

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 01 de 07

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------|-------|--|---------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1000.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | 25.563.458,74 | 14.682.851,23 | 1.925.774,25 | 16.608.625,48 | -8.954.833,26 |
| 1100.00.00.00 | | RECEITA TRIBUTARIA | | 1.723.204,19 | 1.310.503,74 | 143.826,69 | 1.454.330,43 | -268.873,76 |
| 1110.00.00.00 | | IMPOSTOS | | 1.526.201,22 | 1.181.632,34 | 132.817,19 | 1.314.449,53 | -211.751,69 |
| 1112.00.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | | 1.106.002,38 | 911.492,10 | 95.836,15 | 1.007.328,25 | -98.674,13 |
| 1112.02.00.00 | | IPTU | | 871.138,13 | 710.865,54 | 77.777,60 | 788.643,14 | -82.494,99 |
| 1112.02.01.00 | 001 | Imposto s/ Propriedade Predial Urbana | 01-110 000 ED | 740.263,38 | 650.447,75 | 73.173,26 | 723.621,01 | -16.642,37 |
| 1112.02.02.00 | 002 | Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana | 01-110 000 ED | 130.874,75 | 60.417,79 | 4.604,34 | 65.022,13 | -65.852,62 |
| 1112.04.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 99.443,74 | 53.374,41 | 6.495,19 | 59.869,60 | -39.574,14 |
| 1112.04.31.00 | | RETIDOS NAS FONTES | | 96.565,96 | 53.374,41 | 6.495,19 | 59.869,60 | -36.696,36 |
| 1112.04.31.01 | 003 | Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. de Trabalho | 01-110 000 ED | 96.565,96 | 53.374,41 | 6.495,19 | 59.869,60 | -36.696,36 |
| 1112.04.34.00 | 004 | RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 01-110 000 ED | 2.877,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.877,78 |
| 1112.08.00.00 | 005 | IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS- BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS | 01-110 000 ED | 135.420,51 | 147.252,15 | 11.563,36 | 158.815,51 | 23.395,00 |
| 1113.00.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | | 420.198,84 | 270.140,24 | 36.981,04 | 307.121,28 | -113.077,56 |
| 1113.05.00.00 | 006 | ISS | 01-110 000 ED | 420.198,84 | 270.140,24 | 36.981,04 | 307.121,28 | -113.077,56 |
| 1120.00.00.00 | | TAXAS | | 195.942,97 | 128.871,40 | 11.009,50 | 139.880,90 | -56.062,07 |
| 1121.00.00.00 | | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | | 110.550,81 | 74.504,06 | 3.408,44 | 77.912,50 | -32.638,31 |
| 1121.25.00.00 | | TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV. | | 76.932,40 | 74.504,06 | 3.408,44 | 77.912,50 | 980,10 |
| 1121.25.01.00 | 007 | Taxa de Licença p/ Funcion. de Estabel. Comerciais | 01-110 000 NV | 59.924,87 | 67.138,74 | 3.170,06 | 70.308,80 | 10.383,93 |
| 1121.25.02.00 | 008 | Taxa de Licença p/ Funcionamento de Indústrias | 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 | 15.477,53 | 5.789,77 | 238,38 | 6.028,15 | -9.449,38 |
| 1121.25.04.00 | 010 | Taxa de Licença Ativ. Comér. Eventual/Ambulante | 01-110 000 | 530,00 | 1.575,55 | 0,00 | 1.575,55 | 1.045,55 |
| 1121.28.00.00 | 011 | TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC.HORÁRIO ESPECIAL | 01-110 000 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -530,00 |
| 1121.32.00.00 | 012 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 01-110 000 NV | 33.088,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33.088,41 |
| 1122.00.00.00 | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | 85.392,16 | 54.367,34 | 7.601,06 | 61.968,40 | -23.423,76 |
| 1122.99.00.00 | | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 85.392,16 | 54.367,34 | 7.601,06 | 61.968,40 | -23.423,76 |
| 1122.99.02.00 | 013 | Taxa de Expediente | 01-110 000 NV | 53.601,00 | 46.749,85 | 6.563,60 | 53.313,45 | -287,55 |
| 1122.99.03.00 | 014 | Taxa de Numeração de Prédios | 01-110 000 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -530,00 |
| 1122.99.04.00 | 015 | Taxa de Serviços de Ligação de Água | 01-110 000 NV | 24.236,59 | 5.151,63 | 1.037,46 | 6.189,09 | -18.047,50 |
| 1122.99.05.00 | 016 | Taxa de Serviços de Ligação de Esgoto | 01-110 000 NV | 5.964,57 | 2.465,86 | 0,00 | 2.465,86 | -3.498,71 |
| 1122.99.06.00 | 017 | OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 01-110 000 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.060,00 |
| 1130.00.00.00 | | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.060,00 |
| 1130.01.00.00 | 018 | CONTRIB.MELH. P/ EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV. E ESGOTO | 01-110 000 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.060,00 |
| 1200.00.00.00 | | RECEITA DE CONTRIBUICOES | | 281.718,78 | 142.814,39 | 23.894,53 | 166.708,92 | -115.009,86 |
| 1220.00.00.00 | | CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO. | | 281.718,78 | 142.814,39 | 23.894,53 | 166.708,92 | -115.009,86 |
| 1220.29.00.00 | 019 | CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 01-110 000 NV | 281.718,78 | 142.814,39 | 23.894,53 | 166.708,92 | -115.009,86 |
| 1300.00.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 242.484,98 | 210.640,89 | 33.738,14 | 244.379,03 | 1.894,05 |
| 1320.00.00.00 | | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 242.484,98 | 210.640,89 | 33.738,14 | 244.379,03 | 1.894,05 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 02 de 07

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------|-------|---|---------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1322.00.00.00 | 020 | DIVIDENDOS | 01-110 000 NV | 1.920,00 | 2.615,18 | 0,39 | 2.615,57 | 695,57 |
| 1325.00.00.00 | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | 240.564,98 | 208.025,71 | 33.737,75 | 241.763,46 | 1.198,48 |
| 1325.01.00.00 | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | | 99.981,51 | 115.653,18 | 20.818,37 | 136.471,55 | 36.490,04 |
| 1325.01.02.00 | 021 | RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B | 05-260 000 FU | 28.779,48 | 27.548,42 | 4.618,01 | 32.166,43 | 3.386,95 |
| 1325.01.03.00 | 022 | RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS | 01-311 000 SD | 26.094,41 | 1.551,53 | 275,30 | 1.826,83 | -24.267,58 |
| 1325.01.05.00 | | RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE | | 30.115,39 | 34.896,06 | 6.446,27 | 41.342,33 | 11.226,94 |
| 1325.01.05.15 | 023 | Rec Remun Depos de Recur Vinc-MDE-FUNDAMENTAL | 01-221 000 EF | 5.573,86 | 7.675,25 | 1.569,74 | 9.244,99 | 3.671,13 |
| 1325.01.05.18 | 024 | Rec Remun Depos de Recur Vinc-MDE-EF-TRANSPORTE ESCOLAR | 01-221 000 EF | 2.612,73 | 3.240,24 | 502,42 | 3.742,66 | 1.129,93 |
| 1325.01.05.20 | 025 | Rec Remun Depos de Recur Vinc-MDE-EF-QUESE COTA MUNICIP | 01-221 000 EF | 21.928,80 | 23.980,57 | 4.374,11 | 28.354,68 | 6.425,88 |
| 1325.01.06.00 | 026 | RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCÁR.RECUR.VICUL.AÇÕES SEV.PÚBL.SAÚDE | 01-111 000 SD | 12.913,85 | 50.023,03 | 9.191,49 | 59.214,52 | 46.300,67 |
| 1325.01.09.00 | 027 | RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE | 01-111 000 NV | 2.078,38 | 1.634,14 | 287,30 | 1.921,44 | -156,94 |
| 1325.02.00.00 | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS | | 140.583,47 | 92.372,53 | 12.919,38 | 105.291,91 | -35.291,56 |
| 1325.02.99.00 | 028 | REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 01-111 000 NV | 140.583,47 | 92.372,53 | 12.919,38 | 105.291,91 | -35.291,56 |
| 1600.00.00.00 | | RECEITA DE SERVICOS | | 545.580,44 | 365.860,51 | 57.991,07 | 423.851,58 | -121.728,86 |
| 1600.03.00.00 | | SERVICOS DE TRANSPORTE | | 8.858,85 | 2.205,50 | 419,00 | 2.624,50 | -6.234,35 |
| 1600.03.06.00 | 029 | RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS | 01-110 000 NV | 8.858,85 | 2.205,50 | 419,00 | 2.624,50 | -6.234,35 |
| 1600.41.00.00 | 030 | SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.ÁGUA | 01-110 000 NV | 371.915,32 | 193.262,45 | 30.993,11 | 224.255,56 | -147.659,76 |
| 1600.41.00.01 | 086 | ALUGUEL DE HIDROMETRO | 01-110 000 NV | 0,00 | 60.038,13 | 9.866,42 | 69.904,55 | 69.904,55 |
| 1600.42.00.00 | 031 | SERV.COLETA,TRANSP.TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS | 01-110 000 NV | 134.586,54 | 92.804,88 | 14.549,54 | 107.354,42 | -27.232,12 |
| 1600.46.00.00 | 032 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 01-110 000 NV | 28.033,60 | 17.549,55 | 2.163,00 | 19.712,55 | -8.321,05 |
| 1600.48.00.00 | 033 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 01-110 000 NV | 2.186,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.186,13 |
| 1700.00.00.00 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 22.213.612,77 | 12.360.348,34 | 1.624.078,05 | 13.984.426,39 | -8.229.186,38 |
| 1720.00.00.00 | | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 22.164.680,55 | 12.328.748,94 | 1.619.563,85 | 13.948.312,79 | -8.216.367,76 |
| 1721.00.00.00 | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | 10.737.778,62 | 6.206.831,76 | 827.813,93 | 7.034.645,69 | -3.703.132,93 |
| 1721.01.00.00 | | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | | 8.724.751,15 | 5.092.527,43 | 668.753,23 | 5.761.280,66 | -2.963.470,49 |
| 1721.01.02.00 | 034 | COTA-PARTE FPM | 01-110 000 ED | 8.675.319,29 | 5.083.651,65 | 668.740,32 | 5.752.391,97 | -2.922.927,32 |
| 1721.01.05.00 | 035 | COTA-PARTE ITR | 01-110 000 ED | 49.431,86 | 8.875,78 | 12,91 | 8.888,69 | -40.543,17 |
| 1721.22.00.00 | | TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE | | 112.965,49 | 68.084,14 | 11.088,69 | 79.172,83 | -33.792,66 |
| 1721.22.70.00 | 036 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 01-110 000 NV | 112.965,49 | 64.587,25 | 11.088,69 | 75.675,94 | -37.289,55 |
| 1721.22.90.00 | 087 | OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANCEIRA-EXPLOR.RECURS.NATURAIS | 01-110 000 NV | 0,00 | 3.496,89 | 0,00 | 3.496,89 | 3.496,89 |
| 1721.33.00.00 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO | | 896.982,05 | 362.458,01 | 53.417,46 | 415.875,47 | -481.106,58 |
| 1721.33.00.01 | 037 | BRASIL SORRIDENTE | 05-300 032 | 60.000,00 | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | -46.800,00 |
| 1721.33.01.00 | 038 | PAB FIXO (Piso de Atenção Básica) | 05-300 012 SD | 321.702,13 | 162.617,00 | 23.231,00 | 185.848,00 | -135.854,13 |
| 1721.33.02.00 | 039 | TETO Doença Epidemiológica | 05-300 013 SD | 42.275,30 | 23.791,42 | 2.202,91 | 25.994,33 | -16.280,97 |
| 1721.33.03.00 | 040 | PSF - Programa Saúde da Família | 05-300 014 SD | 95.272,80 | 39.650,00 | 4.000,00 | 43.650,00 | -51.622,80 |
| 1721.33.04.00 | 041 | ACS - Agente Comunitário de Saúde | 05-300 015 SD | 54.441,60 | 24.080,00 | 4.056,00 | 28.136,00 | -26.305,60 |
| 1721.33.05.00 | 042 | Vigilância Sanitária | 05-300 016 SD | 32.664,96 | 7.392,96 | 4.887,32 | 12.280,28 | -20.384,68 |
| 1721.33.06.00 | 043 | Média e Alta Complexidade (Mac | 05-300 017 SD | 145.440,66 | 59.229,49 | 7.348,19 | 66.577,68 | -78.862,98 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 03 de 07

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------|-------|---|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 1721.33.09.00 | 044 | Visa) Saúde Bucal | 05-300 021 SD | 28.215,90 | 13.380,00 | 2.230,00 | 15.610,00 | -12.605,90 |
| 1721.33.12.00 | 045 | FARMÁCIA BÁSICA | 05-300 024 SD | 37.891,46 | 19.117,14 | 5.462,04 | 24.579,18 | -13.312,28 |
| 1721.33.14.00 | 046 | Compensação de Especificidades Regionais | 05-300 025 SD | 79.077,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -79.077,24 |
| 1721.34.00.00 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS | | 38.247,89 | 50.480,72 | 25.022,79 | 75.503,51 | 37.255,62 |
| 1721.34.00.01 | 088 | PAIF | 05-500 031 NV | 0,00 | 36.000,00 | 6.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 1721.34.00.02 | 096 | TRANSFERÊNCIA FNAS CANTINHO FELIZ | 05-500 032 NV | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1721.34.00.03 | 103 | IGD-SUAS | 05-510 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.00.04 | 104 | Accesuas | 05-500 033 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.01.00 | 047 | Transf. do FNAS - ASILO | 05-500 026 NV | 18.746,40 | 7.300,00 | 2.920,00 | 10.220,00 | -8.526,40 |
| 1721.34.04.00 | 048 | CADASTRO BOLSA-FAMÍLIA | 05-500 028 NV | 19.501,49 | 7.180,72 | 1.102,79 | 8.283,51 | -11.217,98 |
| 1721.35.00.00 | | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN | | 771.436,97 | 454.300,29 | 67.442,15 | 521.742,44 | -249.694,53 |
| 1721.35.01.00 | 049 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 05-220 007 EF | 559.802,34 | 342.292,08 | 44.728,44 | 387.020,52 | -172.781,82 |
| 1721.35.03.00 | 050 | TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE | 05-200 002 NV | 171.741,42 | 98.785,37 | 19.408,00 | 118.193,37 | -53.548,05 |
| 1721.35.04.00 | 051 | TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | 05-200 003 EF | 39.893,21 | 13.222,84 | 3.305,71 | 16.528,55 | -23.364,66 |
| 1721.36.00.00 | 052 | TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | 01-110 000 ED | 25.765,29 | 12.537,66 | 2.089,61 | 14.627,27 | -11.138,02 |
| 1721.99.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 167.629,78 | 166.443,51 | 0,00 | 166.443,51 | -1.186,27 |
| 1721.99.00.01 | 053 | Apoio Financeiro aos Municípios | 01-110 000 NV | 167.629,78 | 166.443,51 | 0,00 | 166.443,51 | -1.186,27 |
| 1722.00.00.00 | | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | 7.474.878,69 | 3.908.651,02 | 491.084,45 | 4.399.735,47 | -3.075.143,22 |
| 1722.01.00.00 | | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | | 6.838.451,03 | 3.620.934,66 | 429.656,23 | 4.050.590,89 | -2.787.860,14 |
| 1722.01.01.00 | 054 | COTA-PARTE DO ICMS | 01-110 000 ED | 5.834.665,45 | 2.817.547,61 | 390.861,85 | 3.208.409,46 | -2.626.255,99 |
| 1722.01.02.00 | 055 | COTA-PARTE DO IPVA | 01-110 000 ED | 958.514,95 | 777.827,91 | 35.571,80 | 813.399,71 | -145.115,24 |
| 1722.01.04.00 | 056 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 01-110 000 ED | 42.400,61 | 22.845,14 | 3.222,58 | 26.067,72 | -16.332,89 |
| 1722.01.13.00 | 057 | COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 01-130 001 NV | 2.870,02 | 2.714,00 | 0,00 | 2.714,00 | -156,02 |
| 1722.22.00.00 | | TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (250) | | 8.502,58 | 8.693,85 | 1.816,05 | 10.509,90 | 2.007,32 |
| 1722.22.20.00 | 058 | COTA-PARTE COMPEN.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM | 01-110 000 NV | 598,19 | 2.020,55 | 177,71 | 2.198,26 | 1.600,07 |
| 1722.22.30.00 | 059 | COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRÓ L.LEI 7.990/89 | 01-110 000 NV | 7.904,39 | 6.673,30 | 1.638,34 | 8.311,64 | 407,25 |
| 1722.99.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 627.925,08 | 279.022,51 | 59.612,17 | 338.634,68 | -289.290,40 |
| 1722.99.00.01 | 060 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 02-300 033 SD | 26.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.700,00 |
| 1722.99.02.00 | 061 | Auxílio para o Transporte de Alunos | 02-220 009 EF | 344.347,46 | 119.752,75 | 21.237,17 | 140.989,92 | -203.357,54 |
| 1722.99.03.00 | 062 | MERENDA ESCOLAR | 02-200 004 NV | 103.483,45 | 76.750,00 | 38.375,00 | 115.125,00 | 11.641,55 |
| 1722.99.05.00 | 063 | CONTROLE DE GLICEMIA | 02-300 020 SD | 4.000,00 | 3.930,26 | 0,00 | 3.930,26 | -69,74 |
| 1722.99.06.00 | 064 | QUALIS MAIS - ESTADO | 02-300 026 SD | 60.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | -6.000,00 |
| 1722.99.07.00 | 065 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01-110 000 SD | 89.394,17 | 8.041,50 | 0,00 | 8.041,50 | -81.352,67 |
| 1722.99.08.00 | 090 | PAB Estadual | 02-300 034 SD | 0,00 | 16.548,00 | 0,00 | 16.548,00 | 16.548,00 |
| 1724.00.00.00 | | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | 3.952.023,24 | 2.213.266,16 | 300.665,47 | 2.513.931,63 | -1.438.091,61 |
| 1724.01.00.00 | 066 | TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 05-260 000 FU | 2.371.213,94 | 1.328.317,50 | 163.351,21 | 1.491.668,71 | -879.545,23 |
| 1724.01.00.01 | 097 | FUNDEB DEVOLVIDO REF. EXERCÍCIO ANTERIOR | 05-262 000 FU | 0,00 | 0,00 | 28.413,49 | 28.413,49 | 28.413,49 |
| 1724.01.01.00 | 067 | Transf Recursos Fundo Manut e Desen Ens Básico | 05-260 000 FU | 1.580.809,30 | 884.948,66 | 108.900,77 | 993.849,43 | -586.959,87 |
| 1760.00.00.00 | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | 48.932,22 | 31.599,40 | 4.514,20 | 36.113,60 | -12.818,62 |
| 1762.00.00.00 | | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES | | 48.932,22 | 31.599,40 | 4.514,20 | 36.113,60 | -12.818,62 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 04 de 07

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------|-------|--|---------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1762.99.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO | | 48.932,22 | 31.599,40 | 4.514,20 | 36.113,60 | -12.818,62 |
| 1762.99.00.01 | 098 | Proteção Social Básica - CCI | 02-110 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1762.99.01.00 | 068 | Proteção Social Básica | 02-500 024 | 28.832,22 | 19.887,00 | 2.841,00 | 22.728,00 | -6.104,22 |
| 1762.99.02.00 | 069 | Proteção Social Especial - Idoso | 02-500 025 NV | 20.100,00 | 11.712,40 | 1.673,20 | 13.385,60 | -6.714,40 |
| 1900.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 556.857,58 | 292.683,36 | 42.245,77 | 334.929,13 | -221.928,45 |
| 1910.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA | | 122.197,55 | 63.167,49 | 11.902,75 | 75.070,24 | -47.127,31 |
| 1911.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | 7.944,57 | 2.006,42 | 1.739,97 | 3.746,39 | -4.198,18 |
| 1911.38.00.00 | 070 | MULTAS JUROS DE MORA IPTU | 01-110 000 ED | 6.360,00 | 1.645,11 | 1.663,47 | 3.308,58 | -3.051,42 |
| 1911.40.00.00 | 071 | MULTAS JUROS DE MORA ISS | 01-110 000 ED | 1.584,57 | 361,31 | 76,50 | 437,81 | -1.146,76 |
| 1913.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | | 90.037,01 | 41.234,92 | 7.682,70 | 48.917,62 | -41.119,39 |
| 1913.11.00.00 | 072 | MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU | 01-110 000 ED | 79.805,81 | 36.247,02 | 7.227,54 | 43.474,56 | -36.331,25 |
| 1913.13.00.00 | 073 | MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS | 01-110 000 ED | 10.231,20 | 4.987,90 | 455,16 | 5.443,06 | -4.788,14 |
| 1918.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | | 24.215,97 | 19.926,15 | 2.480,08 | 22.406,23 | -1.809,74 |
| 1918.99.00.00 | 074 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 01-110 000 NV | 24.215,97 | 19.926,15 | 2.480,08 | 22.406,23 | -1.809,74 |
| 1920.00.00.00 | | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 10.500,00 | 21.869,49 | 0,00 | 21.869,49 | 11.369,49 |
| 1922.00.00.00 | | RESTITUICOES | | 10.500,00 | 21.869,49 | 0,00 | 21.869,49 | 11.369,49 |
| 1922.10.00.00 | | COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1922.10.01.00 | 075 | PRINCIPAL | 01-110 000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1922.99.00.00 | 076 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 01-110 000 | 500,00 | 21.869,49 | 0,00 | 21.869,49 | 21.369,49 |
| 1930.00.00.00 | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | 297.728,42 | 163.986,13 | 25.129,17 | 189.115,30 | -108.613,12 |
| 1931.00.00.00 | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | 218.400,66 | 97.747,18 | 18.993,24 | 116.740,42 | -101.660,24 |
| 1931.11.00.00 | 077 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 01-110 000 ED | 185.574,56 | 85.439,01 | 17.894,97 | 103.333,98 | -82.240,58 |
| 1931.13.00.00 | 078 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS | 01-110 000 ED | 32.826,10 | 12.308,17 | 1.098,27 | 13.406,44 | -19.419,66 |
| 1932.00.00.00 | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | 79.327,76 | 66.238,95 | 6.135,93 | 72.374,88 | -6.952,88 |
| 1932.99.00.00 | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS | | 79.327,76 | 66.238,95 | 6.135,93 | 72.374,88 | -6.952,88 |
| 1932.99.01.00 | 079 | RECEITA DIV.ATIVA Não-TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL | 01-110 000 NV | 79.327,76 | 66.238,95 | 6.135,93 | 72.374,88 | -6.952,88 |
| 1990.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | | 126.431,61 | 43.660,25 | 5.213,85 | 48.874,10 | -77.557,51 |
| 1990.99.00.00 | 080 | OUTRAS RECEITAS | 01-110 000 NV | 126.431,61 | 42.558,99 | 5.213,85 | 47.772,84 | -78.658,77 |
| 1990.99.00.01 | 089 | Banco do Povo - Bônus | 02-110 000 NV | 0,00 | 1.101,26 | 0,00 | 1.101,26 | 1.101,26 |
| 1990.99.00.02 | 102 | Inscrição do Concurso | 01-110 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000.00.00.00 | | RECEITAS DE CAPITAL | | 10.858.000,00 | 313.091,57 | 63.524,33 | 376.615,90 | -10.481.384,10 |
| 2200.00.00.00 | | ALIENACAO DE BENS | | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53.000,00 |
| 2210.00.00.00 | | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | | 31.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.800,00 |
| 2219.00.00.00 | | ALIENACAO DE OUTROS BENS MóVEIS | | 31.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.800,00 |
| 2219.00.01.00 | 081 | Alienação de Bens Móveis Adquiridos c/ Rec. Não Vinculados | 01-110 000 | 31.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.800,00 |
| 2220.00.00.00 | | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.200,00 |
| 2229.00.00.00 | | ALIENACAO DE OUTROS BENS IMÓVEIS | | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.200,00 |
| 2229.00.01.00 | 082 | Alienação de Bens Imóveis Adquiridos c/ Rec Não Vinc | 01-110 000 | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.200,00 |
| 2400.00.00.00 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 10.805.000,00 | 313.091,57 | 63.524,33 | 376.615,90 | -10.428.384,10 |
| 2420.00.00.00 | | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 10.805.000,00 | 313.091,57 | 63.524,33 | 376.615,90 | -10.428.384,10 |
| 2421.00.00.00 | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | 4.865.000,00 | 74.400,00 | 0,00 | 74.400,00 | -4.790.600,00 |
| 2421.99.00.00 | 083 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO | 05-110 000 | 4.865.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.865.000,00 |
| 2421.99.00.01 | 092 | Reforma e Ampliação da UBS | 05-110 000 SD | 0,00 | 74.400,00 | 0,00 | 74.400,00 | 74.400,00 |
| 2421.99.00.02 | 099 | Brinquedos Creche | 05-210 000 EI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2422.00.00.00 | | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | 5.940.000,00 | 238.691,57 | 63.524,33 | 302.215,90 | -5.637.784,10 |
| 2422.99.00.00 | 084 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS | 02-100 001 | 5.940.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.940.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 05 de 07

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------------|---|--|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| ESTADOS | | | | | | | | |
| 2422.99.00.06 | 091 | Reforma e Ampliação da UBS | 02-110 000 SD | 0,00 | 63.900,00 | 63.900,00 | 127.800,00 | 127.800,00 |
| 2422.99.00.07 | 093 | Barracão do Agronegócio | 02-110 000 SD | 0,00 | 150.375,67 | -375,67 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 2422.99.00.08 | 094 | Escola da Beleza | 02-110 000 NV | 0,00 | 9.415,90 | 0,00 | 9.415,90 | 9.415,90 |
| 2422.99.00.09 | 095 | Geração de Renda | 02-110 000 NV | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2422.99.00.10 | 100 | Plano Diretor de Combate a Erosão Rural | 02-110 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2423.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2423.02.00.00 | TRANSF.RECUR.DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2423.02.00.01 | 101 | PAR - Aquisição de móveis e equipamentos | 05-220 010 EF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9000.00.00.00 | DEDUÇÕES DO FUNDEB | | | -2.951.697,30 | -1.744.657,60 | -220.099,82 | -1.964.757,42 | 986.939,88 |
| 9500.00.00.00 | DEDUÇÕES DO FUNDEB | | | -2.951.697,30 | -1.744.657,60 | -220.099,82 | -1.964.757,42 | 986.939,88 |
| 9510.00.00.00 | 085 | DEDUÇÕES DO FUNDEB | 01-110 000 | -2.951.697,30 | -1.744.657,60 | -220.099,82 | -1.964.757,42 | 986.939,88 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 33.469.761,44 | 13.251.285,20 | 1.769.198,76 | 15.020.483,96 | -18.449.277,48 |
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | |
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | 28.407,38 | 4.745,61 | 33.152,99 | |
| 9001 | 9001 | SALARIO FAMILIA | 110 - 000 NV | 5.072,03 | 966,56 | 6.038,59 | | |
| 9002 | 9002 | Salário Maternidade | 110 - 000 NV | 23.335,35 | 3.779,05 | 27.114,40 | | |
| 9014 | 9014 | DOAÇÃO BRADESCO - FUNDO MUN. CRIAN | 000 NV | | | 0,00 | | |
| CAUCOES | | | | | 54.325,00 | 0,00 | 54.325,00 | |
| 9003 | 9003 | CAUÇÕES | 110 - 000 NV | | | 0,00 | | |
| 9016 | 9016 | EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO | 110 - 000 | | | 0,00 | | |
| 9018 | 9018 | INSCRIÇÃO CONCURSO | 110 - 000 | 54.325,00 | | 54.325,00 | | |
| CONSIGNACOES | | | | | 924.035,17 | 142.969,24 | 1.067.004,41 | |
| 9004 | 9004 | INSS - C/CONSIGNACAO | 110 - 000 NV | 353.823,71 | 54.604,30 | 408.428,01 | | |
| 9005 | 9005 | PASEP | 110 - 000 NV | | | 0,00 | | |
| 9006 | 9006 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 110 - 000 NV | 21.527,91 | 1.562,32 | 23.090,23 | | |
| 9007 | 9007 | SEST/SENAT | 110 - 000 NV | | | 0,00 | | |
| 9008 | 9008 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL | 110 - 000 NV | 69.623,97 | 12.450,44 | 82.074,41 | | |
| 9009 | 9009 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 110 - 000 NV | 143.075,48 | 21.632,80 | 164.708,28 | | |
| 9010 | 9010 | Doação American School S/C Ltda (Fisk) | 110 - 000 NV | | | 0,00 | | |
| 9011 | 9011 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 110 - 000 NV | 1.363,10 | 127,86 | 1.490,96 | | |
| 9012 | 9012 | CONVENIO UNIMED | 110 - 000 NV | 159.392,70 | 23.003,33 | 182.396,03 | | |
| 9013 | 9013 | Devolução de rendimento de apl. financ. | 110 - 000 | | | 0,00 | | |
| 9015 | 9015 | EMPRESTIMO BRADESCO | 110 - 000 | 175.228,30 | 29.588,19 | 204.816,49 | | |
| 9031 | 9031 | Projeto Conviver | 110 - 000 | | | 0,00 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | -12.478,70 | -964,82 | -13.443,52 | |
| 9017 | 9017 | FORNECEDORES A PAGAR | 110 - 000 | | | -964,82 | | -964,82 |
| 9019 | 9019 | Credito a Receber - Consignado | 110 - 000 | | -10.940,61 | | | -10.940,61 |
| 9020 | 9020 | Créditos a Receber | 110 - 000 | | -1.538,09 | 0,00 | | -1.538,09 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 994.288,85 | 146.750,03 | 1.141.038,88 | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

16.161.522,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 06 de 07

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|------------------------------------|-------|---------------|-----------|--------|-----------------|--------------------|--------------|-----------|
| Saldo do Exercício Anterior | | | | | | | | |
| Recurso | Banco | Conta | Vínculo | | | Saldo Ex. Anterior | | |
| CEX | 001 | 24431-7 | 110 - 000 | CM | | | 265,22 | |
| CIDE | 001 | 25665-X | 130 - 001 | CM | | | 50.199,94 | |
| FUNDEB | 001 | 32107-9 | 110 - 000 | NV | | | 10,67 | |
| C.F.M. | 001 | 17751-2 | 110 - 000 | CM | | | 6.370,43 | |
| Méd. Alt(MAC/Vis | 001 | 19-00486.7 | 001 - 001 | CS | | | 46,54 | |
| Proteção Alta Co | 001 | 32476-0 | 500 - 026 | CM | | | 1.470,29 | |
| Medic. Hipert. | 001 | 32821-9 | 001 - 001 | CS | | | 1.643,69 | |
| CADASTRO ÚNIC | 001 | 33113-9 | 110 - 000 | CM | | | 32.359,95 | |
| TFECD | 001 | 11465-0 | 300 - 013 | CS | | | 21.368,90 | |
| CAIXA | 000 | 111 | 110 - 000 | CM | | | 1.251,60 | |
| BB ICMS | 001 | 283144-9 | 110 - 000 | CM | | | 2.662,53 | |
| Tributos | 104 | 3-0 | 110 - 000 | CM | | | 309.754,43 | |
| BANESPA SA | 033 | 45-000013-9 | 110 - 000 | CM | | | 18.077,89 | |
| BB IPVA | 001 | 507984-5 | 110 - 000 | CM | | | 6.418,63 | |
| Tributos | 237 | 510018-6 | 110 - 000 | CM | | | 14.690,13 | |
| MERENDA UNIÃO | 001 | 52667-3 | 210 - 006 | CE | | | 212.989,21 | |
| BB FPM | 001 | 73037-8 | 110 - 000 | CM | | | 212.144,98 | |
| BB ITR | 001 | 73049-1 | 110 - 000 | CM | | | 3.665,41 | |
| BB F ESP | 001 | 73068-8 | 110 - 000 | CM | | | 234.075,81 | |
| BB D ATIVA | 001 | 9336-X | 110 - 000 | CM | | | 2.665,40 | |
| PNATE | 001 | 25104-6 | 001 - 001 | TE | | | 19.232,48 | |
| Quota M. Sal.Edu | 001 | 24252-7 | 001 - 001 | CE | | | 515.867,82 | |
| FUNDEB | 001 | 35378-7 | 251 - 000 | FU | | | 387.947,60 | |
| SIMPLES NACION. | 001 | 36675-7 | 110 - 000 | CM | | | 14.318,04 | |
| FPM | 001 | 8987-7 | 110 - 000 | CM | | | 103,60 | |
| MAC | 001 | 3836 | 300 - 017 | SD | | | 81,86 | |
| QUALIS MAIS | 001 | 52166-3 | 300 - 024 | CS | | | 15.724,96 | |
| LEILÃO GERAL | 001 | 53097-2 | 110 - 000 | CM | | | 20.659,86 | |
| MERENDA | 001 | 55489-8 | 110 - 000 | CM | | | 8.178,13 | |
| IPVA | 001 | 130001-6 | 110 - 000 | | | | 5.467,86 | |
| IPI | 001 | 130002-4 | 110 - 000 | CM | | | 4.635,15 | |
| ICMS | 001 | 130004-0 | 110 - 000 | CM | | | 105.069,20 | |
| APLICAÇÃO | 001 | 130006-7 | 110 - 000 | CM | | | 2.183,09 | |
| PEJA | 001 | 130007-5 | 001 - 001 | CE | | | 2,00 | |
| PAGAMENTO | 001 | 28-0 | 110 - 000 | CM | | | 7.139,47 | |
| TRANSP. ESCOLA | 001 | 44-2 | 220 - 009 | TE | | | 79.201,31 | |
| MOVIM. II | 001 | 54-x | 110 - 000 | CM | | | 85.227,13 | |
| LEILÃO SAÚDE | 001 | 62-0 | 110 - 000 | CS | | | 2.521,49 | |
| MOVIMENTO | 001 | 63-9 | 110 - 000 | CM | | | 158.830,96 | |
| SAÚDE | 001 | 66-3 | 110 - 000 | SD | | | 7.036,27 | |
| EDUCAÇÃO | 001 | 68-x | 110 - 000 | ED | | | 15.695,32 | |
| CONTA ÚNICA | 001 | 72-8 | 110 - 000 | CM | | | 22.228,64 | |
| DOAÇÃO FMAS | 001 | 75-2 | 110 - 000 | CM | | | 32.327,23 | |
| FAE | 001 | 84-1 | 110 - 000 | CS | | | 43,67 | |
| 13º SALÁRIO | 001 | 94-9 | 110 - 000 | CM | | | 733,58 | |
| RENOVA SAÚDE | 001 | 103-1 | 110 - 000 | CS | | | 14.338,67 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 07 de 07

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------|-------|-----------------------|---------|----------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| | | REF. MEMORIAL | 001 | 130105-5 | 110 - 000 | CM | | 27.503,04 |
| | | QUALISMAIS | 001 | 152-x | 110 - 000 | CM | | 96,60 |
| | | LEILÃO EDUCAÇÃO | 001 | 130154-3 | 110 - 000 | ED | | 14.373,52 |
| | | PATRULHA AGRÍCOLA | 001 | 130155-1 | 110 - 000 | CM | | 47.537,26 |
| | | PRAÇA M. LOBATO | 001 | 5071-7 | 100 - 029 | CM | | 3.641,83 |
| | | Turismo | 104 | 647022-4 | 100 - 030 | CM | | 1.410,28 |
| | | FARMÁCIA BAS | 001 | 58659-5 | 300 - 024 | SD | | 70.461,24 |
| | | MÉDIA E ALTA | 001 | 58661-7 | 300 - 017 | SD | | 153.173,19 |
| | | VIGILÂNCIA | 001 | 58662-5 | 300 - 013 | SD | | 97.872,47 |
| | | PAB | 001 | 58660-9 | 300 - 012 | SD | | 478.659,32 |
| | | PAVIMENTAÇÃO | 001 | 5437-2 | 110 - 000 | CM | | 35.415,41 |
| | | CCI | 001 | 13020040 | 110 - 000 | CM | | 1.096,45 |
| | | FMS | 001 | 13893 | 110 - 000 | SD | | 245.263,87 |
| | | PENA | 001 | 56620 | 110 - 000 | CM | | 20,30 |
| | | RECAPE | 001 | 13020020 | 110 - 000 | CM | | 3.393,47 |
| | | PRECATÓRIO | 001 | 13020060 | 110 - 000 | CM | | 11.381,86 |
| | | PAVIMENTAÇÃO | 001 | 5679-0 | 110 - 000 | CM | | 36.425,24 |
| | | INFRA ESTRUTUR | 001 | 5728-2 | 110 - 000 | CM | | 6.131,41 |
| | | QUALIS | 001 | 5767-3 | 300 - 026 | SD | | 3.364,32 |
| | | Adiant. Educação | 001 | 6645-1 | 200 - 000 | ED | | 2.340,00 |
| | | Adiant. Saúde | 001 | 6646-X | 300 - 000 | CM | | 2.996,65 |
| | | Adiant. Geral | 001 | 6647-8 | 110 - 000 | CM | | 1.708,06 |
| | | PROTEÇÃO SOCIAL | 001 | 17830 | 500 - 025 | CM | | 11,93 |
| | | PROTEÇÃO SOCIAL | 001 | 6297 | 500 - 024 | CM | | 258,41 |
| | | AMPLIAÇÃO UBS | 001 | 60902-1 | 300 - 031 | | | 19.102,33 |
| | | Caminhão Bascula | 001 | 6448-3 | 110 - 000 | CM | | 196.271,01 |
| | | PAIF | 001 | 64606-7 | 500 - 031 | CM | | 15.000,00 |
| | | Total do Saldo | | | | | | 4.131.836,51 |

TOTAL GERAL

=====

20.293.359,35

VERA CRUZ, 31 de agosto de 2014

FERNANDO GARCIA SIMON
PREFEITO MUNICIPAL

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

CELSO JUSTO DO MONTE
TESOUREIRO