

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2014 A 30/06/2014)**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	11.065.450,07	1.701.756,62	12.767.206,69	-12.796.252,05
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		1.723.204,19	1.084.745,16	111.596,17	1.196.341,33	-526.862,86
1110.00.00.00		IMPOSTOS		1.526.201,22	974.050,49	102.325,52	1.076.376,01	-449.825,21
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		1.106.002,38	772.487,81	67.433,90	839.921,71	-266.080,67
1112.02.00.00		IPTU		871.138,13	608.566,47	48.576,78	657.143,25	-213.994,88
1112.02.01.00	001	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	01-110 000 ED	740.263,38	554.808,45	45.760,67	600.569,12	-139.694,26
1112.02.02.00	002	Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana	01-110 000 ED	130.874,75	53.758,02	2.816,11	56.574,13	-74.300,62
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		99.443,74	36.969,19	8.913,66	45.882,85	-53.560,89
1112.04.31.00		RETIDOS NAS FONTES		96.565,96	36.969,19	8.913,66	45.882,85	-50.683,11
1112.04.31.01	003	Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. de Trabalho	01-110 000 ED	96.565,96	36.969,19	8.913,66	45.882,85	-50.683,11
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	126.952,15	9.943,46	136.895,61	1.475,10
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		420.198,84	201.562,68	34.891,62	236.454,30	-183.744,54
1113.05.00.00	006	ISS	01-110 000 ED	420.198,84	201.562,68	34.891,62	236.454,30	-183.744,54
1120.00.00.00		TAXAS		195.942,97	110.694,67	9.270,65	119.965,32	-75.977,65
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		110.550,81	69.255,20	3.139,89	72.395,09	-38.155,72
1121.25.00.00		TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.		76.932,40	69.255,20	3.139,89	72.395,09	-4.537,31
1121.25.01.00	007	Taxa de Licença p/ Funcion. de Estabel. Comerciais	01-110 000 NV	59.924,87	62.202,21	2.986,37	65.188,58	5.263,71
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	5.477,44	153,52	5.630,96	-9.846,57
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	41.439,47	6.130,76	47.570,23	-37.821,93
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		85.392,16	41.439,47	6.130,76	47.570,23	-37.821,93
1122.99.02.00	013	Taxa de Expediente	01-110 000 NV	53.601,00	35.277,24	5.512,96	40.790,20	-12.810,80
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	4.253,97	339,00	4.592,97	-19.643,62
1122.99.05.00	016	Taxa de Serviços de Ligação de Esgoto	01-110 000 NV	5.964,57	1.908,26	278,80	2.187,06	-3.777,51
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	100.769,67	21.673,69	122.443,36	-159.275,42
1220.00.00.00		CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.		281.718,78	100.769,67	21.673,69	122.443,36	-159.275,42
1220.29.00.00	019	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110 000 NV	281.718,78	100.769,67	21.673,69	122.443,36	-159.275,42
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		242.484,98	142.749,39	32.190,63	174.940,02	-67.544,96
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		242.484,98	142.749,39	32.190,63	174.940,02	-67.544,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2014 A 30/06/2014)**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	0,00	2.614,79	694,79
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		240.564,98	140.134,60	32.190,63	172.325,23	-68.239,75
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		99.981,51	76.138,67	17.759,00	93.897,67	-6.083,84
1325.01.02.00	021	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	05-260 000 FU	28.779,48	18.452,91	4.124,44	22.577,35	-6.202,13
1325.01.03.00	022	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	01-311 000 SD	26.094,41	1.425,23	120,92	1.546,15	-24.548,26
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		30.115,39	22.783,26	5.286,37	28.069,63	-2.045,76
1325.01.05.15	023	Rec Remun Depos de Recur Vinc-MDE-FUNDAMENTAL	01-221 000 EF	5.573,86	5.388,71	980,89	6.369,60	795,74
1325.01.05.18	024	Rec Remun Depos de Recur Vinc-MDE-EF-TRANSPORTE ESCOLAR	01-221 000 EF	2.612,73	1.761,50	496,06	2.257,56	-355,17
1325.01.05.20	025	Rec Remun Depos de Recur Vinc-MDE-EF-QUESE COTA MUNICIP	01-221 000 EF	21.928,80	15.633,05	3.809,42	19.442,47	-2.486,33
1325.01.06.00	026	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCÁR.RECUR.VICUL.AÇÕES SEV.PÚBL.SAÚDE	01-111 000 SD	12.913,85	32.427,45	7.955,73	40.383,18	27.469,33
1325.01.09.00	027	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	01-111 000 NV	2.078,38	1.049,82	271,54	1.321,36	-757,02
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		140.583,47	63.995,93	14.431,63	78.427,56	-62.155,91
1325.02.99.00	028	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	01-111 000 NV	140.583,47	63.995,93	14.431,63	78.427,56	-62.155,91
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		545.580,44	251.209,05	56.825,97	308.035,02	-237.545,42
1600.03.00.00		SERVICOS DE TRANSPORTE		8.858,85	1.444,50	422,00	1.866,50	-6.992,35
1600.03.06.00	029	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	01-110 000 NV	8.858,85	1.444,50	422,00	1.866,50	-6.992,35
1600.41.00.00	030	SERV.CAPTACÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.ÁGUA	01-110 000 NV	371.915,32	134.249,05	29.254,40	163.503,45	-208.411,87
1600.41.00.01	086	ALUGUEL DE HIDROMETRO	01-110 000 NV	0,00	41.361,64	8.740,37	50.102,01	50.102,01
1600.42.00.00	031	SERV.COLETA,TRANSP.TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01-110 000 NV	134.586,54	63.858,56	14.363,20	78.221,76	-56.364,78
1600.46.00.00	032	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110 000 NV	28.033,60	10.295,30	4.046,00	14.341,30	-13.692,30
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	9.258.364,04	1.448.456,34	10.706.820,38	-11.506.792,39
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		22.164.680,55	9.235.793,04	1.443.942,14	10.679.735,18	-11.484.945,37
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		10.737.778,62	4.721.653,19	783.679,13	5.505.332,32	-5.232.446,30
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		8.724.751,15	3.901.113,43	640.933,35	4.542.046,78	-4.182.704,37
1721.01.02.00	034	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	8.675.319,29	3.892.237,65	640.933,35	4.533.171,00	-4.142.148,29
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 COMPENSAÇAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE		112.965,49	46.692,28	11.085,87	57.778,15	-55.187,34
1721.22.70.00	036	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110 000 NV	112.965,49	43.195,39	11.085,87	54.281,26	-58.684,23
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	254.171,85	60.027,05	314.198,90	-582.783,15
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	92.924,00	46.462,00	139.386,00	-182.316,13
1721.33.02.00	039	TETO Doença Epidemiológica	05-300 013 SD	42.275,30	19.385,60	0,00	19.385,60	-22.889,70
1721.33.03.00	040	PSF - Programa Saúde da Família	05-300 014 SD	95.272,80	35.650,00	0,00	35.650,00	-59.622,80
1721.33.04.00	041	ACS - Agente Comunitário de Saúde	05-300 015 SD	54.441,60	20.024,00	0,00	20.024,00	-34.417,60
1721.33.05.00	042	Vigilância Sanitária	05-300 016 SD	32.664,96	3.650,04	3.485,84	7.135,88	-25.529,08
1721.33.06.00	043	Média e Alta Complexidade (Mac	05-300 017 SD	145.440,66	44.533,11	7.348,19	51.881,30	-93.559,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2014 A 30/06/2014)**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	0,00	11.150,00	-17.065,90
1721.33.12.00	045	FARMÁCIA BÁSICA	05-300 024 SD	37.891,46	13.655,10	2.731,02	16.386,12	-21.505,34
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	0,00	43.337,04	5.089,15
1721.34.00.01	088	PAIF	05-500 031 NV	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
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	0,00	6.037,04	-13.464,45
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		771.436,97	301.536,64	69.543,25	371.079,89	-400.357,08
1721.35.01.00	049	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05-220 007 EF	559.802,34	254.363,85	43.789,54	298.153,39	-261.648,95
1721.35.03.00	050	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	05-200 002 NV	171.741,42	40.561,37	22.448,00	63.009,37	-108.732,05
1721.35.04.00	051	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	05-200 003 EF	39.893,21	6.611,42	3.305,71	9.917,13	-29.976,08
1721.36.00.00	052	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110 000 ED	25.765,29	8.358,44	2.089,61	10.448,05	-15.317,24
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	2.877.803,46	428.482,53	3.306.285,99	-4.168.592,70
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		6.838.451,03	2.701.946,05	362.027,70	3.063.973,75	-3.774.477,28
1722.01.01.00	054	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	5.834.665,45	1.978.741,51	323.312,76	2.302.054,27	-3.532.611,18
1722.01.02.00	055	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	958.514,95	704.365,00	35.345,90	739.710,90	-218.804,05
1722.01.04.00	056	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	42.400,61	16.125,54	3.369,04	19.494,58	-22.906,03
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	5.734,98	1.443,02	7.178,00	-1.324,58
1722.22.20.00	058	COTA-PARTE COMPEN.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM	01-110 000 NV	598,19	1.659,41	152,00	1.811,41	1.213,22
1722.22.30.00	059	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRÓ L.LEI 7.990/89	01-110 000 NV	7.904,39	4.075,57	1.291,02	5.366,59	-2.537,80
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		627.925,08	170.122,43	65.011,81	235.134,24	-392.790,84
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	96.187,93	23.950,55	120.138,48	-224.208,98
1722.99.03.00	062	MERENDA ESCOLAR	02-200 004 NV	103.483,45	38.375,00	38.375,00	76.750,00	-26.733,45
1722.99.05.00	063	CONTROLE DE GLICEMIA	02-300 020 SD	4.000,00	1.244,00	2.686,26	3.930,26	-69,74
1722.99.06.00	064	QUALIS MAIS - ESTADO	02-300 026 SD	60.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	-42.000,00
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	0,00	8.274,00	8.274,00
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		3.952.023,24	1.636.336,39	231.780,48	1.868.116,87	-2.083.906,37
1724.01.00.00	066	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	05-260 000 FU	2.371.213,94	982.159,55	139.068,38	1.121.227,93	-1.249.986,01
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	654.176,84	92.712,10	746.888,94	-833.920,36
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		48.932,22	22.571,00	4.514,20	27.085,20	-21.847,02
1762.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		48.932,22	22.571,00	4.514,20	27.085,20	-21.847,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2014 A 30/06/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 04 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1762.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO		48.932,22	22.571,00	4.514,20	27.085,20	-21.847,02
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	14.205,00	2.841,00	17.046,00	-11.786,22
1762.99.02.00	069	Proteção Social Especial - Idoso	02-500 025 NV	20.100,00	8.366,00	1.673,20	10.039,20	-10.060,80
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		556.857,58	227.612,76	31.013,82	258.626,58	-298.231,00
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		122.197,55	46.449,22	7.828,65	54.277,87	-67.919,68
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		7.944,57	996,57	474,09	1.470,66	-6.473,91
1911.38.00.00	070	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	01-110 000 ED	6.360,00	699,53	442,09	1.141,62	-5.218,38
1911.40.00.00	071	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110 000 ED	1.584,57	297,04	32,00	329,04	-1.255,53
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		90.037,01	31.090,19	4.872,64	35.962,83	-54.074,18
1913.11.00.00	072	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	01-110 000 ED	79.805,81	27.861,04	3.778,27	31.639,31	-48.166,50
1913.13.00.00	073	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	01-110 000 ED	10.231,20	3.229,15	1.094,37	4.323,52	-5.907,68
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		24.215,97	14.362,46	2.481,92	16.844,38	-7.371,59
1918.99.00.00	074	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000 NV	24.215,97	14.362,46	2.481,92	16.844,38	-7.371,59
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 DIVIDA ATIVA		297.728,42	127.167,10	17.594,75	144.761,85	-152.966,57
1931.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		218.400,66	74.836,17	11.265,59	86.101,76	-132.298,90
1931.11.00.00	077	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000 ED	185.574,56	65.934,42	9.233,44	75.167,86	-110.406,70
1931.13.00.00	078	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	01-110 000 ED	32.826,10	8.901,75	2.032,15	10.933,90	-21.892,20
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		79.327,76	52.330,93	6.329,16	58.660,09	-20.667,67
1932.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		79.327,76	52.330,93	6.329,16	58.660,09	-20.667,67
1932.99.01.00	079	RECEITA DIV.ATIVA Não-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	79.327,76	52.330,93	6.329,16	58.660,09	-20.667,67
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		126.431,61	32.126,95	5.590,42	37.717,37	-88.714,24
1990.99.00.00	080	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	126.431,61	31.025,69	5.590,42	36.616,11	-89.815,50
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	0,00	63.900,00	63.900,00	-10.794.100,00
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	63.900,00	63.900,00	-10.741.100,00
2420.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		10.805.000,00	0,00	63.900,00	63.900,00	-10.741.100,00
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	63.900,00	63.900,00	-5.876.100,00
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 JUNHO (01/06/2014 A 30/06/2014)**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	63.900,00	63.900,00	63.900,00
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	-1.321.741,14	-201.010,20	-1.522.751,34	1.428.945,96
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB			-2.951.697,30	-1.321.741,14	-201.010,20	-1.522.751,34	1.428.945,96
9510.00.00.00	085	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-2.951.697,30	-1.321.741,14	-201.010,20	-1.522.751,34	1.428.945,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				33.469.761,44	9.743.708,93	1.564.646,42	11.308.355,35	-22.161.406,09
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					15.594,36	6.389,41	21.983,77	
9001	9001	SALARIO FAMILIA	110 - 000 NV	3.268,55	884,64	4.153,19		
9002	9002	Salário Maternidade	110 - 000 NV	12.325,81	5.504,77	17.830,58		
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					649.051,61	135.513,07	784.564,68	
9004	9004	INSS - C/CONSIGNACAO	110 - 000 NV	245.209,51	53.955,80	299.165,31		
9005	9005	PASEP	110 - 000 NV			0,00		
9006	9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000 NV	18.529,08	1.493,65	20.022,73		
9007	9007	SEST/SENAT	110 - 000 NV			0,00		
9008	9008	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	110 - 000 NV	46.775,02	11.310,06	58.085,08		
9009	9009	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	110 - 000 NV	103.133,46	20.300,28	123.433,74		
9010	9010	Doação American School S/C Ltda (Fisk)	110 - 000 NV			0,00		
9011	9011	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	110 - 000 NV	511,44	127,86	639,30		
9012	9012	CONVENIO UNIMED	110 - 000 NV	114.163,51	22.860,87	137.024,38		
9013	9013	Devolução de rendimento de apl. financ.	110 - 000			0,00		
9015	9015	EMPRESTIMO BRADESCO	110 - 000	120.729,59	25.464,55	146.194,14		
9031	9031	Projeto Conviver	110 - 000			0,00		
CREDORES DIVERSOS					-10.940,61	-1.090,01	-12.030,62	
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		-1.090,01
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					708.030,36	140.812,47	848.842,83	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

12.157.198,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2014 A 30/06/2014)**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 JUNHO (01/06/2014 A 30/06/2014)**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

=====

16.289.034,69

VERA CRUZ, 30 de junho de 2014

FERNANDO GARCIA SIMON
PREFEITO MUNICIPAL

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

CELSO JUSTO DO MONTE
TESOUREIRO