





# 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 16:18:10

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

## Balancete da Receita de 01/07/2013 à 31/07/2013

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	11.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.666,69
35	1.7.2.1.33.07.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	50.000,00	50.000,00	29.166,69	26.760,00	4.460,00	0,00	4.460,00	31.220,00	-18.780,00	2.053,31
36	1.7.2.1.33.08.00	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES O	100.000,00	100.000,00	58.333,31	44.550,00	8.250,00	0,00	8.250,00	52.800,00	-47.200,00	-5.533,31
37	1.7.2.1.33.09.00	MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO	5.200.000,00	5.200.000,00	3.033.333,31	2.006.640,84	334.375,14	0,00	334.375,14	2.341.015,98	-2.858.984,02	-692.317,33
38	1.7.2.1.33.10.00	FAEC - AÇÕES VIGIL. E PREV. DOEN	10.000,00	10.000,00	5.833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.833,31
39	1.7.2.1.33.11.00	PROGRAMA ASSISTENCIA FARNACEUTIC	400.000,00	400.000,00	233.333,31	177.730,01	29.620,20	0,00	29.620,20	207.350,21	-192.649,79	-25.983,10
40	1.7.2.1.33.12.00	FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAME	300.000,00	300.000,00	175.000,00	104.400,00	24.705,00	0,00	24.705,00	129.105,00	-170.895,00	-45.895,00
41	1.7.2.1.33.13.00	FAEC - NEFROLOGIA	2.200.000,00	2.200.000,00	1.283.333,31	1.627.245,49	238.246,47	0,00	238.246,47	1.865.491,96	-334.508,04	582.158,65
42	1.7.2.1.33.14.00	F.N.S. - BLGES	10.000,00	10.000,00	5.833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.833,31
43	1.7.2.1.33.15.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CAMPANHA - V	5.000,00	5.000,00	2.916,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.916,69
44	1.7.2.1.33.16.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CAMP-VACIN.	5.000,00	5.000,00	2.916,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.916,69
45	1.7.2.1.33.17.00	INCENTIVO A POLITICA PROM. SAÚDE	5.000,00	5.000,00	2.916,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.916,69
46	1.7.2.1.33.18.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROM.	300.000,00	300.000,00	175.000,00	92.953,74	77.726,45	0,00	77.726,45	170.680,19	-129.319,81	-4.319,81
47	1.7.2.1.33.19.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCI	45.000,00	45.000,00	26.250,00	14.509,91	0,00	0,00	0,00	14.509,91	-30.490,09	-11.740,09
48	1.7.2.1.33.20.00	PISO ESTTRATÉGICO - GERENCIAMENT	20.000,00	20.000,00	11.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.666,69
49	1.7.2.1.33.21.00	PISO ESTRATÉGICO - GEREN. RISCO	5.000,00	5.000,00	2.916,69	7.811,94	0,00	0,00	0,00	7.811,94	2.811,94	4.895,25
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	201.286,66	36.728,33	0,00	36.728,33	238.014,99	238.014,99	238.014,99
101	1.7.2.1.33.29.00	TETO MUNICIPAL - REDE SAUDE MENT	0,00	0,00	0,00	486.580,80	81.096,80	0,00	81.096,80	567.677,60	567.677,60	567.677,60
102	1.7.2.1.33.30.00	REDE VIVER SEM LIMITES - RDEF -	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
108	1.7.2.1.33.39.00	CAPS AD - INCENTIVOS AOS CENTROS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
118	1.7.2.1.33.40.00	REPASSE ESTRUT. TECNOLOGICA 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	9.158.333,31	8.248.578,60	1.122.974,33	0,00	1.122.974,33	9.371.552,93	-6.328.447,07	213.219,62
50	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	13.500.000,00	13.500.000,00	7.875.000,00	7.331.570,60	1.122.974,33	0,00	1.122.974,33	8.454.544,93	-5.045.455,07	579.544,93
51	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	100.000,00	100.000,00	58.333,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-58.333,31
52	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	2.000.000,00	2.000.000,00	1.166.666,69	916.960,00	0,00	0,00	0,00	916.960,00	-1.083.040,00	-249.706,69
53	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	100.000,00	100.000,00	58.333,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-58.333,31
123	1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00
54	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	700.000,00	700.000,00	408.333,31	355.650,96	59.275,16	0,00	59.275,16	414.926,12	-285.073,88	6.592,81
55	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.500.000,00	1.500.000,00	875.000,00	524.642,42	83.345,38	0,00	83.345,38	607.987,80	-892.012,20	-267.012,20
	<b>1.7.2.2.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>156.600.000,00</b>	<b>156.600.000,00</b>	<b>91.350.000,00</b>	<b>97.924.845,39</b>	<b>14.225.354,44</b>	<b>0,00</b>	<b>14.225.354,44</b>	<b>112.150.199,83</b>	<b>-44.449.858,17</b>	<b>20.800.199,83</b>
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	156.200.000,00	156.200.000,00	91.116.666,69	97.706.574,59	14.105.253,51	0,00	14.105.253,51	111.811.828,10	-44.388.171,90	20.695.161,41
56	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	120.000.000,00	120.000.000,00	70.000.000,00	69.416.715,81	13.251.619,81	0,00	13.251.619,81	82.668.335,62	-37.331.664,38	12.668.335,62
57	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	35.000.000,00	35.000.000,00	20.416.666,69	27.793.257,97	763.356,36	0,00	763.356,36	28.556.614,33	-6.443.385,67	8.139.947,64
58	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	900.000,00	900.000,00	525.000,00	489.066,14	90.277,34	0,00	90.277,34	579.343,48	-320.656,52	54.343,48
59	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	300.000,00	300.000,00	175.000,00	7.534,67	0,00	0,00	0,00	7.534,67	-292.465,33	-167.465,33
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	100.000,00	100.000,00	58.333,31	56.792,80	15.895,97	0,00	15.895,97	72.688,77	-27.311,23	14.355,46
60	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	100.000,00	100.000,00	58.333,31	56.792,80	15.895,97	0,00	15.895,97	72.688,77	-27.311,23	14.355,46
61	1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	300.000,00	300.000,00	175.000,00	161.478,00	104.204,96	0,00	104.204,96	265.682,96	-34.317,04	90.682,96
	<b>1.7.2.4.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA</b>	<b>82.000.000,00</b>	<b>82.000.000,00</b>	<b>47.833.333,31</b>	<b>44.609.140,44</b>	<b>7.401.001,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7.401.001,14</b>	<b>52.010.141,58</b>	<b>-29.989.858,42</b>	<b>4.176.808,27</b>
62	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	82.000.000,00	82.000.000,00	47.833.333,31	44.609.140,44	7.401.001,14	0,00	7.401.001,14	52.010.141,58	-29.989.858,42	4.176.808,27
	<b>1.7.6.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS</b>	<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>536.666,62</b>	<b>491.401,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491.401,64</b>	<b>-428.598,36</b>	<b>-45.264,98</b>
	<b>1.7.6.1.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DA U</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>303.333,31</b>	<b>491.401,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491.401,64</b>	<b>-28.598,36</b>	<b>188.068,33</b>
63	1.7.6.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNÍOS DA UNIÃO	10.000,00	10.000,00	5.833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.833,31
64	1.7.6.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNÍOS DA UNIÃO	10.000,00	10.000,00	5.833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.833,31
65	1.7.6.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNÍOS DA UNIÃO	500.000,00	500.000,00	291.666,69	233.190,92	0,00	0,00	0,00	233.190,92	-266.809,08	-58.475,77
	1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍ	0,00	0,00	0,00	258.210,72	0,00	0,00	0,00	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	160.835,72	0,00	0,00	0,00	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
	<b>1.7.6.2.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>233.333,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-233.333,31</b>
66	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍ	400.000,00	400.000,00	233.333,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-233.333,31
	<b>1.9.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>30.835.000,00</b>	<b>30.835.000,00</b>	<b>17.987.083,38</b>	<b>9.223.005,52</b>	<b>3.252.871,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.252.871,74</b>	<b>12.475.877,26</b>	<b>-18.359.122,74</b>	<b>-5.511.206,12</b>
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	8.800.000,00	8.800.000,00	5.133.333,31	3.500.611,04	766.152,03	0,00	766.152,03	4.266.763,07	-4.533.236,93	-866.570,24
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	1.500.000,00	1.500.000,00	875.000,00	714.350,20	213.659,26	0,00	213.659,26	928.009,46	-571.990,54	53.009,46



**MUNICÍPIO 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 16:18:10

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

**Balancete da Receita de 01/07/2013 à 31/07/2013**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
91	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-7.000.000,00	-7.000.000,00	-4.083.333,31	-5.558.651,64	0,00	152.671,30	-152.671,30	-5.711.322,94	1.288.677,06	-1.627.989,63
92	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-180.000,00	-180.000,00	-105.000,00	-97.813,25	0,00	18.055,48	-18.055,48	-115.868,73	64.131,27	-10.868,73
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>513.100.000,00</b>	<b>513.100.000,00</b>	<b>299.308.333,24</b>	<b>283.892.381,44</b>	<b>48.588.570,45</b>	<b>3.240.506,76</b>	<b>45.348.063,69</b>	<b>329.240.445,13</b>	<b>-183.859.554,87</b>	<b>29.932.111,89</b>
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>22.017.034,37</b>	<b>3.502.385,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.502.385,04</b>	<b>25.519.419,41</b>		
5812	1.1.3.8.1.04.00	SALARIO FAMILIA				5.462,24	518,40	0,00	518,40	5.980,64		
5813	1.1.3.8.1.05.00	SALARIO MATERNIDADE				27.095,85	6.732,91	0,00	6.732,91	33.828,76		
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	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00		
5313	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				1.727.627,87	276.658,17	0,00	276.658,17	2.004.286,04		
5351	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				1.441.550,67	350.535,34	0,00	350.535,34	1.792.086,01		
5312	2.1.8.8.1.01.03	CAIXA DE PREV SERV SANTANA DE PA				9.352.429,23	1.525.822,73	0,00	1.525.822,73	10.878.251,96		
5311	2.1.8.8.1.01.10	RETENÇÃO JUDICIAL				780.215,73	123.127,28	0,00	123.127,28	903.343,01		
5365	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA				882.958,32	134.295,29	0,00	134.295,29	1.017.253,61		
5314	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				539.556,48	27.392,72	0,00	27.392,72	566.949,20		
5325	2.1.8.8.1.01.99	CLUBE ATLÉTICO SANTANA				2.690,00	300,00	0,00	300,00	2.990,00		
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				271.352,91	80.693,24	0,00	80.693,24	352.046,15		
5333	2.1.8.8.1.01.99	DIFERENÇA DO SÁLARIO FAMILIA/MAT				46.426,15	0,00	0,00	0,00	46.426,15		
5339	2.1.8.8.1.01.99	CONSIG CARD - VISA				937.251,20	132.870,41	0,00	132.870,41	1.070.121,61		
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				9.787,06	1.315,00	0,00	1.315,00	11.102,06		
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				86.170,41	13.539,95	0,00	13.539,95	99.710,36		
5348	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO SINDICATO				139.680,29	19.842,76	0,00	19.842,76	159.523,05		
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				15.317,72	1.990,69	0,00	1.990,69	17.308,41		
5364	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				375.718,22	60.464,12	0,00	60.464,12	436.182,34		
5366	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDL. SERV.				885.583,97	209.303,12	0,00	209.303,12	1.094.887,09		

**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 16:18:10

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

**Balancete da Receita de 01/07/2013 à 31/07/2013**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5377	2.1.8.8.1.01.99	GREMIO ESPORTIVO SANTANA PARNAIB		87,00		87,00	0,00	0,00	0,00	87,00		
5383	2.1.8.8.1.01.99	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5387	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO - SINDCONVENIOS		885,25		885,25	0,00	0,00	0,00	885,25		
5388	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - PSB/SP		990,00		990,00	90,00	0,00	90,00	1.080,00		
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	0,00		
5396	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - BANCO REAL		2.902.265,53		2.902.265,53	512.807,13	0,00	512.807,13	3.415.072,66		
5210	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES - GERAL		77.824,90		77.824,90	21.205,78	0,00	21.205,78	99.030,68		
5411	2.1.8.8.1.04.99	OPERAÇÃO DE CREDITO - BNDES		0,00		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	0,00		
5415	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS CREDORES		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>				<b>22.017.034,37</b>	<b>3.502.385,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.502.385,04</b>	<b>25.519.419,41</b>		
		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		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>363.772.198,36</b>		

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Julho 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