

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)**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 | 16.608.625,48 | 1.898.417,83 | 18.507.043,31 | -7.056.415,43 |
| 1100.00.00.00 | | RECEITA TRIBUTARIA | | 1.723.204,19 | 1.454.330,43 | 125.407,83 | 1.579.738,26 | -143.465,93 |
| 1110.00.00.00 | | IMPOSTOS | | 1.526.201,22 | 1.314.449,53 | 116.464,17 | 1.430.913,70 | -95.287,52 |
| 1112.00.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | | 1.106.002,38 | 1.007.328,25 | 83.094,70 | 1.090.422,95 | -15.579,43 |
| 1112.02.00.00 | | IPTU | | 871.138,13 | 788.643,14 | 63.958,23 | 852.601,37 | -18.536,76 |
| 1112.02.01.00 | 001 | Imposto s/ Propriedade Predial Urbana | 01-110 000 ED | 740.263,38 | 723.621,01 | 60.945,27 | 784.566,28 | 44.302,90 |
| 1112.02.02.00 | 002 | Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana | 01-110 000 ED | 130.874,75 | 65.022,13 | 3.012,96 | 68.035,09 | -62.839,66 |
| 1112.04.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 99.443,74 | 59.869,60 | 1.247,17 | 61.116,77 | -38.326,97 |
| 1112.04.31.00 | | RETIDOS NAS FONTES | | 96.565,96 | 59.869,60 | 1.247,17 | 61.116,77 | -35.449,19 |
| 1112.04.31.01 | 003 | Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. de Trabalho | 01-110 000 ED | 96.565,96 | 59.869,60 | 1.247,17 | 61.116,77 | -35.449,19 |
| 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 | 158.815,51 | 17.889,30 | 176.704,81 | 41.284,30 |
| 1113.00.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | | 420.198,84 | 307.121,28 | 33.369,47 | 340.490,75 | -79.708,09 |
| 1113.05.00.00 | 006 | ISS | 01-110 000 ED | 420.198,84 | 307.121,28 | 33.369,47 | 340.490,75 | -79.708,09 |
| 1120.00.00.00 | | TAXAS | | 195.942,97 | 139.880,90 | 8.943,66 | 148.824,56 | -47.118,41 |
| 1121.00.00.00 | | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | | 110.550,81 | 77.912,50 | 1.452,47 | 79.364,97 | -31.185,84 |
| 1121.25.00.00 | | TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV. | | 76.932,40 | 77.912,50 | 1.452,47 | 79.364,97 | 2.432,57 |
| 1121.25.01.00 | 007 | Taxa de Licença p/ Funcion. de Estabel. Comerciais | 01-110 000 NV | 59.924,87 | 70.308,80 | 1.323,29 | 71.632,09 | 11.707,22 |
| 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 | 6.028,15 | 129,18 | 6.157,33 | -9.320,20 |
| 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 | 61.968,40 | 7.491,19 | 69.459,59 | -15.932,57 |
| 1122.99.00.00 | | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 85.392,16 | 61.968,40 | 7.491,19 | 69.459,59 | -15.932,57 |
| 1122.99.02.00 | 013 | Taxa de Expediente | 01-110 000 NV | 53.601,00 | 53.313,45 | 6.366,39 | 59.679,84 | 6.078,84 |
| 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 | 6.189,09 | 1.124,80 | 7.313,89 | -16.922,70 |
| 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 | 166.708,92 | 22.174,27 | 188.883,19 | -92.835,59 |
| 1220.00.00.00 | | CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO. | | 281.718,78 | 166.708,92 | 22.174,27 | 188.883,19 | -92.835,59 |
| 1220.29.00.00 | 019 | CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 01-110 000 NV | 281.718,78 | 166.708,92 | 22.174,27 | 188.883,19 | -92.835,59 |
| 1300.00.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 242.484,98 | 244.379,03 | 35.177,95 | 279.556,98 | 37.072,00 |
| 1320.00.00.00 | | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 242.484,98 | 244.379,03 | 35.177,95 | 279.556,98 | 37.072,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)**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 | 2.615,57 | 15,43 | 2.631,00 | 711,00 |
| 1325.00.00.00 | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | 240.564,98 | 241.763,46 | 35.162,52 | 276.925,98 | 36.361,00 |
| 1325.01.00.00 | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | | 99.981,51 | 136.471,55 | 21.566,68 | 158.038,23 | 58.056,72 |
| 1325.01.02.00 | 021 | RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B | 05-260 000 FU | 28.779,48 | 32.166,43 | 5.092,13 | 37.258,56 | 8.479,08 |
| 1325.01.03.00 | 022 | RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS | 01-311 000 SD | 26.094,41 | 1.826,83 | 9,36 | 1.836,19 | -24.258,22 |
| 1325.01.05.00 | | RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE | | 30.115,39 | 41.342,33 | 6.532,58 | 47.874,91 | 17.759,52 |
| 1325.01.05.15 | 023 | Rec Remun Depos de Recur Vinc-MDE-FUNDAMENTAL | 01-221 000 EF | 5.573,86 | 9.244,99 | 1.436,39 | 10.681,38 | 5.107,52 |
| 1325.01.05.18 | 024 | Rec Remun Depos de Recur Vinc-MDE-EF-TRANSPORTE ESCOLAR | 01-221 000 EF | 2.612,73 | 3.742,66 | 480,59 | 4.223,25 | 1.610,52 |
| 1325.01.05.20 | 025 | Rec Remun Depos de Recur Vinc-MDE-EF-QUESE COTA MUNICIP | 01-221 000 EF | 21.928,80 | 28.354,68 | 4.615,60 | 32.970,28 | 11.041,48 |
| 1325.01.06.00 | 026 | RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCÁR.RECUR.VICUL.AÇÕES SEV.PÚBL.SAÚDE | 01-111 000 SD | 12.913,85 | 59.214,52 | 9.629,99 | 68.844,51 | 55.930,66 |
| 1325.01.09.00 | 027 | RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE | 01-111 000 NV | 2.078,38 | 1.921,44 | 302,62 | 2.224,06 | 145,68 |
| 1325.02.00.00 | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS | | 140.583,47 | 105.291,91 | 13.595,84 | 118.887,75 | -21.695,72 |
| 1325.02.99.00 | 028 | REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 01-111 000 NV | 140.583,47 | 105.291,91 | 13.595,84 | 118.887,75 | -21.695,72 |
| 1600.00.00.00 | | RECEITA DE SERVICOS | | 545.580,44 | 423.851,58 | 60.918,09 | 484.769,67 | -60.810,77 |
| 1600.03.00.00 | | SERVICOS DE TRANSPORTE | | 8.858,85 | 2.624,50 | 80,00 | 2.704,50 | -6.154,35 |
| 1600.03.06.00 | 029 | RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS | 01-110 000 NV | 8.858,85 | 2.624,50 | 80,00 | 2.704,50 | -6.154,35 |
| 1600.41.00.00 | 030 | SERV.CAPTACÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.ÁGUA | 01-110 000 NV | 371.915,32 | 224.255,56 | 32.387,06 | 256.642,62 | -115.272,70 |
| 1600.41.00.01 | 086 | ALUGUEL DE HIDROMETRO | 01-110 000 NV | 0,00 | 69.904,55 | 10.183,57 | 80.088,12 | 80.088,12 |
| 1600.42.00.00 | 031 | SERV.COLETA,TRANSP.TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS | 01-110 000 NV | 134.586,54 | 107.354,42 | 15.276,06 | 122.630,48 | -11.956,06 |
| 1600.46.00.00 | 032 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 01-110 000 NV | 28.033,60 | 19.712,55 | 2.991,40 | 22.703,95 | -5.329,65 |
| 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 | 13.984.426,39 | 1.619.582,58 | 15.604.008,97 | -6.609.603,80 |
| 1720.00.00.00 | | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 22.164.680,55 | 13.948.312,79 | 1.614.068,38 | 15.562.381,17 | -6.602.299,38 |
| 1721.00.00.00 | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | 10.737.778,62 | 7.034.645,69 | 717.821,69 | 7.752.467,38 | -2.985.311,24 |
| 1721.01.00.00 | | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | | 8.724.751,15 | 5.761.280,66 | 589.419,43 | 6.350.700,09 | -2.374.051,06 |
| 1721.01.02.00 | 034 | COTA-PARTE FPM | 01-110 000 ED | 8.675.319,29 | 5.752.391,97 | 586.206,81 | 6.338.598,78 | -2.336.720,51 |
| 1721.01.05.00 | 035 | COTA-PARTE ITR | 01-110 000 ED | 49.431,86 | 8.888,69 | 3.212,62 | 12.101,31 | -37.330,55 |
| 1721.22.00.00 | | TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE | | 112.965,49 | 79.172,83 | 11.326,32 | 90.499,15 | -22.466,34 |
| 1721.22.70.00 | 036 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 01-110 000 NV | 112.965,49 | 75.675,94 | 11.326,32 | 87.002,26 | -25.963,23 |
| 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 | 415.875,47 | 47.779,12 | 463.654,59 | -433.327,46 |
| 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 | 185.848,00 | 23.231,00 | 209.079,00 | -112.623,13 |
| 1721.33.02.00 | 039 | TETO Doença Epidemiológica | 05-300 013 SD | 42.275,30 | 25.994,33 | 3.202,91 | 29.197,24 | -13.078,06 |
| 1721.33.03.00 | 040 | PSF - Programa Saúde da Família | 05-300 014 SD | 95.272,80 | 43.650,00 | 4.000,00 | 47.650,00 | -47.622,80 |
| 1721.33.04.00 | 041 | ACS - Agente Comunitário de Saúde | 05-300 015 SD | 54.441,60 | 28.136,00 | 4.056,00 | 32.192,00 | -22.249,60 |
| 1721.33.05.00 | 042 | Vigilância Sanitária | 05-300 016 SD | 32.664,96 | 12.280,28 | 1.000,00 | 13.280,28 | -19.384,68 |
| 1721.33.06.00 | 043 | Média e Alta Complexidade (Mac | 05-300 017 SD | 145.440,66 | 66.577,68 | 7.328,19 | 73.905,87 | -71.534,79 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)**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 | 15.610,00 | 2.230,00 | 17.840,00 | -10.375,90 |
| 1721.33.12.00 | 045 | FARMÁCIA BÁSICA | 05-300 024 SD | 37.891,46 | 24.579,18 | 2.731,02 | 27.310,20 | -10.581,26 |
| 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 | 75.503,51 | 0,00 | 75.503,51 | 37.255,62 |
| 1721.34.00.01 | 088 | PAIF | 05-500 031 NV | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 1721.34.00.02 | 096 | TRANSFERÊNCIA FNAS CANTINHO FELIZ | 05-500 032 NV | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 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 | 10.220,00 | 0,00 | 10.220,00 | -8.526,40 |
| 1721.34.04.00 | 048 | CADASTRO BOLSA-FAMÍLIA | 05-500 028 NV | 19.501,49 | 8.283,51 | 0,00 | 8.283,51 | -11.217,98 |
| 1721.35.00.00 | | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN | | 771.436,97 | 521.742,44 | 67.207,21 | 588.949,65 | -182.487,32 |
| 1721.35.01.00 | 049 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 05-220 007 EF | 559.802,34 | 387.020,52 | 44.787,50 | 431.808,02 | -127.994,32 |
| 1721.35.03.00 | 050 | TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE | 05-200 002 NV | 171.741,42 | 118.193,37 | 19.114,00 | 137.307,37 | -34.434,05 |
| 1721.35.04.00 | 051 | TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | 05-200 003 EF | 39.893,21 | 16.528,55 | 3.305,71 | 19.834,26 | -20.058,95 |
| 1721.36.00.00 | 052 | TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | 01-110 000 ED | 25.765,29 | 14.627,27 | 2.089,61 | 16.716,88 | -9.048,41 |
| 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 | 4.399.735,47 | 555.001,84 | 4.954.737,31 | -2.520.141,38 |
| 1722.01.00.00 | | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | | 6.838.451,03 | 4.050.590,89 | 532.141,92 | 4.582.732,81 | -2.255.718,22 |
| 1722.01.01.00 | 054 | COTA-PARTE DO ICMS | 01-110 000 ED | 5.834.665,45 | 3.208.409,46 | 490.499,42 | 3.698.908,88 | -2.135.756,57 |
| 1722.01.02.00 | 055 | COTA-PARTE DO IPVA | 01-110 000 ED | 958.514,95 | 813.399,71 | 38.317,88 | 851.717,59 | -106.797,36 |
| 1722.01.04.00 | 056 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 01-110 000 ED | 42.400,61 | 26.067,72 | 3.324,62 | 29.392,34 | -13.008,27 |
| 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 | 10.509,90 | 1.622,75 | 12.132,65 | 3.630,07 |
| 1722.22.20.00 | 058 | COTA-PARTE COMPEN.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM | 01-110 000 NV | 598,19 | 2.198,26 | 87,39 | 2.285,65 | 1.687,46 |
| 1722.22.30.00 | 059 | COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRÓ L.LEI 7.990/89 | 01-110 000 NV | 7.904,39 | 8.311,64 | 1.535,36 | 9.847,00 | 1.942,61 |
| 1722.99.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 627.925,08 | 338.634,68 | 21.237,17 | 359.871,85 | -268.053,23 |
| 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 | 140.989,92 | 21.237,17 | 162.227,09 | -182.120,37 |
| 1722.99.03.00 | 062 | MERENDA ESCOLAR | 02-200 004 NV | 103.483,45 | 115.125,00 | 0,00 | 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 | 2.513.931,63 | 341.244,85 | 2.855.176,48 | -1.096.846,76 |
| 1724.01.00.00 | 066 | TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 05-260 000 FU | 2.371.213,94 | 1.491.668,71 | 204.389,37 | 1.696.058,08 | -675.155,86 |
| 1724.01.00.01 | 097 | FUNDEB DEVOLVIDO REF. EXERCÍCIO ANTERIOR | 05-262 000 FU | 0,00 | 28.413,49 | 0,00 | 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 | 993.849,43 | 136.855,48 | 1.130.704,91 | -450.104,39 |
| 1760.00.00.00 | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | 48.932,22 | 36.113,60 | 5.514,20 | 41.627,80 | -7.304,42 |
| 1762.00.00.00 | | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES | | 48.932,22 | 36.113,60 | 5.514,20 | 41.627,80 | -7.304,42 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)**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 | 36.113,60 | 5.514,20 | 41.627,80 | -7.304,42 |
| 1762.99.00.01 | 098 | Proteção Social Básica - CCI | 02-110 000 NV | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1762.99.01.00 | 068 | Proteção Social Básica | 02-500 024 | 28.832,22 | 22.728,00 | 2.841,00 | 25.569,00 | -3.263,22 |
| 1762.99.02.00 | 069 | Proteção Social Especial - Idoso | 02-500 025 NV | 20.100,00 | 13.385,60 | 1.673,20 | 15.058,80 | -5.041,20 |
| 1900.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 556.857,58 | 334.929,13 | 35.157,11 | 370.086,24 | -186.771,34 |
| 1910.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA | | 122.197,55 | 75.070,24 | 9.516,32 | 84.586,56 | -37.610,99 |
| 1911.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | 7.944,57 | 3.746,39 | 967,78 | 4.714,17 | -3.230,40 |
| 1911.38.00.00 | 070 | MULTAS JUROS DE MORA IPTU | 01-110 000 ED | 6.360,00 | 3.308,58 | 848,47 | 4.157,05 | -2.202,95 |
| 1911.40.00.00 | 071 | MULTAS JUROS DE MORA ISS | 01-110 000 ED | 1.584,57 | 437,81 | 119,31 | 557,12 | -1.027,45 |
| 1913.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | | 90.037,01 | 48.917,62 | 5.364,84 | 54.282,46 | -35.754,55 |
| 1913.11.00.00 | 072 | MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU | 01-110 000 ED | 79.805,81 | 43.474,56 | 5.225,60 | 48.700,16 | -31.105,65 |
| 1913.13.00.00 | 073 | MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS | 01-110 000 ED | 10.231,20 | 5.443,06 | 139,24 | 5.582,30 | -4.648,90 |
| 1918.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | | 24.215,97 | 22.406,23 | 3.183,70 | 25.589,93 | 1.373,96 |
| 1918.99.00.00 | 074 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 01-110 000 NV | 24.215,97 | 22.406,23 | 3.183,70 | 25.589,93 | 1.373,96 |
| 1920.00.00.00 | | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 10.500,00 | 21.869,49 | 99,26 | 21.968,75 | 11.468,75 |
| 1922.00.00.00 | | RESTITUICOES | | 10.500,00 | 21.869,49 | 99,26 | 21.968,75 | 11.468,75 |
| 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 | 99,26 | 21.968,75 | 21.468,75 |
| 1930.00.00.00 | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | 297.728,42 | 189.115,30 | 18.918,69 | 208.033,99 | -89.694,43 |
| 1931.00.00.00 | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | 218.400,66 | 116.740,42 | 11.981,71 | 128.722,13 | -89.678,53 |
| 1931.11.00.00 | 077 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 01-110 000 ED | 185.574,56 | 103.333,98 | 11.756,37 | 115.090,35 | -70.484,21 |
| 1931.13.00.00 | 078 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS | 01-110 000 ED | 32.826,10 | 13.406,44 | 225,34 | 13.631,78 | -19.194,32 |
| 1932.00.00.00 | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | 79.327,76 | 72.374,88 | 6.936,98 | 79.311,86 | -15,90 |
| 1932.99.00.00 | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS | | 79.327,76 | 72.374,88 | 6.936,98 | 79.311,86 | -15,90 |
| 1932.99.01.00 | 079 | RECEITA DIV.ATIVA Não-TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL | 01-110 000 NV | 79.327,76 | 72.374,88 | 6.936,98 | 79.311,86 | -15,90 |
| 1990.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | | 126.431,61 | 48.874,10 | 6.622,84 | 55.496,94 | -70.934,67 |
| 1990.99.00.00 | 080 | OUTRAS RECEITAS | 01-110 000 NV | 126.431,61 | 47.772,84 | 6.622,84 | 54.395,68 | -72.035,93 |
| 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 | 376.615,90 | 0,00 | 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 | 376.615,90 | 0,00 | 376.615,90 | -10.428.384,10 |
| 2420.00.00.00 | | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 10.805.000,00 | 376.615,90 | 0,00 | 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 | 302.215,90 | 0,00 | 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 SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)**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 | 127.800,00 | 0,00 | 127.800,00 | 127.800,00 |
| 2422.99.00.07 | 093 | Barracão do Agronegócio | 02-110 000 SD | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 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 | -1.964.757,42 | -224.922,24 | -2.189.679,66 | 762.017,64 |
| 9500.00.00.00 | DEDUÇÕES DO FUNDEB | | | -2.951.697,30 | -1.964.757,42 | -224.922,24 | -2.189.679,66 | 762.017,64 |
| 9510.00.00.00 | 085 | DEDUÇÕES DO FUNDEB | 01-110 000 | -2.951.697,30 | -1.964.757,42 | -224.922,24 | -2.189.679,66 | 762.017,64 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 33.469.761,44 | 15.020.483,96 | 1.673.495,59 | 16.693.979,55 | -16.775.781,89 |

| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|---------------------------------|------|---|--------------|------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | 33.152,99 | 4.554,04 | 37.707,03 |
| 9001 | 9001 | SALARIO FAMILIA | 110 - 000 NV | 6.038,59 | 3.292,44 | 9.331,03 | |
| 9002 | 9002 | Salário Maternidade | 110 - 000 NV | 27.114,40 | 1.261,60 | 28.376,00 | |
| 9014 | 9014 | DOAÇÃO BRADESCO - FUNDO MUN. CRIAN | 000 NV | | | 0,00 | |
| CAUCOES | | | | | 54.325,00 | 29.105,01 | 83.430,01 |
| 9003 | 9003 | CAUÇÕES | 110 - 000 NV | | | 0,00 | |
| 9016 | 9016 | EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO | 110 - 000 | | 29.105,01 | 29.105,01 | |
| 9018 | 9018 | INSCRIÇÃO CONCURSO | 110 - 000 | 54.325,00 | | 54.325,00 | |
| CONSIGNACOES | | | | | 1.067.004,41 | 114.253,61 | 1.181.258,02 |
| 9004 | 9004 | INSS - C/CONSIGNACAO | 110 - 000 NV | 408.428,01 | 54.093,94 | 462.521,95 | |
| 9005 | 9005 | PASEP | 110 - 000 NV | | | 0,00 | |
| 9006 | 9006 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 110 - 000 NV | 23.090,23 | 1.539,24 | 24.629,47 | |
| 9007 | 9007 | SEST/SENAT | 110 - 000 NV | | | 0,00 | |
| 9008 | 9008 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL | 110 - 000 NV | 82.074,41 | 12.262,46 | 94.336,87 | |
| 9009 | 9009 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 110 - 000 NV | 164.708,28 | 23.034,94 | 187.743,22 | |
| 9010 | 9010 | Doação American School S/C Ltda (Fisk) | 110 - 000 NV | | | 0,00 | |
| 9011 | 9011 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 110 - 000 NV | 1.490,96 | 135,66 | 1.626,62 | |
| 9012 | 9012 | CONVENIO UNIMED | 110 - 000 NV | 182.396,03 | 21.557,96 | 203.953,99 | |
| 9013 | 9013 | Devolução de rendimento de apl. financ. | 110 - 000 | | | 0,00 | |
| 9015 | 9015 | EMPRESTIMO BRADESCO | 110 - 000 | 204.816,49 | 441,41 | 205.257,90 | |
| 9031 | 9031 | Projeto Conviver | 110 - 000 | | 1.188,00 | 1.188,00 | |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | -13.443,52 | 5.184,17 | -8.259,35 |
| 9017 | 9017 | FORNECEDORES A PAGAR | 110 - 000 | -964,82 | 5.184,17 | 4.219,35 | |
| 9019 | 9019 | Credito a Receber - Consignado | 110 - 000 | -10.940,61 | | -10.940,61 | |
| 9020 | 9020 | Créditos a Receber | 110 - 000 | -1.538,09 | | -1.538,09 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 1.141.038,88 | 153.096,83 | 1.294.135,71 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

17.988.115,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 06 de 07

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|------------------------------------|-------|---------------|-----------|--------|----------------|--------------------|--------------|-----------|
| Saldo do Exercício Anterior | | | | | | | | |
| Recurso | Banco | Conta | Vinculo | | | 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 SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)**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

=====

22.119.951,77

VERA CRUZ, 30 de setembro de 2014

FERNANDO GARCIA SIMON
PREFEITO MUNICIPAL

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

CELSO JUSTO DO MONTE
TESOUREIRO