

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )****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		26.440.350,16	2.562.524,01	1.995.143,53	4.557.667,54	-21.882.682,62
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		2.045.466,89	77.287,56	77.664,76	154.952,32	-1.890.514,57
1110.00.00.00		IMPOSTOS		1.827.512,25	70.991,00	43.697,19	114.688,19	-1.712.824,06
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		1.348.569,91	33.054,04	4.837,75	37.891,79	-1.310.678,12
1112.02.00.00		IPTU		987.647,25	1.025,32	51,66	1.076,98	-986.570,27
1112.02.01.00	001	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	01-110 000 ED	900.234,49	903,10	0,00	903,10	-899.331,39
1112.02.02.00	002	Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana	01-110 000 ED	87.412,76	122,22	51,66	173,88	-87.238,88
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		86.266,30	1.141,20	0,00	1.141,20	-85.125,10
1112.04.31.00		RETIDOS NAS FONTES		86.266,30	1.141,20	0,00	1.141,20	-85.125,10
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	0,00	1.141,20	-85.125,10
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	30.887,52	4.786,09	35.673,61	-238.982,75
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		478.942,34	37.936,96	38.859,44	76.796,40	-402.145,94
1113.05.00.00	006	ISS	01-110 000 ED	478.942,34	37.936,96	38.859,44	76.796,40	-402.145,94
1120.00.00.00		TAXAS		217.404,64	6.296,56	33.967,57	40.264,13	-177.140,51
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		103.346,26	675,73	27.330,49	28.006,22	-75.340,04
1121.25.00.00		TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.		97.296,26	675,73	27.330,49	28.006,22	-69.290,04
1121.25.01.00	007	Taxa de Licença p/ Funcion. de Estabel. Comerciais	01-110 000 NV	87.000,00	589,50	23.464,51	24.054,01	-62.945,99
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	7.174,19	46,23	2.125,98	2.172,21	-5.001,98
1121.25.04.00	010	Taxa de Licença Ativ. Comér. Eventual/Ambulante	01-110 000	2.122,07	40,00	1.740,00	1.780,00	-342,07
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	5.620,83	6.637,08	12.257,91	-101.800,47
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		114.058,38	5.620,83	6.637,08	12.257,91	-101.800,47
1122.99.02.00	013	Taxa de Expediente	01-110 000 NV	78.747,11	4.625,45	5.782,21	10.407,66	-68.339,45
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	648,37	854,87	1.503,24	-22.733,35
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	25.577,80	24.067,26	49.645,06	-230.072,21
1220.00.00.00		CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.		279.717,27	25.577,80	24.067,26	49.645,06	-230.072,21
1220.29.00.00	019	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110 000 NV	279.717,27	25.577,80	24.067,26	49.645,06	-230.072,21
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		389.431,58	21.829,48	19.331,10	41.160,58	-348.271,00
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		389.431,58	21.829,48	19.331,10	41.160,58	-348.271,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 02 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1322.00.00.00	020	DIVIDENDOS	01-110 000 NV	2.802,02	0,00	0,00	0,00	-2.802,02
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		386.629,56	21.829,48	19.331,10	41.160,58	-345.468,98
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		219.689,78	13.844,36	12.880,13	26.724,49	-192.965,29
1325.01.02.00	021	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	05-260 000 FU	51.519,96	3.396,98	3.359,52	6.756,50	-44.763,46
1325.01.03.00	022	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	01-311 000 SD	2.123,76	39,29	173,93	213,22	-1.910,54
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		73.558,74	3.438,16	3.568,90	7.007,06	-66.551,68
1325.01.05.15	023	Rec Remun Depos de Recur Vinc-MDE-FUNDAMENTAL	01-221 000 EF	12.803,03	38,86	256,59	295,45	-12.507,58
1325.01.05.18	024	Rec Remun Depos de Recur Vinc-MDE-EF-TRANSPORTE ESCOLAR	01-221 000 EF	8.988,45	106,57	96,98	203,55	-8.784,90
1325.01.05.20	025	Rec Remun Depos de Recur Vinc-MDE-EF-QUESE COTA MUNICIPAL	01-221 000 EF	51.767,26	3.292,73	3.215,33	6.508,06	-45.259,20
1325.01.06.00	026	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCÁR.RECUR.VICUL.AÇÕES SEV.PÚBL.SAÚDE	01-111 000 SD	89.419,00	6.676,58	5.528,50	12.205,08	-77.213,92
1325.01.09.00	027	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	01-111 000 NV	3.068,32	293,35	249,28	542,63	-2.525,69
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		166.939,78	7.985,12	6.450,97	14.436,09	-152.503,69
1325.02.99.00	028	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	01-111 000 NV	166.939,78	7.985,12	6.450,97	14.436,09	-152.503,69
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		672.939,50	50.163,01	54.583,67	104.746,68	-568.192,82
1600.03.00.00		SERVICOS DE TRANSPORTE		4.148,92	0,00	953,30	953,30	-3.195,62
1600.03.06.00	029	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	01-110 000 NV	4.148,92	0,00	953,30	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	27.343,20	28.155,60	55.498,80	-298.939,63
1600.41.00.01	031	ALUGUEL DE HIDROMETRO	01-110 000	116.500,00	8.993,47	9.713,95	18.707,42	-97.792,58
1600.42.00.00	032	SERV.COLETA,TRANSP.TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01-110 000 NV	164.154,08	12.329,38	12.801,42	25.130,80	-139.023,28
1600.46.00.00	033	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110 000 NV	33.148,07	1.496,96	2.959,40	4.456,36	-28.691,71
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	2.357.623,82	1.771.434,05	4.129.057,87	-18.249.901,86
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		22.322.749,33	2.357.623,82	1.771.434,05	4.129.057,87	-18.193.691,46
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		11.357.239,86	1.122.938,56	1.045.928,57	2.168.867,13	-9.188.372,73
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		9.493.353,41	919.157,40	917.679,86	1.836.837,26	-7.656.516,15
1721.01.02.00	035	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	9.366.001,65	898.905,52	917.608,38	1.816.513,90	-7.549.487,75
1721.01.05.00	036	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	127.351,76	20.251,88	71,48	20.323,36	-107.028,40
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE		130.734,83	9.374,57	8.487,05	17.861,62	-112.873,21
1721.22.70.00	037	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110 000 NV	127.010,64	9.374,57	8.487,05	17.861,62	-109.149,02
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	69.791,18	32.835,79	102.626,97	-570.035,15
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	23.231,00	23.231,00	46.462,00	-231.304,74
1721.33.02.00	041	TETO Doença Epidemiológica	05-300 013 SD	41.460,11	7.733,41	2.266,60	10.000,01	-31.460,10
1721.33.03.00	042	PSF - Programa Saúde da Família	05-300 014 SD	85.560,00	8.000,00	0,00	8.000,00	-77.560,00
1721.33.04.00	043	ACS - Agente Comunitário de Saúde	05-300 015 SD	43.336,00	10.140,00	0,00	10.140,00	-33.196,00
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 03 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.33.06.00	045	Média e Alta Complexidade (Mac Visa)	05-300 017 SD	94.540,31	9.572,50	7.338,19	16.910,69	-77.629,62
1721.33.09.00	046	Saúde Bucal	05-300 021 SD	26.124,45	4.460,00	0,00	4.460,00	-21.664,45
1721.33.12.00	047	FARMÁCIA BÁSICA	05-300 024 SD	40.236,97	5.462,04	0,00	5.462,04	-34.774,93
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	9.770,26	7.604,20	17.374,46	-138.776,74
1721.34.00.01	049	PAIF	05-500 031	60.700,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	-48.700,00
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	0,00	1.460,00	-16.060,00
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	1.637,42	1.604,20	3.241,62	-14.689,58
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		879.710,37	114.845,15	79.321,67	194.166,82	-685.543,55
1721.35.01.00	053	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05-220 007 EF	613.167,40	92.131,45	79.321,67	171.453,12	-441.714,28
1721.35.03.00	054	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	05-200 002 NV	238.378,28	19.408,00	0,00	19.408,00	-218.970,28
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	822.377,17	467.069,58	1.289.446,75	-5.952.024,85
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		6.687.450,67	819.518,78	443.546,48	1.263.065,26	-5.424.385,41
1722.01.01.00	058	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	5.602.450,67	403.736,72	296.261,97	699.998,69	-4.902.451,98
1722.01.02.00	059	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	1.050.000,00	410.911,90	144.262,40	555.174,30	-494.825,70
1722.01.04.00	060	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	35.000,00	4.819,07	2.894,91	7.713,98	-27.286,02
1722.01.13.00	061	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	01-130 001 NV	0,00	51,09	127,20	178,29	178,29
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (250)		18.550,00	2.858,39	1.396,19	4.254,58	-14.295,42
1722.22.20.00	062	COTA-PARTE COMPEN.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM	01-110 000 NV	3.800,00	150,35	190,42	340,77	-3.459,23
1722.22.30.00	063	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRÓ L.LEI 7.990/89	01-110 000 NV	14.750,00	2.708,04	1.205,77	3.913,81	-10.836,19
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		535.470,93	0,00	22.126,91	22.126,91	-513.344,02
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	0,00	21.237,17	21.237,17	-212.841,57
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	0,00	0,00	-5.510,59
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	0,00	889,74	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	412.308,09	258.435,90	670.743,99	-3.053.293,88
1724.01.00.00	071	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	05-260 000 FU	2.265.928,65	247.384,84	155.061,54	402.446,38	-1.863.482,27
1724.01.01.00	072	Transf Recursos Fundo Manut e Desen Ens Básico	05-260 000 FU	1.458.109,22	164.923,25	103.374,36	268.297,61	-1.189.811,61
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		56.210,40	0,00	0,00	0,00	-56.210,40
1762.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		56.210,40	0,00	0,00	0,00	-56.210,40
1762.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO		56.210,40	0,00	0,00	0,00	-56.210,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 04 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1762.99.00.01	094	Escola da Beleza	02-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.99.01.00	073	Proteção Social Básica	02-500 024	36.132,00	0,00	0,00	0,00	-36.132,00
1762.99.02.00	074	Proteção Social Especial - Idoso	02-500 025 NV	20.078,40	0,00	0,00	0,00	-20.078,40
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		673.835,19	30.042,34	48.062,69	78.105,03	-595.730,16
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		131.489,49	6.314,91	11.372,34	17.687,25	-113.802,24
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		8.920,79	79,40	61,01	140,41	-8.780,38
1911.38.00.00	075	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	01-110 000 ED	8.068,93	68,11	0,00	68,11	-8.000,82
1911.40.00.00	076	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110 000 ED	851,86	11,29	61,01	72,30	-779,56
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		87.568,70	4.204,19	4.460,53	8.664,72	-78.903,98
1913.11.00.00	077	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	01-110 000 ED	80.363,94	3.875,22	4.053,11	7.928,33	-72.435,61
1913.13.00.00	078	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	01-110 000 ED	7.204,76	328,97	407,42	736,39	-6.468,37
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		35.000,00	2.031,32	6.850,80	8.882,12	-26.117,88
1918.99.00.00	079	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000 NV	35.000,00	2.031,32	6.850,80	8.882,12	-26.117,88
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	21.887,03	25.227,37	47.114,40	-386.596,97
1931.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		326.912,09	13.350,93	9.513,92	22.864,85	-304.047,24
1931.11.00.00	082	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000 ED	299.087,42	11.971,40	8.309,78	20.281,18	-278.806,24
1931.13.00.00	083	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	01-110 000 ED	27.824,67	1.379,53	1.204,14	2.583,67	-25.241,00
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		106.799,28	8.536,10	15.713,45	24.249,55	-82.549,73
1932.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		106.799,28	8.536,10	15.713,45	24.249,55	-82.549,73
1932.99.01.00	084	RECEITA DIV.ATIVA Não-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	106.799,28	8.536,10	15.713,45	24.249,55	-82.549,73
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		77.579,70	1.840,40	11.462,98	13.303,38	-64.276,32
1990.99.00.00		OUTRAS RECEITAS		77.579,70	1.840,40	11.462,98	13.303,38	-64.276,32
1990.99.99.00	085	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	76.045,81	1.840,40	10.466,05	12.306,45	-63.739,36
1990.99.99.01	086	BANCO DO POVO - BONUS	01-110 000	1.533,89	0,00	996,93	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		ALIENACÃO 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		ALIENACÃO 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
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
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.198.543,31	-347.725,06	-272.219,87	-619.944,93	2.578.598,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 05 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.198.543,31	-347.725,06	-272.219,87	-619.944,93	2.578.598,38
9510.00.00.00	091	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-3.198.543,31	-347.725,06	-272.219,87	-619.944,93	2.578.598,38
1721.01.02.00	035	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	-1.853.200,33	-179.781,07	-183.521,65	-363.302,72	1.489.897,61
1721.01.05.00	036	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	-25.470,35	-4.050,37	-14,29	-4.064,66	21.405,69
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	-80.747,33	-59.252,38	-139.999,71	970.490,42
1722.01.02.00	059	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	-199.566,84	-82.182,47	-28.852,57	-111.035,04	88.531,80
1722.01.04.00	060	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	-4.890,07	-963,82	-578,98	-1.542,80	3.347,27
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>34.295.331,85</b>	<b>2.214.798,95</b>	<b>1.722.923,66</b>	<b>3.937.722,61</b>	<b>-30.357.609,24</b>
					<b>Arrec. Anterior</b>	<b>Arrec. Período</b>	<b>Arrec. Total</b>	
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					2.139,50	5.106,14	7.245,64	
9001	9001	SALARIO FAMILIA	110 - 000 NV		2.139,50	3.530,68	5.670,18	
9002	9002	Salário Maternidade	110 - 000 NV			1.575,46	1.575,46	
9014	9014	DOAÇÃO BRADESCO - FUNDO MUN. CRIANÇA	110 - 000 NV				0,00	
<b>CAUCOES</b>					34.532,45	35.730,44	70.262,89	
9003	9003	CAUÇÕES	110 - 000 NV				0,00	
9016	9016	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	110 - 000		34.532,45	35.730,44	70.262,89	
9018	9018	INSCRIÇÃO CONCURSO	110 - 000				0,00	
<b>CONSIGNACOES</b>					111.595,50	119.745,55	231.341,05	
9004	9004	INSS - C/CONSIGNACAO	110 - 000 NV		52.158,79	59.795,50	111.954,29	
9005	9005	PASEP	110 - 000 NV				0,00	
9006	9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000 NV		1.691,69	1.826,44	3.518,13	
9007	9007	SEST/SENAT	110 - 000 NV				0,00	
9008	9008	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	110 - 000 NV		12.656,62	12.955,41	25.612,03	
9009	9009	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	110 - 000 NV		22.679,09	22.347,20	45.026,29	
9010	9010	Doação American School S/C Ltda (Fisk)	110 - 000 NV				0,00	
9011	9011	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	110 - 000 NV		283,52	283,52	567,04	
9012	9012	CONVENIO UNIMED	110 - 000 NV		22.004,93	22.537,48	44.542,41	
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	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					6.067,19	6.734,77	12.801,96	
9017	9017	FORNECEDORES A PAGAR	110 - 000		4.817,37	8.732,65	13.550,02	
9019	9019	Credito a Receber - Consignado	110 - 000				0,00	
9020	9020	Créditos a Receber	110 - 000		-800,18	-2.997,88	-3.798,06	
9022	9022	EVENTOS MUNICIPAIS	110 - 000		2.050,00	1.000,00	3.050,00	
9023	9023	PARCELAMENTO CÂMARA	110 - 000				0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>154.334,64</b>	<b>167.316,90</b>	<b>321.651,54</b>	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								<b>4.259.374,15</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 06 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>								
Recurso	Banco	Conta	Vínculo			Saldo Ex. Anterior		
CEX	001	24431-7	110 - 000	CM	258,36			
CIDE	001	25665-X	130 - 001	CM	49.884,85			
C.F.M.	001	17751-2	110 - 000	CM	9.603,73			
Proteção Alta Co	001	32476-0	500 - 026	CM	264,76			
CADASTRO ÚNIC	001	33113-9	110 - 000	CM	11.508,44			
TFECD	001	11465-0	300 - 013	CS	90,74			
CAIXA	000	111	110 - 000	CM	611,54			
BB ICMS	001	283144-9	110 - 000	CM	1.934,75			
Tributos	104	3-0	110 - 000	CM	458,19			
BANESPA SA	033	45-000013-9	110 - 000	CM	2.070,53			
BB IPVA	001	507984-5	110 - 000	CM	3.590,29			
Tributos	237	510018-6	110 - 000	CM	3.286,98			
MERENDA UNIÃO	001	52667-3	210 - 006	CE	170.603,78			
BB FPM	001	73037-8	110 - 000	CM	36.236,23			
BB ITR	001	73049-1	110 - 000	CM	5.276,21			
BB F ESP	001	73068-8	110 - 000	CM	94.242,90			
BB D ATIVA	001	9336-X	110 - 000	CM	4.945,44			
PNATE	001	25104-6	001 - 001	TE	145,70			
Quota M. Sal.Edu	001	24252-7	001 - 001	CE	502.707,04			
FUNDEB	001	35378-7	251 - 000	FU	517.987,21			
SIMPLES NACION.	001	36675-7	110 - 000	CM	2.835,85			
FPM	001	8987-7	110 - 000	CM	110,29			
QUALIS MAIS	001	52166-3	300 - 024	CS	16.741,10			
LEILÃO GERAL	001	53097-2	110 - 000	CM	17.204,54			
MERENDA	001	55489-8	110 - 000	CM	62.433,18			
IPVA	001	130001-6	110 - 000		4.454,30			
IPI	001	130002-4	110 - 000	CM	4.775,36			
ICMS	001	130004-0	110 - 000	CM	6.922,26			
APLICAÇÃO	001	130006-7	110 - 000	CM	362,95			
PEJA	001	130007-5	001 - 001	CE	2,13			
PAGAMENTO	001	28-0	110 - 000	CM	9.881,14			
TRANSP. ESCOLA	001	44-2	220 - 009	TE	14.995,31			
MOVIM. II	001	54-x	110 - 000	CM	809,56			
LEILÃO SAÚDE	001	62-0	110 - 000	CS	7.730,92			
MOVIMENTO	001	63-9	110 - 000	CM	114.511,42			
SAÚDE	001	66-3	110 - 000	SD	10.464,69			
EDUCAÇÃO	001	68-x	110 - 000	ED	7.057,21			
CONTA ÚNICA	001	72-8	110 - 000	CM	4.854,53			
DOAÇÃO FMAS	001	75-2	110 - 000	CM	36.784,24			
13º SALÁRIO	001	94-9	110 - 000	CM	358,25			
RENOVA SAÚDE	001	103-1	110 - 000	CS	15.265,23			
LEILÃO EDUCAÇÃ	001	130154-3	110 - 000	ED	15.302,33			
PATRULHA AGRÍC	001	130155-1	110 - 000	CM	55.712,12			
FARMÁCIA BAS	001	58659-5	300 - 024	SD	68.824,50			
MÉDIA E ALTA	001	58661-7	300 - 017	SD	212.119,30			
VIGILÂNCIA	001	58662-5	300 - 013	SD	133.934,46			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 07 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	PAB	001	58660-9	300 - 012	SD			110.553,69
	FMS	001	13893	110 - 000	SD			350.030,30
	PENA	001	56620	110 - 000	CM			20,30
	PRECATÓRIO	001	13020060	110 - 000	CM			116.886,34
	PAVIMENTAÇÃO	001	5679-0	110 - 000	CM			38.779,02
	Adiant. Educação	001	6645-1	200 - 000	ED			128,77
	Adiant. Saúde	001	6646-X	300 - 000	CM			5.094,59
	Adiant. Geral	001	6647-8	110 - 000	CM			1.539,00
	PROTEÇÃO SOCIA	001	17830	500 - 025	CM			67,79
	PROTEÇÃO SOCIA	001	6297	500 - 024	CM			4.742,87
	AMPLIAÇÃO UBS	001	60902-1	300 - 031				48.510,36
	PAIF	001	64606-7	500 - 031	CM			78,88
	PAB	001	7499-3	300 - 012	SD			34.140,00
	Vigilância	001	7502-7	300 - 013	SD			1.018,59
	Média e Alta Com	001	7500-0	300 - 017	SD			7.464,40
	Plano Diretor	001	7427-6	110 - 000	CM			270,16
	PAB	104	624013-0	300 - 012	SD			108.519,17
	PAR	001	6672-9	220 - 010	ED			21.791,67
	MÉDIA E ALTA CO	104	624014-8	300 - 017	SD			19.927,55
	FARMÁCIA BÁSICA	104	624012-1	300 - 024	SD			5.498,66
	VIGILÂNCIA	104	624015-6	300 - 016	SD			12.125,34
	Brinquedo Creche	001	7629-5	210 - 000	ED			60.606,14
	Asilo Cantinho	001	66819-2	500 - 026	CM			1.460,00
	IGD-SUAS	001	66867-2	510 - 000	CM			672,84
	CADASTRO ÚNICOS	001	66818-4	500 - 028	CM			5.921,61
	Esc. da Beleza	001	7349-0	110 - 000	CM			933,82
	Geração de Renda	001	7273-7	110 - 000	CM			2.031,14
	Comissão Mun. Ev	001	7801-8	110 - 000	CM			500,00
	Relógio do Sol	104	17572-0	110 - 000	CM			1.470,96
	Accessuas	001	66422-7	500 - 033	CM			20.966,79
	Fundo Social Ver	001	7650-3	110 - 000	CM			1.100,00
	<b>Total do Saldo</b>						-----	<b>3.223.005,59</b>

TOTAL GERAL

-----  
7.482.379,74

VERA CRUZ, 28 de fevereiro de 2015

\_\_\_\_\_  
FERNANDO GARCIA SIMON  
PREFEITO MUNICIPAL\_\_\_\_\_  
LUCIANA REGINA MARINELI SILVA  
CONTADOR - CRC: 1SP198421/0-8/SP\_\_\_\_\_  
CELSO JUSTO DO MONTE  
TESOUREIRO