

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)**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	12.767.206,69	1.915.644,54	14.682.851,23	-10.880.607,51
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		1.723.204,19	1.196.341,33	114.162,41	1.310.503,74	-412.700,45
1110.00.00.00		IMPOSTOS		1.526.201,22	1.076.376,01	105.256,33	1.181.632,34	-344.568,88
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		1.106.002,38	839.921,71	71.570,39	911.492,10	-194.510,28
1112.02.00.00		IPTU		871.138,13	657.143,25	53.722,29	710.865,54	-160.272,59
1112.02.01.00	001	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	01-110 000 ED	740.263,38	600.569,12	49.878,63	650.447,75	-89.815,63
1112.02.02.00	002	Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana	01-110 000 ED	130.874,75	56.574,13	3.843,66	60.417,79	-70.456,96
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		99.443,74	45.882,85	7.491,56	53.374,41	-46.069,33
1112.04.31.00		RETIDOS NAS FONTES		96.565,96	45.882,85	7.491,56	53.374,41	-43.191,55
1112.04.31.01	003	Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. de Trabalho	01-110 000 ED	96.565,96	45.882,85	7.491,56	53.374,41	-43.191,55
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	136.895,61	10.356,54	147.252,15	11.831,64
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		420.198,84	236.454,30	33.685,94	270.140,24	-150.058,60
1113.05.00.00	006	ISS	01-110 000 ED	420.198,84	236.454,30	33.685,94	270.140,24	-150.058,60
1120.00.00.00		TAXAS		195.942,97	119.965,32	8.906,08	128.871,40	-67.071,57
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		110.550,81	72.395,09	2.108,97	74.504,06	-36.046,75
1121.25.00.00		TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDUST. E PREST. SERV.		76.932,40	72.395,09	2.108,97	74.504,06	-2.428,34
1121.25.01.00	007	Taxa de Licença p/ Funcion. de Estabel. Comerciais	01-110 000 NV	59.924,87	65.188,58	1.950,16	67.138,74	7.213,87
1121.25.02.00	008	Taxa de Licença p/ Funcionamento de Indústrias	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.25.03.00	009	Taxa de Licença p/ Funcion. de Prest. de Serviços	01-110 000 NV	15.477,53	5.630,96	158,81	5.789,77	-9.687,76
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	47.570,23	6.797,11	54.367,34	-31.024,82
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		85.392,16	47.570,23	6.797,11	54.367,34	-31.024,82
1122.99.02.00	013	Taxa de Expediente	01-110 000 NV	53.601,00	40.790,20	5.959,65	46.749,85	-6.851,15
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	4.592,97	558,66	5.151,63	-19.084,96
1122.99.05.00	016	Taxa de Serviços de Ligação de Esgoto	01-110 000 NV	5.964,57	2.187,06	278,80	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	122.443,36	20.371,03	142.814,39	-138.904,39
1220.00.00.00		CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.		281.718,78	122.443,36	20.371,03	142.814,39	-138.904,39
1220.29.00.00	019	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110 000 NV	281.718,78	122.443,36	20.371,03	142.814,39	-138.904,39
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		242.484,98	174.940,02	35.700,87	210.640,89	-31.844,09
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		242.484,98	174.940,02	35.700,87	210.640,89	-31.844,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)**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	2.614,79	0,39	2.615,18	695,18
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		240.564,98	172.325,23	35.700,48	208.025,71	-32.539,27
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		99.981,51	93.897,67	21.755,51	115.653,18	15.671,67
1325.01.02.00	021	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	05-260 000 FU	28.779,48	22.577,35	4.971,07	27.548,42	-1.231,06
1325.01.03.00	022	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	01-311 000 SD	26.094,41	1.546,15	5,38	1.551,53	-24.542,88
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		30.115,39	28.069,63	6.826,43	34.896,06	4.780,67
1325.01.05.15	023	Rec Remun Depos de Recur Vinc-MDE-FUNDAMENTAL	01-221 000 EF	5.573,86	6.369,60	1.305,65	7.675,25	2.101,39
1325.01.05.18	024	Rec Remun Depos de Recur Vinc-MDE-EF-TRANSPORTE ESCOLAR	01-221 000 EF	2.612,73	2.257,56	982,68	3.240,24	627,51
1325.01.05.20	025	Rec Remun Depos de Recur Vinc-MDE-EF-QUESE COTA MUNICIP	01-221 000 EF	21.928,80	19.442,47	4.538,10	23.980,57	2.051,77
1325.01.06.00	026	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCÁR.RECUR.VICUL.AÇÕES SEV.PÚBL.SAÚDE	01-111 000 SD	12.913,85	40.383,18	9.639,85	50.023,03	37.109,18
1325.01.09.00	027	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	01-111 000 NV	2.078,38	1.321,36	312,78	1.634,14	-444,24
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		140.583,47	78.427,56	13.944,97	92.372,53	-48.210,94
1325.02.99.00	028	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	01-111 000 NV	140.583,47	78.427,56	13.944,97	92.372,53	-48.210,94
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		545.580,44	308.035,02	57.825,49	365.860,51	-179.719,93
1600.03.00.00		SERVICOS DE TRANSPORTE		8.858,85	1.866,50	339,00	2.205,50	-6.653,35
1600.03.06.00	029	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	01-110 000 NV	8.858,85	1.866,50	339,00	2.205,50	-6.653,35
1600.41.00.00	030	SERV.CAPTACÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.ÁGUA	01-110 000 NV	371.915,32	163.503,45	29.759,00	193.262,45	-178.652,87
1600.41.00.01	086	ALUGUEL DE HIDROMETRO	01-110 000 NV	0,00	50.102,01	9.936,12	60.038,13	60.038,13
1600.42.00.00	031	SERV.COLETA,TRANSP.TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01-110 000 NV	134.586,54	78.221,76	14.583,12	92.804,88	-41.781,66
1600.46.00.00	032	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110 000 NV	28.033,60	14.341,30	3.208,25	17.549,55	-10.484,05
1600.48.00.00	033	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	01-110 000 NV	2.186,13	0,00	0,00	0,00	-2.186,13
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		22.213.612,77	10.706.820,38	1.653.527,96	12.360.348,34	-9.853.264,43
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		22.164.680,55	10.679.735,18	1.649.013,76	12.328.748,94	-9.835.931,61
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		10.737.778,62	5.505.332,32	701.499,44	6.206.831,76	-4.530.946,86
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		8.724.751,15	4.542.046,78	550.480,65	5.092.527,43	-3.632.223,72
1721.01.02.00	034	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	8.675.319,29	4.533.171,00	550.480,65	5.083.651,65	-3.591.667,64
1721.01.05.00	035	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	49.431,86	8.875,78	0,00	8.875,78	-40.556,08
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE		112.965,49	57.778,15	10.305,99	68.084,14	-44.881,35
1721.22.70.00	036	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110 000 NV	112.965,49	54.281,26	10.305,99	64.587,25	-48.378,24
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	314.198,90	48.259,11	362.458,01	-534.524,04
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	139.386,00	23.231,00	162.617,00	-159.085,13
1721.33.02.00	039	TETO Doença Epidemiológica	05-300 013 SD	42.275,30	19.385,60	4.405,82	23.791,42	-18.483,88
1721.33.03.00	040	PSF - Programa Saúde da Família	05-300 014 SD	95.272,80	35.650,00	4.000,00	39.650,00	-55.622,80
1721.33.04.00	041	ACS - Agente Comunitário de Saúde	05-300 015 SD	54.441,60	20.024,00	4.056,00	24.080,00	-30.361,60
1721.33.05.00	042	Vigilância Sanitária	05-300 016 SD	32.664,96	7.135,88	257,08	7.392,96	-25.272,00
1721.33.06.00	043	Média e Alta Complexidade (Mac	05-300 017 SD	145.440,66	51.881,30	7.348,19	59.229,49	-86.211,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)**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	11.150,00	2.230,00	13.380,00	-14.835,90
1721.33.12.00	045	FARMÁCIA BÁSICA	05-300 024 SD	37.891,46	16.386,12	2.731,02	19.117,14	-18.774,32
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	43.337,04	7.143,68	50.480,72	12.232,83
1721.34.00.01	088	PAIF	05-500 031 NV	0,00	30.000,00	6.000,00	36.000,00	36.000,00
1721.34.00.02	096	TRANSFERÊNCIA FNAS CANTINHO FELIZ	05-500 032 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.34.00.03	103	IGD-SUAS	05-510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.34.00.04	104	Accesuas	05-500 033 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.34.01.00	047	Transf. do FNAS - ASILO	05-500 026 NV	18.746,40	7.300,00	0,00	7.300,00	-11.446,40
1721.34.04.00	048	CADASTRO BOLSA-FAMÍLIA	05-500 028 NV	19.501,49	6.037,04	1.143,68	7.180,72	-12.320,77
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		771.436,97	371.079,89	83.220,40	454.300,29	-317.136,68
1721.35.01.00	049	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05-220 007 EF	559.802,34	298.153,39	44.138,69	342.292,08	-217.510,26
1721.35.03.00	050	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	05-200 002 NV	171.741,42	63.009,37	35.776,00	98.785,37	-72.956,05
1721.35.04.00	051	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	05-200 003 EF	39.893,21	9.917,13	3.305,71	13.222,84	-26.670,37
1721.36.00.00	052	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110 000 ED	25.765,29	10.448,05	2.089,61	12.537,66	-13.227,63
1721.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		167.629,78	166.443,51	0,00	166.443,51	-1.186,27
1721.99.00.01	053	Apoio Financeiro aos Municípios	01-110 000 NV	167.629,78	166.443,51	0,00	166.443,51	-1.186,27
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		7.474.878,69	3.306.285,99	602.365,03	3.908.651,02	-3.566.227,67
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		6.838.451,03	3.063.973,75	556.960,91	3.620.934,66	-3.217.516,37
1722.01.01.00	054	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	5.834.665,45	2.302.054,27	515.493,34	2.817.547,61	-3.017.117,84
1722.01.02.00	055	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	958.514,95	739.710,90	38.117,01	777.827,91	-180.687,04
1722.01.04.00	056	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	42.400,61	19.494,58	3.350,56	22.845,14	-19.555,47
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	7.178,00	1.515,85	8.693,85	191,27
1722.22.20.00	058	COTA-PARTE COMPEN.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM	01-110 000 NV	598,19	1.811,41	209,14	2.020,55	1.422,36
1722.22.30.00	059	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRÓ L.LEI 7.990/89	01-110 000 NV	7.904,39	5.366,59	1.306,71	6.673,30	-1.231,09
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		627.925,08	235.134,24	43.888,27	279.022,51	-348.902,57
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	120.138,48	-385,73	119.752,75	-224.594,71
1722.99.03.00	062	MERENDA ESCOLAR	02-200 004 NV	103.483,45	76.750,00	0,00	76.750,00	-26.733,45
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	18.000,00	36.000,00	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	8.274,00	8.274,00	16.548,00	16.548,00
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		3.952.023,24	1.868.116,87	345.149,29	2.213.266,16	-1.738.757,08
1724.01.00.00	066	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	05-260 000 FU	2.371.213,94	1.121.227,93	207.089,57	1.328.317,50	-1.042.896,44
1724.01.00.01	097	FUNDEB DEVOLVIDO REF. EXERCÍCIO ANTERIOR	05-262 000 FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.01.01.00	067	Transf Recursos Fundo Manut e Desen Ens Básico	05-260 000 FU	1.580.809,30	746.888,94	138.059,72	884.948,66	-695.860,64
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		48.932,22	27.085,20	4.514,20	31.599,40	-17.332,82
1762.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		48.932,22	27.085,20	4.514,20	31.599,40	-17.332,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)**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	27.085,20	4.514,20	31.599,40	-17.332,82
1762.99.00.01	098	Proteção Social Básica - CCI	02-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.99.01.00	068	Proteção Social Básica	02-500 024	28.832,22	17.046,00	2.841,00	19.887,00	-8.945,22
1762.99.02.00	069	Proteção Social Especial - Idoso	02-500 025 NV	20.100,00	10.039,20	1.673,20	11.712,40	-8.387,60
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		556.857,58	258.626,58	34.056,78	292.683,36	-264.174,22
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		122.197,55	54.277,87	8.889,62	63.167,49	-59.030,06
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		7.944,57	1.470,66	535,76	2.006,42	-5.938,15
1911.38.00.00	070	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	01-110 000 ED	6.360,00	1.141,62	503,49	1.645,11	-4.714,89
1911.40.00.00	071	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110 000 ED	1.584,57	329,04	32,27	361,31	-1.223,26
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		90.037,01	35.962,83	5.272,09	41.234,92	-48.802,09
1913.11.00.00	072	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	01-110 000 ED	79.805,81	31.639,31	4.607,71	36.247,02	-43.558,79
1913.13.00.00	073	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	01-110 000 ED	10.231,20	4.323,52	664,38	4.987,90	-5.243,30
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		24.215,97	16.844,38	3.081,77	19.926,15	-4.289,82
1918.99.00.00	074	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000 NV	24.215,97	16.844,38	3.081,77	19.926,15	-4.289,82
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.500,00	21.869,49	0,00	21.869,49	11.369,49
1922.00.00.00		RESTITUICOES		10.500,00	21.869,49	0,00	21.869,49	11.369,49
1922.10.00.00		COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922.10.01.00	075	PRINCIPAL	01-110 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922.99.00.00	076	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01-110 000	500,00	21.869,49	0,00	21.869,49	21.369,49
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		297.728,42	144.761,85	19.224,28	163.986,13	-133.742,29
1931.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA		218.400,66	86.101,76	11.645,42	97.747,18	-120.653,48
1931.11.00.00	077	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000 ED	185.574,56	75.167,86	10.271,15	85.439,01	-100.135,55
1931.13.00.00	078	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	01-110 000 ED	32.826,10	10.933,90	1.374,27	12.308,17	-20.517,93
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		79.327,76	58.660,09	7.578,86	66.238,95	-13.088,81
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		79.327,76	58.660,09	7.578,86	66.238,95	-13.088,81
1932.99.01.00	079	RECEITA DIV.ATIVA Não-TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	79.327,76	58.660,09	7.578,86	66.238,95	-13.088,81
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		126.431,61	37.717,37	5.942,88	43.660,25	-82.771,36
1990.99.00.00	080	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	126.431,61	36.616,11	5.942,88	42.558,99	-83.872,62
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	63.900,00	249.191,57	313.091,57	-10.544.908,43
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	63.900,00	249.191,57	313.091,57	-10.491.908,43
2420.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		10.805.000,00	63.900,00	249.191,57	313.091,57	-10.491.908,43
2421.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		4.865.000,00	0,00	74.400,00	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	0,00	74.400,00	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	63.900,00	174.791,57	238.691,57	-5.701.308,43
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 JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 05 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ESTADOS								
2422.99.00.06	091	Reforma e Ampliação da UBS	02-110 000 SD	0,00	63.900,00	0,00	63.900,00	63.900,00
2422.99.00.07	093	Barracão do Agronegócio	02-110 000 SD	0,00	0,00	150.375,67	150.375,67	150.375,67
2422.99.00.08	094	Escola da Beleza	02-110 000 NV	0,00	0,00	9.415,90	9.415,90	9.415,90
2422.99.00.09	095	Geração de Renda	02-110 000 NV	0,00	0,00	15.000,00	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	-1.522.751,34	-221.906,26	-1.744.657,60	1.207.039,70
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB			-2.951.697,30	-1.522.751,34	-221.906,26	-1.744.657,60	1.207.039,70
9510.00.00.00	085	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-2.951.697,30	-1.522.751,34	-221.906,26	-1.744.657,60	1.207.039,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				33.469.761,44	11.308.355,35	1.942.929,85	13.251.285,20	-20.218.476,24
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					21.983,77	6.423,61	28.407,38	
9001	9001	SALARIO FAMILIA	110 - 000 NV	4.153,19	918,84	5.072,03		
9002	9002	Salário Maternidade	110 - 000 NV	17.830,58	5.504,77	23.335,35		
9014	9014	DOAÇÃO BRADESCO - FUNDO MUN. CRIAN	000 NV			0,00		
CAUCOES					54.325,00	0,00	54.325,00	
9003	9003	CAUÇÕES	110 - 000 NV			0,00		
9016	9016	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	110 - 000			0,00		
9018	9018	INSCRIÇÃO CONCURSO	110 - 000	54.325,00		54.325,00		
CONSIGNACOES					784.564,68	139.470,49	924.035,17	
9004	9004	INSS - C/CONSIGNACAO	110 - 000 NV	299.165,31	54.658,40	353.823,71		
9005	9005	PASEP	110 - 000 NV			0,00		
9006	9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000 NV	20.022,73	1.505,18	21.527,91		
9007	9007	SEST/SENAT	110 - 000 NV			0,00		
9008	9008	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	110 - 000 NV	58.085,08	11.538,89	69.623,97		
9009	9009	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	110 - 000 NV	123.433,74	19.641,74	143.075,48		
9010	9010	Doação American School S/C Ltda (Fisk)	110 - 000 NV			0,00		
9011	9011	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	110 - 000 NV	639,30	723,80	1.363,10		
9012	9012	CONVENIO UNIMED	110 - 000 NV	137.024,38	22.368,32	159.392,70		
9013	9013	Devolução de rendimento de apl. financ.	110 - 000			0,00		
9015	9015	EMPRESTIMO BRADESCO	110 - 000	146.194,14	29.034,16	175.228,30		
9031	9031	Projeto Conviver	110 - 000			0,00		
CREDORES DIVERSOS					-12.030,62	-448,08	-12.478,70	
9017	9017	FORNECEDORES A PAGAR	110 - 000			0,00		
9019	9019	Credito a Receber - Consignado	110 - 000	-10.940,61		-10.940,61		
9020	9020	Créditos a Receber	110 - 000	-1.090,01	-448,08	-1.538,09		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					848.842,83	145.446,02	994.288,85	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

14.245.574,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)**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 JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)**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

=====

18.377.410,56

VERA CRUZ, 31 de julho de 2014

FERNANDO GARCIA SIMON
PREFEITO MUNICIPAL

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

CELSO JUSTO DO MONTE
TESOUREIRO