

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**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	8.860.144,01	2.205.306,06	11.065.450,07	-14.498.008,67
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		1.723.204,19	958.565,50	126.179,66	1.084.745,16	-638.459,03
1110.00.00.00		IMPOSTOS		1.526.201,22	857.293,30	116.757,19	974.050,49	-552.150,73
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		1.106.002,38	687.414,17	85.073,64	772.487,81	-333.514,57
1112.02.00.00		IPTU		871.138,13	556.621,49	51.944,98	608.566,47	-262.571,66
1112.02.01.00	001	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	01-110 000 ED	740.263,38	505.436,04	49.372,41	554.808,45	-185.454,93
1112.02.02.00	002	Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana	01-110 000 ED	130.874,75	51.185,45	2.572,57	53.758,02	-77.116,73
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		99.443,74	28.645,36	8.323,83	36.969,19	-62.474,55
1112.04.31.00		RETIDOS NAS FONTES		96.565,96	28.645,36	8.323,83	36.969,19	-59.596,77
1112.04.31.01	003	Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. de Trabalho	01-110 000 ED	96.565,96	28.645,36	8.323,83	36.969,19	-59.596,77
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	102.147,32	24.804,83	126.952,15	-8.468,36
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		420.198,84	169.879,13	31.683,55	201.562,68	-218.636,16
1113.05.00.00	006	ISS	01-110 000 ED	420.198,84	169.879,13	31.683,55	201.562,68	-218.636,16
1120.00.00.00		TAXAS		195.942,97	101.272,20	9.422,47	110.694,67	-85.248,30
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		110.550,81	68.109,25	1.145,95	69.255,20	-41.295,61
1121.25.00.00		TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.		76.932,40	68.109,25	1.145,95	69.255,20	-7.677,20
1121.25.01.00	007	Taxa de Licença p/ Funcion. de Estabel. Comerciais	01-110 000 NV	59.924,87	61.138,11	1.064,10	62.202,21	2.277,34
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	5.395,59	81,85	5.477,44	-10.000,09
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	33.162,95	8.276,52	41.439,47	-43.952,69
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		85.392,16	33.162,95	8.276,52	41.439,47	-43.952,69
1122.99.02.00	013	Taxa de Expediente	01-110 000 NV	53.601,00	28.512,97	6.764,27	35.277,24	-18.323,76
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	3.300,83	953,14	4.253,97	-19.982,62
1122.99.05.00	016	Taxa de Serviços de Ligação de Esgoto	01-110 000 NV	5.964,57	1.349,15	559,11	1.908,26	-4.056,31
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	80.613,47	20.156,20	100.769,67	-180.949,11
1220.00.00.00		CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.		281.718,78	80.613,47	20.156,20	100.769,67	-180.949,11
1220.29.00.00	019	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110 000 NV	281.718,78	80.613,47	20.156,20	100.769,67	-180.949,11
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		242.484,98	106.682,56	36.066,83	142.749,39	-99.735,59
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		242.484,98	106.682,56	36.066,83	142.749,39	-99.735,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**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	2.486,69	128,10	2.614,79	694,79
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		240.564,98	104.195,87	35.938,73	140.134,60	-100.430,38
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		99.981,51	56.709,10	19.429,57	76.138,67	-23.842,84
1325.01.02.00	021	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	05-260 000 FU	28.779,48	14.028,85	4.424,06	18.452,91	-10.326,57
1325.01.03.00	022	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	01-311 000 SD	26.094,41	1.362,27	62,96	1.425,23	-24.669,18
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		30.115,39	16.206,64	6.576,62	22.783,26	-7.332,13
1325.01.05.15	023	Rec Remun Depos de Recur Vinc-MDE-FUNDAMENTAL	01-221 000 EF	5.573,86	4.536,13	852,58	5.388,71	-185,15
1325.01.05.18	024	Rec Remun Depos de Recur Vinc-MDE-EF-TRANSPORTE ESCOLAR	01-221 000 EF	2.612,73	1.285,01	476,49	1.761,50	-851,23
1325.01.05.20	025	Rec Remun Depos de Recur Vinc-MDE-EF-QUESE COTA MUNICIP	01-221 000 EF	21.928,80	10.385,50	5.247,55	15.633,05	-6.295,75
1325.01.06.00	026	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCÁR.RECUR.VICUL.AÇÕES SEV.PÚBL.SAÚDE	01-111 000 SD	12.913,85	24.344,67	8.082,78	32.427,45	19.513,60
1325.01.09.00	027	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	01-111 000 NV	2.078,38	766,67	283,15	1.049,82	-1.028,56
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		140.583,47	47.486,77	16.509,16	63.995,93	-76.587,54
1325.02.99.00	028	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	01-111 000 NV	140.583,47	47.486,77	16.509,16	63.995,93	-76.587,54
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		545.580,44	196.368,57	54.840,48	251.209,05	-294.371,39
1600.03.00.00		SERVICOS DE TRANSPORTE		8.858,85	597,85	846,65	1.444,50	-7.414,35
1600.03.06.00	029	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	01-110 000 NV	8.858,85	597,85	846,65	1.444,50	-7.414,35
1600.41.00.00	030	SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.ÁGUA	01-110 000 NV	371.915,32	105.929,28	28.319,77	134.249,05	-237.666,27
1600.41.00.01	086	ALUGUEL DE HIDROMETRO	01-110 000 NV	0,00	32.242,74	9.118,90	41.361,64	41.361,64
1600.42.00.00	031	SERV.COLETA,TRANSP.TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01-110 000 NV	134.586,54	50.375,10	13.483,46	63.858,56	-70.727,98
1600.46.00.00	032	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110 000 NV	28.033,60	7.223,60	3.071,70	10.295,30	-17.738,30
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	7.323.878,84	1.934.485,20	9.258.364,04	-12.955.248,73
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		22.164.680,55	7.319.364,64	1.916.428,40	9.235.793,04	-12.928.887,51
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		10.737.778,62	3.564.668,34	1.156.984,85	4.721.653,19	-6.016.125,43
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		8.724.751,15	3.046.433,79	854.679,64	3.901.113,43	-4.823.637,72
1721.01.02.00	034	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	8.675.319,29	3.037.586,32	854.651,33	3.892.237,65	-4.783.081,64
1721.01.05.00	035	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	49.431,86	8.847,47	28,31	8.875,78	-40.556,08
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE		112.965,49	36.363,19	10.329,09	46.692,28	-66.273,21
1721.22.70.00	036	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110 000 NV	112.965,49	32.866,30	10.329,09	43.195,39	-69.770,10
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	225.756,66	28.415,19	254.171,85	-642.810,20
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	0,00	92.924,00	-228.778,13
1721.33.02.00	039	TETO Doença Epidemiológica	05-300 013 SD	42.275,30	10.573,96	8.811,64	19.385,60	-22.889,70
1721.33.03.00	040	PSF - Programa Saúde da Família	05-300 014 SD	95.272,80	28.520,00	7.130,00	35.650,00	-59.622,80
1721.33.04.00	041	ACS - Agente Comunitário de Saúde	05-300 015 SD	54.441,60	15.968,00	4.056,00	20.024,00	-34.417,60
1721.33.05.00	042	Vigilância Sanitária	05-300 016 SD	32.664,96	7.541,70	-3.891,66	3.650,04	-29.014,92
1721.33.06.00	043	Média e Alta Complexidade (Mac	05-300 017 SD	145.440,66	37.184,92	7.348,19	44.533,11	-100.907,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**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	8.920,00	2.230,00	11.150,00	-17.065,90
1721.33.12.00	045	FARMÁCIA BÁSICA	05-300 024 SD	37.891,46	10.924,08	2.731,02	13.655,10	-24.236,36
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	34.650,39	8.686,65	43.337,04	5.089,15
1721.34.00.01	088	PAIF	05-500 031 NV	0,00	24.000,00	6.000,00	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	5.840,00	1.460,00	7.300,00	-11.446,40
1721.34.04.00	048	CADASTRO BOLSA-FAMÍLIA	05-500 028 NV	19.501,49	4.810,39	1.226,65	6.037,04	-13.464,45
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		771.436,97	48.751,97	252.784,67	301.536,64	-469.900,33
1721.35.01.00	049	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05-220 007 EF	559.802,34	43.700,89	210.662,96	254.363,85	-305.438,49
1721.35.03.00	050	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	05-200 002 NV	171.741,42	1.745,37	38.816,00	40.561,37	-131.180,05
1721.35.04.00	051	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	05-200 003 EF	39.893,21	3.305,71	3.305,71	6.611,42	-33.281,79
1721.36.00.00	052	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110 000 ED	25.765,29	6.268,83	2.089,61	8.358,44	-17.406,85
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	2.404.552,43	473.251,03	2.877.803,46	-4.597.075,23
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		6.838.451,03	2.261.069,82	440.876,23	2.701.946,05	-4.136.504,98
1722.01.01.00	054	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	5.834.665,45	1.574.984,00	403.757,51	1.978.741,51	-3.855.923,94
1722.01.02.00	055	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	958.514,95	670.398,47	33.966,53	704.365,00	-254.149,95
1722.01.04.00	056	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	42.400,61	12.973,35	3.152,19	16.125,54	-26.275,07
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	5.584,73	150,25	5.734,98	-2.767,60
1722.22.20.00	058	COTA-PARTE COMPEN.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM	01-110 000 NV	598,19	1.518,84	140,57	1.659,41	1.061,22
1722.22.30.00	059	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRÓ L.LEI 7.990/89	01-110 000 NV	7.904,39	4.065,89	9,68	4.075,57	-3.828,82
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		627.925,08	137.897,88	32.224,55	170.122,43	-457.802,65
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	72.237,38	23.950,55	96.187,93	-248.159,53
1722.99.03.00	062	MERENDA ESCOLAR	02-200 004 NV	103.483,45	38.375,00	0,00	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	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	0,00	8.274,00	8.274,00	8.274,00
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		3.952.023,24	1.350.143,87	286.192,52	1.636.336,39	-2.315.686,85
1724.01.00.00	066	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	05-260 000 FU	2.371.213,94	810.443,95	171.715,60	982.159,55	-1.389.054,39
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	539.699,92	114.476,92	654.176,84	-926.632,46
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		48.932,22	4.514,20	18.056,80	22.571,00	-26.361,22
1762.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		48.932,22	4.514,20	18.056,80	22.571,00	-26.361,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**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	18.056,80	22.571,00	-26.361,22
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	11.364,00	14.205,00	-14.627,22
1762.99.02.00	069	Proteção Social Especial - Idoso	02-500 025 NV	20.100,00	1.673,20	6.692,80	8.366,00	-11.734,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		556.857,58	194.035,07	33.577,69	227.612,76	-329.244,82
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		122.197,55	38.837,12	7.612,10	46.449,22	-75.748,33
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		7.944,57	474,08	522,49	996,57	-6.948,00
1911.38.00.00	070	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	01-110 000 ED	6.360,00	290,70	408,83	699,53	-5.660,47
1911.40.00.00	071	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110 000 ED	1.584,57	183,38	113,66	297,04	-1.287,53
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		90.037,01	25.864,83	5.225,36	31.090,19	-58.946,82
1913.11.00.00	072	MULTAS JUR. MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	01-110 000 ED	79.805,81	22.945,22	4.915,82	27.861,04	-51.944,77
1913.13.00.00	073	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	01-110 000 ED	10.231,20	2.919,61	309,54	3.229,15	-7.002,05
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		24.215,97	12.498,21	1.864,25	14.362,46	-9.853,51
1918.99.00.00	074	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000 NV	24.215,97	12.498,21	1.864,25	14.362,46	-9.853,51
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	110.084,81	17.082,29	127.167,10	-170.561,32
1931.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA		218.400,66	63.119,73	11.716,44	74.836,17	-143.564,49
1931.11.00.00	077	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000 ED	185.574,56	54.870,32	11.064,10	65.934,42	-119.640,14
1931.13.00.00	078	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	01-110 000 ED	32.826,10	8.249,41	652,34	8.901,75	-23.924,35
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		79.327,76	46.965,08	5.365,85	52.330,93	-26.996,83
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		79.327,76	46.965,08	5.365,85	52.330,93	-26.996,83
1932.99.01.00	079	RECEITA DIV. ATIVA Não-TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	79.327,76	46.965,08	5.365,85	52.330,93	-26.996,83
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		126.431,61	23.243,65	8.883,30	32.126,95	-94.304,66
1990.99.00.00	080	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	126.431,61	23.243,65	7.782,04	31.025,69	-95.405,92
1990.99.00.01	089	Banco do Povo - Bônus	02-110 000 NV	0,00	0,00	1.101,26	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	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		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	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 MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**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	-1.062.211,97	-259.529,17	-1.321.741,14	1.629.956,16
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB			-2.951.697,30	-1.062.211,97	-259.529,17	-1.321.741,14	1.629.956,16
9510.00.00.00	085	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-2.951.697,30	-1.062.211,97	-259.529,17	-1.321.741,14	1.629.956,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				33.469.761,44	7.797.932,04	1.945.776,89	9.743.708,93	-23.726.052,51
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					9.589,78	6.004,58	15.594,36	
9001	9001	SALARIO FAMILIA	110 - 000 NV	2.383,44	885,11	3.268,55		
9002	9002	Salário Maternidade	110 - 000 NV	7.206,34	5.119,47	12.325,81		
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					514.715,81	134.335,80	649.051,61	
9004	9004	INSS - C/CONSIGNACAO	110 - 000 NV	191.817,69	53.391,82	245.209,51		
9005	9005	PASEP	110 - 000 NV			0,00		
9006	9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000 NV	17.139,41	1.389,67	18.529,08		
9007	9007	SEST/SENAT	110 - 000 NV			0,00		
9008	9008	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	110 - 000 NV	35.652,94	11.122,08	46.775,02		
9009	9009	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	110 - 000 NV	82.550,81	20.582,65	103.133,46		
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		511,44		
9012	9012	CONVENIO UNIMED	110 - 000 NV	91.535,74	22.627,77	114.163,51		
9013	9013	Devolução de rendimento de apl. financ.	110 - 000			0,00		
9015	9015	EMPRESTIMO BRADESCO	110 - 000	95.507,78	25.221,81	120.729,59		
9031	9031	Projeto Conviver	110 - 000			0,00		
CREDORES DIVERSOS					-10.601,56	-339,05	-10.940,61	
9017	9017	FORNECEDORES A PAGAR	110 - 000			0,00		
9019	9019	Credito a Receber - Consignado	110 - 000	-10.601,56	-339,05	-10.940,61		
9020	9020	Créditos a Receber	110 - 000			0,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					568.029,03	140.001,33	708.030,36	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								10.451.739,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**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 MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**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

=====

14.583.575,80

VERA CRUZ, 31 de maio de 2014

FERNANDO GARCIA SIMON
PREFEITO MUNICIPAL

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

CELSO JUSTO DO MONTE
TESOUREIRO