



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2014

LISTA DE CONTAS CADASTRADAS

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN SIRINO DE ALMEIDA, JURANEIDE GALINDO DE SOUZA SILVA
Acesse em: https://etce.ide.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigoDoc=6322701494466823472476815045

BANCO	CONTA	ENT.	DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS	VINCULO	CREDITO	DEBITO	SALDO
3111 - TESOURARIA								
CAIXA	1-9	1	CAIXA	311101	001 - 001	997.069,79	953.772,60	43.297,19
CAIXA	1-3	3	CAIXA	311101	001 - 001	38.426,18	38.426,18	0,00
CAIXA	1-4	4	CAIXA	311101	001 - 001	8.068,53	8.068,53	0,00
CAIXA	000	6	CAIXA	311101	001 - 001	265.522,83	265.522,83	0,00
3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO								
Brasil	16300-2	1	ACADEMIA DAS CIDADES	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
Brasil	20796-9	1	APOIO A CRECHES	311201	001 - 001	99.995,50	3.443,00	96.552,50
Brasil	24989-0	1	APOIO A CRECHES BRASIL CARINH	311201	001 - 001	118.907,01	0,00	118.907,01
BRASESCO	523062-4	1	ARRECADACAO IPTU	311201	110 - 000	12.255,95	1.160,29	11.095,66
Brasil	19303-8	1	ASFALTO RUAS:HERMES ARAUJO,M	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
Brasil	10326-8	1	AUX.P/FOMENTO EXPORT	311201	110 - 000	2.444,22	19,68	2.424,54
Brasil	17064-X	1	BRASIL ALFABETIZAR	311201	110 - 000	877,59	0,00	877,59
Brasil	237957	1	BRINQ PRONINFANCIA	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
BANESPA	500204-6	1	CALCAMENTO	311201	110 - 000	0,04	0,04	0,00
ECONOMICA	647028-0	1	CALCAMENTO CAIXA	311201	110 - 000	13.099,49	13.099,49	0,00
ECONOMICA	647099-0	1	CALÇAMENTO DA RUA VALDEMARIC	311201	110 - 000	3.314,64	0,00	3.314,64
Brasil	18909-X	1	CEFAI SARA-POÇOS	311201	001 - 001	14.625,94	0,00	14.625,94
Brasil	10802-2	1	CIDE	311201	110 - 000	2.961,95	25,04	2.936,91
Brasil	20789-6	1	COBER.QUADRA ANSELMO	311201	001 - 001	53.711,64	48.810,25	4.901,39
ECONOMICA	647057-4	1	CONST.B.R.VARZEA,S.B	311201	110 - 000	41.298,20	41.298,20	0,00
Brasil	20752-7	1	CONST.ESC.CABANA	311201	001 - 001	310.774,23	309.699,74	1.074,49
Brasil	17446-7	1	CONST.ESC.VILA SAO FRANCISCO	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
Brasil	14546-7	1	CONST.EST.MUNICIPAL	311201	110 - 000	15.267,07	0,00	15.267,07
ECONOMICA	647054-0	1	CONST.QUADRA POLIESP	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
Brasil	18885-9	1	CONSTRUCAO DE QUADRA	311201	001 - 001	6.969,60	0,00	6.969,60
Brasil	8182-5	1	CONTRIBUICAO INSS	311201	110 - 000	484.815,02	482.899,59	1.915,43
Brasil	17085-2	1	EMP. BANCO DOBRASIL	311201	110 - 000	235.550,31	235.550,31	0,00
ECONOMICA	042-8	1	EMPRESTIMO C.E.F	311201	110 - 000	149.199,25	149.199,25	0,00
BANESPA	4000222-0	1	EMPRESTIMO REAL	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
Brasil	79425-2	1	F.P.M.	311201	110 - 000	10.065.856,14	10.029.003,35	36.852,79
POLIGONO	27494-0	1	FEM II ESTADIO	311201	001 - 001	124.433,89	930,90	123.502,99
Brasil	5408-9	1	FNDE PDDE	311201	110 - 000	8.492,28	8.400,00	92,28
Brasil	16639-1	1	FNDE-MOBILIARIO-PAR	311201	110 - 000	13.412,65	0,00	13.412,65
ECONOMICA	108-4	1	FPM C.E.F	311201	110 - 000	11,37	0,00	11,37
Brasil	15341-9	1	FPM-NOVA	311201	110 - 000	171,86	0,00	171,86
Brasil	14726-5	1	FUNDARPE	311201	110 - 000	1.952,99	0,00	1.952,99
Brasil	13366-3	1	FUNDEB	311201	110 - 000	11.446.881,70	11.426.936,04	19.945,66
Brasil	79817-7	1	FUNDO ESPECIAL	311201	110 - 000	203.250,37	200.427,24	2.823,13
Brasil	16044-X	1	G.ESCOLAR SITIO PIRANHA	311201	001 - 001	14.014,72	13.134,39	880,33
Brasil	80926-8	1	I.T.R.	311201	110 - 000	3.191,04	2.422,69	768,35
ECONOMICA	241-2	1	ICMS.IPI.IPVA	311201	110 - 000	2.169.925,92	2.059.412,04	110.513,88
BANESPA	100098-8	1	ICMS.IPI.IPVA	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
BANESPA	1300012-2	1	ICMS.IPI.IPVA	311201	100 - 000	508,61	0,00	508,61
Brasil	283142-2	1	ICMS-EXPORTACOES	311201	110 - 000	6.651,27	5.679,64	971,63
ECONOMICA	039-8	1	IPVA C.E.F.	311201	110 - 000	56.219,64	55.170,40	1.049,24
Brasil	81451-2	1	IPVA DIVERSOS	311201	110 - 000	77.486,77	74.534,42	2.952,35
Brasil	20704-7	1	MOBILIARIO CRECHE	311201	001 - 001	2.741,14	0,00	2.741,14
Brasil	245402	1	ONIBUS PRONACAMPO	311201	001 - 001	490.900,67	489.000,00	1.900,67
Brasil	19859-5	1	PAR PROINFANCIA EQUIP.PROJETO	311201	001 - 001	112.583,02	0,00	112.583,02
ECONOMICA	647063-9	1	PARQUE FEIRA	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
POLIGONO	27378-2	1	PAV FEM II	311201	001 - 001	108.590,70	827,58	107.763,12
ECONOMICA	647068-0	1	PAV.PROX.ANCEL	311201	110 - 000	39.021,01	39.021,01	0,00
ECONOMICA	647075-2	1	PAV.RUA N.PRETO RAIM	311201	110 - 000	3,94	3,94	0,00
Brasil	10421-3	1	PEJA-PROG.JOVEM E AD	311201	110 - 000	395,96	0,00	395,96
Brasil	22335-2	1	PMSC - FDM MATADOURO	311201	001 - 001	428.184,53	412.486,77	15.697,76
Brasil	22334-4	1	PMSC - FDM PAVIMENTAÇÃO	311201	001 - 001	243.004,35	235.931,07	7.073,28
Brasil	23523-7	1	PMSC- AFM	311201	001 - 001	243.244,46	242.042,01	1.202,45
Brasil	16041-5	1	PMSC- CRECHES	311201	110 - 000	268.923,41	8.113,51	260.809,90
Brasil	16636-7	1	PMSC SANTA CRUZ PTA	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
ECONOMICA	6000106-2	1	PMSC/CONCURSO	311201	110 - 000	305,06	305,06	0,00
Brasil	13923-8	1	PMSC/CONST.QUADRA	311201	110 - 000	54,62	0,00	54,62
ECONOMICA	647081-7	1	PMSC-PRAÇA AO LADO DO HOSPITA	311201	001 - 001	19.011,19	19.011,19	0,00
Brasil	5236-1	1	PNAE	311201	110 - 000	34,23	0,00	34,23
Brasil	15172-6	1	PNAE-MERENDA ESCOLAR	311201	110 - 000	298.631,41	274.229,16	24.402,25
Brasil	13981-5	1	PNAP PRE-ESCOLAR	311201	110 - 000	4,34	0,00	4,34
Brasil	10420-5	1	PNATE	311201	110 - 000	225.895,83	225.500,00	395,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2014

LISTA DE CONTAS CADASTRADAS

BANCO	CONTA	ENT.	DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS	VINCULO	CREDITO	DEBITO	SALDO
3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO								
ECONOMICA	647088-4	1	PRAÇA POV.VARZINHA	311201	001 - 001	18.630,67	18.630,67	0,00
Brasil	13292-6	1	PREVIDENCIA PATRONAL	311201	110 - 000	1.365,58	0,00	1.365,58
Brasil	9163-4	1	PROG.CAMINHO ESCOLA	311201	110 - 000	173.086,73	173.000,00	86,73
Brasil	24321-3	1	PRONAC ESC.QUEIMADA	311201	001 - 001	178.001,09	0,00	178.001,09
Brasil	14988-8	1	R. SERGIO FIGUEREIDO	311201	110 - 000	1.412,99	0,00	1.412,99
Brasil	13918-1	1	REBANHOS CODEVASF	311201	110 - 000	0,72	0,00	0,72
Brasil	8351-8	1	REC.PROPRIAS	311201	110 - 000	428.267,97	410.788,51	17.479,46
ECONOMICA	112-2	1	RECURSOS PROP.CAIXA	311201	110 - 000	693,86	28,50	665,36
Brasil	12425-7	1	REST INSS	311201	110 - 000	775,08	0,00	775,08
Brasil	5461-5	1	SALARIO EDUCACAO	311201	110 - 000	45,65	0,00	45,65
Brasil	10306-3	1	SALARIO EDUCACAO	311201	110 - 000	592.296,38	591.692,93	603,45
Brasil	13685-9	1	SIMPLES	311201	110 - 000	11.894,24	7.925,00	3.969,24
Brasil	79631-X	2	CÂMARA MUNICIPAL	311201	001 - 001	1.191.141,51	1.069.751,62	121.389,89
Brasil	12550-4	3	AFB-ASSIST.FARM.BAS	311201	110 - 000	1.227,77	0,00	1.227,77
Brasil	16142-X	3	AFB-FARMACIA BASICA	311201	110 - 000	124.753,64	86.500,26	38.253,38
Brasil	24405-8	3	AGENTE PROTEGIDO	311201	001 - 001	30.865,72	24.100,00	6.765,72
Brasil	23852-X	3	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	311201	001 - 001	14.100,00	13.978,11	121,89
Brasil	13813-4	3	BLGVS/MS	311201	110 - 000	317,12	0,00	317,12
Brasil	17140-9	3	CAPS-SAUDE MENTAL	311201	110 - 000	3.239,29	0,00	3.239,29
ECONOMICA	647086-8	3	CONST.UNID.B.V.NOVA	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
Brasil	23401-X	3	CONST.UNID.BASICA PIRANHA	311201	001 - 001	345.556,35	268.021,67	77.534,68
Brasil	23400-1	3	CONST.UNIDADE BASICA VILA NOVA	311201	001 - 001	343.618,94	269.886,06	73.732,88
Brasil	58043-0	3	FARMACIA BASICA	311201	110 - 000	108,12	0,00	108,12
Brasil	16144-6	3	FMS/ TRANSFERENCIA	311201	110 - 000	608.324,74	602.799,88	5.524,86
Brasil	5215-9	3	FMS-F.MUNIC.SAUDE	311201	110 - 000	8.358,26	0,00	8.358,26
Brasil	16143-8	3	FMS-NOVA	311201	110 - 000	2.696.463,50	2.665.285,60	31.177,90
Brasil	8194-9	3	FNS.N.SAUDE	311201	110 - 000	3.745.843,69	3.733.202,10	12.641,59
Brasil	16381-3	3	IMPL.DE UNID.B.SAUDE	311201	110 - 000	56.494,12	56.453,22	40,90
Brasil	18950-2	3	INCENR.CONST.POLOS ACADEMIA I	311201	001 - 001	8.680,52	0,00	8.680,52
Brasil	14753-2	3	MHCD-CASA POPULARES	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
Brasil	14541-6	3	MSD - MELHORIA SANIT	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
Brasil	15916-6	3	MSD NOVA- B.QUEIMADA	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
Brasil	24406-6	3	NUCLEO DE PROMOÇÃO A SAUDE	311201	001 - 001	30.755,18	30.755,18	0,00
Brasil	58042-2	3	PAB	311201	110 - 000	1.842,66	900,00	942,66
Brasil	17511-0	3	UBS - VARZINHA	311201	110 - 000	41,58	0,00	41,58
Brasil	19924-9	3	UNIDADE BASICA DE SUADE POÇO I	311201	001 - 001	4.377,88	0,00	4.377,88
Brasil	6033-X	3	VIG.EPIDEMIOLOGICA	311201	110 - 000	948,31	0,00	948,31
Brasil	13240-3	3	VIG.MS	311201	110 - 000	4.764,64	0,00	4.764,64
Brasil	16145-4	3	VIG.PROM.SAUDE-PFVPS	311201	110 - 000	150.010,40	125.863,17	24.147,23
Brasil	23901-1	4	PAIF	311201	001 - 001	15.189,54	14.890,47	299,07
Brasil	5763-0	4	B.C.C.	311201	110 - 000	181,78	0,00	181,78
Brasil	115-0	4	BINF-PAC	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
Brasil	12075-8	4	BOLSA FAMILIA	311201	110 - 000	799,33	0,00	799,33
Brasil	12611-X	4	BOLSA FAMILIA	311201	110 - 000	543,06	0,00	543,06
Brasil	24690-5	4	CESSUAS PRONATEC	311201	001 - 001	26.305,59	15.090,50	11.215,09
Brasil	6797-0	4	CONTRA PARTIDA C.C.I	311201	110 - 000	667,14	0,00	667,14
Brasil	12199-1	4	CRAS BOLSA	311201	110 - 000	539,80	0,00	539,80
Brasil	20881-7	4	F.M.A.S - CREAS	311201	001 - 001	74.445,35	67.287,42	7.157,93
BANESPA	1001204-6	4	FDS-FUN.DESENVOLV.S	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
ECONOMICA	242-0	4	FDS-FUNDO DES. SOCIA	311201	110 - 000	4.175,01	899,50	3.275,51
Brasil	16149-7	4	FMAS - BPC	311201	001 - 001	1.406,11	0,00	1.406,11
Brasil	24906-8	4	FMAS - PAIF	311201	001 - 001	19.257,15	3.427,70	15.829,45
Brasil	23266-1	4	FMAS - SCFV	311201	001 - 001	158.195,00	126.598,79	31.596,21
Brasil	20882-5	4	FMAS P.JOVEM	311201	001 - 001	12.304,15	0,00	12.304,15
Brasil	20878-7	4	FMASIGD-SUAS	311201	001 - 001	45.761,07	41.526,70	4.234,37
Brasil	20879-5	4	FMASPBFI-CRAS	311201	001 - 001	105.455,21	98.967,36	6.487,85
Brasil	12443-5	4	FMASPBPT	311201	110 - 000	558,52	0,00	558,52
Brasil	20880-9	4	FMASPBVII C.C.I	311201	001 - 001	1.442,14	704,58	737,56
Brasil	20892-2	4	FMASPBVIII - CRAS	311201	001 - 001	63.461,62	37.932,75	25.528,87
Brasil	20883-3A	4	FMASPVMC CREAS	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
Brasil	20883-3	4	FMASPVMC PETI	311201	001 - 001	2.424,31	1.800,00	624,31
Brasil	10312-8	4	FUNDO.M.ASSIT.SOCIAL	311201	110 - 000	509.392,72	507.627,71	1.765,01
Brasil	20877-9	4	IGD-PBOLSA FAMILIA	311201	001 - 001	71.839,72	57.870,46	13.969,26
Brasil	18870-0	4	IGD-SUAS	311201	001 - 001	393,12	0,00	393,12
Brasil	12441-9	4	P.E.T.I	311201	110 - 000	159,68	0,00	159,68
Brasil	12442-7	4	P.E.T.I	311201	110 - 000	237,93	0,00	237,93
Brasil	12643-8	4	PAB FIXO CRAS	311201	110 - 000	833,61	0,00	833,61
Brasil	7464-0	4	PAC	311201	110 - 000	664,26	0,00	664,26
Brasil	5602-2	4	PAC	311201	110 - 000	20,07	0,00	20,07
Brasil	18856-5	4	PBVIII	311201	001 - 001	8.827,71	0,00	8.827,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2014

LISTA DE CONTAS CADASTRADAS



BANCO	CONTA	ENT.	DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS	VINCULO	CREDITO	DEBITO	SALDO
3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO								
Brasil	23474-5	4	PERNAMBUCO PE NO BATENTE	311201	001 - 001	308.416,02	31.278,97	277.137,05
Brasil	11605-X	4	PETI	311201	110 - 000	400,60	0,00	400,60
Brasil	11608-4	4	PETI - EMPJ	311201	110 - 000	11,74	0,00	11,74
Brasil	14942-X	4	PETI J.NOVA	311201	110 - 000	110,44	0,00	110,44
Brasil	16689-8	4	PFMC CREAS2	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
Brasil	12667-5	4	PFMC/ CREAS	311201	110 - 000	367,40	309,87	57,53
Brasil	20866-3	4	PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	311201	001 - 001	384,23	0,00	384,23
Brasil	17434-3	4	PMSC COPO DE LEITE	311201	110 - 000	41,39	0,00	41,39
Brasil	58067-8	4	PROG. PETI	311201	110 - 000	117,03	0,00	117,03
Brasil	14532-7	4	PRO-JOVEM FMASPJOV	311201	110 - 000	217,45	0,00	217,45
Brasil	16134-9	4	PROJOVEM2	311201	110 - 000	336,56	0,00	336,56
Brasil	58064-3	4	SAC	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
Brasil	12084-7	5	F.CRIANCA E ADOLESCE	311201	110 - 000	59.963,86	59.281,79	682,07
Brasil	20881-7A	5	FMA SPFMC PETI	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
ECONOMICA	60-6	6	FUNAP CONTA MOVIMENTO	311201	610 - 000	2.315.407,42	1.434.323,36	881.084,06
ECONOMICA	600061-9	6	FUNAP POUPANCA	311201	610 - 000	173.586,58	102.300,00	71.286,58
Brasil	24285	6	FUNAP-BANCO DO BRASIL	311201	001 - 001	115.209,03	0,00	115.209,03
								3.259.006,38
3121 - CONTA VINCULADA								
ECONOMICA	61-4	6	FUNAP APLICACAO	312101	610 - 000	4.839.516,23	161.558,42	4.677.957,81
								4.677.957,81
TOTAL								7.980.261,39