



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2015 A 31/03/2015)

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 | 2.576.153,64 | 1.239.851,22 | 3.816.004,86 | -11.663.355,14 |
| 1100.00.00.00.00 | 0000 | RECEITA TRIBUTARIA | | 371.200,00 | 42.968,93 | 30.164,38 | 73.133,31 | -298.066,69 |
| 1110.00.00.00.00 | 0000 | IMPOSTOS | | 342.200,00 | 42.542,52 | 26.004,71 | 68.547,23 | -273.652,77 |
| 1112.00.00.00.00 | 0000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | | 290.200,00 | 35.475,26 | 22.108,35 | 57.583,61 | -232.616,39 |
| 1112.02.00.00.00 | 0000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I | | 57.000,00 | 0,00 | 301,49 | 301,49 | -56.698,51 |
| 1112.02.00.01.00 | 0000 | IMPOSTO - PRÓPRIO | 01-000 001 NV | 30.210,00 | 0,00 | 180,89 | 180,89 | -30.029,11 |
| 1112.02.00.02.00 | 0000 | IMPOSTO - MDE | 01-000 020 ED | 15.390,00 | 0,00 | 75,37 | 75,37 | -15.314,63 |
| 1112.02.00.03.00 | 0000 | IMPOSTO - ASPS | 01-000 040 SD | 11.400,00 | 0,00 | 45,23 | 45,23 | -11.354,77 |
| 1112.04.00.00.00 | 0000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 183.200,00 | 33.949,62 | 19.041,36 | 52.990,98 | -130.209,02 |
| 1112.04.31.00.00 | 0000 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T | | 183.200,00 | 33.949,62 | 19.041,36 | 52.990,98 | -130.209,02 |
| 1112.04.31.01.00 | 0000 | IMPOSTO SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODE | | 170.000,00 | 30.987,89 | 17.540,12 | 48.528,01 | -121.471,99 |
| 1112.04.31.01.00 | 0000 | IMPOSTO - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PRÓPRIO | 01-000 001 NV | 102.000,00 | 18.592,64 | 10.515,17 | 29.107,81 | -72.892,19 |
| 1112.04.31.01.00 | 0000 | IMPOSTO - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE | 01-000 020 ED | 42.500,00 | 7.747,03 | 4.390,59 | 12.137,62 | -30.362,38 |
| 1112.04.31.01.00 | 0000 | IMPOSTO - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS | 01-000 040 SD | 25.500,00 | 4.648,22 | 2.634,36 | 7.282,58 | -18.217,42 |
| 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 - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PRÓPRIO | 01-000 001 NV | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.800,00 |
| 1112.04.31.02.00 | 0000 | IMPOSTO - 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 - 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 | 303,97 | 640,70 | 944,67 | -1.455,33 |
| 1112.04.31.06.00 | 0000 | IMPOSTO - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/ | 01-000 001 NV | 1.440,00 | 182,36 | 384,42 | 566,78 | -873,22 |
| 1112.04.31.06.00 | 0000 | IMPOSTO - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/ | 01-000 020 ED | 600,00 | 76,00 | 160,18 | 236,18 | -363,82 |
| 1112.04.31.06.00 | 0000 | IMPOSTO - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/ | 01-000 040 SD | 360,00 | 45,61 | 96,10 | 141,71 | -218,29 |
| 1112.04.31.07.00 | 0000 | IMPOSTO SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS | | 2.800,00 | 2.657,76 | 860,54 | 3.518,30 | 718,30 |
| 1112.04.31.07.00 | 0000 | IMPOSTO - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PR | 01-000 001 NV | 1.484,00 | 1.594,66 | 516,32 | 2.110,98 | 626,98 |
| 1112.04.31.07.00 | 0000 | IMPOSTO - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MD | 01-000 020 ED | 756,00 | 664,44 | 215,14 | 879,58 | 123,58 |
| 1112.04.31.07.00 | 0000 | IMPOSTO - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - AS | 01-000 040 SD | 560,00 | 398,66 | 129,08 | 527,74 | -32,26 |
| 1112.08.00.00.00 | 0000 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE | | 50.000,00 | 1.525,64 | 2.765,50 | 4.291,14 | -45.708,86 |
| 1112.08.00.01.00 | 0000 | IMPOSTO - PRÓPRIO | 01-000 001 NV | 26.500,00 | 915,38 | 1.659,29 | 2.574,67 | -23.925,33 |
| 1112.08.00.02.00 | 0000 | IMPOSTO - MDE | 01-000 020 ED | 13.500,00 | 381,41 | 691,38 | 1.072,79 | -12.427,21 |
| 1112.08.00.03.00 | 0000 | IMPOSTO - ASPS | 01-000 040 SD | 10.000,00 | 228,85 | 414,83 | 643,68 | -9.356,32 |
| 1113.00.00.00.00 | 0000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | | 52.000,00 | 7.067,26 | 3.896,36 | 10.963,62 | -41.036,38 |
| 1113.05.00.00.00 | 0000 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | | 52.000,00 | 7.067,26 | 3.896,36 | 10.963,62 | -41.036,38 |
| 1113.05.01.00.00 | 0000 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | | 52.000,00 | 7.067,26 | 3.896,36 | 10.963,62 | -41.036,38 |
| 1113.05.01.01.00 | 0000 | IMPOSTO - PRÓPRIO | 01-000 001 NV | 27.560,00 | 4.239,02 | 2.320,64 | 6.559,66 | -21.000,34 |
| 1113.05.01.02.00 | 0000 | IMPOSTO - MDE | 01-000 020 ED | 14.040,00 | 1.767,22 | 984,85 | 2.752,07 | -11.287,93 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2015 A 31/03/2015)

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 | 1.061,02 | 590,87 | 1.651,89 | -8.748,11 |
| 1120.00.00.00.00.00.00 | | TAXAS | | 27.000,00 | 426,41 | 4.159,67 | 4.586,08 | -22.413,92 |
| 1121.00.00.00.00.00.00 | | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | | 18.450,00 | 67,71 | 3.170,40 | 3.238,11 | -15.211,89 |
| 1121.17.00.00.0220.07A | | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA | 01-000 001 NV | 900,00 | 0,00 | 404,93 | 404,93 | -495,07 |
| 1121.21.00.00.0230.07A | | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL | 01-000 001 NV | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.600,00 |
| 1121.25.00.00.0240.07A | | TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTOS DE ESTABELECIMENTOS COMER | 01-000 001 NV | 7.750,00 | 67,71 | 2.765,47 | 2.833,18 | -4.916,82 |
| 1121.32.00.00.0250.07A | | 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 |
| 1121.99.01.00.0260.07A | | 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 | 358,70 | 989,27 | 1.347,97 | -7.202,03 |
| 1122.21.00.00.0270.07A | | TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS | 01-000 001 NV | 3.200,00 | 268,46 | 878,72 | 1.147,18 | -2.052,82 |
| 1122.28.00.00.0280.07A | | TAXA DE CEMITERIO | 01-000 001 NV | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -450,00 |
| 1122.90.00.00.0290.07A | | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | 01-000 001 NV | 2.400,00 | 0,00 | 20,31 | 20,31 | -2.379,69 |
| 1122.99.00.00.00.00.00 | | TAXAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | 2.500,00 | 90,24 | 90,24 | 180,48 | -2.319,52 |
| 1122.99.00.02.0300.07A | | TAXA DE SERVICOS PRESTADOS - ARQUIVO HISTORICO MUNICIPAL | 01-000 001 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1122.99.00.04.0310.07A | | TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES | 01-000 001 NV | 1.500,00 | 90,24 | 90,24 | 180,48 | -1.319,52 |
| 1130.00.00.00.00.00.00 | | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1130.04.00.00.0320.07A | | 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 |
| 1130.99.00.01.0330.07A | | 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 | 8.530,54 | 4.444,36 | 12.974,90 | -133.325,10 |
| 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 |
| 1220.99.01.00.0340.07A | | OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - PRINCIPAL | 01-000 001 NV | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -88.000,00 |
| 1230.00.00.00.0350.07A | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 01-001 035 NV | 58.300,00 | 8.530,54 | 4.444,36 | 12.974,90 | -45.325,10 |
| 1300.00.00.00.00.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 127.000,00 | 31.620,02 | 18.554,80 | 50.174,82 | -76.825,18 |
| 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 |
| 1311.00.00.03.0370.07A | | 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 | 31.620,02 | 18.554,80 | 50.174,82 | -75.825,18 |
| 1325.00.00.00.00.00.00 | | REVENIMENTO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | 126.000,00 | 31.620,02 | 18.554,80 | 50.174,82 | -75.825,18 |
| 1325.01.00.00.00.00.00 | | REVENIMENTO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | | 64.900,00 | 13.090,10 | 7.499,94 | 20.590,04 | -44.309,96 |
| 1325.01.02.00.0380.07A | | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V | 01-000 031 FU | 6.600,00 | 2.029,42 | 1.684,22 | 3.713,64 | -2.886,36 |
| 1325.01.03.00.0390.07A | | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V | | 29.230,00 | 3.545,16 | 2.420,51 | 5.965,67 | -23.264,33 |
| 1325.01.03.00.0400.07A | | REnd. Aplic. Fin. AFB Estado | 01-004 050 SD | 100,00 | 10,61 | 6,75 | 17,36 | -82,64 |
| 1325.01.03.00.0410.07A | | REnd. Aplic. Fin. PSF Estado | 01-004 090 SD | 700,00 | 82,00 | 44,46 | 126,46 | -573,54 |
| 1325.01.03.00.0420.07A | | REnd. Aplic. Fin. Primeira Infancia Melhor | 01-004 160 SD | 1.000,00 | 27,16 | 20,64 | 47,80 | -952,20 |
| 1325.01.03.00.0430.07A | | REnd. Aplic. Fin. PAB Fixo | 01-004 510 SD | 2.100,00 | 216,39 | 240,57 | 456,96 | -1.643,04 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2015 A 31/03/2015)

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 | 391,85 | 199,96 | 591,81 | -408,19 |
| 1325.01.03.00.0400.00 | 0400.00 | End. Aplic. Fin. PACS Federal | 01-004 530 SD | 1.500,00 | 325,05 | 200,86 | 525,91 | -974,09 |
| 1325.01.03.00.0400.00 | 0400.00 | End. Aplic. Fin. Vigilância Sanitária | 01-004 760 SD | 1.500,00 | 465,91 | 260,07 | 725,98 | -774,02 |
| 1325.01.03.00.0400.00 | 0400.00 | End. Aplic. Fin. Farm. Basica União | 01-004 770 SD | 110,00 | 137,55 | 266,94 | 404,49 | 294,49 |
| 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 | 0,81 | 0,50 | 1,31 | -98,69 |
| 1325.01.03.00.0490.00 | 0490.00 | End. Aplic. Fin. Campanha Vacinação | 01-004 730 SD | 100,00 | 2,64 | 1,62 | 4,26 | -95,74 |
| 1325.01.03.00.0500.00 | 0500.00 | End. Aplic. Fin. Vigilância Epidemiologica PAB | 01-004 949 SD | 2.700,00 | 510,21 | 347,07 | 857,28 | -1.842,72 |
| 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 | 743,31 | 415,88 | 1.159,19 | -2.340,81 |
| 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 | 127,29 | 76,67 | 203,96 | 53,96 |
| 1325.01.03.00.0560.00 | 0560.00 | End. Aplic. Fin. Incentivo Atenção Basica | 01-004 011 SD | 8.920,00 | 347,71 | 247,68 | 595,39 | -8.324,61 |
| 1325.01.03.00.0560.00 | 0560.00 | End. Aplic. Fin. Saude Bucal | 01-004 112 SD | 3.600,00 | 29,86 | 22,32 | 52,18 | -3.547,82 |
| 1325.01.03.00.0570.00 | 0570.00 | End. Aplic. Fin. BLINV | 01-004 929 SD | 600,00 | 109,68 | 57,95 | 167,63 | -432,37 |
| 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 | 1,08 | 0,67 | 1,75 | 1,75 |
| 1325.01.03.00.2300.00 | 2300.00 | End. Aplic. Fin. Conv. Reforma Unidade Saúde | 01-004 996 NV | 0,00 | 16,05 | 9,90 | 25,95 | 25,95 |
| 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 |
| 1325.01.05.00.0580.00 | 0580.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V | 01-000 020 ED | 900,00 | 110,65 | 67,26 | 177,91 | -722,09 |
| 1325.01.06.00.0590.00 | 0590.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V | 01-000 040 SD | 11.000,00 | 1.280,53 | 967,24 | 2.247,77 | -8.752,23 |
| 1325.01.09.00.0260.00 | 0260.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V | 01-001 048 NV | 0,00 | 2,40 | 1,81 | 4,21 | 4,21 |
| 1325.01.10.00.0600.00 | 0600.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS D | | 7.150,00 | 916,56 | 612,23 | 1.528,79 | -5.621,21 |
| 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. IGD/PBF - IGD/SUAS- FNAS | 01-001 083 NV | 700,00 | 26,58 | 19,66 | 46,24 | -653,76 |
| 1325.01.10.00.0600.00 | 0600.00 | End. Aplic. Fin. Conv. Cras/PAIF-PBFI- FNAS | 01-001 100 NV | 2.000,00 | 189,51 | 194,72 | 384,23 | -1.615,77 |
| 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 | 528,39 | 320,29 | 848,68 | -2.851,32 |
| 1325.01.10.00.0380.00 | 0380.00 | Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Bolsa Familia | 01-001 010 NV | 0,00 | 172,08 | 77,56 | 249,64 | 249,64 |
| 1325.01.11.00.0600.00 | 0600.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS D | | 4.100,00 | 1.232,94 | 951,30 | 2.184,24 | -1.915,76 |
| 1325.01.11.00.0660.00 | 0660.00 | End. Aplic. Fin. Merenda Escolar - União | 01-001 004 NV | 200,00 | 61,96 | 53,68 | 115,64 | -84,36 |
| 1325.01.11.00.0570.00 | 0570.00 | End. Aplic. Fin. Salario Educação- União | 01-001 001 NV | 3.000,00 | 315,49 | 398,34 | 713,83 | -2.286,17 |
| 1325.01.11.00.0660.00 | 0660.00 | End. Aplic. Fin. PNATE | 01-001 046 NV | 800,00 | 88,15 | 49,71 | 137,86 | -662,14 |
| 1325.01.11.00.0690.00 | 0690.00 | End. Aplic. Fin. PDDE | 01-001 005 NV | 100,00 | 6,54 | 15,75 | 22,29 | -77,71 |
| 1325.01.11.00.0370.00 | 0370.00 | Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Veiculos/Equipamentos | 01-001 102 NV | 0,00 | 760,80 | 433,82 | 1.194,62 | 1.194,62 |
| 1325.01.99.00.0600.00 | 0600.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECU | | 5.920,00 | 3.972,44 | 795,37 | 4.767,81 | -1.152,19 |
| 1325.01.99.99.0000.00 | 0000.00 | DEBITAIS RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS | | 5.920,00 | 3.972,44 | 795,37 | 4.767,81 | -1.152,19 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2015 A 31/03/2015)

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 | Rend. Aplic. Finan. Conv. Patrulha Agrícola | 01-001 092 NV | 100,00 | 475,51 | 0,00 | 475,51 | 375,51 |
| 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 |
| 1325.01.99.99.0700.04 | 0700.04 | Rec. Rend. Aplic. Finan. CID | 01-001 048 NV | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 1325.01.99.99.0700.04 | 0700.04 | Rec. Rend. Aplic. Finan. CIP | 01-001 035 NV | 1.000,00 | 127,90 | 0,00 | 127,90 | -872,10 |
| 1325.01.99.99.0700.05 | 0700.05 | Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Recup. Solo | 01-001 049 NV | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 |
| 1325.01.99.99.0700.05 | 0700.05 | Rec. Rend. Aplic. Finan. Alienação Bens-MDE | 01-001 026 NV | 500,00 | 596,18 | 358,08 | 954,26 | 454,26 |
| 1325.01.99.99.0700.05 | 0700.05 | Rec. Rend. Aplic. Finan. Alienação Bens Livre | 01-001 051 NV | 500,00 | 13,49 | 8,10 | 21,59 | -478,41 |
| 1325.01.99.99.0790.05 | 0790.05 | Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Consulta Popular | 01-001 111 NV | 500,00 | 40,23 | 24,16 | 64,39 | -435,61 |
| 1325.01.99.99.0700.05 | 0700.05 | Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Pavilhão/Campo Esportivo | 01-001 110 NV | 1.300,00 | 112,39 | 0,87 | 113,26 | -1.186,74 |
| 1325.01.99.99.0700.05 | 0700.05 | Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Centro Cultural | 01-001 109 NV | 100,00 | 285,61 | 220,18 | 505,79 | 405,79 |
| 1325.01.99.99.0800.05 | 0800.05 | Rec. Rend. Aplic. Finan. Fundo Mun. Habitação | 01-001 097 NV | 320,00 | 180,59 | 110,66 | 291,25 | -28,75 |
| 1325.01.99.99.2390.05 | 2390.05 | Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Equip. Fabrica Ração | 01-001 116 NV | 0,00 | 2.140,54 | 73,32 | 2.213,86 | 2.213,86 |
| 1325.01.99.99.2490.05 | 2490.05 | 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 | REVENHAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | | 61.100,00 | 18.529,92 | 11.054,86 | 29.584,78 | -31.515,22 |
| 1325.02.99.00.0800.00 | 0800.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO V | 01-000 001 NV | 61.100,00 | 18.529,92 | 11.054,86 | 29.584,78 | -31.515,22 |
| 1600.00.00.00.0000.00 | 0000.00 | REVENHAÇÃO DE SERVIÇOS | | 243.290,00 | 23.238,57 | 6.215,60 | 29.454,17 | -213.835,83 |
| 1600.03.00.00.0000.00 | 0000.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -690,00 |
| 1600.03.01.00.0800.00 | 0800.00 | SERVIÇOS 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 | SERVIÇOS DE COMUNICACAO | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1600.04.01.00.0800.00 | 0800.00 | SERVIÇOS 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 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | 6.000,00 | 197,00 | 0,00 | 197,00 | -5.803,00 |
| 1600.13.01.00.0800.00 | 0800.00 | SERVIÇOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS | 01-000 001 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1600.13.07.00.0800.00 | 0800.00 | SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS | 01-000 001 NV | 1.000,00 | 197,00 | 0,00 | 197,00 | -803,00 |
| 1600.17.00.00.0800.00 | 0800.00 | SERVIÇOS AGROPECUARIOS | 01-000 001 NV | 10.500,00 | 16.086,79 | 6.215,60 | 22.302,39 | 11.802,39 |
| 1600.44.00.00.0800.00 | 0800.00 | SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS | 01-000 001 NV | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.300,00 |
| 1600.45.00.00.0800.00 | 0800.00 | SERVIÇOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROPRIEADAES 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 SERVIÇOS | | 221.500,00 | 6.954,78 | 0,00 | 6.954,78 | -214.545,22 |
| 1600.99.00.01.0900.00 | 0900.00 | SERVIÇO DE MAQUINAS | 01-000 001 NV | 221.500,00 | 6.954,78 | 0,00 | 6.954,78 | -214.545,22 |
| 1700.00.00.00.0000.00 | 0000.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 14.325.800,00 | 2.466.251,95 | 1.168.964,65 | 3.635.216,60 | -10.690.583,40 |
| 1720.00.00.00.0000.00 | 0000.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 14.192.300,00 | 2.466.251,95 | 1.158.458,25 | 3.624.710,20 | -10.567.589,80 |
| 1721.00.00.00.0000.00 | 0000.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | 7.718.700,00 | 1.537.079,36 | 546.104,61 | 2.083.183,97 | -5.635.516,03 |
| 1721.01.00.00.0000.00 | 0000.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | | 6.552.750,00 | 1.306.128,57 | 480.558,82 | 1.786.687,39 | -4.766.062,61 |
| 1721.01.02.00.0000.00 | 0000.00 | PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM | | 6.535.750,00 | 1.306.128,57 | 480.558,82 | 1.786.687,39 | -4.749.062,61 |
| 1721.01.02.01.0900.00 | 0900.00 | PARTE DO FPM - PRÓPRIO | 01-000 001 NV | 3.294.720,00 | 768.384,30 | 288.335,29 | 1.056.719,59 | -2.238.000,41 |
| 1721.01.02.02.0900.00 | 0900.00 | PARTE DO FPM - MDE | 01-000 020 ED | 435.150,00 | 69.675,82 | 24.027,95 | 93.703,77 | -341.446,23 |
| 1721.01.02.04.0900.00 | 0900.00 | PARTE DO FPM - ASPS | 01-000 040 SD | 1.243.290,00 | 206.842,74 | 72.083,82 | 278.926,56 | -964.363,44 |
| 1721.01.02.06.0900.00 | 0900.00 | PARTE DO FPM - FUNDEB | 01-000 031 FU | 1.243.290,00 | 261.225,71 | 96.111,76 | 357.337,47 | -885.952,53 |
| 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 PROPRIEADAE 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 MARÇO (01/03/2015 A 31/03/2015)

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 | 12.843,05 | 4.495,61 | 17.338,66 | -71.661,34 |
| 1721.22.70.00.0000.00 | | QUOTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP | 01-000 001 NV | 89.000,00 | 12.843,05 | 4.495,61 | 17.338,66 | -71.661,34 |
| 1721.33.00.00.0000.00 | | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - | | 478.950,00 | 127.224,15 | 42.924,36 | 170.148,51 | -308.801,49 |
| 1721.33.00.01.0000.00 | | Posto de Atenção Básica - PAB- Fixo | 01-004 510 SD | 107.300,00 | 14.518,00 | 7.259,00 | 21.777,00 | -85.523,00 |
| 1721.33.00.02.0000.00 | | Ações Básicas de Vigilância Sanitária | 01-004 760 SD | 13.000,00 | 1.214,48 | 0,00 | 1.214,48 | -11.785,52 |
| 1721.33.00.02.0000.00 | | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | 01-004 770 SD | 17.500,00 | 38.082,36 | 1.441,18 | 39.523,54 | 22.023,54 |
| 1721.33.00.02.0000.00 | | Convênio SIS Fronteira | 01-004 871 SD | 0,00 | 6.335,42 | 0,00 | 6.335,42 | 6.335,42 |
| 1721.33.00.02.0000.00 | | Programa de Saúde da Família - PSF | 01-004 520 SD | 135.000,00 | 34.720,00 | 17.365,81 | 52.085,81 | -82.914,19 |
| 1721.33.00.02.0000.00 | | Programa de Agentes Comunitários da Saúde PACS | 01-004 530 SD | 91.000,00 | 16.224,00 | 8.112,00 | 24.336,00 | -66.664,00 |
| 1721.33.00.02.0000.00 | | Programa Nac Vigilância Epidemiológica Contr Doenç | 01-004 949 SD | 35.000,00 | 9.529,89 | 2.146,37 | 11.676,26 | -23.323,74 |
| 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 | 6.600,00 | 6.600,00 | 13.200,00 | -63.800,00 |
| 1721.34.00.00.0000.00 | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA | | 205.000,00 | 28.504,37 | 0,00 | 28.504,37 | -176.495,63 |
| 1721.34.00.01.0000.00 | | Programa de Atenção à Criança - PAC | 01-001 020 NV | 80.000,00 | 7.206,67 | 0,00 | 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 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | -2.400,00 |
| 1721.34.00.06.0000.00 | | Programa Temporários c/ Recursos Recebidos do FNAS | 01-001 083 NV | 31.000,00 | 906,79 | 0,00 | 906,79 | -30.093,21 |
| 1721.34.00.07.0000.00 | | Cadastro bolsa família | 01-001 010 NV | 15.000,00 | 1.790,91 | 0,00 | 1.790,91 | -13.209,09 |
| 1721.34.00.09.0000.00 | | Convênio CRAS/PAIF - PBF | 01-001 100 NV | 61.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | -43.000,00 |
| 1721.35.00.00.0000.00 | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME | | 285.800,00 | 62.379,22 | 18.125,82 | 80.505,04 | -205.294,96 |
| 1721.35.01.00.0000.00 | | TRANSFERENCIA DO SALARIO- EDUCACAO | 01-001 001 ED | 173.000,00 | 48.071,87 | 13.933,82 | 62.005,69 | -110.994,31 |
| 1721.35.02.00.0000.00 | | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | 01-001 005 ED | 4.600,00 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | -2.350,00 |
| 1721.35.03.00.0000.00 | | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | 01-001 004 ED | 40.000,00 | 6.706,00 | 4.192,00 | 10.898,00 | -29.102,00 |
| 1721.35.04.00.0000.00 | | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | 01-001 046 ED | 68.200,00 | 5.351,35 | 0,00 | 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 | | AUXÍLIO 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 MARÇO (01/03/2015 A 31/03/2015)

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 | TRANSFERENCIAS DE APOIO FINANCEIRO (MP 462/2009) | 01-000 001 NV | 82.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -82.200,00 |
| 1722.00.00.00.0000.00 | 0000.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | 4.536.300,00 | 590.971,48 | 455.015,43 | 1.045.986,91 | -3.490.313,09 |
| 1722.01.00.00.0000.00 | 0000.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | | 4.034.200,00 | 562.192,58 | 415.348,53 | 977.541,11 | -3.056.658,89 |
| 1722.01.01.00.0000.00 | 0000.00 | COTA-PARTE DO ICMS | | 3.873.000,00 | 505.022,46 | 403.634,16 | 908.656,62 | -2.964.343,38 |
| 1722.01.01.01.0020.00 | 0270.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO | 01-000 001 NV | 2.052.690,00 | 299.049,45 | 242.180,48 | 541.229,93 | -1.511.460,07 |
| 1722.01.01.02.0020.00 | 0280.00 | COTA-PARTE DO ICMS - MDE | 01-000 020 ED | 271.110,00 | 26.383,70 | 20.181,71 | 46.565,41 | -224.544,59 |
| 1722.01.01.04.0020.00 | 0290.00 | COTA-PARTE DO ICMS - ASPS | 01-000 040 SD | 774.600,00 | 78.584,81 | 60.545,13 | 139.129,94 | -635.470,06 |
| 1722.01.01.05.0030.00 | 0300.00 | COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB | 01-000 031 FU | 774.600,00 | 101.004,50 | 80.726,84 | 181.731,34 | -592.868,66 |
| 1722.01.02.00.0000.00 | 0000.00 | COTA-PARTE DO IPVA | | 103.000,00 | 42.759,30 | 6.755,84 | 49.515,14 | -53.484,86 |
| 1722.01.02.01.0030.00 | 0300.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO | 01-000 001 NV | 54.590,00 | 25.655,59 | 4.053,50 | 29.709,09 | -24.880,91 |
| 1722.01.02.02.0030.00 | 0320.00 | COTA-PARTE DO IPVA - MDE | 01-000 020 ED | 7.210,00 | 2.137,96 | 337,79 | 2.475,75 | -4.734,25 |
| 1722.01.02.03.0030.00 | 0330.00 | COTA-PARTE DO IPVA - ASPS | 01-000 040 SD | 20.600,00 | 6.413,89 | 1.013,38 | 7.427,27 | -13.172,73 |
| 1722.01.02.04.0030.00 | 0340.00 | COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB | 01-000 031 FU | 20.600,00 | 8.551,86 | 1.351,17 | 9.903,03 | -10.696,97 |
| 1722.01.04.00.0000.00 | 0000.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | | 45.000,00 | 14.336,31 | 4.958,53 | 19.294,84 | -25.705,16 |
| 1722.01.04.01.0030.00 | 0360.00 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO | 01-000 001 NV | 23.850,00 | 8.247,86 | 2.975,13 | 11.222,99 | -12.627,01 |
| 1722.01.04.02.0030.00 | 0360.00 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE | 01-000 020 ED | 3.150,00 | 817,94 | 247,93 | 1.065,87 | -2.084,13 |
| 1722.01.04.04.0030.00 | 0370.00 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS | 01-000 040 SD | 9.000,00 | 2.403,24 | 743,77 | 3.147,01 | -5.852,99 |
| 1722.01.04.05.0030.00 | 0380.00 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB | 01-000 031 FU | 9.000,00 | 2.867,27 | 991,70 | 3.858,97 | -5.141,03 |
| 1722.01.13.00.0030.00 | 0390.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI | 01-001 048 NV | 12.200,00 | 74,51 | 0,00 | 74,51 | -12.125,49 |
| 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 | 0420.00 | 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 | 28.778,90 | 39.666,90 | 68.445,80 | -424.654,20 |
| 1722.33.00.03.0040.00 | 0430.00 | Programa Farmácia Básica | 01-004 050 SD | 12.000,00 | 666,90 | 666,90 | 1.333,80 | -10.666,20 |
| 1722.33.00.04.0040.00 | 0440.00 | 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 | 15.000,00 | 15.000,00 | -60.000,00 |
| 1722.33.00.11.0040.00 | 0460.00 | Programa Campanha de Vacinação | 01-004 190 SD | 5.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | -1.000,00 |
| 1722.33.00.12.0040.00 | 0470.00 | Programa PACS - Agente de Saúde | 01-004 080 SD | 8.000,00 | 8.112,00 | 0,00 | 8.112,00 | 112,00 |
| 1722.33.00.14.0040.00 | 0480.00 | Centivo Atenção Basica- RS | 01-004 011 SD | 210.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 16.000,00 | -194.000,00 |
| 1722.33.00.15.0040.00 | 0490.00 | Programa PSF - Estado | 01-004 090 SD | 83.400,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | -73.400,00 |
| 1722.33.00.16.0050.00 | 0500.00 | Programa Primeira Infância Melhor | 01-004 160 SD | 93.300,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 14.000,00 | -79.300,00 |
| 1722.33.00.18.0050.00 | 0500.00 | 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 | 0400.00 | RPD - 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 | 338.201,11 | 157.338,21 | 495.539,32 | -1.441.760,68 |
| 1724.01.00.00.0050.00 | 0540.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 01-000 031 FU | 1.937.300,00 | 333.188,40 | 154.587,73 | 487.776,13 | -1.449.523,87 |
| 1724.99.00.00.0020.00 | 0280.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 01-000 001 NV | 0,00 | 5.012,71 | 2.750,48 | 7.763,19 | 7.763,19 |
| 1760.00.00.00.0000.00 | 0000.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | 133.500,00 | 0,00 | 10.506,40 | 10.506,40 | -122.993,60 |
| 1762.00.00.00.0000.00 | 0000.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA | | 133.500,00 | 0,00 | 10.506,40 | 10.506,40 | -122.993,60 |
| | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2015 A 31/03/2015)

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 | 10.506,40 | 10.506,40 | -107.993,60 |
| 1762.02.00.01.0560.00 | 00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | 01-001 002 ED | 95.800,00 | 0,00 | 10.506,40 | 10.506,40 | -85.293,60 |
| 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 | 3.543,63 | 11.507,43 | 15.051,06 | -250.718,94 |
| 1910.00.00.00.00.00.00 | 00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 51.720,00 | 552,73 | 852,64 | 1.405,37 | -50.314,63 |
| 1911.00.00.00.00.00.00 | 00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | 8.950,00 | 12,44 | 2,76 | 15,20 | -8.934,80 |
| 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 | 0,01 | 0,01 | -499,99 |
| 1911.38.00.01.0590.00 | 00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO | 01-000 001 NV | 265,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | -264,99 |
| 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 | 8,76 | 0,00 | 8,76 | -141,24 |
| 1911.40.00.01.0620.00 | 00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO | 01-000 001 NV | 79,50 | 5,26 | 0,00 | 5,26 | -74,24 |
| 1911.40.00.02.0630.00 | 00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE | 01-000 020 ED | 40,50 | 2,19 | 0,00 | 2,19 | -38,31 |
| 1911.40.00.03.0630.00 | 00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS | 01-000 040 SD | 30,00 | 1,31 | 0,00 | 1,31 | -28,69 |
| 1911.98.00.00.0650.00 | 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 | 3,68 | 2,75 | 6,43 | -193,57 |
| 1911.99.01.00.00.00.00 | 00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | | 200,00 | 3,68 | 2,75 | 6,43 | -193,57 |
| 1911.99.01.01.0690.00 | 00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS | 01-000 001 NV | 200,00 | 3,68 | 2,75 | 6,43 | -193,57 |
| 1913.00.00.00.00.00.00 | 00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | | 2.100,00 | 43,01 | 56,43 | 99,44 | -2.000,56 |
| 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 | 56,43 | 56,43 | -943,57 |
| 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 | 56,43 | 56,43 | -473,57 |
| 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 | 4,83 | 0,00 | 4,83 | -195,17 |
| 1913.13.00.01.0730.00 | 00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO | 01-000 001 NV | 106,00 | 4,83 | 0,00 | 4,83 | -101,17 |
| 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 | 38,18 | 0,00 | 38,18 | -61,82 |
| 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 MARÇO (01/03/2015 A 31/03/2015)

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 | 0000 | CONTRIBUICOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 |
| 1913.99.00.01.0000 | 0000 | 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 | 0000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | | 31.730,00 | 358,86 | 612,12 | 970,98 | -30.759,02 |
| 1915.99.00.00.0000 | 0000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE | | 31.730,00 | 358,86 | 612,12 | 970,98 | -30.759,02 |
| 1915.99.01.00.0000 | 0000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE | | 31.730,00 | 358,86 | 612,12 | 970,98 | -30.759,02 |
| 1915.99.01.01.0000 | 0000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TRO | 01-000 001 NV | 21.200,00 | 163,28 | 40,53 | 203,81 | -20.996,19 |
| 1915.99.01.02.0000 | 0000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVI | 01-000 001 NV | 10.000,00 | 195,58 | 571,59 | 767,17 | -9.232,83 |
| 1915.99.01.03.0000 | 0000 | 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 | 0000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | | 2.940,00 | 112,42 | 129,33 | 241,75 | -2.698,25 |
| 1918.99.00.00.0000 | 0000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | 01-000 001 NV | 2.940,00 | 112,42 | 129,33 | 241,75 | -2.698,25 |
| 1919.00.00.00.00.00 | 0000 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | 6.000,00 | 26,00 | 52,00 | 78,00 | -5.922,00 |
| 1919.10.00.00.0000 | 0000 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA | 01-000 001 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1919.15.00.00.0000 | 0000 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO | 01-000 001 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1919.35.00.00.0000 | 0000 | MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE | 01-000 001 NV | 1.000,00 | 26,00 | 52,00 | 78,00 | -922,00 |
| 1919.48.00.00.0000 | 0000 | MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS | 01-000 001 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1919.99.00.00.0000 | 0000 | MULTAS MULTAS | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1919.99.00.04.0000 | 0000 | 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 | 0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 179.200,00 | 0,00 | 8.754,80 | 8.754,80 | -170.445,20 |
| 1922.00.00.00.00.00 | 0000 | RESTITUICOES | | 179.200,00 | 0,00 | 8.754,80 | 8.754,80 | -170.445,20 |
| 1922.99.00.00.0000 | 0000 | MULTAS RESTITUICOES | | 179.200,00 | 0,00 | 8.754,80 | 8.754,80 | -170.445,20 |
| 1922.99.00.01.0000 | 0000 | RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE | 01-000 001 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1922.99.00.02.0000 | 0000 | PROGRAMA TROCA-TROCA | 01-000 001 NV | 174.000,00 | 0,00 | 8.754,80 | 8.754,80 | -165.245,20 |
| 1922.99.00.04.0000 | 0000 | RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO | 01-000 001 NV | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 |
| 1930.00.00.00.00.00 | 0000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | 33.350,00 | 2.990,90 | 1.899,99 | 4.890,89 | -28.459,11 |
| 1931.00.00.00.00.00 | 0000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | 3.150,00 | 180,54 | 218,75 | 399,29 | -2.750,71 |
| 1931.11.00.00.00.00 | 0000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI | | 1.600,00 | 0,00 | 218,75 | 218,75 | -1.381,25 |
| 1931.11.00.01.0000 | 0000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO | 01-000 001 NV | 848,00 | 0,00 | 218,75 | 218,75 | -629,25 |
| 1931.11.00.02.0000 | 0000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE | 01-000 020 ED | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -432,00 |
| 1931.11.00.03.0000 | 0000 | 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 | 0000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | | 300,00 | 31,86 | 0,00 | 31,86 | -268,14 |
| 1931.13.00.01.0000 | 0000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO | 01-000 001 NV | 159,00 | 31,86 | 0,00 | 31,86 | -127,14 |
| 1931.13.00.02.0000 | 0000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE | 01-000 020 ED | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -81,00 |
| 1931.13.00.03.0000 | 0000 | 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 | 0000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA | 01-000 001 NV | 150,00 | 148,68 | 0,00 | 148,68 | -1,32 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2015 A 31/03/2015)

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 | 0980.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1931.99.01.00.0000 | 0980.00 | 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 | 0980.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | 30.200,00 | 2.810,36 | 1.681,24 | 4.491,60 | -25.708,40 |
| 1932.99.00.00.0000 | 0980.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS | | 30.200,00 | 2.810,36 | 1.681,24 | 4.491,60 | -25.708,40 |
| 1932.99.01.00.0000 | 0980.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - | | 30.200,00 | 2.810,36 | 1.681,24 | 4.491,60 | -25.708,40 |
| 1932.99.01.01.0000 | 2000.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA | 01-000 001 NV | 13.000,00 | 1.483,33 | 108,33 | 1.591,66 | -11.408,34 |
| 1932.99.01.06.0000 | 2000.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA PREST | 01-000 001 NV | 17.200,00 | 1.327,03 | 1.572,91 | 2.899,94 | -14.300,06 |
| 1990.00.00.00.0000 | 0980.00 | 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 | 2000.00 | 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 | 0980.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 245.460,00 | 285.000,00 | 0,00 | 285.000,00 | 39.540,00 |
| 2100.00.00.00.0000 | 0980.00 | OPERACOES DE CREDITO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 2110.00.00.00.0000 | 0980.00 | 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 | 2000.00 | 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 | 0980.00 | ADQUIZICAO DE BENS | | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -82.000,00 |
| 2210.00.00.00.0000 | 0980.00 | ADQUIZICAO DE BENS MOVEIS | | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65.000,00 |
| 2215.00.00.00.0000 | 2000.00 | ADQUIZICAO DE VEICULOS | 01-001 051 NV | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 2216.00.00.00.0000 | 0980.00 | ADQUIZICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 2216.02.00.00.0000 | 2060.00 | 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 | 2060.00 | 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 | 2000.00 | ADQUIZICAO DE EQUIPAMENTOS | 01-000 001 NV | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 2220.00.00.00.0000 | 0980.00 | ADQUIZICAO DE BENS IMOVEIS | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.000,00 |
| 2224.00.00.00.0000 | 2060.00 | 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 | 2090.00 | 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 | 0980.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 158.460,00 | 285.000,00 | 0,00 | 285.000,00 | 126.540,00 |
| 2470.00.00.00.0000 | 0980.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | 158.460,00 | 285.000,00 | 0,00 | 285.000,00 | 126.540,00 |
| 2471.00.00.00.0000 | 0980.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | 25.000,00 | 285.000,00 | 0,00 | 285.000,00 | 260.000,00 |
| 2471.99.00.00.0000 | 0000.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | | 25.000,00 | 285.000,00 | 0,00 | 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 | 2100.00 | Conv. Pavimentação Asfáltica | 01-001 089 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 2471.99.06.00.0000 | 2200.00 | Convênio Quadra Poliesportiva | 01-001 011 NV | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 2471.99.14.00.0000 | 2400.00 | 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 | 90.000,00 | 0,00 | 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 | 0980.00 | 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 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO | | 133.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -133.460,00 |
| 2472.99.01.00.0000 | 2100.00 | 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 MARÇO (01/03/2015 A 31/03/2015)

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 | -373.649,29 | -179.181,46 | -552.830,75 | -2.608.720,75 |
| 91700.00.00.00.00.00 | | DEDUÇÕES DA TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 2.055.890,00 | -373.649,29 | -179.181,46 | -552.830,75 | -2.608.720,75 |
| 91720.00.00.00.00.00 | | DEDUÇÕES DA TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 2.055.890,00 | -373.649,29 | -179.181,46 | -552.830,75 | -2.608.720,75 |
| 91721.00.00.00.00.00 | | DEDUÇÕES DA TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | 1.251.690,00 | -261.225,66 | -96.111,75 | -357.337,41 | -1.609.027,41 |
| 91721.01.00.00.00.00 | | DEDUÇÕES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | | 1.246.690,00 | -261.225,66 | -96.111,75 | -357.337,41 | -1.604.027,41 |
| 91721.01.02.00.00.00 | | DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNI | | 1.243.290,00 | -261.225,66 | -96.111,75 | -357.337,41 | -1.600.627,41 |
| 91721.01.02.06.00.00 | | DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB | | 1.243.290,00 | -261.225,66 | -96.111,75 | -357.337,41 | -1.600.627,41 |
| 91721.01.02.06.2000.00 | | DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB | 01-000 031 FU | 1.243.290,00 | -261.225,66 | -96.111,75 | -357.337,41 | -1.600.627,41 |
| 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 |
| 91721.01.05.04.2000.00 | | 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 |
| 91721.36.00.05.2000.00 | | 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 | -112.423,63 | -83.069,71 | -195.493,34 | -999.693,34 |
| 91722.01.00.00.00.00 | | DEDUÇÕES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | | 804.200,00 | -112.423,63 | -83.069,71 | -195.493,34 | -999.693,34 |
| 91722.01.01.00.00.00 | | DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS | | 774.600,00 | -101.004,50 | -80.726,84 | -181.731,34 | -956.331,34 |
| 91722.01.01.05.00.00 | | DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB | | 774.600,00 | -101.004,50 | -80.726,84 | -181.731,34 | -956.331,34 |
| 91722.01.01.05.2000.00 | | DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB | 01-000 031 FU | 774.600,00 | -101.004,50 | -80.726,84 | -181.731,34 | -956.331,34 |
| 91722.01.02.00.00.00 | | DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA | | 20.600,00 | -8.551,86 | -1.351,17 | -9.903,03 | -30.503,03 |
| 91722.01.02.04.00.00 | | DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB | | 20.600,00 | -8.551,86 | -1.351,17 | -9.903,03 | -30.503,03 |
| 91722.01.02.04.2000.00 | | DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB | 01-000 031 FU | 20.600,00 | -8.551,86 | -1.351,17 | -9.903,03 | -30.503,03 |
| 91722.01.04.00.00.00 | | DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | | 9.000,00 | -2.867,27 | -991,70 | -3.858,97 | -12.858,97 |
| 91722.01.04.05.00.00 | | DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB | | 9.000,00 | -2.867,27 | -991,70 | -3.858,97 | -12.858,97 |
| 91722.01.04.05.2000.00 | | DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB | 01-000 031 FU | 9.000,00 | -2.867,27 | -991,70 | -3.858,97 | -12.858,97 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

17.780.710,00

2.487.504,35

1.060.669,76

3.548.174,11

-14.232.535,89

| | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|---------------------------|------|--------------------------------------|-----------|-----------------|----------------|--------------|
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | 854,34 | 1.484,39 | 2.338,73 |
| 9129 | 9129 | 77135 - ISS | 000 - 001 | | 273,97 | 273,97 |
| 9131 | 9131 | Salario Familia | 000 - 001 | 854,34 | 1.210,42 | 2.064,76 |
| CONSIGNACOES | | | | 137.913,68 | 94.979,80 | 232.893,48 |
| 9115 | 9115 | 80608 - I.N.S.S. Contr. Funcionarios | 000 - 001 | 58.894,81 | 38.897,87 | 97.792,68 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2015 A 31/03/2015)

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 | | 1.863,32 | 877,07 | 2.740,39 | |
| 9117 | 9117 | 80610 - EMPRÉSTIMO CEF | 000 - 001 | | 1.419,16 | 709,58 | 2.128,74 | |
| 9118 | 9118 | 80611 - SINDICATO DOS SERVIDORES | 000 - 001 | | 13.546,71 | 14.862,11 | 28.408,82 | |
| 9119 | 9119 | 80612 - ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES | 000 - 001 | | | | 0,00 | |
| 9120 | 9120 | 80613 - IPERGS | 000 - 001 | | 16.440,47 | 8.787,12 | 25.227,59 | |
| 9121 | 9121 | 80614 - FUNDO PARTIDÁRIO | 000 - 001 | | | | 0,00 | |
| 9122 | 9122 | 80615 - PENSÃO ALIMENTICIA | 000 - 001 | | | | 0,00 | |
| 9123 | 9123 | 80616 - PREVISUL | 000 - 001 | | 78,78 | 39,39 | 118,17 | |
| 9124 | 9124 | 80617 - EMPRESTIMOS BANRISUL | 000 - 001 | | 35.099,36 | 22.009,30 | 57.108,66 | |
| 9125 | 9125 | 80618 - PAGAMENTO TELEFONE VIVO | 000 - 001 | | 805,85 | 442,76 | 1.248,61 | |
| 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 | | 9.068,14 | 4.458,99 | 13.527,13 | |
| 9130 | 9130 | 77129 - INSS AUTONOMO | 000 - 001 | | 697,08 | 960,43 | 1.657,51 | |
| 9132 | 9132 | Salario Maternidade | 000 - 001 | | | 2.409,88 | 2.409,88 | |
| 9133 | 9133 | IRRF | 000 - 001 | | | 525,30 | 525,30 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 138.768,02 | 96.464,19 | 235.232,21 | |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | | 3.783.406,32 |

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 MARÇO (01/03/2015 A 31/03/2015)

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 MARÇO (01/03/2015 A 31/03/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 13 de 13

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-----------------------|-------|---------------|---------|--------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| Total do Saldo | | | | | | | | 1.699.836,31 |

TOTAL GERAL

5.483.242,63

DERRUBADAS, 31 de março de 2015

ALMIR JOSE BAGEGA
PREFEITO MUNICIPAL

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

INACIO MACSON FUHR
TESOUREIRO

CELSO BUSATTO
Sec. Finanças