECNOLOGIA VIGI	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
119	1.7.2.1.33.41.00	INCENTIVO QUALIFICAÇÃO AÇÕES DEN	0,00	0,00	0,00	46.635,87	0,00	0,00	0,00	46.635,87	46.635,87	46.635,87
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	15.700.000,00	15.700.000,00	3.924.999,99	2.921.893,39	1.349.842,42	0,00	1.349.842,42	4.271.735,81	-11.428.264,19	346.735,82
50	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	13.500.000,00	13.500.000,00	3.375.000,00	2.921.893,39	1.120.602,42	0,00	1.120.602,42	4.042.495,81	-9.457.504,19	667.495,81
51	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	100.000,00	100.000,00	24.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-24.999,99
52	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,01	0,00	229.240,00	0,00	229.240,00	229.240,00	-1.770.760,00	-270.760,01
53	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	100.000,00	100.000,00	24.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-24.999,99
54	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	700.000,00	700.000,00	174.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-174.999,99
55	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.500.000,00	1.500.000,00	375.000,00	233.981,87	66.373,42	0,00	66.373,42	300.355,29	-1.199.644,71	-74.644,71
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	156.600.000,00	156.600.000,00	39.150.000,00	41.506.196,15	14.736.579,37	0,00	14.736.579,37	56.242.775,52	-100.357.224,48	17.092.775,52
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	156.200.000,00	156.200.000,00	39.050.000,01	41.454.881,83	14.698.425,38	0,00	14.698.425,38	56.153.307,21	-100.046.692,79	17.103.307,20
56	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	120.000.000,00	120.000.000,00	30.000.000,00	21.208.797,63	10.450.252,84	0,00	10.450.252,84	31.659.050,47	-88.340.949,53	1.659.050,47
57	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	35.000.000,00	35.000.000,00	8.750.000,01	20.058.054,92	4.183.302,39	0,00	4.183.302,39	24.241.357,31	-10.758.642,69	15.491.357,30
58	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	900.000,00	900.000,00	225.000,00	187.797,44	64.870,15	0,00	64.870,15	252.667,59	-647.332,41	27.667,59
59	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	300.000,00	300.000,00	75.000,00	231,84	0,00	0,00	0,00	231,84	-299.768,16	-74.768,16
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	100.000,00	100.000,00	24.999,99	17.397,48	6.263,70	0,00	6.263,70	23.661,18	-76.338,82	-1.338,81
60	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	100.000,00	100.000,00	24.999,99	17.397,48	6.263,70	0,00	6.263,70	23.661,18	-76.338,82	-1.338,81
61	1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	300.000,00	300.000,00	75.000,00	33.916,84	31.890,29	0,00	31.890,29	65.807,13	-234.192,87	-9.192,87
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	82.000.000,00	82.000.000,00	20.499.999,99	16.003.157,67	6.803.343,66	0,00	6.803.343,66	22.806.501,33	-59.193.498,67	2.306.501,34
62	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUN	82.000.000,00	82.000.000,00	20.499.999,99	16.003.157,67	6.803.343,66	0,00	6.803.343,66	22.806.501,33	-59.193.498,67	2.306.501,34
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	920.000,00	920.000,00	229.999,98	307.815,08	126.937,83	0,00	126.937,83	434.752,91	-485.247,09	204.752,93
	1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	520.000,00	520.000,00	129.999,99	307.815,08	126.937,83	0,00	126.937,83	434.752,91	-85.247,09	304.752,92
63	1.7.6.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO	10.000,00	10.000,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,99
64	1.7.6.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO	10.000,00	10.000,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,99
65	1.7.6.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO	500.000,00	500.000,00	125.000,01	130.022,22	46.519,97	0,00	46.519,97	176.542,19	-323.457,81	51.542,18
	1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	177.792,86	80.417,86	0,00	80.417,86	258.210,72	-258.210,72	258.210,72
109	1.7.6.1.99.01.00	TRANSF. CONV. UNIÃO - PRAÇA DE ES	0,00	0,00	0,00	80.417,86	80.417,86	0,00	80.417,86	160.835,72	160.835,72	160.835,72
120	1.7.6.1.99.02.00	TRANSF. CONV. UNIÃO DEST. PROG.	0,00	0,00	0,00	97.375,00	0,00	0,00	0,00	97.375,00	97.375,00	97.375,00
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE	400.000,00	400.000,00	99.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-99.999,99
66	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	400.000,00	400.000,00	99.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-99.999,99
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.835.000,00	30.835.000,00	7.708.750,02	2.580.488,78	1.662.652,15	0,00	1.662.652,15	4.243.140,93	-26.591.859,07	-3.465.609,09
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	8.800.000,00	8.800.000,00	2.199.999,99	920.281,41	647.091,47	0,00	647.091,47	1.567.372,88	-7.232.627,12	-632.627,11
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	1.500.000,00	1.500.000,00	375.000,00	159.742,39	110.833,20	0,00	110.833,20	270.575,59	-1.229.424,41	-104.424,41
67	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	700.000,00	700.000,00	174.999,99	86.262,37	73.796,43	0,00	73.796,43	160.058,80	-539.941,20	-14.941,19



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:15:29

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Balancete da Receita de 01/03/2013 à 31/03/2013

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
92	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-180.000,00	-180.000,00	-45.000,00	-37.559,50	0,00	12.974,04	-12.974,04	-50.533,54	129.466,46	-5.533,54
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO										
			513.100.000,00	513.100.000,00	128.274.999,96	121.565.359,05	43.090.901,35	3.388.287,73	39.702.613,62	161.267.972,67	-351.832.027,33	32.992.972,71
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5515	0.0.0.0.0.00.00	PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAIB				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	0.0.0.0.0.00.00	CONTA SUPRIMENTOS - CAMARA MUNIC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				8.958.234,03	3.344.837,76	421,08	3.344.416,68	12.302.650,71		
5812	1.1.3.8.1.04.00	SALARIO FAMILIA				2.149,05	0,00	0,00	0,00	2.149,05		
5813	1.1.3.8.1.05.00	SALARIO MATERNIDADE				15.029,13	0,00	0,00	0,00	15.029,13		
5819	1.1.3.8.1.26.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				395.127,58	0,00	0,00	0,00	395.127,58		
5821	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS - RESPONSABIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5824	1.1.3.8.1.26.00	GREMIO ESPRTIVO SANTANA DE PARNA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5825	1.1.3.8.1.26.00	F.A.V. FIEO INST. DE ENS. OSASCO				1.990,69	0,00	0,00	0,00	1.990,69		
5826	1.1.3.8.1.26.00	BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A				456.656,98	0,00	0,00	0,00	456.656,98		
5827	1.1.3.8.1.26.00	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS -ME				30.262,11	0,00	0,00	0,00	30.262,11		
5828	1.1.3.8.1.26.00	SINDICATO DOS SERV. PULICOS - SE				15.379,29	0,00	0,00	0,00	15.379,29		
5829	1.1.3.8.1.26.00	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS - A				103.975,79	0,00	0,00	0,00	103.975,79		
5830	1.1.3.8.1.26.00	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS - C				49.501,93	0,00	0,00	0,00	49.501,93		
5831	1.1.3.8.1.26.00	SINDICATO DOS SERV. PUBLICO - PL				13.124,90	0,00	0,00	0,00	13.124,90		
5832	1.1.3.8.1.26.00	SINDICATO DOS SERV. PUBLICO - DE				13.359,69	0,00	0,00	0,00	13.359,69		
5833	1.1.3.8.1.26.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A				185.482,99	0,00	0,00	0,00	185.482,99		
5834	1.1.3.8.1.26.00	PARTIDO SOCILISTA BRASILEIRO DO				415,00	0,00	0,00	0,00	415,00		
5835	1.1.3.8.1.26.00	ASSOCIAÇÃO COM. IND. SERV. EDUC.				184.505,47	0,00	0,00	0,00	184.505,47		
5836	1.1.3.8.1.26.00	CAIXA DE PREV. E ASSIST. DOS SER				56.148,95	0,00	0,00	0,00	56.148,95		
5837	1.1.3.8.1.26.00	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE				1.136,50	0,00	0,00	0,00	1.136,50		
5838	1.1.3.8.1.26.00	I.N.S.S. - FOLHA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5839	1.1.3.8.1.26.00	CAIXA DE PREVIDENCIA - FOLHA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5840	1.1.3.8.1.26.00	HONORARIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5841	1.1.3.8.1.26.00	RETENÇÃO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5842	1.1.3.8.1.26.00	SEGURO DE VIDA - P.M.A.S.DE STNA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5313	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				731.555,01	238.865,05	421,08	238.443,97	969.998,98		
5351	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				218.360,97	198.768,65	0,00	198.768,65	417.129,62		
5312	2.1.8.8.1.01.03	CAIXA DE PREV SERV SANTANA DE PA				3.912.574,78	1.281.157,63	0,00	1.281.157,63	5.193.732,41		
5311	2.1.8.8.1.01.10	RETENÇÃO JUDICIAL				329.578,49	103.495,69	0,00	103.495,69	433.074,18		
5365	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTÊNCIA MEDICA				321.294,29	147.363,36	0,00	147.363,36	468.657,65		
5314	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				56.689,22	399.808,92	0,00	399.808,92	456.498,14		
5325	2.1.8.8.1.01.99	CLUBE ATLÉTICO SANTANA				1.430,00	330,00	0,00	330,00	1.760,00		
5331	2.1.8.8.1.01.99	PASEP - ANTECIPAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.8.8.1.01.99	HONORARIOS ADVOCATICIOS SOBRE SU				75.243,23	47.771,28	0,00	47.771,28	123.014,51		
5333	2.1.8.8.1.01.99	DIFERENÇA DO SÁLARIO FAMILIA/MAT				21.206,20	14.935,96	0,00	14.935,96	36.142,16		
5339	2.1.8.8.1.01.99	CONSIG CARD - VISA				341.064,33	159.191,00	0,00	159.191,00	500.255,33		
5341	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5342	2.1.8.8.1.01.99	INDENIZAÇÕES - SINDICANCIA - RES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5343	2.1.8.8.1.01.99	BANCO DO POVO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5344	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRANSITO				5.115,03	968,66	0,00	968,66	6.083,69		
5345	2.1.8.8.1.01.99	ARM - PLANO ODONDOLOGICO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5346	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO - SEGURO DE VIDA				29.660,32	14.275,41	0,00	14.275,41	43.935,73		
5348	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO SINDICATO				53.445,41	21.187,08	0,00	21.187,08	74.632,49		
5352	2.1.8.8.1.01.99	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE				1.039,50	0,00	0,00	0,00	1.039,50		
5357	2.1.8.8.1.01.99	F.A.V. - FIEO-FUND.INST.DE ENSIN				4.945,26	2.954,57	0,00	2.954,57	7.899,83		
5364	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				127.750,77	67.160,48	0,00	67.160,48	194.911,25		
5366	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDL. SERV.				267.889,11	152.519,02	0,00	152.519,02	420.408,13		
5377	2.1.8.8.1.01.99	GREMIO ESPORTIVO SANTANA PARNAIB				87,00	0,00	0,00	0,00	87,00		

**MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA**

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:15:29

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Balancete da Receita de 01/03/2013 à 31/03/2013

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5383	2.1.8.8.1.01.99	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5387	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO - SINDCONVENIOS				885,25	0,00	0,00	0,00	885,25		
5388	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - PSB/SP				460,00	230,00	0,00	230,00	690,00		
5389	2.1.8.8.1.01.99	SEGURO DE VIDA - P.M.A.S.DE STNA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5396	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - BANCO REAL				933.713,81	484.148,82	0,00	484.148,82	1.417.862,63		
5210	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES - GERAL				0,00	9.706,18	0,00	9.706,18	9.706,18		
5411	2.1.8.8.1.04.99	OPERAÇÃO DE CREDITO - BNDES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.04.99	F.P.M. - I.N.S.S.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS CREDORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						8.958.234,03	3.344.837,76	421,08	3.344.416,68	12.302.650,71		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
TESOURARIA										85.463,56		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										1.498.834,97		
BANCOS CONTA VINCULADA										7.428.035,29		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										9.012.333,82		
TOTAL GERAL										182.582.957,20		

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Março de 2013

ELVIS LEONARDO CEZAR
CPF 185.522.478-01
PREFEITO MUNICIPAL

REGIANE CIRIACO MOREIRA
CRC 1 SP - 266888/O-1
CONTADORA

RICARDO MARTINS SANTOS
CPF 163.683.448-57
TESOUREIRO