

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 01 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		25.563.458,74	4.595.950,52	2.160.370,83	6.756.321,35	-18.807.137,39
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		1.723.204,19	182.092,67	491.248,69	673.341,36	-1.049.862,83
1110.00.00.00		IMPOSTOS		1.526.201,22	139.219,71	448.425,84	587.645,55	-938.555,67
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		1.106.002,38	69.320,58	411.852,66	481.173,24	-624.829,14
1112.02.00.00		IPTU		871.138,13	3.086,44	377.532,73	380.619,17	-490.518,96
1112.02.01.00	001	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	01-110 000 ED	740.263,38	3.009,66	344.425,45	347.435,11	-392.828,27
1112.02.02.00	002	Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana	01-110 000 ED	130.874,75	76,78	33.107,28	33.184,06	-97.690,69
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		99.443,74	11.403,48	7.402,22	18.805,70	-80.638,04
1112.04.31.00		RETIDOS NAS FONTES		96.565,96	11.403,48	7.402,22	18.805,70	-77.760,26
1112.04.31.01	003	Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. de Trabalho	01-110 000 ED	96.565,96	11.403,48	7.402,22	18.805,70	-77.760,26
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	54.830,66	26.917,71	81.748,37	-53.672,14
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		420.198,84	69.899,13	36.573,18	106.472,31	-313.726,53
1113.05.00.00	006	ISS	01-110 000 ED	420.198,84	69.899,13	36.573,18	106.472,31	-313.726,53
1120.00.00.00		TAXAS		195.942,97	42.872,96	42.822,85	85.695,81	-110.247,16
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		110.550,81	32.128,05	29.387,15	61.515,20	-49.035,61
1121.25.00.00		TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.		76.932,40	32.128,05	29.387,15	61.515,20	-15.417,20
1121.25.01.00	007	Taxa de Licença p/ Funcion. de Estabel. Comerciais	01-110 000 NV	59.924,87	29.185,81	26.850,45	56.036,26	-3.888,61
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	2.503,44	2.448,70	4.952,14	-10.525,39
1121.25.04.00	010	Taxa de Licença Ativ. Comér. Eventual/Ambulante	01-110 000	530,00	438,80	88,00	526,80	-3,20
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	10.744,91	13.435,70	24.180,61	-61.211,55
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		85.392,16	10.744,91	13.435,70	24.180,61	-61.211,55
1122.99.02.00	013	Taxa de Expediente	01-110 000 NV	53.601,00	9.488,30	11.798,72	21.287,02	-32.313,98
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	855,84	1.509,57	2.365,41	-21.871,18
1122.99.05.00	016	Taxa de Serviços de Ligação de Esgoto	01-110 000 NV	5.964,57	400,77	127,41	528,18	-5.436,39
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	39.546,07	19.969,09	59.515,16	-222.203,62
1220.00.00.00		CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.		281.718,78	39.546,07	19.969,09	59.515,16	-222.203,62
1220.29.00.00	019	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110 000 NV	281.718,78	39.546,07	19.969,09	59.515,16	-222.203,62
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		242.484,98	48.630,69	25.094,68	73.725,37	-168.759,61
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		242.484,98	48.630,69	25.094,68	73.725,37	-168.759,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)**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	4,74	0,00	4,74	-1.915,26
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		240.564,98	48.625,95	25.094,68	73.720,63	-166.844,35
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		99.981,51	26.424,33	14.239,38	40.663,71	-59.317,80
1325.01.02.00	021	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	05-260 000 FU	28.779,48	6.002,01	4.002,02	10.004,03	-18.775,45
1325.01.03.00	022	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	01-311 000 SD	26.094,41	857,86	161,62	1.019,48	-25.074,93
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		30.115,39	8.102,54	4.158,44	12.260,98	-17.854,41
1325.01.05.15	023	Rec Remun Depos de Recur Vinc-MDE-FUNDAMENTAL	01-221 000 EF	5.573,86	1.811,80	1.431,27	3.243,07	-2.330,79
1325.01.05.18	024	Rec Remun Depos de Recur Vinc-MDE-EF-TRANSPORTE ESCOLAR	01-221 000 EF	2.612,73	968,27	277,13	1.245,40	-1.367,33
1325.01.05.20	025	Rec Remun Depos de Recur Vinc-MDE-EF-QUESE COTA MUNICIP	01-221 000 EF	21.928,80	5.322,47	2.450,04	7.772,51	-14.156,29
1325.01.06.00	026	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCÁR.RECUR.VICUL.AÇÕES SEV.PÚBL.SAÚDE	01-111 000 SD	12.913,85	11.207,42	5.672,36	16.879,78	3.965,93
1325.01.09.00	027	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	01-111 000 NV	2.078,38	254,50	244,94	499,44	-1.578,94
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		140.583,47	22.201,62	10.855,30	33.056,92	-107.526,55
1325.02.99.00	028	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	01-111 000 NV	140.583,47	22.201,62	10.855,30	33.056,92	-107.526,55
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		545.580,44	88.633,17	55.046,47	143.679,64	-401.900,80
1600.03.00.00		SERVICOS DE TRANSPORTE		8.858,85	597,85	0,00	597,85	-8.261,00
1600.03.06.00	029	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	01-110 000 NV	8.858,85	597,85	0,00	597,85	-8.261,00
1600.41.00.00	030	SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.ÁGUA	01-110 000 NV	371.915,32	46.571,29	30.455,06	77.026,35	-294.888,97
1600.41.00.01	086	ALUGUEL DE HIDROMETRO	01-110 000 NV	0,00	14.802,39	8.840,80	23.643,19	23.643,19
1600.42.00.00	031	SERV.COLETA,TRANSP.TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01-110 000 NV	134.586,54	21.959,54	14.612,61	36.572,15	-98.014,39
1600.46.00.00	032	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110 000 NV	28.033,60	4.702,10	1.138,00	5.840,10	-22.193,50
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	4.124.762,00	1.518.744,90	5.643.506,90	-16.570.105,87
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		22.164.680,55	4.120.247,80	1.518.744,90	5.638.992,70	-16.525.687,85
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		10.737.778,62	2.052.636,22	631.132,11	2.683.768,33	-8.054.010,29
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		8.724.751,15	1.843.189,64	561.913,96	2.405.103,60	-6.319.647,55
1721.01.02.00	034	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	8.675.319,29	1.834.342,17	561.913,96	2.396.256,13	-6.279.063,16
1721.01.05.00	035	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	49.431,86	8.847,47	0,00	8.847,47	-40.584,39
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE		112.965,49	13.817,08	11.387,25	25.204,33	-87.761,16
1721.22.70.00	036	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110 000 NV	112.965,49	10.320,19	11.387,25	21.707,44	-91.258,05
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	127.871,33	48.956,21	176.827,54	-720.154,51
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	46.462,00	23.231,00	69.693,00	-252.009,13
1721.33.02.00	039	TETO Doença Epidemiológica	05-300 013 SD	42.275,30	10.573,96	0,00	10.573,96	-31.701,34
1721.33.03.00	040	PSF - Programa Saúde da Família	05-300 014 SD	95.272,80	14.260,00	7.130,00	21.390,00	-73.882,80
1721.33.04.00	041	ACS - Agente Comunitário de Saúde	05-300 015 SD	54.441,60	7.856,00	4.056,00	11.912,00	-42.529,60
1721.33.05.00	042	Vigilância Sanitária	05-300 016 SD	32.664,96	5.338,79	0,00	5.338,79	-27.326,17
1721.33.06.00	043	Média e Alta Complexidade (Mac	05-300 017 SD	145.440,66	22.488,54	7.348,19	29.836,73	-115.603,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)**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	2.230,00	4.460,00	6.690,00	-21.525,90
1721.33.12.00	045	FARMÁCIA BÁSICA	05-300 024 SD	37.891,46	5.462,04	2.731,02	8.193,06	-29.698,40
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	18.132,69	8.874,69	27.007,38	-11.240,51
1721.34.00.01	088	PAIF	05-500 031 NV	0,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00
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	2.920,00	1.460,00	4.380,00	-14.366,40
1721.34.04.00	048	CADASTRO BOLSA-FAMÍLIA	05-500 028 NV	19.501,49	3.212,69	1.414,69	4.627,38	-14.874,11
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		771.436,97	45.446,26	0,00	45.446,26	-725.990,71
1721.35.01.00	049	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05-220 007 EF	559.802,34	43.700,89	0,00	43.700,89	-516.101,45
1721.35.03.00	050	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	05-200 002 NV	171.741,42	1.745,37	0,00	1.745,37	-169.996,05
1721.35.04.00	051	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	05-200 003 EF	39.893,21	0,00	0,00	0,00	-39.893,21
1721.36.00.00	052	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110 000 ED	25.765,29	4.179,22	0,00	4.179,22	-21.586,07
1721.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		167.629,78	0,00	0,00	0,00	-167.629,78
1721.99.00.01	053	Apoio Financeiro aos Municípios	01-110 000 NV	167.629,78	0,00	0,00	0,00	-167.629,78
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		7.474.878,69	1.319.399,41	587.510,70	1.906.910,11	-5.567.968,58
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		6.838.451,03	1.291.558,45	515.344,79	1.806.903,24	-5.031.547,79
1722.01.01.00	054	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	5.834.665,45	769.314,61	385.880,08	1.155.194,69	-4.679.470,76
1722.01.02.00	055	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	958.514,95	512.683,09	126.669,58	639.352,67	-319.162,28
1722.01.04.00	056	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	42.400,61	6.846,75	2.795,13	9.641,88	-32.758,73
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	2.646,41	1.798,86	4.445,27	-4.057,31
1722.22.20.00	058	COTA-PARTE COMPEN.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM	01-110 000 NV	598,19	714,68	734,39	1.449,07	850,88
1722.22.30.00	059	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRÓ L.LEI 7.990/89	01-110 000 NV	7.904,39	1.931,73	1.064,47	2.996,20	-4.908,19
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		627.925,08	25.194,55	70.367,05	95.561,60	-532.363,48
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	23.950,55	23.950,55	47.901,10	-296.446,36
1722.99.03.00	062	MERENDA ESCOLAR	02-200 004 NV	103.483,45	0,00	38.375,00	38.375,00	-65.108,45
1722.99.05.00	063	CONTROLE DE GLICEMIA	02-300 020 SD	4.000,00	1.244,00	0,00	1.244,00	-2.756,00
1722.99.06.00	064	QUALIS MAIS - ESTADO	02-300 026 SD	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1722.99.07.00	065	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01-110 000 SD	89.394,17	0,00	8.041,50	8.041,50	-81.352,67
1722.99.08.00	090	PAB Estadual	02-300 034 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		3.952.023,24	748.212,17	300.102,09	1.048.314,26	-2.903.708,98
1724.01.00.00	066	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	05-260 000 FU	2.371.213,94	448.927,38	180.061,34	628.988,72	-1.742.225,22
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	299.284,79	120.040,75	419.325,54	-1.161.483,76
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		48.932,22	4.514,20	0,00	4.514,20	-44.418,02
1762.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		48.932,22	4.514,20	0,00	4.514,20	-44.418,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)**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	4.514,20	0,00	4.514,20	-44.418,02
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	2.841,00	0,00	2.841,00	-25.991,22
1762.99.02.00	069	Proteção Social Especial - Idoso	02-500 025 NV	20.100,00	1.673,20	0,00	1.673,20	-18.426,80
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		556.857,58	112.285,92	50.267,00	162.552,92	-394.304,66
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		122.197,55	18.537,87	12.544,74	31.082,61	-91.114,94
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		7.944,57	72,28	83,09	155,37	-7.789,20
1911.38.00.00	070	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	01-110 000 ED	6.360,00	0,16	3,59	3,75	-6.356,25
1911.40.00.00	071	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110 000 ED	1.584,57	72,12	79,50	151,62	-1.432,95
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		90.037,01	12.439,47	8.245,98	20.685,45	-69.351,56
1913.11.00.00	072	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	01-110 000 ED	79.805,81	10.570,79	7.799,58	18.370,37	-61.435,44
1913.13.00.00	073	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	01-110 000 ED	10.231,20	1.868,68	446,40	2.315,08	-7.916,12
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		24.215,97	6.026,12	4.215,67	10.241,79	-13.974,18
1918.99.00.00	074	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000 NV	24.215,97	6.026,12	4.215,67	10.241,79	-13.974,18
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	59.758,41	31.093,19	90.851,60	-206.876,82
1931.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA		218.400,66	32.348,81	18.138,63	50.487,44	-167.913,22
1931.11.00.00	077	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000 ED	185.574,56	27.026,57	16.736,37	43.762,94	-141.811,62
1931.13.00.00	078	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	01-110 000 ED	32.826,10	5.322,24	1.402,26	6.724,50	-26.101,60
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		79.327,76	27.409,60	12.954,56	40.364,16	-38.963,60
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		79.327,76	27.409,60	12.954,56	40.364,16	-38.963,60
1932.99.01.00	079	RECEITA DIV.ATIVA Não-TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	79.327,76	27.409,60	12.954,56	40.364,16	-38.963,60
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		126.431,61	12.120,15	6.629,07	18.749,22	-107.682,39
1990.99.00.00	080	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	126.431,61	12.120,15	6.629,07	18.749,22	-107.682,39
1990.99.00.01	089	Banco do Povo - Bônus	02-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	-10.858.000,00
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		ALIENAÇÃO 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		ALIENAÇÃO 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	0,00	0,00	0,00	-10.805.000,00
2420.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		10.805.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.805.000,00
2421.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		4.865.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.865.000,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	-5.940.000,00
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 MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)**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	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.00.07	093	Barracão do Agronegócio	02-110 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.00.08	094	Escola da Beleza	02-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.00.09	095	Geração de Renda	02-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-627.242,78	-215.451,92	-842.694,70	2.109.002,60
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.951.697,30	-627.242,78	-215.451,92	-842.694,70	2.109.002,60
9510.00.00.00	085	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-2.951.697,30	-627.242,78	-215.451,92	-842.694,70	2.109.002,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				33.469.761,44	3.968.707,74	1.944.918,91	5.913.626,65	-27.556.134,79
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					3.919,34	3.128,09	7.047,43	
9001	9001	SALARIO FAMILIA	110 - 000 NV	683,17	805,98	1.489,15		
9002	9002	Salário Maternidade	110 - 000 NV	3.236,17	2.322,11	5.558,28		
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					247.863,17	135.944,88	383.808,05	
9004	9004	INSS - C/CONSIGNACAO	110 - 000 NV	90.192,24	49.402,20	139.594,44		
9005	9005	PASEP	110 - 000 NV			0,00		
9006	9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000 NV	2.668,71	13.082,14	15.750,85		
9007	9007	SEST/SENAT	110 - 000 NV			0,00		
9008	9008	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	110 - 000 NV	17.378,16	8.246,12	25.624,28		
9009	9009	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	110 - 000 NV	40.866,10	21.560,90	62.427,00		
9010	9010	Doação American School S/C Ltda (Fisk)	110 - 000 NV			0,00		
9011	9011	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	110 - 000 NV	255,72	127,86	383,58		
9012	9012	CONVENIO UNIMED	110 - 000 NV	47.816,12	21.139,78	68.955,90		
9013	9013	Devolução de rendimento de apl. financ.	110 - 000			0,00		
9015	9015	EMPRESTIMO BRADESCO	110 - 000	48.686,12	22.385,88	71.072,00		
9031	9031	Projeto Conviver	110 - 000			0,00		
CREDORES DIVERSOS					-8.871,58	-1.729,98	-10.601,56	
9017	9017	FORNECEDORES A PAGAR	110 - 000			0,00		
9019	9019	Credito a Receber - Consignado	110 - 000	-8.871,58	-1.729,98	-10.601,56		
9020	9020	Créditos a Receber	110 - 000			0,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					297.235,93	137.342,99	434.578,92	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								6.348.205,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)**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 MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)**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

=====

10.480.042,08

VERA CRUZ, 31 de março de 2014

FERNANDO GARCIA SIMON
PREFEITO MUNICIPAL

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

CELSO JUSTO DO MONTE
TESOUREIRO