

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2015 A 31/03/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 01 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		26.440.350,16	4.557.667,54	2.290.448,39	6.848.115,93	-19.592.234,23
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		2.045.466,89	154.952,32	128.262,61	283.214,93	-1.762.251,96
1110.00.00.00		IMPOSTOS		1.827.512,25	114.688,19	77.224,75	191.912,94	-1.635.599,31
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		1.348.569,91	37.891,79	36.304,33	74.196,12	-1.274.373,79
1112.02.00.00		IPU		987.647,25	1.076,98	23.620,40	24.697,38	-962.949,87
1112.02.01.00	001	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	01-110 000 ED	900.234,49	903,10	22.514,80	23.417,90	-876.816,59
1112.02.02.00	002	Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana	01-110 000 ED	87.412,76	173,88	1.105,60	1.279,48	-86.133,28
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		86.266,30	1.141,20	2.041,27	3.182,47	-83.083,83
1112.04.31.00		RETIDOS NAS FONTES		86.266,30	1.141,20	2.041,27	3.182,47	-83.083,83
1112.04.31.01	003	Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. de Trabalho	01-110 000 ED	86.266,30	1.141,20	2.041,27	3.182,47	-83.083,83
1112.04.34.00	004	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-110 000 ED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.08.00.00	005	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	01-110 000 ED	274.656,36	35.673,61	10.642,66	46.316,27	-228.340,09
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		478.942,34	76.796,40	40.920,42	117.716,82	-361.225,52
1113.05.00.00	006	ISS	01-110 000 ED	478.942,34	76.796,40	40.920,42	117.716,82	-361.225,52
1120.00.00.00		TAXAS		217.404,64	40.264,13	51.037,86	91.301,99	-126.102,65
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		103.346,26	28.006,22	43.137,75	71.143,97	-32.202,29
1121.25.00.00		TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.		97.296,26	28.006,22	43.137,75	71.143,97	-26.152,29
1121.25.01.00	007	Taxa de Licença p/ Funcion. de Estabel. Comerciais	01-110 000 NV	87.000,00	24.054,01	39.504,47	63.558,48	-23.441,52
1121.25.02.00	008	Taxa de Licença p/ Funcionamento de Industrias	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	7.174,19	2.172,21	3.374,28	5.546,49	-1.627,70
1121.25.04.00	010	Taxa de Licença Ativ. Comér. Eventual/Ambulante	01-110 000	2.122,07	1.780,00	259,00	2.039,00	-83,07
1121.28.00.00	011	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC.HORÁRIO ESPECIAL	01-110 000	550,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
1121.32.00.00	012	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	01-110 000 NV	5.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		114.058,38	12.257,91	7.900,11	20.158,02	-93.900,36
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		114.058,38	12.257,91	7.900,11	20.158,02	-93.900,36
1122.99.02.00	013	Taxa de Expediente	01-110 000 NV	78.747,11	10.407,66	6.749,71	17.157,37	-61.589,74
1122.99.03.00	014	Taxa de Numeração de Prédios	01-110 000	550,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
1122.99.04.00	015	Taxa de Serviços de Ligação de Água	01-110 000 NV	24.236,59	1.503,24	1.150,40	2.653,64	-21.582,95
1122.99.05.00	016	Taxa de Serviços de Ligação de Esgoto	01-110 000 NV	9.974,68	347,01	0,00	347,01	-9.627,67
1122.99.06.00	017	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	550,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
1130.00.00.00		CONTRIBUICAO DE MELHORIA		550,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
1130.01.00.00	018	CONTRIB.MELH. P/ EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV. E ESGOTO	01-110 000	550,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		279.717,27	49.645,06	24.956,23	74.601,29	-205.115,98
1220.00.00.00		CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.		279.717,27	49.645,06	24.956,23	74.601,29	-205.115,98
1220.29.00.00	019	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110 000 NV	279.717,27	49.645,06	24.956,23	74.601,29	-205.115,98
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		389.431,58	41.160,58	25.625,41	66.785,99	-322.645,59
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		389.431,58	41.160,58	25.625,41	66.785,99	-322.645,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2015 A 31/03/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 02 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1322.00.00.00	020	DIVIDENDOS	01-110 000 NV	2.802,02	0,00	1,99	1,99	-2.800,03
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		386.629,56	41.160,58	25.623,42	66.784,00	-319.845,56
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		219.689,78	26.724,49	17.019,64	43.744,13	-175.945,65
1325.01.02.00	021	RECEITA REMUNERACÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	05-260 000 FU	51.519,96	6.756,50	4.491,53	11.248,03	-40.271,93
1325.01.03.00	022	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	01-311 000 SD	2.123,76	213,22	79,08	292,30	-1.831,46
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		73.558,74	7.007,06	4.678,09	11.685,15	-61.873,59
1325.01.05.15	023	Rec Remun Depos de Recur Vinc-MDE-FUNDAMENTAL	01-221 000 EF	12.803,03	295,45	162,69	458,14	-12.344,89
1325.01.05.18	024	Rec Remun Depos de Recur Vinc-MDE-EF-TRANSPORTE ESCOLAR	01-221 000 EF	8.988,45	203,55	140,47	344,02	-8.644,43
1325.01.05.20	025	Rec Remun Depos de Recur Vinc-MDE-EF-QUESE COTA MUNICIP	01-221 000 EF	51.767,26	6.508,06	4.374,93	10.882,99	-40.884,27
1325.01.06.00	026	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCÁR.RECUR.VICUL.AÇÕES SEV.PÚBL.SAÚDE	01-111 000 SD	89.419,00	12.205,08	7.465,43	19.670,51	-69.748,49
1325.01.09.00	027	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	01-111 000 NV	3.068,32	542,63	305,51	848,14	-2.220,18
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		166.939,78	14.436,09	8.603,78	23.039,87	-143.899,91
1325.02.99.00	028	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-111 000 NV	166.939,78	14.436,09	8.603,78	23.039,87	-143.899,91
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		672.939,50	104.746,68	78.427,65	183.174,33	-489.765,17
1600.03.00.00		SERVICOS DE TRANSPORTE		4.148,92	953,30	0,00	953,30	-3.195,62
1600.03.06.00	029	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	01-110 000 NV	4.148,92	953,30	0,00	953,30	-3.195,62
1600.41.00.00	030	SERV.CAPTACÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.ÁGUA	01-110 000 NV	354.438,43	55.498,80	43.853,42	99.352,22	-255.086,21
1600.41.00.01	031	ALUGUEL DE HIDROMETRO	01-110 000	116.500,00	18.707,42	11.591,59	30.299,01	-86.200,99
1600.42.00.00	032	SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01-110 000 NV	164.154,08	25.130,80	21.571,24	46.702,04	-117.452,04
1600.46.00.00	033	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110 000 NV	33.148,07	4.456,36	1.411,40	5.867,76	-27.280,31
1600.48.00.00	034	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	01-110 000 NV	550,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		22.378.959,73	4.129.057,87	1.969.399,91	6.098.457,78	-16.280.501,95
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		22.322.749,33	4.129.057,87	1.958.538,21	6.087.596,08	-16.235.153,25
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		11.357.239,86	2.168.867,13	809.328,86	2.978.195,99	-8.379.043,87
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		9.493.353,41	1.836.837,26	684.250,97	2.521.088,23	-6.972.265,18
1721.01.02.00	035	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	9.366.001,65	1.816.513,90	668.342,93	2.484.856,83	-6.881.144,82
1721.01.03.00	096	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA AN	01-110 000 ED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.01.05.00	036	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	127.351,76	20.323,36	15.908,04	36.231,40	-91.120,36
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE		130.734,83	17.861,62	6.252,33	24.113,95	-106.620,88
1721.22.70.00	037	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110 000 NV	127.010,64	17.861,62	6.252,33	24.113,95	-102.896,69
1721.22.90.00	038	OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANCEIRA-EXPLOR.RECURS.NATURAIS	01-110 000	3.724,19	0,00	0,00	0,00	-3.724,19
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		672.662,12	102.626,97	46.866,81	149.493,78	-523.168,34
1721.33.00.01	039	BRASIL SORRIDENTE	05-300 032	46.200,00	0,00	0,00	0,00	-46.200,00
1721.33.01.00	040	PAB FIXO (Piso de Atenção Básica)	05-300 012 SD	277.766,74	46.462,00	23.231,00	69.693,00	-208.073,74
1721.33.02.00	041	TETO Doença Epidemiológica	05-300 013 SD	41.460,11	10.000,01	2.266,60	12.266,61	-29.193,50
1721.33.03.00	042	PSF - Programa Saúde da Família	05-300 014 SD	85.560,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	-73.560,00
1721.33.04.00	043	ACS - Agente Comunitário de Saúde	05-300 015 SD	43.336,00	10.140,00	5.070,00	15.210,00	-28.126,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2015 A 31/03/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 03 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.33.05.00	044	Vigilância Sanitária	05-300 016 SD	17.437,54	1.192,23	0,00	1.192,23	-16.245,31
1721.33.06.00	045	Média e Alta Complexidade (Mac Visa)	05-300 017 SD	94.540,31	16.910,69	7.338,19	24.248,88	-70.291,43
1721.33.06.02	097	Média e Alta Complexidade - Produtos de Uso Único	05-300 035 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.09.00	046	Saúde Bucal	05-300 021 SD	26.124,45	4.460,00	2.230,00	6.690,00	-19.434,45
1721.33.12.00	047	FARMÁCIA BÁSICA	05-300 024 SD	40.236,97	5.462,04	2.731,02	8.193,06	-32.043,91
1721.33.14.00	048	Compensação de Especificidades Regionais	05-300 025 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		156.151,20	17.374,46	7.460,00	24.834,46	-131.316,74
1721.34.00.01	049	PAIF	05-500 031	60.700,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	-42.700,00
1721.34.00.02	092	IGD - SUAS	05-500 028 NV	0,00	672,84	0,00	672,84	672,84
1721.34.00.03	093	Accessuas	05-500 033 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.34.01.00	050	Transf. do FNAS - ASILO	05-500 026 NV	17.520,00	1.460,00	1.460,00	2.920,00	-14.600,00
1721.34.02.00	051	Transf. do FNAS - Cantinho Feliz	05-110 000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1721.34.04.00	052	CADASTRO BOLSA-FAMÍLIA	05-500 028 NV	17.931,20	3.241,62	0,00	3.241,62	-14.689,58
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		879.710,37	194.166,82	64.498,75	258.665,57	-621.044,80
1721.35.01.00	053	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05-220 007 EF	613.167,40	171.453,12	46.108,75	217.561,87	-395.605,53
1721.35.03.00	054	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	05-200 002 NV	238.378,28	19.408,00	18.390,00	37.798,00	-200.580,28
1721.35.04.00	055	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	05-200 003 EF	28.164,69	3.305,70	0,00	3.305,70	-24.858,99
1721.36.00.00	056	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110 000 ED	24.627,93	0,00	0,00	0,00	-24.627,93
1721.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.99.00.01	057	Apoio Financeiro aos Municípios	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		7.241.471,60	1.289.446,75	716.014,40	2.005.461,15	-5.236.010,45
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		6.687.450,67	1.263.065,26	692.285,43	1.955.350,69	-4.732.099,98
1722.01.01.00	058	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	5.602.450,67	699.998,69	542.044,15	1.242.042,84	-4.360.407,83
1722.01.02.00	059	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	1.050.000,00	555.174,30	147.601,87	702.776,17	-347.223,83
1722.01.04.00	060	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	35.000,00	7.713,98	2.639,41	10.353,39	-24.646,61
1722.01.13.00	061	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	01-130 001 NV	0,00	178,29	0,00	178,29	178,29
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (250)		18.550,00	4.254,58	1.148,67	5.403,25	-13.146,75
1722.22.20.00	062	COTA-PARTE COMPEN.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM	01-110 000 NV	3.800,00	340,77	190,94	531,71	-3.268,29
1722.22.30.00	063	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRÓ L.LEI 7.990/89	01-110 000 NV	14.750,00	3.913,81	957,73	4.871,54	-9.878,46
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		535.470,93	22.126,91	22.580,30	44.707,21	-490.763,72
1722.99.00.01	064	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	02-300 033 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.99.02.00	065	Auxílio para o Transporte de Alunos	02-220 009 EF	234.078,74	21.237,17	21.237,17	42.474,34	-191.604,40
1722.99.03.00	066	MERENDA ESCOLAR	02-200 004 NV	146.625,00	0,00	0,00	0,00	-146.625,00
1722.99.05.00	067	CONTROLE DE GLICEMIA	02-300 020 SD	5.510,59	0,00	1.343,13	1.343,13	-4.167,46
1722.99.06.00	068	QUALIS MAIS - ESTADO	02-300 026 SD	95.850,00	0,00	0,00	0,00	-95.850,00
1722.99.07.00	069	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01-110 000 SD	29.908,40	889,74	0,00	889,74	-29.018,66
1722.99.08.00	070	PAB Estadual	02-110 000 SD	23.498,20	0,00	0,00	0,00	-23.498,20
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		3.724.037,87	670.743,99	433.194,95	1.103.938,94	-2.620.098,93
1724.01.00.00	071	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	05-260 000 FU	2.265.928,65	402.446,38	259.916,93	662.363,31	-1.603.565,34
1724.01.01.00	072	Transf Recursos Fundo Manut e Desen Ens Básico	05-260 000 FU	1.458.109,22	268.297,61	173.278,02	441.575,63	-1.016.533,59
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E DE SUAS		56.210,40	0,00	10.861,70	10.861,70	-45.348,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2015 A 31/03/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 04 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1762.00.00.00		ENTIDADES		56.210,40	0,00	10.861,70	10.861,70	-45.348,70
1762.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO		56.210,40	0,00	10.861,70	10.861,70	-45.348,70
1762.99.00.01	094	Escola da Beleza	02-110 000 NV	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1762.99.01.00	073	Proteção Social Básica	02-500 024	36.132,00	0,00	6.015,30	6.015,30	-30.116,70
1762.99.02.00	074	Proteção Social Especial - Idoso	02-500 025 NV	20.078,40	0,00	3.346,40	3.346,40	-16.732,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		673.835,19	78.105,03	63.776,58	141.881,61	-531.953,58
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		131.489,49	17.687,25	10.829,74	28.516,99	-102.972,50
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		8.920,79	140,41	598,44	738,85	-8.181,94
1911.38.00.00	075	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	01-110 000 ED	8.068,93	68,11	0,25	68,36	-8.000,57
1911.40.00.00	076	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110 000 ED	851,86	72,30	598,19	670,49	-181,37
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		87.568,70	8.664,72	3.877,91	12.542,63	-75.026,07
1913.11.00.00	077	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	01-110 000 ED	80.363,94	7.928,33	3.426,56	11.354,89	-69.009,05
1913.13.00.00	078	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	01-110 000 ED	7.204,76	736,39	451,35	1.187,74	-6.017,02
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		35.000,00	8.882,12	6.353,39	15.235,51	-19.764,49
1918.99.00.00	079	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000 NV	35.000,00	8.882,12	6.353,39	15.235,51	-19.764,49
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		31.054,63	0,00	0,00	0,00	-31.054,63
1922.00.00.00		RESTITUICOES		31.054,63	0,00	0,00	0,00	-31.054,63
1922.10.00.00		COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.10.01.00	080	PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.00.00	081	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01-110 000	31.054,63	0,00	0,00	0,00	-31.054,63
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		433.711,37	47.114,40	20.514,52	67.628,92	-366.082,45
1931.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		326.912,09	22.864,85	7.228,34	30.093,19	-296.818,90
1931.11.00.00	082	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000 ED	299.087,42	20.281,18	6.080,53	26.361,71	-272.725,71
1931.13.00.00	083	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	01-110 000 ED	27.824,67	2.583,67	1.147,81	3.731,48	-24.093,19
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		106.799,28	24.249,55	13.286,18	37.535,73	-69.263,55
1932.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		106.799,28	24.249,55	13.286,18	37.535,73	-69.263,55
1932.99.01.00	084	RECEITA DIV.ATIVA NãO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	106.799,28	24.249,55	13.286,18	37.535,73	-69.263,55
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		77.579,70	13.303,38	32.432,32	45.735,70	-31.844,00
1990.99.99.00	085	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	76.045,81	12.306,45	32.432,32	44.738,77	-31.307,04
1990.99.99.01	086	BANCO DO POVO - BONUS	01-110 000	1.533,89	996,93	0,00	996,93	-536,96
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		11.053.525,00	0,00	0,00	0,00	-11.053.525,00
2200.00.00.00		ALIENACAO DE BENS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2210.00.00.00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2219.00.00.00		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2219.00.01.00	087	Alienação de Bens Móveis Adquiridos c/ Rec. Não Vinculados	01-110 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2220.00.00.00		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2229.00.00.00		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2229.00.01.00	088	Alienação de Bens Imóveis Adquiridos c/ Rec Não Vinc	01-110 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		11.033.525,00	0,00	0,00	0,00	-11.033.525,00
2420.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		11.033.525,00	0,00	0,00	0,00	-11.033.525,00
2421.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		5.241.225,00	0,00	0,00	0,00	-5.241.225,00
2421.99.00.00	089	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	05-110 000	5.241.225,00	0,00	0,00	0,00	-5.241.225,00
2421.99.00.02	099	PAR	05-200 000 ED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.99.00.03	100	EQUIPAMENTOS SAÚDE	05-110 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.99.00.04	101	RELÓGIO DE SOL	05-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2015 A 31/03/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 05 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2422.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		5.792.300,00	0,00	0,00	0,00	-5.792.300,00
2422.99.00.00	090	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	02-100 001	5.792.300,00	0,00	0,00	0,00	-5.792.300,00
2422.99.00.10	095	PLANO DIRETOR DE COMBATE A EROSÃO	02-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.00.11	098	REQUALIFICAÇÃO DA UBS - REFORMA	02-300 036 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.198.543,31	-619.944,93	-275.307,26	-895.252,19	2.303.291,12
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.198.543,31	-619.944,93	-275.307,26	-895.252,19	2.303.291,12
9510.00.00.00	091	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-3.198.543,31	-619.944,93	-275.307,26	-895.252,19	2.303.291,12
1721.01.02.00	035	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	-1.853.200,33	-363.302,72	-133.668,57	-496.971,29	1.356.229,04
1721.01.05.00	036	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	-25.470,35	-4.064,66	-3.181,60	-7.246,26	18.224,09
1721.36.00.00	056	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110 000 ED	-4.925,59	0,00	0,00	0,00	4.925,59
1722.01.01.00	058	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	-1.110.490,13	-139.999,71	-108.408,80	-248.408,51	862.081,62
1722.01.02.00	059	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	-199.566,84	-111.035,04	-29.520,40	-140.555,44	59.011,40
1722.01.04.00	060	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	-4.890,07	-1.542,80	-527,89	-2.070,69	2.819,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				34.295.331,85	3.937.722,61	2.015.141,13	5.952.863,74	-28.342.468,11

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				7.245,64	4.529,87	11.775,51
9001	9001	SALARIO FAMILIA	110 - 000 NV	5.670,18	3.374,14	9.044,32
9002	9002	Salário Maternidade	110 - 000 NV	1.575,46	1.155,73	2.731,19
9014	9014	DOAÇÃO BRADESCO - FUNDO MUN. CRTAN	110 - 000 NV			0,00
CAUCOES				70.262,89	36.491,82	106.754,71
9003	9003	CAUÇÕES	110 - 000 NV			0,00
9016	9016	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	110 - 000	70.262,89	36.491,82	106.754,71
9018	9018	INSCRIÇÃO CONCURSO	110 - 000			0,00
CONSIGNACOES				231.341,05	133.638,47	364.979,52
9004	9004	INSS - C/CONSIGNACAO	110 - 000 NV	111.954,29	58.132,68	170.086,97
9005	9005	PASEP	110 - 000 NV			0,00
9006	9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000 NV	3.518,13	15.536,07	19.054,20
9007	9007	SEST/SENAT	110 - 000 NV			0,00
9008	9008	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	110 - 000 NV	25.612,03	12.766,43	38.378,46
9009	9009	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	110 - 000 NV	45.026,29	23.413,15	68.439,44
9010	9010	Doação American School S/C Ltda (Fisk)	110 - 000 NV			0,00
9011	9011	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	110 - 000 NV	567,04	283,52	850,56
9012	9012	CONVENIO UNIMED	110 - 000 NV	44.542,41	23.506,62	68.049,03
9013	9013	Devolução de rendimento de apl. financ.	110 - 000			0,00
9015	9015	EMPRESTIMO BRADESCO	110 - 000	120,86		120,86
9021	9021	Projeto Conviver	110 - 000			0,00
9034	9034	Desconto ref. multas de trânsito	110 - 000			0,00
CREDORES DIVERSOS				12.801,96	8.989,01	21.790,97
9017	9017	FORNECEDORES A PAGAR	110 - 000	13.550,02	8.989,01	22.539,03
9019	9019	Credito a Receber - Consignado	110 - 000			0,00
9020	9020	Créditos a Receber	110 - 000	-3.798,06		-3.798,06
9022	9022	EVENTOS MUNICIPAIS	110 - 000	3.050,00		3.050,00
9023	9023	PARCELAMENTO CÂMARA	110 - 000			0,00
9035	9035	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	110 - 000			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2015 A 31/03/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 06 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					321.651,54	183.649,17		505.300,71
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								6.458.164,45
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso		Banco	Conta			Tipo		Saldo Ex. Anterior
CEX		001	24431-7			CM		258,36
1	111111900	CEX				110 - 000 GERAL		258,36
CIDE		001	25665-X			CM		49.884,85
1	111111900	CIDE				130 - 001 CIDE - Contr. Interv. Dom. Econômico		49.884,85
C.F.M.		001	17751-2			CM		9.603,73
1	111111900	C.F.M.				110 - 000 GERAL		9.603,73
Proteção Alta Co		001	32476-0			CM		264,76
1	111111900	Proteção Alta Co				500 - 026 Transf. FNAS - Asilo		264,76
CADASTRO ÚNICO		001	33113-9			CM		11.508,44
1	111111900	CADASTRO ÚNICO				110 - 000 GERAL		11.508,44
TFECD		001	11465-0			CS		90,74
1	111111900	TFECD				300 - 013 Convênio Teto Doença Epidemiologica		90,74
CAIXA		000	111			CM		611,54
1	111110100	CAIXA				110 - 000 GERAL		611,54
BB ICMS		001	283144-9			CM		1.934,75
1	111111900	BB ICMS				110 - 000 GERAL		1.934,75
Tributos		104	3-0			CM		458,19
1	111111900	Tributos				110 - 000 GERAL		458,19
BANESPA SA		033	45-000013-9			CM		2.070,53
1	111111900	BANESPA SA				110 - 000 GERAL		2.070,53
BB IPVA		001	507984-5			CM		3.590,29
1	111111900	BB IPVA				110 - 000 GERAL		3.590,29
Tributos		237	510018-6			CM		3.286,98
1	111111900	Tributos				110 - 000 GERAL		3.286,98
MERENDA UNIÃO		001	52667-3			CE		170.603,78
1	111111900	MERENDA UNIÃO				210 - 006 Transf. FNDE - PNAE		170.603,78
BB FPM		001	73037-8			CM		36.236,23
1	111111900	BB FPM				110 - 000 GERAL		36.236,23
BB ITR		001	73049-1			CM		5.276,21
1	111111900	BB ITR				110 - 000 GERAL		5.276,21
BB F ESP		001	73068-8			CM		94.242,90
1	111111900	BB F ESP				110 - 000 GERAL		94.242,90
BB D ATIVA		001	9336-X			CM		4.945,44
1	111111900	BB D ATIVA				110 - 000 GERAL		4.945,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2015 A 31/03/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 07 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
PNATE 1	111111900	001 PNATE	25104-6		TE 001 - 001 .		145,70 145,70	
Quota M. Sal.Edu 1	111111900	001 Quota M. Sal.Edu	24252-7		CE 001 - 001 .		502.707,04 502.707,04	
FUNDEB 1	111111900	001 FUNDEB	35378-7		FU 251 - 000 FUNDEB-MAGISTÉRIO		517.987,21 517.987,21	
SIMPLES NACIONAL 1	111111900	001 SIMPLES NACIONAL	36675-7		CM 110 - 000 GERAL		2.835,85 2.835,85	
FPM 1	111111900	001 FPM	8987-7		CM 110 - 000 GERAL		110,29 110,29	
QUALIS MAIS 1	111111900	001 QUALIS MAIS	52166-3		CS 300 - 024 Farmácia básica		16.741,10 16.741,10	
LEILÃO GERAL 1	111111900	001 LEILÃO GERAL	53097-2		CM 110 - 000 GERAL		17.204,54 17.204,54	
MERENDA 1	111111900	001 MERENDA	55489-8		CM 110 - 000 GERAL		62.433,18 62.433,18	
IPVA 1	111111900	001 IPVA	130001-6		CM 110 - 000 GERAL		4.454,30 4.454,30	
IPI 1	111111900	001 IPI	130002-4		CM 110 - 000 GERAL		4.775,36 4.775,36	
ICMS 1	111111900	001 ICMS	130004-0		CM 110 - 000 GERAL		6.922,26 6.922,26	
APLICAÇÃO 1	111111900	001 APLICAÇÃO	130006-7		CM 110 - 000 GERAL		362,95 362,95	
PEJA 1	111111900	001 PEJA	130007-5		CE 001 - 001 .		2,13 2,13	
PAGAMENTO 1	111111900	001 PAGAMENTO	28-0		CM 110 - 000 GERAL		9.881,14 9.881,14	
TRANSP. ESCOLAR 1	111111900	001 TRANSP. ESCOLAR	44-2		TE 220 - 009 Convênio Transporte de Alunos E Fund		14.995,31 14.995,31	
MOVIM. II 1	111111900	001 MOVIM. II	54-x		CM 110 - 000 GERAL		809,56 809,56	
LEILÃO SAÚDE 1	111111900	001 LEILÃO SAÚDE	62-0		CS 110 - 000 GERAL		7.730,92 7.730,92	
MOVIMENTO 1	111111900	001 MOVIMENTO	63-9		CM 110 - 000 GERAL		114.511,42 114.511,42	
SAÚDE 1	111111900	001 SAÚDE	66-3		SD 110 - 000 GERAL		10.464,69 10.464,69	
EDUCAÇÃO 1	111111900	001 EDUCAÇÃO	68-x		ED 110 - 000 GERAL		7.057,21 7.057,21	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2015 A 31/03/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 08 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
CONTA ÚNICA 1	111111900	001 72-8 CONTA ÚNICA			CM 110 - 000 GERAL			4.854,53 4.854,53
DOAÇÃO FMAS 1	111111900	001 75-2 DOAÇÃO FMAS			CM 110 - 000 GERAL			36.784,24 36.784,24
13º SALÁRIO 1	111111900	001 94-9 13º SALÁRIO			CM 110 - 000 GERAL			358,25 358,25
RENOVA SAÚDE 1	111111900	001 103-1 RENOVA SAÚDE			CS 110 - 000 GERAL			15.265,23 15.265,23
LEILÃO EDUCAÇÃO 1	111111900	001 130154-3 LEILÃO EDUCAÇÃO			ED 110 - 000 GERAL			15.302,33 15.302,33
PATRULHA AGRÍCOL 1	111111900	001 130155-1 PATRULHA AGRÍCOL			CM 110 - 000 GERAL			55.712,12 55.712,12
FARMÁCIA BAS 1	111111900	001 58659-5 FARMÁCIA BÁSICA			SD 300 - 024 Farmácia básica			68.824,50 68.824,50
MÉDIA E ALTA 1	111111900	001 58661-7 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			SD 300 - 017 Convênio Média e Alta Complexidade			212.119,30 212.119,30
VIGILÂNCIA 1	111111900	001 58662-5 VIGILÂNCIA			SD 300 - 013 Convênio Teto Doença Epidemiologica			133.934,46 133.934,46
PAB 1	111111900	001 58660-9 PAB			SD 300 - 012 Convênio Piso de Atenção Básica - PAI			110.553,69 110.553,69
FMS 1	111111900	001 13893 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			SD 110 - 000 GERAL			350.030,30 350.030,30
PENA 1	111111900	001 56620 PENA ALTERNATIVA			CM 110 - 000 GERAL			20,30 20,30
PRECATÓRIO 1	111111900	001 13020060 PRECATÓRIO			CM 110 - 000 GERAL			116.886,34 116.886,34
PAVIMENTAÇÃO 1	111111900	001 5679-0 PAVIMENTAÇÃO FINAL PAULO G. E XV DE NOV.			CM 110 - 000 GERAL			38.779,02 38.779,02
Adiant. Educação 1	111111900	001 6645-1 Adiantamento Educação			ED 200 - 000 EDUCAÇÃO			128,77 128,77
Adiant. Saúde 1	111111900	001 6646-X Adiantamento Saúde			CM 300 - 000 SAÚDE			5.094,59 5.094,59
Adiant. Geral 1	111111900	001 6647-8 Adiantamento Geral			CM 110 - 000 GERAL			1.539,00 1.539,00
PROTEÇÃO SOCIAL 1	111111900	001 17830 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			CM 500 - 025 Convênio Prot Social Especial			67,79 67,79
PROTEÇÃO SOCIAL 1	111111900	001 6297 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			CM 500 - 024 Convênio Proteção Social Básica			4.742,87 4.742,87
AMPLIAÇÃO UBS 1	111111900	001 60902-1 AMPLIAÇÃO DO AMB. PROG. REQ. UBS			300 - 031 AMPLIAÇÃO UBS			48.510,36 48.510,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2015 A 31/03/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 09 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PAIF 1	111111900	001 PISO BÁSICO FIXO	64606-7		CM 500 - 031 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAIF			78,88 78,88
PAB 1	111111900	001 Piso de Atenção Básica - PAB	7499-3		SD 300 - 012 Convênio Piso de Atenção Básica - PAI			34.140,00 34.140,00
Vigilância 1	111111900	001 Vigilância	7502-7		SD 300 - 013 Convênio Teto Doença Epidemiologica			1.018,59 1.018,59
Média e Alta Com 1	111111900	001 Média e Alta Complexidade	7500-0		SD 300 - 017 Convênio Média e Alta Complexidade			7.464,40 7.464,40
Plano Diretor 1	111111900	001 Plano Diretor de Combate a Erosão Rural	7427-6		CM 110 - 000 GERAL			270,16 270,16
PAB 1	111111900	104 PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	624013-0		SD 300 - 012 Convênio Piso de Atenção Básica - PAI			108.519,17 108.519,17
PAR 1	111111900	001 PAR - Aquisição de móveis e equipamentos	6672-9		ED 220 - 010 Par - aquisição de móveis e equipamen			21.791,67 21.791,67
MÉDIA E ALTA COM 1	111111900	104 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	624014-8		SD 300 - 017 Convênio Média e Alta Complexidade			19.927,55 19.927,55
FARMÁCIA BÁSICA 1	111111900	104 FARMÁCIA BÁSICA	624012-1		SD 300 - 024 Farmácia básica			5.498,66 5.498,66
VIGILÂNCIA 1	111111900	104 VIGILÂNCIA	624015-6		SD 300 - 016 Convênio Vigilância Sanitária			12.125,34 12.125,34
Brinquedo Creche 1	111111900	001 Brinquedo Creche	7629-5		ED 210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL			60.606,14 60.606,14
Asilo Cantinho 1	111111900	001 Asilo e Cantinho	66819-2		CM 500 - 026 Transf. FNAS - Asilo			1.460,00 1.460,00
IGD-SUAS 1	111111900	001 IGD-SUAS	66867-2		CM 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			672,84 672,84
CADASTRO ÚNICO 1	111111900	001 CADASTRO ÚNICO	66818-4		CM 500 - 028 Cadastro Bolsa-Família			5.921,61 5.921,61
Esc. da Beleza 1	111111900	001 Escola da Beleza	7349-0		CM 110 - 000 GERAL			933,82 933,82
Geração de Renda 1	111111900	001 Geração de Renda	7273-7		CM 110 - 000 GERAL			2.031,14 2.031,14
Comissão Mun. Ev 1	111111900	001 Comissão Municipal de Eventos	7801-8		CM 110 - 000 GERAL			500,00 500,00
Relógio do Sol 1	111111900	104 Relógio do Sol	17572-0		CM 110 - 000 GERAL			1.470,96 1.470,96
Accessuas 1	111111900	001 Accessuas	66422-7		CM 500 - 033 Accessuas			20.966,79 20.966,79
Fundo Social Ver 1	111111900	001 Fundo Social de Solidariedade - Vera Cruz	7650-3		CM 110 - 000 GERAL			1.100,00 1.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2015 A 31/03/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

Pag 10 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
Total do Saldo								3.223.005,59
TOTAL GERAL								9.681.170,04

VERA CRUZ, 31 de março de 2015

FERNANDO GARCIA SIMON
PREFEITA MUNICIPAL

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

CELSO JUSTO DO MONTE
TESOUREIRO