



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS**

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACAJUS  
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO DE 2014**

**BALANÇO GERAL – ANEXOS PRINCIPAIS  
"Instrução Normativa Nº 02/2013 - Art. 5º"**

**ADM: MARCOS ROBERTO BRITO PAIXÃO**

Governo Municipal de Pacajus  
 Consolidado  
 Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014  
 Em R\$ 1,00

ALFA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

R E C E I T A				D E S P E S A			
T Í T U L O S	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	T Í T U L O S	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
<b>Receitas Correntes</b>				<b>CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES</b>			
Receita Tributária	4.000.000,00	5.144.433,68	1.144.433,68				
Receitas de Contribuições	3.800.000,00	5.254.154,88	1.454.154,88	108.940.000,00	102.223.554,24	-6.716.445,76	
Receita Patrimonial	1.700.000,00	2.469.261,61	769.261,61				
Receita de Serviços	220.000,00	321.840,89	101.840,89				
Transferências Correntes	87.080.000,00	99.158.820,97	12.078.820,97				
Outras Receitas Correntes	888.000,00	778.214,60	-109.785,40				
<b>Receitas de Capital</b>				<b>CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES</b>			
Operações de Crédito	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00				
Alienações de Bens	50.000,00	0,00	-50.000,00				
Transferências de Capital	14.100.000,00	786.332,02	-13.313.667,98	0,00	0,00	0,00	
<b>Receitas Intra-Orçamentárias Correntes</b>							
Receitas de Contribuições	3.700.000,00	3.160.595,77	-539.404,23				
Outras Receitas Correntes	20.000,00	0,00	-20.000,00				
<b>Deduções da Receita</b>							
Deduções - FUNDEB	-8.558.000,00	-9.400.429,46	-842.429,46				
Outras Deduções de Receita	0,00	-136.898,01	-136.898,01				
<b>SOMA</b>	<b>110.000.000,00</b>	<b>107.536.326,95</b>	<b>-2.463.673,05</b>	<b>SOMA</b>	<b>110.000.000,00</b>	<b>102.805.684,52</b>	<b>-7.194.315,48</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>	<b>4.730.642,43</b>	<b>4.730.642,43</b>
<b>TOTAL</b>	<b>110.000.000,00</b>	<b>107.536.326,95</b>	<b>-2.463.673,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>110.000.000,00</b>	<b>107.536.326,95</b>	<b>-2.463.673,05</b>

Pacajus, 31 de Dezembro de 2014.

ALFA CONTABILIDADE EIRELI  
 Assessoria Contábil CRC-CE 799/0-3

MARCOS ROBERTO BRITO PAIXAO  
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO FINANCEIRO

ALFA

RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Receita Tributária	5.144.433,68	Legislativa	3.494.068,07
Receitas de Contribuições	5.254.154,88	Administração	8.806.978,70
Receita Patrimonial	2.469.261,61	Assistência Social	3.400.757,31
Receita de Serviços	321.840,89	Previdência Social	2.359.519,90
Transferências Correntes	99.158.820,97	Saúde	23.334.144,11
Outras Receitas Correntes	778.214,60	Educação	44.573.459,98
Transferências de Capital	786.332,02	Cultura	557.889,10
Receitas de Contribuições	3.160.595,77	Direito da Cidadania	941.049,40
Deduções - FUNDEB	-9.400.429,46	Urbanismo	8.063.436,21
Outras Deduções de Receitas	-136.898,01	Saneamento	228.856,39
		Gestão Ambiental	187.331,80
subtotal orçamentária	107.536.326,95	Agricultura	805.536,63
		Comércio e Serviços	559.082,02
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Transporte	116.334,52
RESTOS A PAGAR - CMP	886,90	Desporto e Lazer	612.745,77
RESTOS A PAGAR - FMS	1.922.742,56	Encargos Especiais	4.764.494,61
RESTOS A PAGAR - FME	3.157.622,10		
RESTOS A PAGAR - FMAS	418.787,36	subtotal orçamentária	102.805.684,52
RESTOS A PAGAR - FMDECA	1.650,00		
RESTOS A PAGAR - FMPS	2.918,87	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
RESTOS A PAGAR - SCC	497.902,15	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - SEFAZ	114.162,28	CONSIG. HAP VIDA - FMAS	287,76
RESTOS A PAGAR - PGM	85.796,30	JUROS E MULTAS A RESTITUIR - CMP	151,84
RESTOS A PAGAR - CGM	14.888,42	SALÁRIO FAMÍLIA - CMP	4.512,78
RESTOS A PAGAR - OGM	10.048,25	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	16.045,68
RESTOS A PAGAR - SEREH	78.754,75	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	31.155,58
RESTOS A PAGAR - SEDET	62.254,71	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	2.395,55
RESTOS A PAGAR - SEMEA	20.208,82	SALÁRIO FAMÍLIA - SCC	6.397,76
RESTOS A PAGAR - SDU	55.233,61	SALÁRIO FAMÍLIA - SEFAZ	667,97
RESTOS A PAGAR - SEINFRA	1.034.585,10	SALÁRIO FAMÍLIA - OGM	513,88
RESTOS A PAGAR - SETRA	95.081,44	SALÁRIO FAMÍLIA - SEINFRA	245,30
RESTOS A PAGAR - SEJUV	59.166,01	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	44.356,33
RESTOS A PAGAR - SECULT	50.364,49	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	140.047,03
RESTOS A PAGAR - SEDEA	121.278,69	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	9.391,67
RESTOS A PAGAR - SIR	31.709,41	SALÁRIO MATERNIDADE - SCC	5.369,05
RESTOS A PAGAR - GMP	0,00	subtotal	261.538,18
subtotal contrapartida	7.836.042,22	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	
		VALOR EM PODER DA COELCE - SEFAZ	273.450,18
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		VALOR EM PODER DA COELCE - SEINFRA	225.283,80
		subtotal	498.733,98

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMP	4.512,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	37.608,43
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	16.045,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	193.845,11
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	31.155,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	1.205.438,32
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	2.395,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	35.911,76
SALÁRIO FAMÍLIA - SCC	6.397,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEFAZ	288.452,25
SALÁRIO FAMÍLIA - SEFAZ	667,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMP	10.526,44
SALÁRIO FAMÍLIA - OGM	513,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	696.987,32
SALÁRIO FAMÍLIA - SEINFRA	245,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	1.116.076,15
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	44.356,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	118.061,84
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	140.047,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMPS	805,61
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	9.391,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SCC	151.742,95
SALÁRIO MATERNIDADE - SCC	5.369,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEFAZ	101.037,14
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PGM	6.788,35
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CGM	4.982,74
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - OGM	7.200,45
CAUÇÃO DE LICITAÇÃO - SEFAZ	20.700,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SREH	19.015,43
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEDET	29.826,50
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEMEA	5.885,34
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SDU	153.575,99
CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - CMP	40.178,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA	736.141,23
CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - FMS	20.667,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SETRA	86.820,93
CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - FME	144.767,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEJUV	18.033,33
CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - FMAS	1.713,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SECULT	40.025,99
CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - FMPS	3.666,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEDEA	17.514,97
CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - SCC	11.834,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SIR	9.564,13
CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - SEFAZ	7.405,52		subtotal
CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - PGM	850,34	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - SREH	1.925,04	CAUÇÃO DE LICITAÇÃO - SEFAZ	20.700,00
CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - SEDET	377,38		subtotal
CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - SDU	1.036,50		20.700,00
CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - SEINFRA	1.309,00	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - SETRA	1.152,14	CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - CMP	40.178,02
CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - SEJUV	374,10	CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - FMS	15.648,67
CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - SEDEA	596,40	CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - FME	60.399,47
CONSIGNAÇÕES INSS - CMP	138.104,05	CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - FMAS	345,39
CONSIGNAÇÕES INSS - FMS	480.825,70	CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - FMPS	8.094,99
CONSIGNAÇÕES INSS - FME	934.627,03	CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - SCC	6.716,74
CONSIGNAÇÕES INSS - FMAS	145.497,97	CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - SEFAZ	732,72
CONSIGNAÇÕES INSS - FMPS	18.311,02	CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - PGM	425,17
CONSIGNAÇÕES INSS - SCC	140.566,35	CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - SREH	962,52
CONSIGNAÇÕES INSS - SEFAZ	62.571,14	CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - SEDET	188,69
CONSIGNAÇÕES INSS - PGM	14.006,58	CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - SDU	518,25
CONSIGNAÇÕES INSS - CGM	12.711,82	CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - SEINFRA	654,50
CONSIGNAÇÕES INSS - OGM	12.346,10	CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - SETRA	576,07
CONSIGNAÇÕES INSS - SREH	11.506,01	CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - SEJUV	187,05
CONSIGNAÇÕES INSS - SEDET	15.427,20	CONSIGNAÇÕES HAPVIDA - SEDEA	298,20
CONSIGNAÇÕES INSS - SEMEA	12.671,06	CONSIGNAÇÕES INSS - CMP	138.104,05
CONSIGNAÇÕES INSS - SDU	12.152,92	CONSIGNAÇÕES INSS - FMS	505.823,47
CONSIGNAÇÕES INSS - SEINFRA	137.876,57	CONSIGNAÇÕES INSS - FME	988.706,10
CONSIGNAÇÕES INSS - SETRA	18.277,43		

ALFA CONTABILIDADE EIRELI  
Assessoria Contábil CRC-CE 799/o-3

MARCOS ROBERTO BRITO PAIXAO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
CONSIGNAÇÕES INSS - SEJUV	16.953,92	CONSIGNAÇÕES INSS - FMAS	151.860,49
CONSIGNAÇÕES INSS - SECULT	14.842,11	CONSIGNAÇÕES INSS - FMPS	18.420,43
CONSIGNAÇÕES INSS - SEDEA	15.564,57	CONSIGNAÇÕES INSS - SCC	146.795,38
CONSIGNAÇÕES INSS - SIR	9.595,30	CONSIGNAÇÕES INSS - SEFAZ	62.735,38
CONSIGNAÇÕES INSS - GMP	133,20	CONSIGNAÇÕES INSS - SGM	14.006,58
CONSIGNAÇÕES IRRF - CMP	219.761,41	CONSIGNAÇÕES INSS - CGM	12.711,82
CONSIGNAÇÕES IRRF - FMS	774.482,29	CONSIGNAÇÕES INSS - OGM	12.522,10
CONSIGNAÇÕES IRRF - FME	381.438,92	CONSIGNAÇÕES INSS - SEREH	11.800,28
CONSIGNAÇÕES IRRF - FMAS	22.256,13	CONSIGNAÇÕES INSS - SEDET	15.650,95
CONSIGNAÇÕES IRRF - FMDCA	76,95	CONSIGNAÇÕES INSS - SEMEA	13.053,75
CONSIGNAÇÕES IRRF - FMPS	24.375,51	CONSIGNAÇÕES INSS - SDU	12.152,92
CONSIGNAÇÕES IRRF - SCC	89.986,53	CONSIGNAÇÕES INSS - SEINFRA	138.129,98
CONSIGNAÇÕES IRRF - PGM	90.044,66	CONSIGNAÇÕES INSS - SETRA	18.753,01
CONSIGNAÇÕES IRRF - CGM	1.851,51	CONSIGNAÇÕES INSS - SEJUV	17.125,52
CONSIGNAÇÕES IRRF - OGM	5.124,02	CONSIGNAÇÕES INSS - SECULT	15.205,11
CONSIGNAÇÕES IRRF - SEREH	21.999,38	CONSIGNAÇÕES INSS - SEDEA	15.564,57
CONSIGNAÇÕES IRRF - SEDET	9.770,08	CONSIGNAÇÕES INSS - SIR	9.908,58
CONSIGNAÇÕES IRRF - SEMEA	9.898,96	CONSIGNAÇÕES INSS - GMP	133,20
CONSIGNAÇÕES IRRF - SDU	14.537,57	CONSIGNAÇÕES IRRF - CMP	219.761,41
CONSIGNAÇÕES IRRF - SEINFRA	96.805,02	CONSIGNAÇÕES IRRF - FMS	774.482,29
CONSIGNAÇÕES IRRF - SETRA	11.890,80	CONSIGNAÇÕES IRRF - FME	382.631,80
CONSIGNAÇÕES IRRF - SEJUV	9.893,14	CONSIGNAÇÕES IRRF - FMAS	22.256,13
CONSIGNAÇÕES IRRF - SECULT	13.684,38	CONSIGNAÇÕES IRRF - FMDCA	76,95
CONSIGNAÇÕES IRRF - SEDEA	12.361,00	CONSIGNAÇÕES IRRF - FMPS	26.688,74
CONSIGNAÇÕES IRRF - SIR	9.742,98	CONSIGNAÇÕES IRRF - SCC	89.986,53
CONSIGNAÇÕES IRRF - GMP	67,50	CONSIGNAÇÕES IRRF - PGM	90.044,66
CONSIGNAÇÕES ISS - FMS	27.809,46	CONSIGNAÇÕES IRRF - CGM	1.851,51
CONSIGNAÇÕES ISS - FME	35.949,70	CONSIGNAÇÕES IRRF - OGM	5.124,02
CONSIGNAÇÕES ISS - FMAS	14.632,61	CONSIGNAÇÕES IRRF - SEREH	21.999,38
CONSIGNAÇÕES ISS - FMPS	367,20	CONSIGNAÇÕES IRRF - SEDET	9.770,08
CONSIGNAÇÕES ISS - SCC	2.908,18	CONSIGNAÇÕES IRRF - SEMEA	9.898,96
CONSIGNAÇÕES ISS - PGM	481,35	CONSIGNAÇÕES IRRF - SDU	14.537,57
CONSIGNAÇÕES ISS - CGM	384,25	CONSIGNAÇÕES IRRF - SEINFRA	96.805,02
CONSIGNAÇÕES ISS - OGM	97,50	CONSIGNAÇÕES IRRF - SETRA	11.890,80
CONSIGNAÇÕES ISS - SEREH	265,64	CONSIGNAÇÕES IRRF - SEJUV	9.893,14
CONSIGNAÇÕES ISS - SEDET	874,39	CONSIGNAÇÕES IRRF - SECULT	13.684,38
CONSIGNAÇÕES ISS - SEMEA	539,07	CONSIGNAÇÕES IRRF - SEDEA	12.361,00
CONSIGNAÇÕES ISS - SDU	873,80	CONSIGNAÇÕES IRRF - SIR	9.742,98
CONSIGNAÇÕES ISS - SEINFRA	47.154,44	CONSIGNAÇÕES IRRF - GMP	67,50
CONSIGNAÇÕES ISS - SETRA	593,23	CONSIGNAÇÕES ISS - FMS	28.272,56
CONSIGNAÇÕES ISS - SEJUV	1.370,10	CONSIGNAÇÕES ISS - FME	36.371,26
CONSIGNAÇÕES ISS - SECULT	1.641,43	CONSIGNAÇÕES ISS - FMAS	14.632,61
CONSIGNAÇÕES ISS - SEDEA	997,61	CONSIGNAÇÕES ISS - FMPS	571,20
CONSIGNAÇÕES ISS - SIR	264,97	CONSIGNAÇÕES ISS - SCC	2.908,18
CONSIGNAÇÕES ISS - GMP	44,40	CONSIGNAÇÕES ISS - PGM	481,35
CONSIGNAÇÕES RPPS - CMP	47.773,18	CONSIGNAÇÕES ISS - CGM	384,25
CONSIGNAÇÕES RPPS - FMS	452.621,50	CONSIGNAÇÕES ISS - OGM	97,50
CONSIGNAÇÕES RPPS - FME	2.014.236,42	CONSIGNAÇÕES ISS - SEREH	265,64
CONSIGNAÇÕES RPPS - FMAS	17.075,44	CONSIGNAÇÕES ISS - SEDET	874,39

ALFA CONTABILIDADE EIRELI  
Assessoria Contábil CRC-CE 799/0-3

MARCOS ROBERTO BRITO PAIXAO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

RECEITA	DESPESA
CONSIGNAÇÕES RPPS - FMPS	CONSIGNAÇÕES ISS - SEMEA
CONSIGNAÇÕES RPPS - SCC	CONSIGNAÇÕES ISS - SDU
CONSIGNAÇÕES RPPS - SEFAZ	CONSIGNAÇÕES ISS - SEINFRA
CONSIGNAÇÕES RPPS - PGM	CONSIGNAÇÕES ISS - SETRA
CONSIGNAÇÕES RPPS - SEREH	CONSIGNAÇÕES ISS - SEJUV
CONSIGNAÇÕES RPPS - SEDET	CONSIGNAÇÕES ISS - SECULT
CONSIGNAÇÕES RPPS - SDU	CONSIGNAÇÕES ISS - SEDEA
CONSIGNAÇÕES RPPS - SEINFRA	CONSIGNAÇÕES ISS - SIR
CONSIGNAÇÕES RPPS - SETRA	CONSIGNAÇÕES ISS - GMP
CONSIGNAÇÕES RPPS - SEJUV	CONSIGNAÇÕES RPPS - CMP
CONSIGNAÇÕES RPPS - SECULT	CONSIGNAÇÕES RPPS - FMS
CONSIGNAÇÕES RPPS - SEDEA	CONSIGNAÇÕES RPPS - FME
CONSIGNAÇÕES RPPS - SIR	CONSIGNAÇÕES RPPS - FMAS
CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - FMS	CONSIGNAÇÕES RPPS - FMPS
CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - FME	CONSIGNAÇÕES RPPS - SCC
CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - FMAS	CONSIGNAÇÕES RPPS - SEFAZ
CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - FMPS	CONSIGNAÇÕES RPPS - PGM
CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - SCC	CONSIGNAÇÕES RPPS - SEREH
CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - SEFAZ	CONSIGNAÇÕES RPPS - SEDET
CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - PGM	CONSIGNAÇÕES RPPS - SDU
CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - CGM	CONSIGNAÇÕES RPPS - SEINFRA
CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - OGM	CONSIGNAÇÕES RPPS - SETRA
CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - SEREH	CONSIGNAÇÕES RPPS - SEJUV
CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - SEDET	CONSIGNAÇÕES RPPS - SECULT
CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - SEMEA	CONSIGNAÇÕES RPPS - SEDEA
CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - SDU	CONSIGNAÇÕES RPPS - SIR
CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - SEINFRA	CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - FMS
CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - SETRA	CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - FME
CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - SEJUV	CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - FMAS
CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - SECULT	CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - FMPS
CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - SEDEA	CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - SCC
CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - SIR	CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - SEFAZ
CONTRIB. SINDICAL-APEOC - FME	CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - PGM
CONTRIB. SINDICAL-APEOC - FMPS	CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - CGM
CONTRIB. SINDICAL-GUARDA - SCC	CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - OGM
CONTRIB. SINDICAL-GUARDA - SEFAZ	CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - SEREH
CONTRIB. SINDICAL-MENSAL - CMP	CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - SEDET
CONTRIB. SINDICAL-MENSAL - FMS	CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - SEMEA
CONTRIB. SINDICAL-MENSAL - FME	CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - SDU
CONTRIB. SINDICAL-MENSAL - FMAS	CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - SEINFRA
CONTRIB. SINDICAL-MENSAL - FMPS	CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - SETRA
CONTRIB. SINDICAL-MENSAL - SCC	CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - SEJUV
CONTRIB. SINDICAL-MENSAL - SEINFRA	CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - SECULT
CONTRIB. SINDICAL-MENSAL - SETRA	CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - SEDEA
CONTRIB. SINDICAL-SINDISAUDE - FMS	CONTRIB. SINDICAL-ANUAL - SIR
CONTRIB. SINDICAL-SINDISAUDE - FME	CONTRIB. SINDICAL-APEOC - FME
CONTRIB. SINDICAL-SINDISAUDE - FMPS	CONTRIB. SINDICAL-APEOC - FMPS
EMPREST. CONSIG- BB - FMS	CONTRIB. SINDICAL-GUARDA - SCC
EMPREST. CONSIG- BB - FME	CONTRIB. SINDICAL-GUARDA - SEFAZ

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
EMPREST. CONSIG- BB - FMAS	297,26	CONTRIB. SINDICAL-MENSAL - CMP	3.280,35
EMPREST. CONSIG- BB - SCC	2.067,96	CONTRIB. SINDICAL-MENSAL - FMS	4.312,07
EMPREST. CONSIG- BB - SEFAZ	7.026,39	CONTRIB. SINDICAL-MENSAL - FME	25.412,78
EMPREST. CONSIG- CEF - CMP	504.031,58	CONTRIB. SINDICAL-MENSAL - FMAS	280,98
EMPREST. CONSIG- CEF - FMS	686.321,05	CONTRIB. SINDICAL-MENSAL - FMPS	941,64
EMPREST. CONSIG- CEF - FME	2.548.411,29	CONTRIB. SINDICAL-MENSAL - SCC	1.464,04
EMPREST. CONSIG- CEF - FMAS	38.967,98	CONTRIB. SINDICAL-MENSAL - SEINFRA	598,13
EMPREST. CONSIG- CEF - FMPS	155.437,28	CONTRIB. SINDICAL-MENSAL - SETRA	784,38
EMPREST. CONSIG- CEF - SCC	336.424,83	CONTRIB. SINDICAL-SINDISAUDE - FMS	27.835,05
EMPREST. CONSIG- CEF - SEFAZ	33.632,37	CONTRIB. SINDICAL-SINDISAUDE - FME	5.437,07
EMPREST. CONSIG- CEF - PGM	8.476,20	CONTRIB. SINDICAL-SINDISAUDE - FMPS	497,89
EMPREST. CONSIG- CEF - CGM	2.665,80	EMPREST. CONSIG- BB - FMS	18.892,78
EMPREST. CONSIG- CEF - OGM	7.735,06	EMPREST. CONSIG- BB - FME	24.370,42
EMPREST. CONSIG- CEF - SEREH	40.721,12	EMPREST. CONSIG- BB - FMAS	134,93
EMPREST. CONSIG- CEF - SEDET	29.245,82	EMPREST. CONSIG- BB - SCC	2.412,62
EMPREST. CONSIG- CEF - SEMEA	6.670,24	EMPREST. CONSIG- BB - SEFAZ	6.708,22
EMPREST. CONSIG- CEF - SDU	21.525,46	EMPREST. CONSIG- CEF - CMP	504.031,58
EMPREST. CONSIG- CEF - SEINFRA	107.587,76	EMPREST. CONSIG- CEF - FMS	681.078,03
EMPREST. CONSIG- CEF - SETRA	50.397,14	EMPREST. CONSIG- CEF - FME	2.495.683,46
EMPREST. CONSIG- CEF - SEJUV	12.327,62	EMPREST. CONSIG- CEF - FMAS	38.670,04
EMPREST. CONSIG- CEF - SEDEA	35.571,51	EMPREST. CONSIG- CEF - FMPS	148.390,90
EMPREST. CONSIG- CEF - SIR	1.086,00	EMPREST. CONSIG- CEF - SCC	336.424,83
FALTAS - CMP	34,13	EMPREST. CONSIG- CEF - SEFAZ	29.256,11
FALTAS - FMS	46.742,89	EMPREST. CONSIG- CEF - PGM	8.476,20
FALTAS - FME	59.334,73	EMPREST. CONSIG- CEF - CGM	2.665,80
FALTAS - FMAS	6.808,30	EMPREST. CONSIG- CEF - OGM	7.735,06
FALTAS - FMPS	24,13	EMPREST. CONSIG- CEF - SEREH	40.721,12
FALTAS - SCC	16.591,92	EMPREST. CONSIG- CEF - SEDET	29.245,82
FALTAS - SEFAZ	987,93	EMPREST. CONSIG- CEF - SEMEA	6.670,24
FALTAS - PGM	6.589,20	EMPREST. CONSIG- CEF - SDU	21.525,46
FALTAS - SEMEA	433,67	EMPREST. CONSIG- CEF - SEINFRA	107.587,76
FALTAS - SDU	3.337,67	EMPREST. CONSIG- CEF - SETRA	50.397,14
FALTAS - SEINFRA	24,13	EMPREST. CONSIG- CEF - SEJUV	12.327,62
FALTAS - SETRA	395,24	EMPREST. CONSIG- CEF - SEDEA	35.571,51
FALTAS - SEDEA	120,67	EMPREST. CONSIG- CEF - SIR	1.086,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMP	2.882,87	FALTAS - CMP	34,13
PENSAO ALIMENTICIA - CMP	1.158,40	FALTAS - FMS	46.742,89
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	10.646,09	FALTAS - FME	59.334,73
PENSAO ALIMENTICIA - FME	30.417,83	FALTAS - FMAS	6.808,30
PENSAO ALIMENTICIA - SCC	8.223,87	FALTAS - FMPS	24,13
PENSAO ALIMENTICIA - SEFAZ	378,18	FALTAS - SCC	16.591,92
PENSAO ALIMENTICIA - SEINFRA	3.461,58	FALTAS - SEFAZ	987,93
PENSAO ALIMENTICIA - SEDEA	2.318,50	FALTAS - PGM	6.589,20
	subtotal	FALTAS - SEMEA	433,67
		FALTAS - SDU	3.337,67
		FALTAS - SEINFRA	24,13
	subtotal extra-orçamentária	FALTAS - SETRA	395,24
		FALTAS - SEDEA	120,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMP	2.882,87
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - SEFAZ	3.512.065,12	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMP	1.158,40
subtotal	3.512.065,12	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	10.723,35
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	29.385,09
CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE - CMP	3.617.326,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SCC	8.223,87
subtotal	3.617.326,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEINFRA	3.461,58
		PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEDEA	2.318,50
subtotal transferências recebidas	7.129.391,92	subtotal	12.907.861,26
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal extra-orçamentária	18.780.702,12
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....1.512-1 (FPM)	440.767,21	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....4.863-1 (FEP)	34.177,24	CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS - SEFAZ	3.617.326,80
BB.....5.783-5 (PDDE)	52,15	subtotal	3.617.326,80
BB.....12.561-X (SAUDE 15%)	197.535,46	TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....13.362-0 (FMAS)	10.553,04	CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE - CMP	3.617.326,80
BB.....13.815-0 (FME/APLICAÇÃO)	49.847,08	subtotal	3.617.326,80
BB.....13.997-1 (TRIBUTOS BB)	136.014,80	subtotal transferências concedidas	7.234.653,60
BB.....15.272-2 (IPI)	4.504,34	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB.....16.921-8 (CIP/ILUM. PUBLIC)	52.520,71	BANCOS	
BB.....18.176-5 (PNAC)	2.877,58	BB.....1.512-1 (FPM)	13,09
BB.....22.513-4 (SALARIO EDUC.)	13,30	BB.....1.516-4 (ITR)	45,81
BB.....23.030-8 (TRANSP. ESCOLAR)	351,20	BB.....4.863-1 (FEP)	2.747,99
BB.....26.933-6 (PTA/PSICOMOT.)	7,01	BB.....5.783-5 (PDDE)	55,52
BB.....27.452-6 (PROJ. SENTINELA)	2.026,94	BB.....12.561-X (SAUDE 15%)	3.649,00
BB.....27.908-0 (SAL.EDU-CONST.QUADR)	6.128,40	BB.....13.362-0 (FMAS)	125,73
BB.....27.939-0 (BOLSA FAMÍLIA)	6.128,40	BB.....13.815-0 (FME/APLICAÇÃO)	4.352,78
BB.....28.398-3 (BRAS. ALFABETIZADO)	18.623,28	BB.....13.997-1 (TRIBUTOS BB)	213.840,71
BB.....28.693-1 (GESTAO SAUDE)	1.017,08	BB.....15.272-2 (IPI)	16.524,13
BB.....28.888-8 (VIG-MS)	45,91	BB.....16.921-8 (CIP/ILUM. PUBLIC)	12,89
BB.....29.180-3 (FUNDEB 60%)	500.651,37	BB.....18.176-5 (PNAC)	3.867,89
BB.....29.893-X (SIMPLES NACIONAL)	7.227,42	BB.....22.513-4 (SALÁRIO EDUC.)	1.963,98
BB.....29.961-8 (ROYALTIES LEI 7.990)	187,77	BB.....22.585-1 (CEX)	7,83
BB.....30.391-7 (MERENDA PRÉ ESCOLAR)	473,62	BB.....23.030-8 (TRANSP. ESCOLAR)	18.550,22
BB.....30.392-5 (MERENDA ESC QUILOMB)	8.691,70	BB.....23.295-5 (CIDE)	14,13
BB.....30.666-5 (FONTE 50)	3.418,33	BB.....26.933-6 (PTA/PSICOMOT.)	7,46
BB.....30.667-3 (FONTE 07)	2.746,97	BB.....27.452-6 (PROJ. SENTINELA)	2.140,05
BB.....31.167-7 (PROJOVEN)	7,92	BB.....27.908-0 (SAL.EDU-CONST.QUADR)	6.623,12
BB.....31.168-5 (PFMC 3)	12.520,24	BB.....28.398-3 (BRAS. ALFABETIZADO)	42.222,83
BB.....31.767-5 (PVNC-PETI)	144,05	BB.....28.693-1 (GESTAO SAUDE)	1.082,80
BB.....31.968-6 (LEILÃO)	48,59	BB.....28.888-8 (VIG-MS)	48,88
BB.....31.990-2 (PNAE - GERAL)	2.278,62	BB.....29.180-3 (FUNDEB 60%)	1.105,04
BB.....31.991-0 (PNAE-2009)	1.550,63	BB.....29.893-X (SIMPLES NACIONAL)	3.188,81
BB.....32.104-4 (PAIF/CRAS-ESTADO)	149,67	BB.....29.961-8 (ROYALTIES LEI 7.990)	8.574,76
BB.....32.136-7 (AFM)	22,42	BB.....30.391-7 (MERENDA PRÉ ESCOLAR)	535,85
BB.....32.399-3 (OBRAS EMERGENCIAIS)	855,02	BB.....30.392-5 (MERENDA ESC QUILOMB)	58,66
BB.....32.950-9 (PSF-REFORMA)	0,96	BB.....30.666-5 (FONTE 50)	3,14
BB.....32.990-8 (DEMUTRAN)	8.098,17		
BB.....33.319-0 (UBS-ALDEIA PARQ)	19.892,42		
BB.....33.424-3 (DEMUTRAN)	242,52		



- continuação -

RECEITA		DESPESA			
BB.....	33.477-4 (HIV/AIDS)	184.292,75	BB.....	30.667-3 (FONTE 07)	5,76
BB.....	33.479-0 (ATENÇÃO BÁSICA - PA	29.169,66	BB.....	31.168-5 (PFMC 3)	13.527,68
BB.....	33.480-4 (PLANEJASUS)	758,67	BB.....	31.990-2 (PNAE - GERAL)	7.025,46
BB.....	33.481-2 (UNIDADES B. SAÚDE))	90,02	BB.....	31.991-0 (PNAE-2009)	1.664,13
BB.....	33.482-0 (MAC)	109,48	BB.....	32.399-3 (OBRAS EMERGENCIAS)	910,27
BB.....	33.483-9 (VIGILANCIA EM SAUDE	115.129,82	BB.....	32.990-8 (DEMUTRAN)	12.605,54
BB.....	34.235-1 (ONIBUS.C.ESCOLA)	11.781,80	BB.....	33.319-0 (UBS-ALDEIA PARQ)	21.616,19
BB.....	36.000-7 (FUNDO PREVIDENCIA)	1.389,18	BB.....	33.477-4 (HIV/AIDS)	127.075,69
BB.....	36.139-9 (C.UB.SAÚDE-MANGAB.)	137.223,12	BB.....	33.479-0 ATENÇÃO BÁSICA - PA	10.558,64
BB.....	36.140-2 (CONST.UBS-BASE ABV)	137.131,77	BB.....	33.480-4 (PLANEJASUS)	811,50
BB.....	36.689-7 (CRAS COACU/ESTADUAL	26.129,72	BB.....	33.481-2 (UNIDADES B. SAÚDE))	90,02
BB.....	37.314-1 (IGD SUAS)	17,02	BB.....	33.482-0 (MAC)	4.532,10
BB.....	37.444-X (FUNDEB 40%)	330.008,99	BB.....	33.483-9 (VIGILANCIA EM SAUDE	4.574,38
BB.....	37.446-6 (PROVISAO FINANCEIRA	9,93	BB.....	34.235-1 (ONIBUS.C.ESCOLA)	12.785,00
BB.....	37.572-1 (IGDBF/FMAS)	50.334,51	BB.....	36.000-7 (FUNDO PREVIDENCIA)	1.091.342,81
BB.....	37.573-X (IGD SUAS/FMAS)	841,82	BB.....	36.139-9 (C.UB.SAÚDE-MANGAB.)	32,26
BB.....	37.575-6 (PFMC/CREAS/FMAS)	191.912,21	BB.....	36.140-2 (CONST.UBS-BASE ABV)	99,45
BB.....	37.577-2 (PROJOVEM/FMAS)	69.354,06	BB.....	36.689-7 (CRAS COACU/ESTADUAL	5.971,23
BB.....	37.579-9 (PETI/PVMC/FMAS)	10.130,91	BB.....	37.314-1 (FUNDEB 40%)	166,38
BB.....	37.596-9 (CRAS/PBFI/FMAS)	117.060,12	BB.....	37.572-1 (IGDBF/FMAS)	25.988,23
BB.....	37.915-8 (FMS/BLINV/ACAD.SAUD	22.080,19	BB.....	37.573-X (IGD SUAS/FMAS)	630,06
BB.....	38.546-8 (REQ.UBS COHAB)	31.947,16	BB.....	37.575-6 (PFMC/CREAS/FMAS)	138.139,28
BB.....	38.547-6 (REQ.UBS LAGOA SECA)	29.825,64	BB.....	37.577-2 (PROJOVEM/FMAS)	10.952,00
BB.....	38.548-4 (REQ.UBS CROATA I)	28.809,88	BB.....	37.579-9 (PETI/PVMC/FMAS)	34,93
BB.....	40.017-3 (PEJA)	206.780,28	BB.....	37.596-9 (CRAS/PBFI/FMAS)	2.922,11
BB.....	40.033-5 (FPM/ICMS JUDICIAL)	3.116,17	BB.....	37.915-8 (FMS/BLINV/ACAD.SAUD	2.435,45
BB.....	40.034-3 (FUNDEB60%/JUDICIAL)	26,96	BB.....	38.546-8 (REQ.UBS COHAB)	517,31
BB.....	41.977-X (FMS-BLINV)	82.840,82	BB.....	38.547-6 (REQ.UBS LAGOA SECA)	11.749,95
BB.....	41.978-8 (FMS-BLINV)	82.840,82	BB.....	38.548-4 (REQ.UBS CROATA I)	535,92
BB.....	41.979-6 (FMS-BLINV)	82.840,82	BB.....	40.017-3 (PEJA)	223.560,34
BB.....	41.980-X (FMS-BLINV)	82.840,82	BB.....	41.831-5 (FMASFCFV)	131.349,10
BB.....	42.114-6 (AUXILIO FINANC- AFM	92,88	BB.....	41.977-X (FMS-BLINV)	3,51
BB.....	42.380-7 (FMAS/PACII)	32.730,41	BB.....	41.979-6 (FMS-BLINV)	941,21
BB.....	42.522-2 (MERENDA ESCOLAR AEE	2.893,79	BB.....	41.980-X (FMS-BLINV)	107.686,10
BB.....	42.536-2 (FMASBPC)	40,00	BB.....	42.120-0 (PAC II- QUADRAS POL	214.269,77
BB.....	283.144-9 (ICMS DESONERAÇÃO)	5.084,26	BB.....	42.380-7 (FMAS/PACII)	34.452,96
CEF.....	112-6 (CASAS POPULARES)	1.117,89	BB.....	42.517-6 (CAMINHO DA ESCOLA)	154.932,53
CEF.....	116-9 (PLANO DIRETOR)	3.480,24	BB.....	42.535-4 (ACADEMIAS DE SAUDE)	511,89
CEF.....	156-8 (TRIBUTOS CEF)	92.873,37	BB.....	42.536-2 (FMASBPC)	1.307,22
CEF.....	171-1 (IPVA)	5.055,85	BB.....	42.595-8 (PROINFANCIA-CRECHES	896.548,15
CEF.....	172-0 (ICMS)	462.300,66	BB.....	42.724-1 (BLOCO INVESTIMENTO)	95.345,26
CEF.....	215-7 (CONTA MOVIMENTO)	10.600.899,15	BB.....	42.725-X (BLOCO DE INVESTIMEN	123.397,32
CEF.....	217-3 (DESPESA PREV)	4.187,58	BB.....	42.926-0 (NUCLEO ESPORTE LAZE	103.779,86
CEF.....	228-9 (PAVIMENTAÇÃO PACAJU	588,56	BB.....	43.200-8 (PAC II QUAD. POLIES	85.189,19
CEF.....	237-8 (OBRA INF-ESTRUTURA)	147.370,02	BB.....	43.201-6 (PAC II QUAD. POLIES	56.275,24
CEF.....	255-6 (PAVIMENTAÇÃO BANGUE	14,07	BB.....	43.422-1 (MANUT EDUC INFANTIL)	353.050,21
CEF.....	305-6 (CONCURSO PÚBLICO)	8.904,21	BB.....	43.482-5 (CADERNOS ESTRAT. PETI)	34.022,62
CEF.....	5.104-5 (PLANO DIRETOR)	64.872,01	BB.....	43.496-5 (CAMINHOS DA ESCOLA)	765,61
CEF.....	8.100-6 (CAMARA)	10.656,98	BB.....	43.498-1 (PAC II QUAD. POLIES	701,71

- continuação -

RECEITA		DESPESA			
CEF.....9.001-6	(PRAIA DA LAMA)	234.281,81	BB.....43.532-5	(FMASPACI - CRIAN/AD)	30.481,10
CEF.....624.005-0	(PAB-PISO ATENÇÃO BA	577.291,27	BB.....43.625-9	(ACESSUAS TRABALHO)	35.115,88
CEF.....647.006-3	(PLANO DIRETOR)	0,85	BB.....43.898-7	(BRASIL CARINHOSO)	350.271,04
CEF.....647.029-2	(POLOS DE LAZER)	327.145,89	BB.....283.144-9	(ICMS DESONERAÇÃO)	6.764,27
CEF.....647.032-2	(PLANO HABITACIONAL)	70.768,81	CEF.....112-6	(CASAS POPULARES)	1.109,72
CEF.....647.045-4	(PAVIMENTAÇÃO)	10.916,66	CEF.....116-9	(PLANO DIRETOR)	3.516,16
CEF.....647.055-1	(REV.COMPL.BEIRAACUD	115.722,41	CEF.....156-8	(TRIBUTOS CEF)	10.229,34
CEF.....647.061-6	(CONST DE PAVIMENTAÇ	13.165,69	CEF.....171-1	(TPVA)	4,39
CEF.....647.103-5	(PRAÇAS DO PAC 2)	2.107,65	CEF.....172-0	(ICMS)	1,08
	subtotal	16.393.787,63	CEF.....215-7	(CONTA MOVIMENTO)	14.630.567,83
EXATORES			CEF.....217-3	(DESPESA PREV)	1.034,67
COELCE - SEFAZ			CEF.....228-9	(PAVIMENTAÇÃO PACAJU	622,07
	subtotal	437.774,31	CEF.....237-8	(OBRA INF-ESTRUTURA)	23.653,37
			CEF.....305-6	(CONCURSO PUBLICO)	0,01
	subtotal saldos anteriores	16.831.561,94	CEF.....314-5	(ESTAÇÃO DA JUVENTUD	691.241,98
			CEF.....339-0	(FMS FECOP)	132.911,20
			CEF.....345-5	(PAVIMENT. CAVALARIA	28,51
			CEF.....354-4	(CONCURSO PUBL. 2014	10.178,60
			CEF.....356-0	(FUND MUN CULTURA)	171,50
			CEF.....359-5	(OUVIDORIA GERAL)	110,15
			CEF.....360-9	(PROCURADORIA GERAL)	1,19
			CEF.....361-7	(SEC DESENV URBANO)	0,01
			CEF.....363-3	(SEC MEIO AMBIENTE)	80,24
			CEF.....364-1	(SEC IGUALD RACIAL)	4,44
			CEF.....365-0	(CONTROLADORIA)	0,82
			CEF.....366-8	(SEC TRANSPORTE)	5,15
			CEF.....367-6	(SEC CASA CIVIL)	15,38
			CEF.....369-2	(FAPEM - PACAJUSPREV	28,50
			CEF.....370-6	(SEC DES AGRARIO)	25,13
			CEF.....371-4	(SEC DES ECON TURISM	594,19
			CEF.....372-2	(SEC ESPORTE E JUVEN	443,74
			CEF.....5.104-5	(PLANO DIRETOR)	69.504,74
			CEF.....8.100-6	(CAMARA)	18.862,65
			CEF.....9.001-6	(PRAIA DA LAMA)	250.917,60
			CEF.....27.877-5	(PACAJUSPREV)	978.405,50
			CEF.....624.005-0	(PAB-PISO ATENÇÃO BA	297.229,06
			CEF.....624.007-6	(MAC/SUS)	46.105,82
			CEF.....624.008-4	(VIGILANCIA EM SAUDE	12.405,89
			CEF.....624.009-2	(UNID. ESPEC SAUDE)	654.441,79
			CEF.....647.006-3	(PLANO DIRETOR)	0,85
			CEF.....647.029-2	(POLOS DE LAZER)	350.327,66
			CEF.....647.032-2	(PLANO HABITACIONAL)	75.768,75
			CEF.....647.045-4	(PAVIMENTAÇÃO)	11.525,60
			CEF.....647.055-1	(REV.COMPL.BEIRAACUD	124.621,11
			CEF.....647.061-6	(CONST DE PAVIMENTAÇ	14.069,30
			CEF.....647.103-5	(PRAÇAS DO PAC 2)	2.256,44
				subtotal	23.294.387,05
				subtotal saldos atuais	23.294.387,05
TOTAL RECEITAS		152.115.427,29	TOTAL DESPESAS		152.115.427,29

Pacajus, 31 de Dezembro de 2014.

ALFA CONTABILIDADE EIRELI  
Assessoria Contabil CRC-CE 799/o-3

MARCOS ROBERTO BRITO PAIXAO  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacajus  
Consolidado  
Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014  
Em R\$ 1,00

ALFA

## BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
BB.....1.522-1 (FPM)	13,09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - CMP	130,54
BB.....1.516-4 (ITR)	45,81	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME	150.000,00
BB.....4.863-1 (FEP)	2.747,99	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMAS	8.233,01
BB.....5.783-5 (PDDE)	55,52	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SEINFRA	63.496,15
BB.....12.561-X (SAÚDE 15%)	3.649,00	subtotal restos a pagar - despesas não pr	221.859,70
BB.....13.362-0 (FNAS)	125,73	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....13.815-0 (FME/APLICAÇÃO)	4.352,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	24.093,41
BB.....13.997-1 (TRIBUTOS BB)	213.840,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME	4.741,20
BB.....15.272-7 (IPI)	16.524,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMAS	1.077,65
BB.....16.921-8 (CIP/ILUM. PUBLIC)	12,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEFAZ	54.254,65
BB.....18.176-5 (PNAE)	3.867,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	442.295,01
BB.....22.513-4 (SALÁRIO EDUC.)	1.963,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	271.935,89
BB.....22.585-1 (CEX)	7,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	161.631,25
BB.....23.030-8 (TRANSP. ESCOLAR)	18.550,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMDOA	904,10
BB.....23.293-5 (CIDE)	14,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEFAZ	1.225.913,00
BB.....26.933-6 (PTA/PSICOMOT.)	7,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	478.742,22
BB.....27.452-6 (PROJ. SENTINELA)	2.140,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	47.849,50
BB.....27.908-0 (SAL. EDU-CONST. QUADR)	6.623,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	131.266,19
BB.....28.398-3 (BRAS. ALFABETIZADO)	42.222,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMDOA	41,50
BB.....28.693-1 (GESTÃO SAÚDE)	1.082,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMPS	26,16
BB.....28.888-8 (VIG-MS)	48,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEFAZ	1.272.563,53
BB.....29.180-3 (FUNDEB 60%)	1.105,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	25.746,95
BB.....29.893-X (SIMPLES NACIONAL)	3.188,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	26.053,61
BB.....29.961-8 (ROYALTIES LEI 7.990)	8.574,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	19.065,09
BB.....30.391-7 (MERENDA PRÉ ESCOLAR)	535,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMPS	250,00
BB.....30.392-5 (MERENDA ESC QUILOMB)	58,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SCC	16.767,44
BB.....30.666-5 (FONTE 50)	3,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEFAZ	22.247,31
BB.....30.667-3 (FONTE 07)	5,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PGM	2.841,92
BB.....31.168-5 (PFMC 3)	13.527,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEREH	1.065,00
BB.....31.990-2 (PNAE - GERAL)	7.025,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEDET	13.840,45
BB.....31.991-0 (PNAE-2009)	1.664,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SDU	30.223,61
BB.....32.399-3 (OBRAS EMERGENCIAIS)	910,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA	168.250,00
BB.....32.990-8 (DEMUTRAN)	12.605,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SETRA	5.497,15
BB.....33.319-0 (UBS-ALDEIA PARQ)	21.616,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEDEA	1.060,00
BB.....33.477-4 (HIV/AIDS)	127.075,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - STR	26,15
BB.....33.479-0 (ATENÇÃO BÁSICA - PA	10.558,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMP	886,90
BB.....33.480-4 (PLANEJASUS)	811,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	1.922.742,56

ALFA CONTABILIDADE EIRELI  
Assessoria Contabil CRC-CE 799/0-3

MARCOS ROBERTO BRITO PAIXAO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....	33.481-2 (UNIDADES B. SAÚDE)	90,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	3.007.622,10
BB.....	33.482-0 (MAC)	4.532,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	410.554,35
BB.....	33.483-9 (VIGILANCIA EM SAUDE)	4.574,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMOCA	1.650,00
BB.....	34.235-1 (ONIBUS.C.ESCOLA)	12.785,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMPS	2.918,87
BB.....	36.000-7 (FUNDO PREVIDENCIA)	1.091.342,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SCC	497.902,15
BB.....	36.139-9 (C.UB.SAÚDE-MANGAB.)	32,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEFAZ	114.162,28
BB.....	36.140-2 (CONST.UBS-BASE ABV)	99,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PGM	85.796,30
BB.....	36.689-7 (CRAS COACU/ESTADUAL)	5.971,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CGM	14.888,42
BB.....	37.444-X (FUNDEB 40%)	166,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - OGM	10.048,25
BB.....	37.572-1 (IGDBF/FMAS)	25.988,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEREH	78.754,75
BB.....	37.573-X (IGD SUAS/FMAS)	630,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEDET	62.254,71
BB.....	37.575-6 (PFMC/CREAS/FMAS)	138.139,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEMEA	20.208,82
BB.....	37.577-2 (PROJOVEN/FMAS)	10.952,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SDU	55.233,61
BB.....	37.579-9 (PETI/PVMC/FMAS)	34,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEINFRA	971.088,95
BB.....	37.596-9 (CRAS/PBFI/FMAS)	2.922,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SETRA	95.081,44
BB.....	37.915-8 (FMS/BLINV/ACAD.SAUD)	2.415,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEJUUV	59.166,01
BB.....	38.346-8 (REQ.UBS COHAB)	517,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SECULT	50.364,49
BB.....	38.547-6 (REQ.UBS LAGOA SECA)	11.749,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEDEA	121.278,69
BB.....	38.548-4 (REQ.UBS CROATA I)	535,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SIR	31.709,41
BB.....	40.017-3 (PEJA)	223.560,34	subtotal restos a pagar - despesas proces	12.058.583,00
BB.....	41.831-5 (FMASCEFV)	131.349,10	DEPÓSITOS	
BB.....	41.977-X (FMS-BLINV)	3,51	CONSIGNAÇÕES	
BB.....	41.979-6 (FMS-BLINV)	941,21	CONTRIB. SINDICAL-APEOC - FMPS	210,40
BB.....	41.980-X (FMS-BLINV)	107.686,10	CONTRIB. SINDICAL-MENSAL - FMPS	161,35
BB.....	42.120-0 (PAC II- QUADRAS POL)	214.269,77	CONTRIB. SINDICAL-SINDISAUDE - FMPS	18,10
BB.....	42.380-7 (FMAS/PACII)	34.452,96	EMPREST. CONSIG- CEF - FMPS	18.168,63
BB.....	42.517-6 (CAMINHO DA ESCOLA)	154.932,53	PENSAO ALIMENTICIA - CMP	0,10
BB.....	42.535-4 (ACADENTIAS DE SAUDE)	511,89	subtotal consignações	18.558,58
BB.....	42.536-2 (FMASBPC)	1.307,22		
BB.....	42.595-8 (PROINFANCIA-CRECHES)	896.548,15	subtotal passivo financeiro	12.299.001,28
BB.....	42.724-1 (BLOCO INVESTIMENTO)	95.345,26		
BB.....	42.725-X (BLOCO DE INVESTIMEN)	123.397,32	PASSIVO PERMANENTE	
BB.....	42.926-0 (NUCLEO ESPORTE LAZE)	103.779,86	DEBITOS CONSOLIDADOS	
BB.....	43.200-8 (PAC II QUAD. POLIES)	85.189,19	PARCELAMENTO - INSS - SEFAZ	26.191.548,83
BB.....	43.201-6 (PAC II QUAD. POLIES)	56.275,24	PARCELAMENTO - PASEP - SEFAZ	608.770,44
BB.....	43.422-1 (MANUT EDUC INFANTIL)	353.050,21	PARCELAMENTO - RPPS - SEFAZ	8.990.382,26
BB.....	43.482-5 (AÇÕES ESTRAT. PETI)	34.022,62	subtotal débitos consolidados	35.790.701,53
BB.....	43.496-5 (CAMINHOS DA ESCOLA)	765,61		
BB.....	43.498-1 (PAC II QUAD. POLIES)	701,71	subtotal passivo permanente	35.790.701,53
BB.....	43.532-5 (FMAS/PACI - CRIAN/AD)	30.481,10		
BB.....	43.625-9 (ACESSUAS TRABALHO)	35.115,88		
BB.....	43.898-7 (BRASIL CARINHOSO)	350.271,04		
BB.....	283.144-9 (ICMS DESONERAÇÃO)	6.764,27		
CEF.....	112-6 (CASAS POPULARES)	1.109,72		
CEF.....	116-9 (PLANO DIRETOR)	3.516,16		
CEF.....	156-8 (TRIBUTOS CEF)	10.229,34		

ALFA CONTABILIDADE EIRELI  
Assessoria Contábil CRC-CE 799/0-3

MARCOS ROBERTO BRITO PAIXAO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
CEF.....	171-1 (IPVA)		4,39
CEF.....	172-0 (ICMS)		1,08
CEF.....	215-7 (CONTA MOVIMENTO)	14.630.567,83	
CEF.....	217-3 (DESPESA PREV)		1.034,67
CEF.....	228-9 (PAVIMENTAÇÃO PACAJU)		622,07
CEF.....	237-8 (OBRA INF-ESTRUTURA)		23.653,37
CEF.....	305-6 (CONCURSO PUBLICO)		0,01
CEF.....	314-5 (ESTAÇÃO DA JUVENTUD)	691.241,98	
CEF.....	339-0 (FMS FECOP)	132.911,20	
CEF.....	345-5 (PAVIMENT. CAVALARIA)		28,51
CEF.....	354-4 (CONCURSO PUBL. 2014)	10.178,60	
CEF.....	356-0 (FUND MUN CULTURA)		171,50
CEF.....	359-5 (OUVIDORIA GERAL)		110,15
CEF.....	360-9 (PROCURADORIA GERAL)		1,19
CEF.....	361-7 (SEC DESENV URBANO)		0,01
CEF.....	363-3 (SEC MEIO AMBIENTE)		80,24
CEF.....	364-1 (SEC IGUALD RACIAL)		4,44
CEF.....	365-0 (CONTROLADORIA)		0,82
CEF.....	366-8 (SEC TRANSPORTE)		5,15
CEF.....	367-6 (SEC CASA CIVIL)		15,38
CEF.....	369-2 (FAPEM - PACAJUSPREV)		28,50
CEF.....	370-6 (SEC DES AGRARIO)		25,13
CEF.....	371-4 (SEC DES ECON TURISM)		594,19
CEF.....	372-2 (SEC ESPORTE E JUVEN)		443,74
CEF.....	3.104-5 (PLANO DIRETOR)		69.504,74
CEF.....	8.100-6 (CAMARA)		18.862,65
CEF.....	9.001-6 (PRAIA DA LAMA)		250.917,60
CEF.....	27.877-5 (PACAJUSPREV)		978.405,50
CEF.....	624.005-0 (PAB-PISO ATENÇÃO BA		297.229,06
CEF.....	624.007-6 (MAC/SUS)		46.105,82
CEF.....	624.008-4 (VIGILANCIA EM SAÚDE		12.405,89
CEF.....	624.009-2 (UNID. ESPEC SAUDE)		654.441,79
CEF.....	647.006-3 (PLANO DIRETOR)		0,85
CEF.....	647.029-2 (POLOS DE LAZER)		350.327,66
CEF.....	647.032-2 (PLANO HABITACIONAL)		75.768,75
CEF.....	647.045-4 (PAVIMENTAÇÃO)		11.525,60
CEF.....	647.055-1 (REV.COMPL.BEIRAÇUD)		124.621,11
CEF.....	647.061-6 (CONST DE PAVIMENTAÇ		14.069,30
CEF.....	647.103-5 (PRAÇAS DO PAC 2)		2.256,44
	subtotal bancos	23.294.387,05	
REALIZÁVEL			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
	Contribuição RPPS CAMARA - CMP		5.439,15
	INSS FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA - CMP		4.419,39
	IRRF CAMARA - CMP		308,77
	ISS CAMARA - CMP		995,03

ALFA CONTABILIDADE EIRELI  
Assessoria Contabil CRC-CE 799/o-3

MARCOS ROBERTO BRITO PAIXAO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
JUROS E MULTAS A RESTITUIR - CMP	151,84		
SALARIO FAMILIA - CMP	696,10		
subtotal pagamentos antecipados	12.010,28		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			
RESP. FIN.-ANTONIO HEBER HOLANDA SILVA - FMDCA	2.337,00		
RESP. FIN.-CLAUDIA MARIA MENEZES MAIA - FMAS	6.782,40		
RESP. FIN.-FRANCINEIDE CARVALHO ALMEIDA - SEFAZ	126.541,87		
RESP. FIN.-GESTAO ANTERIOR - SEFAZ	393.156,63		
RESP. FIN.-JOSE CID DANTAS LOPES - FMPS	2.690,06		
RESP. FIN.-MARIA NADIR L. CAVA - FME	16.898,74		
RESP. FIN.-MARIO DAVID DE P. FREITAS - FMS	25.529,14		
subtotal responsabilidades financeiras	573.935,84		
OUTRAS OPERAÇÕES			
VALOR EM PODER DA COELCE - SEFAZ	273.450,18		
VALOR EM PODER DA COELCE - SEINFRA	225.283,80		
subtotal outras operações	498.733,98		
subtotal ativo financeiro	24.379.067,15		
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
BENS MÓVEIS - CMP	184.971,06		
BENS MÓVEIS - FMS	1.145.394,57		
BENS MÓVEIS - FME	1.568.774,83		
BENS MÓVEIS - FMAS	373.271,57		
BENS MÓVEIS - FMPS	24.167,73		
BENS MÓVEIS - SCC	65.242,12		
BENS MÓVEIS - SEFAZ	102.534,76		
BENS MÓVEIS - PGM	37.312,25		
BENS MÓVEIS - CGM	3.411.821,41		
BENS MÓVEIS - OGM	24.942,26		
BENS MÓVEIS - SEREH	33.130,26		
BENS MÓVEIS - SEDET	13.124,67		
BENS MÓVEIS - SEMEA	6.878,60		
BENS MÓVEIS - SDU	20.779,87		
BENS MÓVEIS - SEINFRA	27.645,34		
BENS MÓVEIS - SETRA	42.396,40		
BENS MÓVEIS - SEJUV	14.899,05		
BENS MÓVEIS - SECULT	33.761,10		
BENS MÓVEIS - SEDEA	18.837,05		
BENS MÓVEIS - SIR	9.727,80		
subtotal bens móveis	7.159.612,70		
BENS IMÓVEIS			
BENS IMÓVEIS - FMS	3.497.697,59		

ALFA CONTABILIDADE EIRELI  
Assessoria Contabil CRC-CE 799/o-3

MARCOS ROBERTO BRITO PAIXAO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BENS IMÓVEIS - FME	11.053.861,60		
BENS IMÓVEIS - FMS	228.220,46		
BENS IMÓVEIS - SEFAZ	3.843.471,57		
BENS IMÓVEIS - SEJUV	10.728,56		
subtotal bens imóveis	18.633.979,78		
ALMOXARIFADO			
ALMOXARIFADO - CMP	5.434,85		
ALMOXARIFADO - FMS	226.056,66		
ALMOXARIFADO - FME	101.307,54		
subtotal almoxarifado	332.799,05		
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - SEFAZ	9.831.484,57		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - SEFAZ	5.472.863,89		
subtotal dívida ativa	15.304.348,46		
CRÉDITOS JUNTOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS			
Parcel.Previdenciários PacajusPrev - FMPS	8.990.382,26		
subtotal créditos juntos a órgãos público	8.990.382,26		
ENTIDADES AUTÁRQUICAS c/ ATIVO			
PARTICIP. CONS.PUB.SAÚDE REG.CASCAVEL - FMS	1.472.848,22		
subtotal entidades autárquicas c/ ativo	1.472.848,22		
subtotal ativo permanente	51.893.970,47		
TOTAL ATIVO REAL	76.273.037,62	TOTAL PASSIVO REAL	48.089.702,81
		ATIVO REAL LÍQUIDO	28.183.334,81
TOTAL ATIVO	76.273.037,62	TOTAL PASSIVO	76.273.037,62

Pacajus, 31 de Dezembro de 2014.

ALFA CONTABILIDADE EIRELI  
Assessoria Contábil CRC-CE 799/0-3

MARCOS ROBERTO BRITO PAIXAO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ALFA

V A R I A Ç Õ E S   A T I V A S		V A R I A Ç Õ E S   P A S S I V A S	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	5.144.433,68	Pessoal e Encargos Sociais	65.179.165,68
Receitas de Contribuições	5.254.154,88	Outras Despesas Correntes	30.428.087,66
Receita Patrimonial	2.469.261,61	Despesas de Capital	
Receita de Serviços	321.840,89	Investimentos	5.720.645,57
Transferências Correntes	99.158.820,97	Amortização da Dívida	1.477.785,61
Outras Receitas Correntes	778.214,60		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	786.332,02		
Receitas Intra Orçamentárias Corren		subtotal	102.805.684,52
Receitas de Contribuições	3.160.595,77		
Deduções da Receita		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
Deduções - FUNDEB	-9.400.429,46	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	234.455,62
Outras Deduções de Receitas	-136.898,01		
		subtotal	234.455,62
subtotal	107.536.326,95	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		BAIXA DE BENS DE NATUREZA INDÚSTRIA	3.453,05
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.439.054,97	BAIXA DO ALMOXARIFADO	4.031.687,95
CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVE	2.839.204,23	BAIXA DE SALDOS INSUBSISTENTES ATIV	287,76
OUTRAS MUTAÇÕES AUMENTATIVAS DO ATI	252.746,67	BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO -	128.086,11
AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS	1.477.785,61	OUTRAS INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS	8.893.915,03
		INCORPORAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS	468.063,33
		REINSCRIÇÃO DE SALDOS DO PASSIVO FI	557.675,78
subtotal	7.008.791,48	subtotal	14.083.169,01
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
INCORPORAÇÃO DE ALMOXARIFADO	4.304.508,61		
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	214.707,83		
INCORPORAÇÃO DE ENTIDADES AUTÁRQUIC	948.538,64		
REINSCRIÇÃO DE SALDOS DO ATIVO FINA	11.162,34		
OUTRAS SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS	3.453.368,06		
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	2.378.714,82		
PRESCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	235.702,50		
BAIXA DE SALDOS INSUBSISTENTES PASS	241.653,53		
BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO -	21.407,87		
subtotal	11.809.764,20		
R E S U M O			
T O T A L	126.354.882,63	S U P E R A V I T	9.231.573,48
		T O T A L	126.354.882,63

Pacajus, 31 de Dezembro de 2014.

ALFA CONTABILIDADE EIRELI  
 Assessoria Contabil CRC CE 799/o-3

MARCOS ROBERTO BRITO PAIXAO  
 PREFEITO MUNICIPAL