



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 01 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00.00	0000	RECEITAS CORRENTES		15.479.360,00	0,00	1.256.476,54	1.256.476,54	-14.222.883,46
1100.00.00.00.00	0000	RECEITA TRIBUTARIA		371.200,00	0,00	22.068,99	22.068,99	-349.131,01
1110.00.00.00.00	0000	IMPOSTOS		342.200,00	0,00	21.888,51	21.888,51	-320.311,49
1112.00.00.00.00	0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		290.200,00	0,00	18.021,59	18.021,59	-272.178,41
1112.02.00.00.00	0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I		57.000,00	0,00	0,00	0,00	-57.000,00
1112.02.00.01.00	0000	IMPOSTO IPTU - PROPRIO	01-000 001 NV	30.210,00	0,00	0,00	0,00	-30.210,00
1112.02.00.02.00	0000	IMPOSTO IPTU - MDE	01-000 020 ED	15.390,00	0,00	0,00	0,00	-15.390,00
1112.02.00.03.00	0000	IMPOSTO IPTU - ASPS	01-000 040 SD	11.400,00	0,00	0,00	0,00	-11.400,00
1112.04.00.00.00	0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		183.200,00	0,00	16.821,59	16.821,59	-166.378,41
1112.04.31.00.00	0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T		183.200,00	0,00	16.821,59	16.821,59	-166.378,41
1112.04.31.01.00	0000	IMPOSTO SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODE		170.000,00	0,00	14.968,28	14.968,28	-155.031,72
1112.04.31.01.00	0000	IMPOSTO IRPF - ATIVO/INATIVO- EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	01-000 001 NV	102.000,00	0,00	8.980,92	8.980,92	-93.019,08
1112.04.31.01.00	0000	IMPOSTO IRPF - ATIVO/INATIVO- EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	01-000 020 ED	42.500,00	0,00	3.742,09	3.742,09	-38.757,91
1112.04.31.01.00	0000	IMPOSTO IRPF - ATIVO/INATIVO- EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	01-000 040 SD	25.500,00	0,00	2.245,27	2.245,27	-23.254,73
1112.04.31.02.00	0000	IMPOSTO SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODE		8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1112.04.31.02.00	0000	IMPOSTO IRPF - ATIVO/INATIVO- LEGISLATIVO - PROPRIO	01-000 001 NV	4.800,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00
1112.04.31.02.00	0000	IMPOSTO IRPF - ATIVO/INATIVO- LEGISLATIVO - MDE	01-000 020 ED	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1112.04.31.02.00	0000	IMPOSTO IRPF - ATIVO/INATIVO- LEGISLATIVO - ASPS	01-000 040 SD	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1112.04.31.06.00	0000	IMPOSTO SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS		2.400,00	0,00	3,68	3,68	-2.396,32
1112.04.31.06.00	0000	IMPOSTO IRPF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/	01-000 001 NV	1.440,00	0,00	2,21	2,21	-1.437,79
1112.04.31.06.00	0000	IMPOSTO IRPF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/	01-000 020 ED	600,00	0,00	0,92	0,92	-599,08
1112.04.31.06.00	0000	IMPOSTO IRPF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/	01-000 040 SD	360,00	0,00	0,55	0,55	-359,45
1112.04.31.07.00	0000	IMPOSTO SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS		2.800,00	0,00	1.849,63	1.849,63	-950,37
1112.04.31.07.00	0000	IMPOSTO IRPF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PR	01-000 001 NV	1.484,00	0,00	1.109,78	1.109,78	-374,22
1112.04.31.07.00	0000	IMPOSTO IRPF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MD	01-000 020 ED	756,00	0,00	462,41	462,41	-293,59
1112.04.31.07.00	0000	IMPOSTO IRPF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - AS	01-000 040 SD	560,00	0,00	277,44	277,44	-282,56
1112.08.00.00.00	0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE		50.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	-48.800,00
1112.08.00.01.00	0000	IMPOSTO ITCBI - PROPRIO	01-000 001 NV	26.500,00	0,00	720,00	720,00	-25.780,00
1112.08.00.02.00	0000	IMPOSTO ITCBI - MDE	01-000 020 ED	13.500,00	0,00	300,00	300,00	-13.200,00
1112.08.00.03.00	0000	IMPOSTO ITCBI - ASPS	01-000 040 SD	10.000,00	0,00	180,00	180,00	-9.820,00
1113.00.00.00.00	0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		52.000,00	0,00	3.866,92	3.866,92	-48.133,08
1113.05.00.00.00	0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		52.000,00	0,00	3.866,92	3.866,92	-48.133,08
1113.05.01.00.00	0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		52.000,00	0,00	3.866,92	3.866,92	-48.133,08
1113.05.01.01.00	0000	IMPOSTO ISS - PROPRIO	01-000 001 NV	27.560,00	0,00	2.318,84	2.318,84	-25.241,16
1113.05.01.02.00	0000	IMPOSTO ISS - MDE	01-000 020 ED	14.040,00	0,00	967,11	967,11	-13.072,89



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 02 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1113.05.01.03.0200.06S		TAXAS - ASPS	01-000 040 SD	10.400,00	0,00	580,97	580,97	-9.819,03
1120.00.00.00.00.00.00		TAXAS		27.000,00	0,00	180,48	180,48	-26.819,52
1121.00.00.00.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		18.450,00	0,00	0,00	0,00	-18.450,00
1121.17.00.00.0220.00		TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	01-000 001 NV	900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
1121.21.00.00.0230.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	01-000 001 NV	1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
1121.25.00.00.0240.00		TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	01-000 001 NV	7.750,00	0,00	0,00	0,00	-7.750,00
1121.32.00.00.0250.00		TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	01-000 001 NV	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1121.99.00.00.00.00.00		TAXAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1121.99.01.00.0260.00		Taxa Diversas	01-000 001 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1122.00.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		8.550,00	0,00	180,48	180,48	-8.369,52
1122.21.00.00.0270.00		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	01-000 001 NV	3.200,00	0,00	135,36	135,36	-3.064,64
1122.28.00.00.0280.00		TAXA DE CEMITERIO	01-000 001 NV	450,00	0,00	0,00	0,00	-450,00
1122.90.00.00.0290.00		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	01-000 001 NV	2.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00
1122.99.00.00.00.00.00		TAXAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		2.500,00	0,00	45,12	45,12	-2.454,88
1122.99.00.02.0300.00		TAXA DE SERVICOS PRESTADOS - ARQUIVO HISTORICO MUNICIPAL	01-000 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.99.00.04.0310.00		TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	01-000 001 NV	1.500,00	0,00	45,12	45,12	-1.454,88
1130.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUICAO DE MELHORIA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1130.04.00.00.0320.00		CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEME	01-000 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1130.99.00.00.00.00.00		TAXAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1130.99.00.01.0330.00		Taxa Contribuição Eletreficação Rural	01-000 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1200.00.00.00.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		146.300,00	0,00	4.607,72	4.607,72	-141.692,28
1220.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		88.000,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00
1220.99.00.00.00.00.00		TAXAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS		88.000,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00
1220.99.01.00.0340.00		OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - PRINCIPAL	01-000 001 NV	88.000,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00
1230.00.00.00.0350.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-001 035 NV	58.300,00	0,00	4.607,72	4.607,72	-53.692,28
1300.00.00.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		127.000,00	0,00	16.177,17	16.177,17	-110.822,83
1310.00.00.00.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.00.00.00.00.00.00		ALUGUEIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.00.00.03.0370.00		ALUGUEL DE COPA EM GINASIO POLIESPORTIVO	01-000 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1320.00.00.00.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		126.000,00	0,00	16.177,17	16.177,17	-109.822,83
1325.00.00.00.00.00.00		RENDIMENTO DE DEPOSITOS BANCARIOS		126.000,00	0,00	16.177,17	16.177,17	-109.822,83
1325.01.00.00.00.00.00		RENDIMENTO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		64.900,00	0,00	6.438,06	6.438,06	-58.461,94
1325.01.02.00.0380.00		RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V	01-000 031 FU	6.600,00	0,00	857,03	857,03	-5.742,97
1325.01.03.00.0390.00		RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V		29.230,00	0,00	1.759,64	1.759,64	-27.470,36
1325.01.03.00.0400.00		REnd. Aplic. Fin. AFB Estado	01-004 050 SD	100,00	0,00	5,16	5,16	-94,84
1325.01.03.00.0410.00		REnd. Aplic. Fin. PSF Estado	01-004 090 SD	700,00	0,00	45,64	45,64	-654,36
1325.01.03.00.0420.00		REnd. Aplic. Fin. Primeira Infancia Melhor	01-004 160 SD	1.000,00	0,00	10,04	10,04	-989,96
1325.01.03.00.0430.00		REnd. Aplic. Fin. PAB Fixo	01-004 510 SD	2.100,00	0,00	101,93	101,93	-1.998,07



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 03 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.01.03.00.0400.00	0400.00	End. Aplic. Fin. PSF União	01-004 520 SD	1.000,00	0,00	182,13	182,13	-817,87
1325.01.03.00.0400.00	0400.00	End. Aplic. Fin. PACS Federal	01-004 530 SD	1.500,00	0,00	156,84	156,84	-1.343,16
1325.01.03.00.0400.00	0400.00	End. Aplic. Fin. Vigilância Sanitária	01-004 760 SD	1.500,00	0,00	260,56	260,56	-1.239,44
1325.01.03.00.0400.00	0400.00	End. Aplic. Fin. Farm. Basica União	01-004 770 SD	110,00	0,00	21,86	21,86	-88,14
1325.01.03.00.0470.00	0470.00	End. Aplic. Fin. Inverno Gaucho	01-004 030 SD	950,00	0,00	0,00	0,00	-950,00
1325.01.03.00.0480.00	0480.00	End. Aplic. Fin. Diabete Mielits	01-004 051 SD	100,00	0,00	0,42	0,42	-99,58
1325.01.03.00.0490.00	0490.00	End. Aplic. Fin. Campanha Vacinação	01-004 730 SD	100,00	0,00	1,39	1,39	-98,61
1325.01.03.00.0500.00	0500.00	End. Aplic. Fin. Vigilância Epidemiologica PAB	01-004 949 SD	2.700,00	0,00	251,51	251,51	-2.448,49
1325.01.03.00.0500.00	0500.00	End. Aplic. Fin. Alienação Bens Saúde	01-001 073 SD	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1325.01.03.00.0520.00	0520.00	End. Aplic. Fin. PMAQ	01-004 521 SD	3.500,00	0,00	384,14	384,14	-3.115,86
1325.01.03.00.0500.00	0500.00	End. Aplic. Fin. PACS Estado	01-004 080 SD	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1325.01.03.00.0500.00	0500.00	End. Aplic. Fin. Epidemiologia e Vacinação RS	01-004 190 SD	150,00	0,00	66,72	66,72	-83,28
1325.01.03.00.0560.00	0560.00	End. Aplic. Fin. Incentivo Atenção Basica	01-004 011 SD	8.920,00	0,00	183,18	183,18	-8.736,82
1325.01.03.00.0560.00	0560.00	End. Aplic. Fin. Saude Bucal	01-004 112 SD	3.600,00	0,00	15,64	15,64	-3.584,36
1325.01.03.00.0570.00	0570.00	End. Aplic. Fin. BLINV	01-004 929 SD	600,00	0,00	63,47	63,47	-536,53
1325.01.03.00.2300.00	2300.00	End. Aplic. Fin. Conv. SIS Fronteira	01-004 871 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.03.00.2300.00	2300.00	End. Aplic. Fin. Conv. Aq. Veiculos Saúde	01-004 292 NV	0,00	0,00	0,56	0,56	0,56
1325.01.03.00.2300.00	2300.00	End. Aplic. Fin. Conv. Reforma Unidade Saúde	01-004 996 NV	0,00	0,00	8,45	8,45	8,45
1325.01.03.00.2400.00	2400.00	End. Aplic. Fin. LRPD - Protese Dentaria	01-004 111 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.05.00.0050.00	0050.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V	01-000 020 ED	900,00	0,00	31,72	31,72	-868,28
1325.01.06.00.0050.00	0050.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V	01-000 040 SD	11.000,00	0,00	562,42	562,42	-10.437,58
1325.01.09.00.0200.00	0200.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V	01-001 048 NV	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20
1325.01.10.00.0000.00	0000.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS D		7.150,00	0,00	471,84	471,84	-6.678,16
1325.01.10.00.0600.00	0600.00	End. Aplic. Fin. PTMC - FNAS	01-001 022 NV	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1325.01.10.00.0600.00	0600.00	End. Aplic. Fin. IGDPBF - IGD/SUAS- FNAS	01-001 083 NV	700,00	0,00	11,47	11,47	-688,53
1325.01.10.00.0600.00	0600.00	End. Aplic. Fin. Conv. Cras/PAIF-PBFI- FNAS	01-001 100 NV	2.000,00	0,00	67,54	67,54	-1.932,46
1325.01.10.00.0600.00	0600.00	End. Aplic. Fin. PBV II - FNAS	01-001 021 NV	250,00	0,00	0,00	0,00	-250,00
1325.01.10.00.0600.00	0600.00	End. Aplic. Fin. OASF/FEAS-RS	01-001 038 NV	400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
1325.01.10.00.0660.00	0660.00	End. Aplic. Finan. SCFV - PAC	01-001 020 NV	3.700,00	0,00	293,88	293,88	-3.406,12
1325.01.10.00.0300.00	0300.00	Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Bolsa Familia	01-001 010 NV	0,00	0,00	98,95	98,95	98,95
1325.01.11.00.0000.00	0000.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS D		4.100,00	0,00	625,97	625,97	-3.474,03
1325.01.11.00.0660.00	0660.00	End. Aplic. Fin. Merenda Escolar - União	01-001 004 NV	200,00	0,00	31,00	31,00	-169,00
1325.01.11.00.0570.00	0570.00	End. Aplic. Fin. Salario Educação- União	01-001 001 NV	3.000,00	0,00	127,38	127,38	-2.872,62
1325.01.11.00.0600.00	0600.00	End. Aplic. Fin. PNATE	01-001 046 NV	800,00	0,00	48,17	48,17	-751,83
1325.01.11.00.0600.00	0600.00	End. Aplic. Fin. PDDE	01-001 005 NV	100,00	0,00	0,32	0,32	-99,68
1325.01.11.00.0300.00	0300.00	Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Veiculos/Equipamentos	01-001 102 NV	0,00	0,00	419,10	419,10	419,10
1325.01.99.00.0000.00	0000.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECU		5.920,00	0,00	2.128,24	2.128,24	-3.791,76
1325.01.99.99.0000.00	0000.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS		5.920,00	0,00	2.128,24	2.128,24	-3.791,76



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 04 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.01.99.99.0700.02	0700.02	Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Patrulha Agrícola	01-001 092 NV	100,00	0,00	240,54	240,54	140,54
1325.01.99.99.0700.02	0700.02	Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Transp. Escolar	01-001 002 NV	300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
1325.01.99.99.0700.02	0700.02	Rec. Rend. Aplic. Finan. CID	01-001 048 NV	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1325.01.99.99.0700.02	0700.02	Rec. Rend. Aplic. Finan. CIP	01-001 035 NV	1.000,00	0,00	121,18	121,18	-878,82
1325.01.99.99.0700.02	0700.02	Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Recup. Solo	01-001 049 NV	800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
1325.01.99.99.0700.02	0700.02	Rec. Rend. Aplic. Finan. Alienação Bens-MDE	01-001 026 NV	500,00	0,00	315,29	315,29	-184,71
1325.01.99.99.0700.02	0700.02	Rec. Rend. Aplic. Finan. Alienação Bens Livre	01-001 051 NV	500,00	0,00	7,14	7,14	-492,86
1325.01.99.99.0790.02	0790.02	Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Consulta Popular	01-001 111 NV	500,00	0,00	21,27	21,27	-478,73
1325.01.99.99.0720.02	0720.02	Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Pavilhão/Campo Esportivo	01-001 110 NV	1.300,00	0,00	74,99	74,99	-1.225,01
1325.01.99.99.0700.02	0700.02	Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Centro Cultural	01-001 109 NV	100,00	0,00	167,58	167,58	67,58
1325.01.99.99.0800.02	0800.02	Rec. Rend. Aplic. Finan. Fundo Mun. Habitação	01-001 097 NV	320,00	0,00	94,82	94,82	-225,18
1325.01.99.99.2390.02	2390.02	Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Equip. Fabrica Ração	01-001 116 NV	0,00	0,00	1.085,43	1.085,43	1.085,43
1325.01.99.99.2490.02	2490.02	Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Guardas Poliesportiva	-001 011 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.00.00.0000.00	0000.00	REMANEJAMENTO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		61.100,00	0,00	9.739,11	9.739,11	-51.360,89
1325.02.99.00.0800.02	0800.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO V	01-000 001 NV	61.100,00	0,00	9.739,11	9.739,11	-51.360,89
1600.00.00.00.0000.00	0000.00	SERVICIOS DE MANUTENCAO		243.290,00	0,00	13.521,60	13.521,60	-229.768,40
1600.03.00.00.0000.00	0000.00	SERVICIOS DE TRANSPORTE		690,00	0,00	0,00	0,00	-690,00
1600.03.01.00.0800.02	0800.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	01-000 001 NV	690,00	0,00	0,00	0,00	-690,00
1600.04.00.00.0000.00	0000.00	SERVICIOS DE COMUNICACAO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1600.04.01.00.0800.02	0800.02	SERVICIOS DE PUBLICIDADE LEGAL	01-000 001 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1600.13.00.00.0000.00	0000.00	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1600.13.01.00.0800.02	0800.02	SERVICIOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	01-000 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.13.07.00.0800.02	0800.02	SERVICIOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	01-000 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1600.17.00.00.0800.02	0800.02	SERVICIOS AGROPECUARIOS	01-000 001 NV	10.500,00	0,00	7.536,00	7.536,00	-2.964,00
1600.44.00.00.0800.02	0800.02	SERVICIOS DE ABATE DE ANIMAIS	01-000 001 NV	1.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00
1600.45.00.00.0800.02	0800.02	SERVICIOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES	01-000 001 NV	1.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00
1600.99.00.00.0000.00	0000.00	OUTROS SERVICIOS		221.500,00	0,00	5.985,60	5.985,60	-215.514,40
1600.99.00.01.0900.02	0900.02	SERVICO DE MAQUINAS	01-000 001 NV	221.500,00	0,00	5.985,60	5.985,60	-215.514,40
1700.00.00.00.0000.00	0000.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		14.325.800,00	0,00	1.197.360,89	1.197.360,89	-13.128.439,11
1720.00.00.00.0000.00	0000.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		14.192.300,00	0,00	1.197.360,89	1.197.360,89	-12.994.939,11
1721.00.00.00.0000.00	0000.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		7.718.700,00	0,00	692.687,28	692.687,28	-7.026.012,72
1721.01.00.00.0000.00	0000.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		6.552.750,00	0,00	557.582,03	557.582,03	-5.995.167,97
1721.01.02.00.0000.00	0000.00	PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM		6.535.750,00	0,00	557.582,03	557.582,03	-5.978.167,97
1721.01.02.01.0900.00	0900.00	PARTE DO FPM - PRÓPRIO	01-000 001 NV	3.294.720,00	0,00	319.256,38	319.256,38	-2.975.463,62
1721.01.02.02.0900.00	0900.00	PARTE DO FPM - MDE	01-000 020 ED	435.150,00	0,00	32.248,49	32.248,49	-402.901,51
1721.01.02.04.0900.00	0900.00	PARTE DO FPM - ASPS	01-000 040 SD	1.243.290,00	0,00	94.560,76	94.560,76	-1.148.729,24
1721.01.02.06.0900.00	0900.00	PARTE DO FPM - FUNDEB	01-000 031 FU	1.243.290,00	0,00	111.516,40	111.516,40	-1.131.773,60
1721.01.02.07.0000.00	0000.00	PARTE EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007)		319.300,00	0,00	0,00	0,00	-319.300,00
1721.01.02.07.0900.00	0900.00	PARTE EXTRA DO FPM - PRÓPRIO	01-000 001 NV	233.089,00	0,00	0,00	0,00	-233.089,00
1721.01.02.07.0970.00	0970.00	PARTE EXTRA DO FPM - MDE	01-000 020 ED	86.211,00	0,00	0,00	0,00	-86.211,00
1721.01.05.00.0000.00	0000.00	PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 05 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.01.05.01.0000.00		QUOTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	01-000 001 NV	9.010,00	0,00	0,00	0,00	-9.010,00
1721.01.05.02.0000.00		QUOTA-PARTE DO ITR - MDE	01-000 020 ED	1.190,00	0,00	0,00	0,00	-1.190,00
1721.01.05.03.0000.00		QUOTA-PARTE DO ITR - ASPS	01-000 040 SD	3.400,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00
1721.01.05.04.0000.00		QUOTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	01-000 031 FU	3.400,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00
1721.22.00.00.0000.00		TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE R		89.000,00	0,00	6.740,60	6.740,60	-82.259,40
1721.22.70.00.0000.00		QUOTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	01-000 001 NV	89.000,00	0,00	6.740,60	6.740,60	-82.259,40
1721.33.00.00.0000.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -		478.950,00	0,00	76.283,36	76.283,36	-402.666,64
1721.33.00.01.0000.00		Posto de Atenção Básica - PAB- Fixo	01-004 510 SD	107.300,00	0,00	7.259,00	7.259,00	-100.041,00
1721.33.00.02.0000.00		Ações Básicas de Vigilância Sanitária	01-004 760 SD	13.000,00	0,00	1.214,48	1.214,48	-11.785,52
1721.33.00.02.0000.00		Programa de Assistência Farmacêutica Básica	01-004 770 SD	17.500,00	0,00	2.882,36	2.882,36	-14.617,64
1721.33.00.02.0000.00		Convênio SIS Fronteira	01-004 871 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.00.02.0000.00		Programa de Saúde da Família - PSF	01-004 520 SD	135.000,00	0,00	34.720,00	34.720,00	-100.280,00
1721.33.00.02.0000.00		Programa de Agentes Comunitários da Saúde PACS	01-004 530 SD	91.000,00	0,00	16.224,00	16.224,00	-74.776,00
1721.33.00.02.0000.00		Programa Nac Vigilância Epidemiológica Contr Doenç	01-004 949 SD	35.000,00	0,00	7.383,52	7.383,52	-27.616,48
1721.33.00.02.0000.00		Campanha de Vacinação- União	01-004 730 SD	3.150,00	0,00	0,00	0,00	-3.150,00
1721.33.00.02.0000.00		Conv. Progr. Melhoria Aces. Qualidade- PMAQ	01-004 521 SD	77.000,00	0,00	6.600,00	6.600,00	-70.400,00
1721.34.00.00.0000.00		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA		205.000,00	0,00	15.226,74	15.226,74	-189.773,26
1721.34.00.01.0000.00		Programa de Atenção à Criança - PAC	01-001 020 NV	80.000,00	0,00	7.206,67	7.206,67	-72.793,33
1721.34.00.02.0000.00		Programa de Apoio à Pessoa Idosa - API	01-001 021 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1721.34.00.03.0000.00		Programa Apoio à Pessoa Portadora Deficiência PPD	01-001 022 NV	3.000,00	0,00	200,00	200,00	-2.800,00
1721.34.00.06.0000.00		Programa Temporários c/ Recursos Recebidos do FNAS	01-001 083 NV	31.000,00	0,00	906,79	906,79	-30.093,21
1721.34.00.07.0000.00		Cadastro bolsa família	01-001 010 NV	15.000,00	0,00	913,28	913,28	-14.086,72
1721.34.00.09.0000.00		Convênio CRAS/PAIF - PBF	01-001 100 NV	61.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-55.000,00
1721.35.00.00.0000.00		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		285.800,00	0,00	36.854,55	36.854,55	-248.945,45
1721.35.01.00.0000.00		TRANSFERENCIA DO SALARIO- EDUCACAO	01-001 001 ED	173.000,00	0,00	24.797,20	24.797,20	-148.202,80
1721.35.02.00.0000.00		TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	01-001 005 ED	4.600,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00
1721.35.03.00.0000.00		TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	01-001 004 ED	40.000,00	0,00	6.706,00	6.706,00	-33.294,00
1721.35.04.00.0000.00		TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	01-001 046 ED	68.200,00	0,00	5.351,35	5.351,35	-62.848,65
1721.36.00.00.0000.00		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1721.36.00.01.0000.00		TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	01-000 001 NV	13.250,00	0,00	0,00	0,00	-13.250,00
1721.36.00.02.0000.00		TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	01-000 020 ED	1.750,00	0,00	0,00	0,00	-1.750,00
1721.36.00.04.0000.00		TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	01-000 040 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.36.00.05.0000.00		TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	01-000 031 FU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.99.00.00.0000.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		82.200,00	0,00	0,00	0,00	-82.200,00
1721.99.00.20.0000.00		AJUXILIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	01-000 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 06 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		193/04)						
1721.99.00.30.0020.00	0260.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	01-000 001 NV	82.200,00	0,00	0,00	0,00	-82.200,00
1722.00.00.00.0000.00	0000.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		4.536.300,00	0,00	307.961,15	307.961,15	-4.228.338,85
1722.01.00.00.0000.00	0000.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.034.200,00	0,00	307.961,15	307.961,15	-3.726.238,85
1722.01.01.00.0000.00	0000.00	COTA-PARTE DO ICMS		3.873.000,00	0,00	263.900,69	263.900,69	-3.609.099,31
1722.01.01.01.0020.00	0270.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	01-000 001 NV	2.052.690,00	0,00	154.376,41	154.376,41	-1.898.313,59
1722.01.01.02.0020.00	0280.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	01-000 020 ED	271.110,00	0,00	14.327,61	14.327,61	-256.782,39
1722.01.01.04.0020.00	0290.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	01-000 040 SD	774.600,00	0,00	42.416,53	42.416,53	-732.183,47
1722.01.01.05.0030.00	0300.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	01-000 031 FU	774.600,00	0,00	52.780,14	52.780,14	-721.819,86
1722.01.02.00.0000.00	0000.00	COTA-PARTE DO IPVA		103.000,00	0,00	35.141,41	35.141,41	-67.858,59
1722.01.02.01.0030.00	0310.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	01-000 001 NV	54.590,00	0,00	21.084,85	21.084,85	-33.505,15
1722.01.02.02.0030.00	0320.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	01-000 020 ED	7.210,00	0,00	1.757,07	1.757,07	-5.452,93
1722.01.02.03.0030.00	0330.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	01-000 040 SD	20.600,00	0,00	5.271,21	5.271,21	-15.328,79
1722.01.02.04.0030.00	0340.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	01-000 031 FU	20.600,00	0,00	7.028,28	7.028,28	-13.571,72
1722.01.04.00.0000.00	0000.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		45.000,00	0,00	8.897,70	8.897,70	-36.102,30
1722.01.04.01.0030.00	0350.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	01-000 001 NV	23.850,00	0,00	4.984,70	4.984,70	-18.865,30
1722.01.04.02.0030.00	0360.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	01-000 020 ED	3.150,00	0,00	546,01	546,01	-2.603,99
1722.01.04.04.0030.00	0370.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	01-000 040 SD	9.000,00	0,00	1.587,45	1.587,45	-7.412,55
1722.01.04.05.0030.00	0380.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	01-000 031 FU	9.000,00	0,00	1.779,54	1.779,54	-7.220,46
1722.01.13.00.0030.00	0390.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI	01-001 048 NV	12.200,00	0,00	21,35	21,35	-12.178,65
1722.01.99.00.0000.00	0000.00	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1722.01.99.01.0040.00	0400.00	COTA-PARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67)	01-000 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1722.22.00.00.0000.00	0000.00	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1722.22.30.00.0040.00	0410.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANCEIRA P/PRODUCAO PETROLEO-	01-000 001 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1722.33.00.00.0000.00	0000.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE		493.100,00	0,00	0,00	0,00	-493.100,00
1722.33.00.03.0040.00	0420.00	Programa Farmácia Básica	01-004 050 SD	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1722.33.00.04.0040.00	0430.00	Programa de Vigilância Epidemiológica	01-004 190 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1722.33.00.10.0040.00	0450.00	Programa Saúde Bucal	01-004 110 SD	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1722.33.00.11.0040.00	0460.00	Programa Campanha de Vacinação	01-004 190 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1722.33.00.12.0040.00	0470.00	Programa PACS - Agente de Saúde	01-004 080 SD	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1722.33.00.14.0040.00	0480.00	Centivo Atenção Basica- RS	01-004 011 SD	210.000,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00
1722.33.00.15.0040.00	0490.00	Programa PSF - Estado	01-004 090 SD	83.400,00	0,00	0,00	0,00	-83.400,00
1722.33.00.16.0050.00	0500.00	Programa Primeira Infância Melhor	01-004 160 SD	93.300,00	0,00	0,00	0,00	-93.300,00
1722.33.00.18.0050.00	0510.00	Farmacia basica do Estado DIABETE MELLITS	01-004 051 SD	1.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00
1722.33.00.19.0040.00	0440.00	DRPD - Protese Dentaria	01-004 111 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.99.00.00.0000.00	0000.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1722.99.00.03.0050.00	0520.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	01-001 091 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1724.00.00.00.0000.00	0000.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.937.300,00	0,00	196.712,46	196.712,46	-1.740.587,54
1724.01.00.00.0050.00	0530.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	01-000 031 FU	1.937.300,00	0,00	195.055,33	195.055,33	-1.742.244,67
1724.99.00.00.0020.00	0220.00	MULTAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	01-000 001 NV	0,00	0,00	1.657,13	1.657,13	1.657,13
1760.00.00.00.0000.00	0000.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		133.500,00	0,00	0,00	0,00	-133.500,00
1762.00.00.00.0000.00	0000.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		133.500,00	0,00	0,00	0,00	-133.500,00
		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 07 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1762.02.00.00.00.00.00	0560.00	RECEITAS DESTINADAS A PROGRAM		118.500,00	0,00	0,00	0,00	-118.500,00
1762.02.00.01.0560.00	00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	01-001 002 ED	95.800,00	0,00	0,00	0,00	-95.800,00
1762.02.00.04.0560.00	00	TRANSFERENCIAS DO CONVENIO PRADEM	01-001 033 ED	22.700,00	0,00	0,00	0,00	-22.700,00
1762.99.00.00.00.00.00	00	RECEITAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1762.99.00.07.0570.00	00	PROGRAMA OASF - ORIENTACAO E APOIO SOCIO-FAMILIAR	01-001 038 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1900.00.00.00.00.00.00	00	RECEITAS CORRENTES		265.770,00	0,00	2.740,17	2.740,17	-263.029,83
1910.00.00.00.00.00.00	00	MULTAS E JUROS DE MORA		51.720,00	0,00	300,17	300,17	-51.419,83
1911.00.00.00.00.00.00	00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		8.950,00	0,00	0,00	0,00	-8.950,00
1911.35.00.00.0580.00	00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA	01-000 001 NV	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1911.38.00.00.00.00.00	00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1911.38.00.01.0590.00	00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	01-000 001 NV	265,00	0,00	0,00	0,00	-265,00
1911.38.00.02.0600.00	00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	01-000 020 ED	135,00	0,00	0,00	0,00	-135,00
1911.38.00.03.0600.00	00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	01-000 040 SD	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1911.40.00.00.00.00.00	00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER		150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
1911.40.00.01.0620.00	00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	01-000 001 NV	79,50	0,00	0,00	0,00	-79,50
1911.40.00.02.0630.00	00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	01-000 020 ED	40,50	0,00	0,00	0,00	-40,50
1911.40.00.03.0630.00	00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	01-000 040 SD	30,00	0,00	0,00	0,00	-30,00
1911.98.00.00.0680.00	00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	01-000 001 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1911.99.00.00.00.00.00	00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1911.99.01.00.00.00.00	00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1911.99.01.01.0690.00	00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	01-000 001 NV	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1913.00.00.00.00.00.00	00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		2.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00
1913.11.00.00.00.00.00	00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1913.11.00.01.0700.00	00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	01-000 001 NV	530,00	0,00	0,00	0,00	-530,00
1913.11.00.02.0700.00	00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	01-000 020 ED	270,00	0,00	0,00	0,00	-270,00
1913.11.00.03.0700.00	00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	01-000 040 SD	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1913.13.00.00.00.00.00	00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1913.13.00.01.0730.00	00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	01-000 001 NV	106,00	0,00	0,00	0,00	-106,00
1913.13.00.02.0730.00	00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	01-000 020 ED	54,00	0,00	0,00	0,00	-54,00
1913.13.00.03.0730.00	00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	01-000 040 SD	40,00	0,00	0,00	0,00	-40,00
1913.35.00.00.0760.00	00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAC	01-000 001 NV	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1913.98.00.00.0770.00	00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS	01-000 001 NV	600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 08 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1913.99.00.00.00.00		CONTRIBUICOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1913.99.00.01.00	0780	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	01-000 001 NV	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1915.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		31.730,00	0,00	300,17	300,17	-31.429,83
1915.99.00.00.00.00	0076	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE		31.730,00	0,00	300,17	300,17	-31.429,83
1915.99.01.00.00.00	0076	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE		31.730,00	0,00	300,17	300,17	-31.429,83
1915.99.01.01.00	0790	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TRO	01-000 001 NV	21.200,00	0,00	137,50	137,50	-21.062,50
1915.99.01.02.00	0800	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVI	01-000 001 NV	10.000,00	0,00	162,67	162,67	-9.837,33
1915.99.01.03.00	0800	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS AUTOS DE INFRACAO	01-000 001 NV	530,00	0,00	0,00	0,00	-530,00
1918.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		2.940,00	0,00	0,00	0,00	-2.940,00
1918.99.00.00.00.00	0820	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	01-000 001 NV	2.940,00	0,00	0,00	0,00	-2.940,00
1919.00.00.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1919.10.00.00.00.00	0880	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA	01-000 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1919.15.00.00.00.00	0880	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	01-000 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1919.35.00.00.00.00	0880	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	01-000 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1919.48.00.00.00.00	0880	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	01-000 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1919.99.00.00.00.00	0076	MULTAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1919.99.00.04.00	0870	Multas Previstas na Legislação de Transito-Rec. Vi	01-001 090 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1920.00.00.00.00.00	0080	INDENIZACOES E RESTITUICOES		179.200,00	0,00	0,00	0,00	-179.200,00
1922.00.00.00.00.00	0080	RESTITUICOES		179.200,00	0,00	0,00	0,00	-179.200,00
1922.99.00.00.00.00	0076	MULTAS RESTITUICOES		179.200,00	0,00	0,00	0,00	-179.200,00
1922.99.00.01.00	0880	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	01-000 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.99.00.02.00	0890	PROGRAMA TROCA-TROCA	01-000 001 NV	174.000,00	0,00	0,00	0,00	-174.000,00
1922.99.00.04.00	0900	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	01-000 001 NV	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1930.00.00.00.00.00	0500	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		33.350,00	0,00	2.440,00	2.440,00	-30.910,00
1931.00.00.00.00.00	0505	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		3.150,00	0,00	0,00	0,00	-3.150,00
1931.11.00.00.00.00	0505	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI		1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
1931.11.00.01.00	0900	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	01-000 001 NV	848,00	0,00	0,00	0,00	-848,00
1931.11.00.02.00	0920	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	01-000 020 ED	432,00	0,00	0,00	0,00	-432,00
1931.11.00.03.00	0960	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	01-000 040 SD	320,00	0,00	0,00	0,00	-320,00
1931.13.00.00.00.00	0505	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
1931.13.00.01.00	0960	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	01-000 001 NV	159,00	0,00	0,00	0,00	-159,00
1931.13.00.02.00	0960	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	01-000 020 ED	81,00	0,00	0,00	0,00	-81,00
1931.13.00.03.00	0960	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	01-000 040 SD	60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1931.35.00.00.00.00	0970	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA	01-000 001 NV	150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 09 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1931.98.00.00.0000	0980.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA	01-000 001 NV	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1931.99.00.00.0000	0950.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1931.99.01.00.0000	0950.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1931.99.01.01.0000	0990.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	01-000 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1932.00.00.00.0000	0950.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		30.200,00	0,00	2.440,00	2.440,00	-27.760,00
1932.99.00.00.0000	0950.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		30.200,00	0,00	2.440,00	2.440,00	-27.760,00
1932.99.01.00.0000	0950.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS -		30.200,00	0,00	2.440,00	2.440,00	-27.760,00
1932.99.01.01.0000	2000.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	01-000 001 NV	13.000,00	0,00	1.375,00	1.375,00	-11.625,00
1932.99.01.06.0000	2000.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA PREST	01-000 001 NV	17.200,00	0,00	1.065,00	1.065,00	-16.135,00
1990.00.00.00.0000	0950.00	RECEITAS DIVERSAS		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1990.99.00.00.0000	0000.00	OUTRAS RECEITAS		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1990.99.00.50.0000	2020.00	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXE	01-000 001 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
2000.00.00.00.0000	0950.00	RECEITAS DE CAPITAL		245.460,00	0,00	285.000,00	285.000,00	39.540,00
2100.00.00.00.0000	0950.00	OPERACOES DE CREDITO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2110.00.00.00.0000	0950.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2119.00.00.00.0000	0000.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2119.00.00.01.0000	2080.00	OPERACOES DE CREDITO COM PRAZO INFERIOR A DOZE MESES (§3º, A	01-000 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2200.00.00.00.0000	0950.00	ADQUIZICAO DE BENS		82.000,00	0,00	0,00	0,00	-82.000,00
2210.00.00.00.0000	0950.00	ADQUIZICAO DE BENS MOVEIS		65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
2215.00.00.00.0000	2080.00	ADQUIZICAO DE VEICULOS	01-001 051 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2216.00.00.00.0000	0950.00	ADQUIZICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2216.02.00.00.0000	2080.00	Adquisição de cursos do Fundo de Saúde	01-001 073 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2216.05.00.00.0000	2080.00	Adquisição de bens-MDE	01-001 026 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2217.00.00.00.0000	2070.00	ADQUIZICAO DE EQUIPAMENTOS	01-000 001 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
2220.00.00.00.0000	0950.00	ADQUIZICAO DE BENS IMOVEIS		17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
2224.00.00.00.0000	2080.00	ADQUIZICAO DE IMOVEIS RURAIS	01-001 075 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2225.00.00.00.0000	2080.00	ADQUIZICAO DE IMOVEIS URBANOS	01-000 001 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
2400.00.00.00.0000	0950.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		158.460,00	0,00	285.000,00	285.000,00	126.540,00
2470.00.00.00.0000	0950.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		158.460,00	0,00	285.000,00	285.000,00	126.540,00
2471.00.00.00.0000	0950.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		25.000,00	0,00	285.000,00	285.000,00	260.000,00
2471.99.00.00.0000	0000.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		25.000,00	0,00	285.000,00	285.000,00	260.000,00
2471.99.02.00.0000	2100.00	Conv. Pavimentação de ruas	01-001 078 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2471.99.03.00.0000	2100.00	Conv. Patrulha Agrícola - Prodesa	01-001 092 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2471.99.05.00.0000	2120.00	Conv. Pavimentação Asfáltica	01-001 089 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2471.99.06.00.0000	2240.00	Convênio Quadra Poliesportiva	01-001 011 NV	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
2471.99.14.00.0000	2420.00	Convênio Centro Cultural	01-001 109 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.99.15.00.0000	2260.00	Convênio Pavilhão Campo Esportivo	01-001 110 NV	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2471.99.16.00.0000	2100.00	Convênio Habitação Rural	01-001 097 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2472.00.00.00.0000	0950.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		133.460,00	0,00	0,00	0,00	-133.460,00
2472.99.00.00.0000	0000.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO		133.460,00	0,00	0,00	0,00	-133.460,00
2472.99.01.00.0000	2140.00	Consulta Popular - Produção Leite	01-001 006 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2472.99.08.00.0000	2160.00	Conv. Aquisição Veiculos Saude Conv. Consulta Popular	01-004 292 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 10 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2472.99.11.00.0100.00			01-001 049 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2472.99.15.00.0100.00		Env. Aquisição Maquinas/Equip.- Consulta Popular	01-001 111 NV	88.460,00	0,00	0,00	0,00	-88.460,00
91000.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES		2.055.890,00	0,00	-173.104,35	-173.104,35	-2.228.994,35
91700.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES DA TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.055.890,00	0,00	-173.104,35	-173.104,35	-2.228.994,35
91720.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES DA TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		2.055.890,00	0,00	-173.104,35	-173.104,35	-2.228.994,35
91721.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES DA TRANSFERENCIAS DA UNIAO		1.251.690,00	0,00	-111.516,39	-111.516,39	-1.363.206,39
91721.01.00.00.00.00		DEDUÇÕES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		1.246.690,00	0,00	-111.516,39	-111.516,39	-1.358.206,39
91721.01.02.00.00.00		DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNI		1.243.290,00	0,00	-111.516,39	-111.516,39	-1.354.806,39
91721.01.02.06.00.00		DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB		1.243.290,00	0,00	-111.516,39	-111.516,39	-1.354.806,39
91721.01.02.06.2100.00		DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	01-000 031 FU	1.243.290,00	0,00	-111.516,39	-111.516,39	-1.354.806,39
91721.01.05.00.00.00		DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE		3.400,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00
91721.01.05.04.00.00		DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB		3.400,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00
91721.01.05.04.2100.00		DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	01-000 031 FU	3.400,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00
91721.36.00.00.00.00		DEDUÇÕES DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAC		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
91721.36.00.05.00.00		DEDUÇÕES DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FU		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
91721.36.00.05.2100.00		DEDUÇÕES DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FU	01-000 031 FU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
91722.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES DA TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		804.200,00	0,00	-61.587,96	-61.587,96	-865.787,96
91722.01.00.00.00.00		DEDUÇÕES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		804.200,00	0,00	-61.587,96	-61.587,96	-865.787,96
91722.01.01.00.00.00		DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS		774.600,00	0,00	-52.780,14	-52.780,14	-827.380,14
91722.01.01.05.00.00		DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB		774.600,00	0,00	-52.780,14	-52.780,14	-827.380,14
91722.01.01.05.2100.00		DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	01-000 031 FU	774.600,00	0,00	-52.780,14	-52.780,14	-827.380,14
91722.01.02.00.00.00		DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA		20.600,00	0,00	-7.028,28	-7.028,28	-27.628,28
91722.01.02.04.00.00		DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB		20.600,00	0,00	-7.028,28	-7.028,28	-27.628,28
91722.01.02.04.2100.00		DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	01-000 031 FU	20.600,00	0,00	-7.028,28	-7.028,28	-27.628,28
91722.01.04.00.00.00		DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		9.000,00	0,00	-1.779,54	-1.779,54	-10.779,54
91722.01.04.05.00.00		DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB		9.000,00	0,00	-1.779,54	-1.779,54	-10.779,54
91722.01.04.05.2100.00		DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	01-000 031 FU	9.000,00	0,00	-1.779,54	-1.779,54	-10.779,54

**TOTAL ORÇAMENTÁRIO**

17.780.710,00

0,00

1.368.372,19

1.368.372,19

-16.412.337,81

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				0,00	0,00	0,00
9129	9129	77135 - ISS	000 - 001			0,00
9131	9131	Salario Familia	000 - 001			0,00
<b>CONSIGNACOES</b>				0,00	66.024,09	66.024,09
9115	9115	80608 - I.N.S.S. Contr. Funcionarios	000 - 001		28.162,77	28.162,77



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 11 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9116	9116	80609 - Retenções Diversas FOPAG	000 - 001		Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
							965,82	965,82
9117	9117	80610 - EMPRÉSTIMO CEF	000 - 001				709,58	709,58
9118	9118	80611 - SINDICATO DOS SERVIDORES	000 - 001				6.807,14	6.807,14
9119	9119	80612 - ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES	000 - 001					0,00
9120	9120	80613 - IPERGS	000 - 001				7.937,87	7.937,87
9121	9121	80614 - FUNDO PARTIDÁRIO	000 - 001					0,00
9122	9122	80615 - PENSÃO ALIMENTICIA	000 - 001					0,00
9123	9123	80616 - PREVISUL	000 - 001				39,39	39,39
9124	9124	80617 - EMPRESTIMOS BANRISUL	000 - 001				16.447,96	16.447,96
9125	9125	80618 - PAGAMENTO TELEFONE VIVO	000 - 001				419,49	419,49
9126	9126	80619 - PENSOES ALIMENTICIAS	000 - 001					0,00
9127	9127	80620 - PAGAMENTO TELEFONE BRASIL	000 - 001					0,00
9128	9128	80621 - EMPRESTIMOS BANSICREDI	000 - 001				4.534,07	4.534,07
9130	9130	77129 - INSS AUTONOMO	000 - 001					0,00
9132	9132	Salario Maternidade	000 - 001					0,00
9133	9133	IRRF	000 - 001					0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					0,00	66.024,09	66.024,09	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								1.434.396,28

#### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
CAIXA	000	80341	000 - 001	9.965,95
BANCO DO BRASI	001	80342	000 - 001 CM	23.716,28
BANCO DO MDE	001	80343	000 - 020 ED	2.223,31
BB FEP	001	80344	000 - 001	7.825,07
B BRASIL ITR	001	80345	000 - 001	76,08
B BRASIL SIMPLE	001	80346	000 - 001	1.634,10
BB ICMS DESONE	001	80347	000 - 001	1.508,44
BB FUNDEB 31	001	80348	000 - 031 ED	74.857,03
BB PDDE 1005	001	80350	001 - 005 DD	54,38
BB SAL EDU 1001	001	80352	001 - 001 CE	5.106,87
BB PNAT 1046	001	80353	001 - 046 TE	3.350,95
BB FEX	001	80354	000 - 001	619,16
BB CID 1048	001	80355	001 - 048	190,07
BB FMS 40	001	80358	000 - 040 SD	2.337,33
BB AFB 4770	001	80359	004 - 770 CS	1.782,03
BB RECEB PAB OI	001	80360	004 - 510 CS	4.864,70
BB PAB FIXO 4510	001	80362	004 - 510 CS	7.729,63
BB PACS 4530	001	80363	004 - 530 CS	16.982,18
BB PSF 4520	001	80364	004 - 520 CS	21.558,33
BB VACINA 4730	001	80365	004 - 730 CS	236,08
BB VIGILAN 4760	001	80366	004 - 760 CS	30.481,60
BB PAB VISA 4949	001	80367	004 - 949 CS	32.647,49
BB VEIC ESC 1102	001	80368	001 - 102	20.225,79
BB BLINV 4929	001	80369	004 - 929 CS	113,03



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 12 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	BB IGDBF	1010	001	80370		001 - 010		10.672,09
	BB IG-SUAS	1083	001	80371		001 - 083		1.952,85
	BB PBF1 CRAS110		001	80372		001 - 100		10.162,43
	BB PMAQ-----4521		001	80373		004 - 521 CS		50.666,85
	BB PAR 1102 1107		001	80374		001 - 102		27.868,21
	BB FNS 4929 4931		001	80375		004 - 929 CS		6.398,71
	BB 13 SALARIO		001	80441		000 - 001		32,25
	BB BLINV 4996		001	80443		004 - 996 CS		1.437,02
	BB SCFV 1020		001	80444		001 - 020		30.459,19
	BB FMS PSE 4520		001	80445		004 - 520 CS		843,45
	CEF PNHRD		104	80446		000 - 001		14.921,86
	CEF HABITAÇÃO I		104	80450		001 - 097		8.524,51
	CEF ME C. IPIRAN		104	80453		001 - 110		7.408,20
	CEF FMA - 1776-2		104	80455		000 - 001		385.968,17
	CEF CENTRO CUL		104	80456		001 - 109		35.200,85
	CEF MERENDA ES		104	80474		001 - 004 CE		29,32
	CEF ARREC TRIBI		104	80480		000 - 001		888,23
	BANRISUL MOVIM		041	80492		000 - 001		50.267,45
	BANRISUL FOPAC		041	80493		000 - 001		2.444,88
	BANRISUL TRANS		041	80498		001 - 002 TE		504,00
	BANRISUL MULTA		041	80524		001 - 090		1,39
	BANRISUL FMA		041	80534		000 - 001		31.121,31
	BANRISUL AL107		041	80535		001 - 073 AA		190,24
	BANRISUL AL 105		041	80536		001 - 051 AA		803,86
	BANRISUL AL 102		041	80537		001 - 026 AA		35.618,49
	BANRISUL CIP103		041	80538		001 - 035 CM		15.184,10
	BANRISUL DEFES		041	80557		000 - 001		596,93
	BANRISUL EP 419		041	80564		004 - 190 CS		7.539,05
	BANRISUL FMS RI		041	80565		000 - 040 SD		680,67
	BANRISUL FMS 04		041	80566		000 - 040 SD		52.677,05
	BANRISULAFB 40		041	80567		004 - 050 CS		1.095,15
	BANRISUL PSF40		041	80568		004 - 090 CS		9.847,17
	BANRISUL PIM416		041	80569		004 - 160 CS		2.211,95
	BANRISUL ATB40		041	80570		004 - 011 CS		28.277,27
	BANRISUL DIA405		041	80571		004 - 051 CS		107,54
	BANRISUL PNH10		041	80573		001 - 097		7.835,22
	BANRISUL PACS4		041	80579		004 - 080 CS		35,27
	BANRISUL CONCL		041	80581		000 - 001		5.057,09
	BANRISUL MDE		041	80584		000 - 020 ED		15.507,13
	BANRISUL AGR10		041	80588		001 - 006		3.123,72
	BANRISUL SB 411		041	80595		004 - 112 CS		3.282,39
	BANRISUL UNI429		041	81193		004 - 292 CS		121,45
	BANRISUL SDR11		041	81237		001 - 111		2.397,81
	BANRISUL UBS42		041	81241		004 - 277		21.806,71
	BANRISUL PL 105		041	81544		001 - 055		751,59
	CEF PATRULHA A		104	81565		001 - 092		39.703,92
	CEF FABRIC RAÇ		104	81591		001 - 116		178.031,08
	BANRISUL 13 SAL		041	81678		000 - 001		16.283,77
	BB CRECHE 2014		001	81698		000 - 031 ED		95,59
	BANRISUL FMA RI		041	81735		000 - 001		303.115,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 13 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>Total do Saldo</b>								1.699.836,31

TOTAL GERAL

=====

3.134.232,59

DERRUBADAS, 31 de janeiro de 2015

\_\_\_\_\_  
ALMIR JOSE BAGEGA  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
MENANDRA M.GOLFETTO CASOLA  
CONTADOR - CRC: 74701/RS

\_\_\_\_\_  
INACIO MACSON FUHR  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
CELSO BUSATTO  
Sec. Finanças