



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

PRACA SAO BENEDITO, 417

45147733/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

Pag 01 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		39.757.000,00	21.607.033,61	3.331.817,57	24.938.851,18	-14.818.148,82
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		3.916.000,00	2.416.175,96	300.650,37	2.716.826,33	-1.199.173,67
1110.00.00.00		IMPOSTOS		3.158.000,00	2.001.996,83	267.954,49	2.269.951,32	-888.048,68
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		1.958.000,00	1.159.804,43	114.123,41	1.273.927,84	-684.072,16
1112.02.00.00	001	IPTU	01-110000 ED	1.200.000,00	676.529,64	45.787,31	722.316,95	-477.683,05
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		258.000,00	138.348,20	23.134,59	161.482,79	-96.517,21
1112.04.31.00	002	RETIDOS NAS FONTES	01-110000 ED	250.000,00	134.342,48	23.134,59	157.477,07	-92.522,93
1112.04.34.00	003	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-110000 ED	8.000,00	4.005,72	0,00	4.005,72	-3.994,28
1112.08.00.00	004	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS- BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	01-110000 ED	500.000,00	344.926,59	45.201,51	390.128,10	-109.871,90
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		1.200.000,00	842.192,40	153.831,08	996.023,48	-203.976,52
1113.05.00.00	005	ISS	01-110000 ED	1.200.000,00	842.192,40	153.831,08	996.023,48	-203.976,52
1120.00.00.00		TAXAS		756.000,00	414.179,13	32.695,88	446.875,01	-309.124,99
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		284.000,00	129.635,98	11.606,89	141.242,87	-142.757,13
1121.17.00.00	006	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	01-110000 NV	25.000,00	10.585,97	3.321,32	13.907,29	-11.092,71
1121.25.00.00	007	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDU ST. E PREST. SERV.	01-110000 NV	200.000,00	96.295,60	2.424,23	98.719,83	-101.280,17
1121.26.00.00	008	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01-110000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.28.00.00	009	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL	01-110000 NV	3.000,00	1.161,61	0,00	1.161,61	-1.838,39
1121.29.00.00	010	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110000 NV	11.000,00	6.616,67	976,82	7.593,49	-3.406,51
1121.31.00.00	011	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	01-110000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.32.00.00	012	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	01-110000 NV	5.000,00	4.242,42	875,42	5.117,84	117,84
1121.35.00.00	013	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	01-110000 NV	5.000,00	190,38	1.636,43	1.826,81	-3.173,19
1121.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA		33.000,00	10.543,33	2.372,67	12.916,00	-20.084,00
1121.99.00.01	014	OUTRAS TAXAS P/EXERC.PODER POLICIA	01-110000 NV	25.000,00	8.514,79	2.103,31	10.618,10	-14.381,90
1121.99.00.02	015	TAXA DE COMERCIO AMBULANTE	01-110000 NV	8.000,00	2.028,54	269,36	2.297,90	-5.702,10
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		472.000,00	284.543,15	21.088,99	305.632,14	-166.367,86
1122.12.00.00	016	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	01-110000 NV	3.000,00	240,42	126,21	366,63	-2.633,37
1122.21.00.00	017	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	01-110000 NV	55.000,00	26.818,98	1.489,20	28.308,18	-26.691,82
1122.28.00.00	018	TAXA DE CEMITÉRIOS	01-110000 NV	10.000,00	1.558,70	345,14	1.903,84	-8.096,16
1122.90.00.00	019	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110000 NV	380.000,00	232.173,61	14.612,39	246.786,00	-133.214,00
1122.99.00.00	020	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110000 NV	24.000,00	23.751,44	4.516,05	28.267,49	4.267,49
1130.00.00.00		CONTRIBUICAO DE MELHORIA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1130.04.00.00	021	CONTRIB.MELH.P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	01-110000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1130.99.00.00	022	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	01-110000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		600.000,00	288.801,25	45.653,18	334.454,43	-265.545,57
1230.00.00.00	023	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110000 NV	600.000,00	288.801,25	45.653,18	334.454,43	-265.545,57
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		41.000,00	60.812,81	10.762,59	71.575,40	30.575,40
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		16.000,00	6.969,69	1.515,15	8.484,84	-7.515,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

PRACA SAO BENEDITO, 417

45147733/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

Pag 02 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1311.00.00.00		ALUGUEIS		15.000,00	6.969,69	1.515,15	8.484,84	-6.515,16
1311.99.00.00	024	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	01-110000 NV	15.000,00	6.969,69	1.515,15	8.484,84	-6.515,16
1319.00.00.00	025	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	01-110000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		25.000,00	53.843,12	9.247,44	63.090,56	38.090,56
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		25.000,00	53.843,12	9.247,44	63.090,56	38.090,56
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		15.000,00	45.665,39	7.688,61	53.354,00	38.354,00
1325.01.02.00		RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB		5.000,00	11.448,76	1.179,86	12.628,62	7.628,62
1325.01.02.01	026	REC.REM.DEPOSITO REC.VINC.- FUNDEB	02-263000 FU	5.000,00	11.448,76	1.179,86	12.628,62	7.628,62
1325.01.99.00		RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS		10.000,00	34.216,63	6.508,75	40.725,38	30.725,38
1325.01.99.01	027	REM.OUTROS DEP.REC.VINCULADOS	01-110000 NV	10.000,00	34.216,63	6.508,75	40.725,38	30.725,38
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		10.000,00	8.177,73	1.558,83	9.736,56	-263,44
1325.02.99.00		REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		10.000,00	8.177,73	1.558,83	9.736,56	-263,44
1325.02.99.01	028	REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	01-110000 NV	10.000,00	8.177,73	1.558,83	9.736,56	-263,44
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		138.000,00	78.959,88	14.522,31	93.482,19	-44.517,81
1600.44.00.00	029	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	01-110000 NV	120.000,00	64.042,90	10.686,72	74.729,62	-45.270,38
1600.46.00.00	030	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110000 NV	18.000,00	14.916,98	3.835,59	18.752,57	752,57
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		34.719.000,00	18.192.012,67	2.829.129,52	21.021.142,19	-13.697.857,81
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		34.254.000,00	17.798.710,39	2.814.835,32	20.613.545,71	-13.640.454,29
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		15.681.000,00	8.915.755,25	1.138.945,87	10.054.701,12	-5.626.298,88
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		13.020.000,00	6.836.370,10	826.251,17	7.662.621,27	-5.357.378,73
1721.01.02.00	031	COTA-PARTE FPM	01-110000 ED	3.000.000,00	6.800.818,42	825.720,98	7.626.539,40	-5.373.460,60
1721.01.05.00	032	COTA-PARTE ITR	01-110000 ED	20.000,00	35.551,68	530,19	36.081,87	16.081,87
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE		175.000,00	81.421,89	15.458,99	96.880,88	-78.119,12
1721.22.70.00	033	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110000 NV	175.000,00	81.421,89	15.458,99	96.880,88	-78.119,12
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		1.176.000,00	1.054.074,67	150.276,47	1.204.351,14	28.351,14
1721.33.01.00		FNS - BLOCO ATENCAO BASICA		755.000,00	504.199,02	90.853,17	595.052,19	-159.947,81
1721.33.01.01	034	FNS - PAB FIXO	05-300018 SD	460.000,00	314.127,02	42.265,17	356.392,19	-103.607,81
1721.33.01.02	035	FNS - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	05-300018 SD	70.000,00	60.072,00	12.168,00	72.240,00	2.240,00
1721.33.01.03	036	FNS - COMPENSAÇAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	05-300018 SD	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1721.33.01.04	037	FNS - SAUDE BUCAL	05-300018 SD	30.000,00	22.300,00	4.460,00	26.760,00	-3.240,00
1721.33.01.05	038	FNS - SAUDE DA FAMILIA - SF	05-300018 SD	90.000,00	81.300,00	14.260,00	95.560,00	5.560,00
1721.33.01.06	039	PROG.MEL.ACES.QUAL.-PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	05-300018 SD	80.000,00	26.400,00	17.700,00	44.100,00	-35.900,00
1721.33.02.00		FNS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR		290.000,00	196.699,14	31.606,45	228.305,59	-61.694,41
1721.33.02.01	040	TETO FINANCEIRO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR	05-300015 SD	140.000,00	196.699,14	31.606,45	228.305,59	88.305,59
1721.33.02.02	041	SERV.ATEND.MOVEL URG. SAMU 192(RAU-SAMU)	05-300015 SD	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1721.33.03.00		FNS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA		60.000,00	84.564,29	20.176,61	104.740,90	44.740,90
1721.33.03.01	042	FNS - PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	05-300021 SD	60.000,00	84.564,29	20.176,61	104.740,90	44.740,90
1721.33.04.00		FNS - VIGILANCIA EM SAUDE		71.000,00	41.419,22	7.640,24	49.059,46	-21.940,54
1721.33.04.01	043	ACOES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA	05-300022 SD	10.000,00	41.419,22	7.640,24	49.059,46	39.059,46
1721.33.04.02	044	PISO ESTRATEGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE	05-300022 SD	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

PRACA SAO BENEDITO, 417

45147733/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

Pag 03 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.33.04.04	045	VS PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	05-300022 SD	55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
1721.33.05.00		FNS - GESTAO EM SAUDE		0,00	227.193,00	0,00	227.193,00	227.193,00
1721.33.05.02	094	FNS - INVESTIMENTO	05-300031 SD	0,00	162.093,00	0,00	162.093,00	162.093,00
1721.33.05.03	103	FNS - QUALIS UBS	05-300034 SD	0,00	65.100,00	0,00	65.100,00	65.100,00
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		124.000,00	98.739,97	33.885,20	132.625,17	8.625,17
1721.34.00.01	046	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	05-500008 NV	55.000,00	14.739,97	3.235,20	17.975,17	-37.024,83
1721.34.00.02	047	PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL - PETI	05-500013 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1721.34.00.04	048	PISO BASICO VARIÁVEL - PBV	05-500016 NV	1.000,00	54.000,00	24.650,00	78.650,00	77.650,00
1721.34.00.05	049	PISO BASICO FIXO - PBF	05-500019 NV	57.000,00	30.000,00	6.000,00	36.000,00	-21.000,00
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		1.131.000,00	576.657,02	109.027,12	685.684,14	-445.315,86
1721.35.01.00	050	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO	05-220005 QE	875.000,00	463.661,91	68.794,62	532.456,53	-342.543,47
1721.35.02.00	100	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	05-220002 EF	0,00	191,61	0,00	191,61	191,61
1721.35.03.00	051	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO- PNAE	05-200003 EF	245.000,00	108.224,00	38.706,00	146.930,00	-98.070,00
1721.35.04.00	052	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	05-220014 EF	11.000,00	4.579,50	1.526,50	6.106,00	-4.894,00
1721.36.00.00	053	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110000 ED	55.000,00	12.140,76	4.046,92	16.187,68	-38.812,32
1721.99.00.00	091	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	01-110000 NV	0,00	256.350,84	0,00	256.350,84	256.350,84
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		12.573.000,00	5.973.348,63	1.128.170,52	7.101.519,15	-5.471.480,85
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		12.564.000,00	5.962.955,25	1.089.639,84	7.052.595,09	-5.511.404,91
1722.01.01.00		COTA-PARTE DO ICMS		10.000.000,00	4.465.553,83	998.349,34	5.463.903,17	-4.536.096,83
1722.01.01.01	054	COTA-PARTE DO ICMS	01-110000 ED	10.000.000,00	4.465.553,83	998.349,34	5.463.903,17	-4.536.096,83
1722.01.02.00	055	COTA-PARTE DO IPVA	01-110000 ED	2.500.000,00	1.461.627,86	84.801,52	1.546.429,38	-953.570,62
1722.01.04.00	056	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110000 ED	60.000,00	31.490,76	6.488,98	37.979,74	-22.020,26
1722.01.13.00	057	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO	01-130001 NV	4.000,00	4.282,80	0,00	4.282,80	282,80
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (250)		9.000,00	10.393,38	2.530,68	12.924,06	3.924,06
1722.22.30.00	058	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRO L.LEI 7.990/89	01-110000	9.000,00	10.393,38	2.530,68	12.924,06	3.924,06
1722.33.00.00		TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO		0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1722.33.00.01	104	TRANSF.RECUR.EST P/PROG. SAÚDE-REP FUNDO A FUNDO QUALIS MAIS	02-300013 SD	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		6.000.000,00	2.909.606,51	547.718,93	3.457.325,44	-2.542.674,56
1724.01.00.00	059	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	02-260000 FU	6.000.000,00	2.909.606,51	547.718,93	3.457.325,44	-2.542.674,56
1730.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		25.000,00	4.982,00	2.445,20	7.427,20	-17.572,80
1730.00.00.01	060	DOACOES DIVERSAS	01-110000 NV	25.000,00	4.982,00	2.445,20	7.427,20	-17.572,80
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		440.000,00	388.320,28	11.849,00	400.169,28	-39.830,72
1762.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		440.000,00	388.320,28	11.849,00	400.169,28	-39.830,72
1762.02.00.00		TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		290.000,00	266.806,11	0,00	266.806,11	-23.193,89
1762.02.00.01	061	TRANSF.CONV.ESTADO MERENDA ESCOLAR	02-200007 NV	165.000,00	90.750,00	0,00	90.750,00	-74.250,00
1762.02.00.02	062	CONV. TRANSPORTE DE	02-220012 EF	125.000,00	176.056,11	0,00	176.056,11	51.056,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

PRACA SAO BENEDITO, 417

45147733/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

Pag 04 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		ALUNOS						
1762.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO		150.000,00	121.514,17	11.849,00	133.363,17	-16.636,83
1762.99.00.01	063	SERVICO DE PROTECAO ESPECIAL	02-500006 NV	65.000,00	32.936,25	5.088,00	38.024,25	-26.975,75
1762.99.00.02	064	SERVICO DE PROTECAO BASICA	02-500004 NV	85.000,00	40.577,92	6.761,00	47.338,92	-37.661,08
1762.99.00.04	092	CONV. SAA HORTALIMENTO	02-100030 NV	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00
1762.99.00.05	093	CONV. SAA COZINHAMENTO	02-100031 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		343.000,00	570.271,04	131.099,60	701.370,64	358.370,64
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		43.000,00	22.318,91	3.812,42	26.131,33	-16.868,67
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		10.000,00	10.666,03	2.642,67	13.308,70	3.308,70
1911.38.00.00	065	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	01-110000 ED	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1911.40.00.00	066	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110000 ED	2.000,00	2.432,90	2.086,63	4.519,53	2.519,53
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		6.000,00	8.233,13	556,04	8.789,17	2.789,17
1911.99.01.00	067	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110000 NV	6.000,00	8.233,13	556,04	8.789,17	2.789,17
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		32.000,00	11.609,25	1.158,38	12.767,63	-19.232,37
1913.11.00.00	068	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	01-110000 ED	20.000,00	6.593,40	561,28	7.154,68	-12.845,32
1913.13.00.00	069	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	01-110000 ED	2.000,00	323,49	81,60	405,09	-1.594,91
1913.99.00.00	070	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110000 NV	10.000,00	4.692,36	515,50	5.207,86	-4.792,14
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		1.000,00	43,63	11,37	55,00	-945,00
1918.99.00.00	071	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	01-110000 NV	1.000,00	43,63	11,37	55,00	-945,00
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		4.000,00	304.544,18	102.829,60	407.373,78	403.373,78
1921.00.00.00		INDENIZACOES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1921.99.00.00	072	OUTRAS INDENIZACOES	01-110000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1922.00.00.00		RESTITUICOES		2.000,00	304.544,18	102.829,60	407.373,78	405.373,78
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUICOES		2.000,00	304.544,18	102.829,60	407.373,78	405.373,78
1922.99.00.01	073	RESTITUICAO DE ADIANTAMENTO	01-110000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.99.00.02	074	RESTITUICAO DO JUDICIARIO	01-110000 NV	1.000,00	297.144,84	102.829,60	399.974,44	398.974,44
1922.99.00.03	102	OUTRAS RESTITUICOES	01-110000 NV	0,00	7.399,34	0,00	7.399,34	7.399,34
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		263.000,00	209.128,24	20.310,19	229.438,43	-33.561,57
1931.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		262.000,00	208.770,12	20.131,12	228.901,24	-33.098,76
1931.11.00.00	075	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	01-110000 ED	155.000,00	130.423,56	12.252,94	142.676,50	-12.323,50
1931.13.00.00	076	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	01-110000 ED	6.000,00	8.851,17	976,27	9.827,44	3.827,44
1931.98.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1931.98.00.01	077	REC.DIVIDA ATIVA CONT.MELHORIA	01-110000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1931.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		100.000,00	69.495,39	6.901,91	76.397,30	-23.602,70
1931.99.01.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		100.000,00	69.495,39	6.901,91	76.397,30	-23.602,70
1931.99.01.01	078	REC DIV ATIVA OUT TRIBUTOS	01-110000 NV	90.000,00	65.476,41	6.087,06	71.563,47	-18.436,53
1931.99.01.02	079	REC DIV ATIVA HORARIO ESPECIAL	01-110000 NV	1.000,00	811,60	87,33	898,93	-101,07
1931.99.01.03	080	REC DIV ATIVA TAXA DE LICENCA	01-110000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1931.99.01.04	081	REC DIV ATIVA TAXA LIMPEZA PUBLICA	01-110000 NV	8.000,00	3.207,38	727,52	3.934,90	-4.065,10
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.000,00	358,12	179,07	537,19	-462,81
1932.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE		1.000,00	358,12	179,07	537,19	-462,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

PRACA SAO BENEDITO, 417

45147733/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
OUTRAS RECEITAS								
1932.99.01.00		RECEITA DIV.ATIVA Não-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		1.000,00	358,12	179,07	537,19	-462,81
1932.99.01.01	082	REC.DIV ATIVA NAO TRIB.OUTRAS RECEITAS	01-110000NV	1.000,00	358,12	179,07	537,19	-462,81
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		33.000,00	34.279,71	4.147,39	38.427,10	5.427,10
1990.02.00.00		RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS		4.000,00	4.899,87	727,08	5.626,95	1.626,95
1990.02.02.00	083	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	01-110000NV	4.000,00	4.899,87	727,08	5.626,95	1.626,95
1990.99.00.00		OUTRAS RECEITAS		29.000,00	29.379,84	3.420,31	32.800,15	3.800,15
1990.99.00.01	084	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	01-110000NV	1.000,00	130,80	0,00	130,80	-869,20
1990.99.00.02	085	COR MON DIV ATIVA IPTU	01-110000ED	16.000,00	17.400,90	2.021,37	19.422,27	3.422,27
1990.99.00.03	086	COR MON DIV ATIVA ISS	01-110000ED	1.000,00	1.089,06	51,53	1.140,59	140,59
1990.99.00.04	087	COR MON DIV ATIVA ITBI	01-110000ED	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.99.00.05	088	COR MON DIV ATIVA OUTROS TRIBUTOS	01-110000NV	3.000,00	1.673,72	438,21	2.111,93	-888,07
1990.99.00.06	089	COR MON DIV ATIVA NAO TRIBUTOS	01-110000NV	7.000,00	9.085,36	909,20	9.994,56	2.994,56
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	995.941,53	170.857,05	1.166.798,58	1.166.798,58
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	995.941,53	170.857,05	1.166.798,58	1.166.798,58
2420.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	995.941,53	35.000,00	1.030.941,53	1.030.941,53
2422.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		0,00	995.941,53	35.000,00	1.030.941,53	1.030.941,53
2422.01.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	101.000,00
2422.01.00.01	099	CONV.SEC.SAUDE AQUIS.AMBULANCIA	02-300014SD	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	101.000,00
2422.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	894.941,53	35.000,00	929.941,53	929.941,53
2422.99.00.01	095	CONV. SPDR PA CARREGADEIRA	02-100032NV	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2422.99.00.02	096	CONV. SPDR ASFALTO	02-100024NV	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00
2422.99.00.03	097	CONV. DC INFRAESTRUTURA	02-100013NV	0,00	194.941,53	0,00	194.941,53	194.941,53
2422.99.00.04	098	CONV. SEDS VEICULO	02-500020NV	0,00	30.000,00	35.000,00	65.000,00	65.000,00
2422.99.00.05	101	CONV. FECOP CAM.COLETA SELETIVA	02-100034NV	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00	0,00	135.857,05	135.857,05	135.857,05
2471.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	135.857,05	135.857,05	135.857,05
2471.02.00.00		TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	135.857,05	135.857,05	135.857,05
2471.02.00.02	105	FNDE-COBERTURA QUADRA ESCOLAR	05-220016EF	0,00	0,00	135.857,05	135.857,05	135.857,05
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.127.000,00	-2.556.270,12	-383.987,55	-2.940.257,67	2.186.742,33
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.127.000,00	-2.556.270,12	-383.987,55	-2.940.257,67	2.186.742,33
9510.00.00.00	090	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110000	-5.127.000,00	-2.556.270,12	-383.987,55	-2.940.257,67	2.186.742,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				34.630.000,00	20.046.705,02	3.118.687,07	23.165.392,09	-11.464.607,91
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					24.201,97	2.830,31	27.032,28	
9007	9007	SALARIO FAMILIA	110 - 000	6.007,12	943,44	6.950,56		
9008	9008	SALARIO MATERNIDADE	110 - 000	18.194,85	1.886,87	20.081,72		
9010	9010	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA	110 - 000			0,00		
9025	9025	MULTAS DE TRANSITO	110 - 000			0,00		
CAUCOES					0,00	0,00	0,00	
9015	9015	CONAM CONSULTORIA EM ADM. MUNICIPAL	110 - 000			0,00		
CONSIGNACOES					1.356.848,71	231.264,11	1.588.112,82	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

PRACA SAO BENEDITO, 417

45147733/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9001	9001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110 - 000		682.967,39	113.335,24	796.302,63	
9002	9002	PENSAO ALIMENTICIA	110 - 000		17.314,14	3.001,37	20.315,51	
9003	9003	NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	110 - 000					0,00
9004	9004	PASEP	110 - 000					0,00
9005	9005	MULTAS DE TRANSITO	110 - 000		612,95	93,64	706,59	
9006	9006	C.D.H.U. EXERCICIO ANTERIOR	110 - 000					0,00
9009	9009	BANCO DO BRASIL - LINHA CREDITO	110 - 000		106.417,22	17.092,51	123.509,73	
9012	9012	FUNDO PREVIDENCIA - INSS ESTATUTARIO	110 - 000		1.310,25	262,05	1.572,30	
9013	9013	TRANSP. ALUNOS ESTADO ENS. FUNDAM	110 - 000					0,00
9014	9014	TRANSP. ALUNOS ESTADO ENS. MEDIC	110 - 000					0,00
9016	9016	DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO	110 - 000					0,00
9017	9017	HONORARIOS ADVOCATICIOS	110 - 000					0,00
9018	9018	GARANTIA DE INSCRICAO EM CONCURSO	110 - 000					0,00
9019	9019	INSS - RESTITUICAO DA CAMARA	110 - 000					0,00
9020	9020	BV FINANCEIRA S/A	110 - 000		79.067,31	11.619,69	90.687,00	
9021	9021	SINDICATO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS	110 - 000		23.854,74		23.854,74	
9022	9022	CAIXA ECONOM FEDERAL - LINHA CREDITO	110 - 000		404.815,16	75.922,84	480.738,00	
9023	9023	PROJETO CONVIVER	110 - 000					0,00
9024	9024	SINDPLUS - CREDITO CONVENIO	110 - 000		40.176,60	8.730,72	48.907,32	
9026	9026	SANTANDER - LINHA DE CREDITO	110 - 000		312,95	956,22	1.269,17	
9027	9027	BPR - BANCO DO POVO	110 - 000			249,83	249,83	
9028	9028	BRANCO LINA DE CREDITO	110 - 000					0,00
CREDITORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9011	9011	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA	110 - 000					0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.381.050,68	234.094,42	1.615.145,10	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

24.780.537,19

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo Ex. Anterior
MOVIMENTO	033	0005	110 - 000 CM	1.784,24
MOVIMENTO	237	0009	110 - 000 CM	33.319,00
MOVIMENTO	104	00240	110 - 000 CM	5.450,62
PNATE-PROG.NAC	001	00470	220 - 014 CM	1.537,54
BANCO DO POVO	151	00620	110 - 000 CM	10.000,00
MERENDA - FNDE	001	00960	220 - 003 CM	367,77
PISO ATENCAO B.	001	01050	300 - 018 CM	46.141,37
MOVIMENTO	001	01170	110 - 000 CM	6.046,17
TRANSPORTE ALI	001	01190	220 - 012 CM	674,41
CIP-CUSTEIO ILUI	001	01200	110 - 000 CM	41.257,16
CMDCA-CONS.ML	001	01230	110 - 000 CM	1.608,25
MULTA DE TRANS	001	01250	110 - 000 CM	4.567,69
ICMS - ICS	001	01280	110 - 000 CM	263.339,22
ICMS - IPM	001	01290	110 - 000 CM	2.092,58
ICMS - RPM	001	01300	110 - 000 CM	3.267,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

PRACA SAO BENEDITO, 417

45147733/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

Pag 07 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	SNA	001	01310	110 - 000	CM			9.383,03
	FPM	001	01320	110 - 000	CM			283.908,74
	ITR	001	01340	110 - 000	CM			325,48
	F.ESPECIAL	001	01350	110 - 000	CM			114.053,10
	ENSINO - REC.DE	001	01380	110 - 000	CM			3.610,39
	FUNDEB - GERAL	001	01390	260 - 000	CM			221.042,33
	ICMS	001	01410	110 - 000	CM			3.625,94
	IPVA	001	01420	110 - 000	CM			3.394,02
	MERENDA ESTAD	001	01430	220 - 007	CM			221,93
	FNS - CAPS I	001	01450	300 - 030	CM			23.061,63
	AFB	001	01460	110 - 000	CM			322,99
	MAC	001	01470	110 - 000	CM			59.621,56
	PAB-FIXO	001	01490	300 - 018	CM			107.351,73
	QUOTA SALARIO	001	01510	220 - 005	CM			5.706,39
	CAIXA PREFEITUF	000	1	110 - 000				7.119,60
	Proinfancia Equi	001	01540	210 - 011	CE			6.090,92
	Proinfancia Cons	001	01550	210 - 010	CE			17.854,02
	MOVIMENTO	104	01561	110 - 000	CM			78.666,35
	SEC.SAUDE-EQP	001	01591	300 - 025	CS			1.782,84
	ASFALTO 033473E	104	01594	100 - 026	CM			1.202,70
	ASFALTO 032400E	104	01595	100 - 027	CM			6.496,01
	IGD - SUAS	001	01599	500 - 008	CM			20.183,47
	SERV.PROT.BASIK	001	01597	500 - 004	CM			1.647,15
	PBF	001	01600	110 - 000	CM			12.295,22
	IGDBF	001	01601	500 - 008	CM			44.055,04
	PVMC	001	01602	110 - 000	CM			4.678,26
	SERV.PROT.ESP.	001	01598	500 - 006	CM			38,12
	FNS-INVESTIMEN'	001	01603	300 - 031	CS			597,58
	AFM	001	01604	110 - 000	CM			504,10
	FNS - CONSTRUÇ	001	01605	300 - 032	CM			82.914,20
	ASFALTO -036452	104	01606	100 - 028	CM			22,20
	PDDE	001	01607	220 - 002	CM			1.271,20
	SPDR-C.BASCULA	001	01608	100 - 029	CM			15.721,55
	Total do Saldo							1.560.223,79

TOTAL GERAL

26.340.760,98

NOVA GRANADA, 31 de julho de 2014

Ana Celia Ribeiro Arroyo Salvador
Prefeita Municipal

Diogenes Tiburtino Silva
Contador - CRC: 198524/O-5/SP

Sebastiana Rita Trindade Zara
Tesoureira

Luis Roberto Venancio da Silva
Secretario da Fazenda