

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)**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	2.442.953,42	2.152.997,10	4.595.950,52	-20.967.508,22
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		1.723.204,19	80.390,05	101.702,62	182.092,67	-1.541.111,52
1110.00.00.00		IMPOSTOS		1.526.201,22	75.332,66	63.887,05	139.219,71	-1.386.981,51
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		1.106.002,38	38.640,99	30.679,59	69.320,58	-1.036.681,80
1112.02.00.00		IPTU		871.138,13	1.982,08	1.104,36	3.086,44	-868.051,69
1112.02.01.00	001	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	01-110 000 ED	740.263,38	1.905,30	1.104,36	3.009,66	-737.253,72
1112.02.02.00	002	Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana	01-110 000 ED	130.874,75	76,78	0,00	76,78	-130.797,97
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		99.443,74	4.035,48	7.368,00	11.403,48	-88.040,26
1112.04.31.00		RETIDOS NAS FONTES		96.565,96	4.035,48	7.368,00	11.403,48	-85.162,48
1112.04.31.01	003	Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. de Trabalho	01-110 000 ED	96.565,96	4.035,48	7.368,00	11.403,48	-85.162,48
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	32.623,43	22.207,23	54.830,66	-80.589,85
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		420.198,84	36.691,67	33.207,46	69.899,13	-350.299,71
1113.05.00.00	006	ISS	01-110 000 ED	420.198,84	36.691,67	33.207,46	69.899,13	-350.299,71
1120.00.00.00		TAXAS		195.942,97	5.057,39	37.815,57	42.872,96	-153.070,01
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		110.550,81	488,49	31.639,56	32.128,05	-78.422,76
1121.25.00.00		TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.		76.932,40	488,49	31.639,56	32.128,05	-44.804,35
1121.25.01.00	007	Taxa de Licença p/ Funcion. de Estabel. Comerciais	01-110 000 NV	59.924,87	150,69	29.035,12	29.185,81	-30.739,06
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	0,00	2.503,44	2.503,44	-12.974,09
1121.25.04.00	010	Taxa de Licença Ativ. Comér. Eventual/Ambulante	01-110 000	530,00	337,80	101,00	438,80	-91,20
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	4.568,90	6.176,01	10.744,91	-74.647,25
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		85.392,16	4.568,90	6.176,01	10.744,91	-74.647,25
1122.99.02.00	013	Taxa de Expediente	01-110 000 NV	53.601,00	3.906,08	5.582,22	9.488,30	-44.112,70
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	604,76	251,08	855,84	-23.380,75
1122.99.05.00	016	Taxa de Serviços de Ligação de Esgoto	01-110 000 NV	5.964,57	58,06	342,71	400,77	-5.563,80
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	19.794,45	19.751,62	39.546,07	-242.172,71
1220.00.00.00		CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.		281.718,78	19.794,45	19.751,62	39.546,07	-242.172,71
1220.29.00.00	019	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110 000 NV	281.718,78	19.794,45	19.751,62	39.546,07	-242.172,71
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		242.484,98	23.812,92	24.817,77	48.630,69	-193.854,29
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		242.484,98	23.812,92	24.817,77	48.630,69	-193.854,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)**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	23.808,18	24.817,77	48.625,95	-191.939,03
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		99.981,51	13.220,01	13.204,32	26.424,33	-73.557,18
1325.01.02.00	021	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	05-260 000 FU	28.779,48	2.632,64	3.369,37	6.002,01	-22.777,47
1325.01.03.00	022	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	01-311 000 SD	26.094,41	505,34	352,52	857,86	-25.236,55
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		30.115,39	4.175,11	3.927,43	8.102,54	-22.012,85
1325.01.05.15	023	Rec Remun Depos de Recur Vinc-MDE-FUNDAMENTAL	01-221 000 EF	5.573,86	719,13	1.092,67	1.811,80	-3.762,06
1325.01.05.18	024	Rec Remun Depos de Recur Vinc-MDE-EF-TRANSPORTE ESCOLAR	01-221 000 EF	2.612,73	707,77	260,50	968,27	-1.644,46
1325.01.05.20	025	Rec Remun Depos de Recur Vinc-MDE-EF-QUESE COTA MUNICIP	01-221 000 EF	21.928,80	2.748,21	2.574,26	5.322,47	-16.606,33
1325.01.06.00	026	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCÁR.RECUR.VICUL.AÇÕES SEV.PÚBL.SAÚDE	01-111 000 SD	12.913,85	5.652,42	5.555,00	11.207,42	-1.706,43
1325.01.09.00	027	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	01-111 000 NV	2.078,38	254,50	0,00	254,50	-1.823,88
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		140.583,47	10.588,17	11.613,45	22.201,62	-118.381,85
1325.02.99.00	028	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	01-111 000 NV	140.583,47	10.588,17	11.613,45	22.201,62	-118.381,85
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		545.580,44	37.875,52	50.757,65	88.633,17	-456.947,27
1600.03.00.00		SERVICOS DE TRANSPORTE		8.858,85	0,00	597,85	597,85	-8.261,00
1600.03.06.00	029	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	01-110 000 NV	8.858,85	0,00	597,85	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	18.745,62	27.825,67	46.571,29	-325.344,03
1600.41.00.01	086	ALUGUEL DE HIDROMETRO	01-110 000 NV	0,00	6.825,06	7.977,33	14.802,39	14.802,39
1600.42.00.00	031	SERV.COLETA,TRANSP.TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01-110 000 NV	134.586,54	8.984,74	12.974,80	21.959,54	-112.627,00
1600.46.00.00	032	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110 000 NV	28.033,60	3.320,10	1.382,00	4.702,10	-23.331,50
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	2.219.707,57	1.905.054,43	4.124.762,00	-18.088.850,77
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		22.164.680,55	2.215.193,37	1.905.054,43	4.120.247,80	-18.044.432,75
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		10.737.778,62	1.038.483,29	1.014.152,93	2.052.636,22	-8.685.142,40
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		8.724.751,15	895.489,52	947.700,12	1.843.189,64	-6.881.561,51
1721.01.02.00	034	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	8.675.319,29	887.075,39	947.266,78	1.834.342,17	-6.840.977,12
1721.01.05.00	035	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	49.431,86	8.414,13	433,34	8.847,47	-40.584,39
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE		112.965,49	13.817,08	0,00	13.817,08	-99.148,41
1721.22.70.00	036	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110 000 NV	112.965,49	10.320,19	0,00	10.320,19	-102.645,30
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	81.172,21	46.699,12	127.871,33	-769.110,72
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	23.231,00	23.231,00	46.462,00	-275.240,13
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	7.130,00	7.130,00	14.260,00	-81.012,80
1721.33.04.00	041	ACS - Agente Comunitário de Saúde	05-300 015 SD	54.441,60	3.800,00	4.056,00	7.856,00	-46.585,60
1721.33.05.00	042	Vigilância Sanitária	05-300 016 SD	32.664,96	3.135,88	2.202,91	5.338,79	-27.326,17
1721.33.06.00	043	Média e Alta Complexidade (Mac	05-300 017 SD	145.440,66	15.140,35	7.348,19	22.488,54	-122.952,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)**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	0,00	2.230,00	-25.985,90
1721.33.12.00	045	FARMÁCIA BÁSICA	05-300 024 SD	37.891,46	2.731,02	2.731,02	5.462,04	-32.429,42
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	1.460,00	16.672,69	18.132,69	-20.115,20
1721.34.00.01	088	PAIF	05-500 031 NV	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	1.460,00	1.460,00	2.920,00	-15.826,40
1721.34.04.00	048	CADASTRO BOLSA-FAMÍLIA	05-500 028 NV	19.501,49	0,00	3.212,69	3.212,69	-16.288,80
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		771.436,97	44.454,87	991,39	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	753,98	991,39	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	2.089,61	2.089,61	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	751.066,69	568.332,72	1.319.399,41	-6.155.479,28
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		6.838.451,03	749.880,17	541.678,28	1.291.558,45	-5.546.892,58
1722.01.01.00	054	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	5.834.665,45	373.834,36	395.480,25	769.314,61	-5.065.350,84
1722.01.02.00	055	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	958.514,95	369.342,63	143.340,46	512.683,09	-445.831,86
1722.01.04.00	056	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	42.400,61	3.989,18	2.857,57	6.846,75	-35.553,86
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	1.186,52	1.459,89	2.646,41	-5.856,17
1722.22.20.00	058	COTA-PARTE COMPEN.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM	01-110 000 NV	598,19	301,89	412,79	714,68	116,49
1722.22.30.00	059	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRÓ L.LEI 7.990/89	01-110 000 NV	7.904,39	884,63	1.047,10	1.931,73	-5.972,66
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		627.925,08	0,00	25.194,55	25.194,55	-602.730,53
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	0,00	23.950,55	23.950,55	-320.396,91
1722.99.03.00	062	MERENDA ESCOLAR	02-200 004 NV	103.483,45	0,00	0,00	0,00	-103.483,45
1722.99.05.00	063	CONTROLE DE GLICEMIA	02-300 020 SD	4.000,00	0,00	1.244,00	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	0,00	0,00	-89.394,17
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	425.643,39	322.568,78	748.212,17	-3.203.811,07
1724.01.00.00	066	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	05-260 000 FU	2.371.213,94	255.386,03	193.541,35	448.927,38	-1.922.286,56
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	170.257,36	129.027,43	299.284,79	-1.281.524,51
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 FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)**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	61.372,91	50.913,01	112.285,92	-444.571,66
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		122.197,55	7.295,37	11.242,50	18.537,87	-103.659,68
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		7.944,57	50,96	21,32	72,28	-7.872,29
1911.38.00.00	070	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	01-110 000 ED	6.360,00	0,08	0,08	0,16	-6.359,84
1911.40.00.00	071	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110 000 ED	1.584,57	50,88	21,24	72,12	-1.512,45
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		90.037,01	5.493,66	6.945,81	12.439,47	-77.597,54
1913.11.00.00	072	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	01-110 000 ED	79.805,81	4.532,41	6.038,38	10.570,79	-69.235,02
1913.13.00.00	073	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	01-110 000 ED	10.231,20	961,25	907,43	1.868,68	-8.362,52
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		24.215,97	1.750,75	4.275,37	6.026,12	-18.189,85
1918.99.00.00	074	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000 NV	24.215,97	1.750,75	4.275,37	6.026,12	-18.189,85
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	25.723,28	34.035,13	59.758,41	-237.970,01
1931.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		218.400,66	14.401,36	17.947,45	32.348,81	-186.051,85
1931.11.00.00	077	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000 ED	185.574,56	12.329,66	14.696,91	27.026,57	-158.547,99
1931.13.00.00	078	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	01-110 000 ED	32.826,10	2.071,70	3.250,54	5.322,24	-27.503,86
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		79.327,76	11.321,92	16.087,68	27.409,60	-51.918,16
1932.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		79.327,76	11.321,92	16.087,68	27.409,60	-51.918,16
1932.99.01.00	079	RECEITA DIV.ATIVA Não-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	79.327,76	11.321,92	16.087,68	27.409,60	-51.918,16
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		126.431,61	6.484,77	5.635,38	12.120,15	-114.311,46
1990.99.00.00	080	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	126.431,61	6.484,77	5.635,38	12.120,15	-114.311,46
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 FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)**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	-328.949,08	-298.293,70	-627.242,78	2.324.454,52
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB			-2.951.697,30	-328.949,08	-298.293,70	-627.242,78	2.324.454,52
9510.00.00.00	085	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-2.951.697,30	-328.949,08	-298.293,70	-627.242,78	2.324.454,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				33.469.761,44	2.114.004,34	1.854.703,40	3.968.707,74	-29.501.053,70
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					98,64	3.820,70	3.919,34	
9001	9001	SALARIO FAMILIA	110 - 000 NV	98,64	584,53	683,17		
9002	9002	Salário Maternidade	110 - 000 NV		3.236,17	3.236,17		
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					124.112,59	123.750,58	247.863,17	
9004	9004	INSS - C/CONSIGNACAO	110 - 000 NV	40.747,68	49.444,56	90.192,24		
9005	9005	PASEP	110 - 000 NV			0,00		
9006	9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000 NV	1.288,79	1.379,92	2.668,71		
9007	9007	SEST/SENAT	110 - 000 NV			0,00		
9008	9008	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	110 - 000 NV	8.689,08	8.689,08	17.378,16		
9009	9009	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	110 - 000 NV	20.623,83	20.242,27	40.866,10		
9010	9010	Doação American School S/C Ltda (Fisk)	110 - 000 NV			0,00		
9011	9011	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	110 - 000 NV	127,86	127,86	255,72		
9012	9012	CONVENIO UNIMED	110 - 000 NV	27.895,52	19.920,60	47.816,12		
9013	9013	Devolução de rendimento de apl. financ.	110 - 000			0,00		
9015	9015	EMPRESTIMO BRADESCO	110 - 000	24.739,83	23.946,29	48.686,12		
9031	9031	Projeto Conviver	110 - 000			0,00		
CREDORES DIVERSOS					-8.360,78	-510,80	-8.871,58	
9017	9017	FORNECEDORES A PAGAR	110 - 000			0,00		
9019	9019	Credito a Receber - Consignado	110 - 000		-8.360,78	-8.871,58		
9020	9020	Créditos a Receber	110 - 000			0,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					170.175,45	127.060,48	297.235,93	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								4.265.943,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)**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 FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)**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

=====

8.397.780,18

VERA CRUZ, 28 de fevereiro de 2014

FERNANDO GARCIA SIMON
PREFEITO MUNICIPAL

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

CELSO JUSTO DO MONTE
TESOUREIRO