

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 01 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		25.563.458,74	22.140.783,15	2.738.587,78	24.879.370,93	-684.087,81
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		1.723.204,19	1.765.942,00	102.862,30	1.868.804,30	145.600,11
1110.00.00.00		IMPOSTOS		1.526.201,22	1.602.403,40	92.897,19	1.695.300,59	169.099,37
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		1.106.002,38	1.179.255,19	44.988,99	1.224.244,18	118.241,80
1112.02.00.00		IPU		871.138,13	917.714,59	28.064,15	945.778,74	74.640,61
1112.02.01.00	001	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	01-110 000 ED	740.263,38	845.935,99	25.816,32	871.752,31	131.488,93
1112.02.02.00	002	Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana	01-110 000 ED	130.874,75	71.778,60	2.247,83	74.026,43	-56.848,32
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		99.443,74	63.790,23	5.525,46	69.315,69	-30.128,05
1112.04.31.00		RETIDOS NAS FONTES		96.565,96	63.790,23	5.525,46	69.315,69	-27.250,27
1112.04.31.01	003	Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. de Trabalho	01-110 000 ED	96.565,96	63.790,23	5.525,46	69.315,69	-27.250,27
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	197.750,37	11.399,38	209.149,75	73.729,24
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		420.198,84	423.148,21	47.908,20	471.056,41	50.857,57
1113.05.00.00	006	ISS	01-110 000 ED	420.198,84	423.148,21	47.908,20	471.056,41	50.857,57
1120.00.00.00		TAXAS		195.942,97	163.538,60	9.739,34	173.277,94	-22.665,03
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		110.550,81	82.098,83	1.359,70	83.458,53	-27.092,28
1121.25.00.00		TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.		76.932,40	82.098,83	1.359,70	83.458,53	6.526,13
1121.25.01.00	007	Taxa de Licença p/ Funcion. de Estabel. Comerciais	01-110 000 NV	59.924,87	74.204,17	1.281,22	75.485,39	15.560,52
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	6.319,11	78,48	6.397,59	-9.079,94
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	81.439,77	8.379,64	89.819,41	4.427,25
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		85.392,16	81.439,77	8.379,64	89.819,41	4.427,25
1122.99.02.00	013	Taxa de Expediente	01-110 000 NV	53.601,00	70.205,00	6.923,92	77.128,92	23.527,92
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	8.768,91	538,70	9.307,61	-14.928,98
1122.99.05.00	016	Taxa de Serviços de Ligação de Esgoto	01-110 000 NV	5.964,57	2.465,86	917,02	3.382,88	-2.581,69
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	225,77	225,77	-834,23
1130.01.00.00	018	CONTRIB.MELH. P/ EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV. E ESGOTO	01-110 000	1.060,00	0,00	225,77	225,77	-834,23
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		281.718,78	235.741,34	23.356,34	259.097,68	-22.621,10
1220.00.00.00		CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.		281.718,78	235.741,34	23.356,34	259.097,68	-22.621,10
1220.29.00.00	019	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110 000 NV	281.718,78	235.741,34	23.356,34	259.097,68	-22.621,10
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		242.484,98	337.948,47	24.382,90	362.331,37	119.846,39
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		242.484,98	337.948,47	24.382,90	362.331,37	119.846,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 02 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1322.00.00.00	020	DIVIDENDOS	01-110 000 NV	1.920,00	2.656,47	2,04	2.658,51	738,51
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		240.564,98	335.292,00	24.380,86	359.672,86	119.107,88
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		99.981,51	195.791,13	15.361,14	211.152,27	111.170,76
1325.01.02.00	021	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	05-260 000 FU	28.779,48	46.837,99	3.426,59	50.264,58	21.485,10
1325.01.03.00	022	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	01-311 000 SD	26.094,41	2.095,11	213,34	2.308,45	-23.785,96
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		30.115,39	57.670,69	3.578,99	61.249,68	31.134,29
1325.01.05.15	023	Rec Remun Depos de Recur Vinc-MDE-FUNDAMENTAL	01-221 000 EF	5.573,86	11.910,72	246,85	12.157,57	6.583,71
1325.01.05.18	024	Rec Remun Depos de Recur Vinc-MDE-EF-TRANSPORTE ESCOLAR	01-221 000 EF	2.612,73	4.501,35	9,28	4.510,63	1.897,90
1325.01.05.20	025	Rec Remun Depos de Recur Vinc-MDE-EF-QUESE COTA MUNICIPAL	01-221 000 EF	21.928,80	41.258,62	3.322,86	44.581,48	22.652,68
1325.01.06.00	026	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCÁR.RECUR.VICUL.AÇÕES SEV.PÚBL.SAÚDE	01-111 000 SD	12.913,85	86.415,75	7.842,66	94.258,41	81.344,56
1325.01.09.00	027	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	01-111 000 NV	2.078,38	2.771,59	299,56	3.071,15	992,77
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		140.583,47	139.500,87	9.019,72	148.520,59	7.937,12
1325.02.99.00	028	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	01-111 000 NV	140.583,47	139.500,87	9.019,72	148.520,59	7.937,12
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		545.580,44	602.068,91	75.839,91	677.908,82	132.328,38
1600.03.00.00		SERVICOS DE TRANSPORTE		8.858,85	3.702,83	846,80	4.549,63	-4.309,22
1600.03.06.00	029	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	01-110 000 NV	8.858,85	3.702,83	846,80	4.549,63	-4.309,22
1600.41.00.00	030	SERV.CAPTACÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.ÁGUA	01-110 000 NV	371.915,32	320.368,52	42.930,55	363.299,07	-8.616,25
1600.41.00.01	086	ALUGUEL DE HIDROMETRO	01-110 000 NV	0,00	98.814,77	11.092,13	109.906,90	109.906,90
1600.42.00.00	031	SERV.COLETA,TRANSP.TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01-110 000 NV	134.586,54	153.229,09	18.446,93	171.676,02	37.089,48
1600.46.00.00	032	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110 000 NV	28.033,60	25.953,70	2.523,50	28.477,20	443,60
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	18.779.982,56	2.225.195,16	21.005.177,72	-1.208.435,05
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		22.164.680,55	18.728.826,36	2.220.430,96	20.949.257,32	-1.215.423,23
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		10.737.778,62	9.417.662,66	1.318.524,11	10.736.186,77	-1.591,85
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		8.724.751,15	7.689.249,89	1.200.463,27	8.889.713,16	164.962,01
1721.01.02.00	034	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	8.675.319,29	7.625.948,57	1.179.482,72	8.805.431,29	130.112,00
1721.01.05.00	035	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	49.431,86	63.301,32	20.980,55	84.281,87	34.850,01
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE		112.965,49	124.110,85	10.850,77	134.961,62	21.996,13
1721.22.70.00	036	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110 000 NV	112.965,49	120.613,96	10.850,77	131.464,73	18.499,24
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	558.531,17	50.050,28	608.581,45	-288.400,60
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	255.541,00	23.231,00	278.772,00	-42.930,13
1721.33.02.00	039	TETO Doença Epidemiológica	05-300 013 SD	42.275,30	38.361,34	0,00	38.361,34	-3.913,96
1721.33.03.00	040	PSF - Programa Saúde da Família	05-300 014 SD	95.272,80	55.650,00	4.000,00	59.650,00	-35.622,80
1721.33.04.00	041	ACS - Agente Comunitário de Saúde	05-300 015 SD	54.441,60	41.318,00	10.140,00	51.458,00	-2.983,60
1721.33.05.00	042	Vigilância Sanitária	05-300 016 SD	32.664,96	13.537,36	2.614,38	16.151,74	-16.513,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 03 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.33.06.00	043	Média e Alta Complexidade (Mac Visa)	05-300 017 SD	145.440,66	88.582,25	5.103,88	93.686,13	-51.754,53
1721.33.09.00	044	Saúde Bucal	05-300 021 SD	28.215,90	22.300,00	2.230,00	24.530,00	-3.685,90
1721.33.12.00	045	FARMÁCIA BÁSICA	05-300 024 SD	37.891,46	30.041,22	2.731,02	32.772,24	-5.119,22
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	133.650,36	7.940,73	141.591,09	103.343,20
1721.34.00.01	088	PAIF	05-500 031 NV	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1721.34.00.02	096	TRANSFERÊNCIA FNAS CANTINHO FELIZ	05-500 032 NV	0,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00
1721.34.00.03	103	IGD-SUAS	05-510 000 NV	0,00	672,84	0,00	672,84	672,84
1721.34.00.04	104	Accesuas	05-500 033 NV	0,00	20.880,00	0,00	20.880,00	20.880,00
1721.34.01.00	047	Transf. do FNAS - ASILO	05-500 026 NV	18.746,40	14.600,00	1.460,00	16.060,00	-2.686,40
1721.34.04.00	048	CADASTRO BOLSA-FAMÍLIA	05-500 028 NV	19.501,49	12.497,52	1.480,73	13.978,25	-5.523,24
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		771.436,97	724.780,78	45.039,84	769.820,62	-1.616,35
1721.35.01.00	049	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05-220 007 EF	559.802,34	521.917,73	45.039,84	566.957,57	7.155,23
1721.35.03.00	050	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	05-200 002 NV	171.741,42	176.417,37	0,00	176.417,37	4.675,95
1721.35.04.00	051	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	05-200 003 EF	39.893,21	26.445,68	0,00	26.445,68	-13.447,53
1721.36.00.00	052	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110 000 ED	25.765,29	20.896,10	4.179,22	25.075,32	-689,97
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	5.909.898,85	556.851,73	6.466.750,58	-1.008.128,11
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		6.838.451,03	5.426.430,21	534.158,90	5.960.589,11	-877.861,92
1722.01.01.00	054	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	5.834.665,45	4.475.592,99	491.996,43	4.967.589,42	-867.076,03
1722.01.02.00	055	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	958.514,95	911.440,47	38.328,81	949.769,28	-8.745,67
1722.01.04.00	056	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	42.400,61	36.682,75	3.833,66	40.516,41	-1.884,20
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 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (250)		8.502,58	15.130,32	1.455,66	16.585,98	8.083,40
1722.22.20.00	058	COTA-PARTE COMPEN.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM	01-110 000 NV	598,19	2.581,16	153,43	2.734,59	2.136,40
1722.22.30.00	059	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRÓ L.LEI 7.990/89	01-110 000 NV	7.904,39	12.549,16	1.302,23	13.851,39	5.947,00
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		627.925,08	468.338,32	21.237,17	489.575,49	-138.349,59
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	204.701,43	21.237,17	225.938,60	-118.408,86
1722.99.03.00	062	MERENDA ESCOLAR	02-200 004 NV	103.483,45	153.500,00	0,00	153.500,00	50.016,55
1722.99.05.00	063	CONTROLE DE GLICEMIA	02-300 020 SD	4.000,00	5.273,39	0,00	5.273,39	1.273,39
1722.99.06.00	064	QUALIS MAIS - ESTADO	02-300 026 SD	60.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	12.000,00
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	24.822,00	0,00	24.822,00	24.822,00
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		3.952.023,24	3.401.264,85	345.055,12	3.746.319,97	-205.703,27
1724.01.00.00	066	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	05-260 000 FU	2.371.213,94	2.023.711,16	207.033,07	2.230.744,23	-140.469,71
1724.01.00.01	097	FUNDEB DEVOLVIDO REF. EXERCÍCIO ANTERIOR	05-262 000 FU	0,00	28.413,49	0,00	28.413,49	28.413,49
1724.01.01.00	067	Transf Recursos Fundo Manut e Desen Ens Básico	05-260 000 FU	1.580.809,30	1.349.140,20	138.022,05	1.487.162,25	-93.647,05
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		48.932,22	51.156,20	4.764,20	55.920,40	6.988,18
1762.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS		48.932,22	51.156,20	4.764,20	55.920,40	6.988,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 04 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ENTIDADES								
1762.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO		48.932,22	51.156,20	4.764,20	55.920,40	6.988,18
1762.99.00.01	098	Proteção Social Básica - CCI	02-110 000 NV	0,00	1.500,00	250,00	1.750,00	1.750,00
1762.99.01.00	068	Proteção Social Básica	02-500 024	28.832,22	31.251,00	2.841,00	34.092,00	5.259,78
1762.99.02.00	069	Proteção Social Especial - Idoso	02-500 025 NV	20.100,00	18.405,20	1.673,20	20.078,40	-21,60
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		556.857,58	419.099,87	286.951,17	706.051,04	149.193,46
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		122.197,55	99.150,89	7.440,80	106.591,69	-15.605,86
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		7.944,57	6.381,45	189,56	6.571,01	-1.373,56
1911.38.00.00	070	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	01-110 000 ED	6.360,00	5.716,07	183,02	5.899,09	-460,91
1911.40.00.00	071	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110 000 ED	1.584,57	665,38	6,54	671,92	-912,65
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		90.037,01	63.490,95	5.318,78	68.809,73	-21.227,28
1913.11.00.00	072	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	01-110 000 ED	79.805,81	57.333,62	4.781,64	62.115,26	-17.690,55
1913.13.00.00	073	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	01-110 000 ED	10.231,20	6.157,33	537,14	6.694,47	-3.536,73
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		24.215,97	29.278,49	1.932,46	31.210,95	6.994,98
1918.99.00.00	074	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000 NV	24.215,97	29.278,49	1.932,46	31.210,95	6.994,98
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.500,00	21.968,75	0,00	21.968,75	11.468,75
1922.00.00.00		RESTITUICOES		10.500,00	21.968,75	0,00	21.968,75	11.468,75
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	21.968,75	0,00	21.968,75	21.468,75
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		297.728,42	233.759,99	33.022,67	266.782,66	-30.945,76
1931.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA		218.400,66	146.069,04	23.911,84	169.980,88	-48.419,78
1931.11.00.00	077	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000 ED	185.574,56	131.337,42	22.875,14	154.212,56	-31.362,00
1931.13.00.00	078	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	01-110 000 ED	32.826,10	14.731,62	1.036,70	15.768,32	-17.057,78
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		79.327,76	87.690,95	9.110,83	96.801,78	17.474,02
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		79.327,76	87.690,95	9.110,83	96.801,78	17.474,02
1932.99.01.00	079	RECEITA DÍV.ATIVA Não-TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	79.327,76	87.690,95	9.110,83	96.801,78	17.474,02
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		126.431,61	64.220,24	246.487,70	310.707,94	184.276,33
1990.99.00.00	080	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	126.431,61	63.118,98	246.387,70	309.506,68	183.075,07
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	100,00	100,00	100,00
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		10.858.000,00	512.796,74	0,00	512.796,74	-10.345.203,26
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	512.796,74	0,00	512.796,74	-10.292.203,26
2420.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		10.805.000,00	512.796,74	0,00	512.796,74	-10.292.203,26
2421.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		4.865.000,00	134.167,64	0,00	134.167,64	-4.730.832,36
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	74.400,00	0,00	74.400,00	74.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 05 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2421.99.00.02	099	Brinquedos Creche	05-210 000 EI	0,00	59.767,64	0,00	59.767,64	59.767,64
2422.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		5.940.000,00	356.962,50	0,00	356.962,50	-5.583.037,50
2422.99.00.00	084	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	02-100 001	5.940.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.940.000,00
2422.99.00.06	091	Reforma e Ampliação da UBS	02-110 000 SD	0,00	127.800,00	0,00	127.800,00	127.800,00
2422.99.00.07	093	Barracão do Agronegócio	02-110 000 SD	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2422.99.00.08	094	Escola da Beleza	02-110 000 NV	0,00	9.415,90	0,00	9.415,90	9.415,90
2422.99.00.09	095	Geração de Renda	02-110 000 NV	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2422.99.00.10	100	Plano Diretor de Combate a Erosão Rural	02-110 000 NV	0,00	54.746,60	0,00	54.746,60	54.746,60
2423.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		0,00	21.666,60	0,00	21.666,60	21.666,60
2423.02.00.00		TRANSF.RECUR.DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	21.666,60	0,00	21.666,60	21.666,60
2423.02.00.01	101	PAR - Aquisição de móveis e equipamentos	05-220 010 EF	0,00	21.666,60	0,00	21.666,60	21.666,60
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.951.697,30	-2.626.772,81	-272.964,27	-2.899.737,08	51.960,22
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.951.697,30	-2.626.772,81	-272.964,27	-2.899.737,08	51.960,22
9510.00.00.00	085	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-2.951.697,30	-2.626.772,81	-272.964,27	-2.899.737,08	51.960,22
1721.01.02.00	034	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	-1.700.228,13	-1.525.189,45	-161.100,52	-1.686.289,97	13.938,16
1721.01.05.00	035	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	-9.886,37	-12.660,20	-4.196,11	-16.856,31	-6.969,94
1721.36.00.00	052	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110 000 ED	-5.153,06	-4.179,20	-835,84	-5.015,04	138,02
1722.01.01.00	054	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	-1.043.027,73	-895.118,40	-98.399,26	-993.517,66	49.510,07
1722.01.02.00	055	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	-184.921,89	-182.288,93	-7.665,80	-189.954,73	-5.032,84
1722.01.04.00	056	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	-8.480,12	-7.336,63	-766,74	-8.103,37	376,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				33.469.761,44	20.026.807,08	2.465.623,51	22.492.430,59	-10.977.330,85

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				52.244,50	17.335,66	69.580,16
9001	9001	SALARIO FAMILIA	110 - 000 NV	16.476,31	5.453,33	21.929,64
9002	9002	Salário Maternidade	110 - 000 NV	35.768,19	11.882,33	47.650,52
9014	9014	DOAÇÃO BRADESCO - FUNDO MUN. CRIAN	000 NV			0,00
CAUCOES				146.467,58	34.275,74	180.743,32
9003	9003	CAUÇÕES	110 - 000 NV			0,00
9016	9016	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	110 - 000	92.142,58	34.275,74	126.418,32
9018	9018	INSCRIÇÃO CONCURSO	110 - 000	54.325,00		54.325,00
CONSIGNACOES				1.411.235,80	152.235,16	1.563.470,96
9004	9004	INSS - CONSIGNACAO	110 - 000 NV	570.779,04	94.525,47	665.304,51
9005	9005	PASEP	110 - 000 NV			0,00
9006	9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000 NV	27.810,41	1.600,98	29.411,39
9007	9007	SEST/SENAT	110 - 000 NV			0,00
9008	9008	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	110 - 000 NV	119.384,08	12.550,15	131.934,23
9009	9009	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	110 - 000 NV	234.528,96	22.462,38	256.991,34
9010	9010	Doação American School S/C Ltda (Fisk)	110 - 000 NV			0,00
9011	9011	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	110 - 000 NV	1.897,94	135,66	2.033,60
9012	9012	CONVENIO UNIMED	110 - 000 NV	248.067,47	20.960,52	269.027,99
9013	9013	Devolução de rendimento de apl. financ.	110 - 000			0,00
9015	9015	EMPRESTIMO BRADESCO	110 - 000	205.257,90		205.257,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 06 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9031	9031	Projeto Conviver	110	-000	3.510,00			3.510,00
CREDORES DIVERSOS					3.174,12	8.042,25		11.216,37
9017	9017	FORNECEDORES A PAGAR	110	-000	15.652,82	7.542,25		23.195,07
9019	9019	Credito a Receber - Consignado	110	-000	-10.940,61			-10.940,61
9020	9020	Créditos a Receber	110	-000	-1.538,09			-1.538,09
9032	9032	EVENTOS MUNICIPAIS	110	-000		500,00		500,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.613.122,00	211.888,81		1.825.010,81
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								24.317.441,40

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 07 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		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
		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

28.449.277,91

VERA CRUZ, 31 de dezembro de 2014

FERNANDO GARCIA SIMON_____
LUCIANA REGINA MARINELI SILVA
CONTADOR - CRC: 1SP198421/0-8/SP_____
CELSO JUSTO DO MONTE
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

Pag 08 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

PREFEITA MUNICIPAL
