



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Abril de 2011

Consolidado

| Ficha Código            | Especificacao   | Orçado        | Programado    | Arrecadação   |              |            |              |               | Orçado-Arrec) |
|-------------------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|
|                         |   |               |               | Anterior      | No Mês       | Cancelada  | Total Mês    | Total         |               |
| <b>1.0.0.0.00.00.00</b> | <b>RECEITAS CORRENTES</b>   | 75.005.910,00 | 25.001.844,00 | 20.868.149,13 | 5.834.453,25 | (3.880,27) | 5.830.572,98 | 26.698.722,11 | 48.307.187,89 |
| <b>1.1.0.0.00.00.00</b> | <b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>   | 7.047.000,00  | 2.348.988,00  | 2.940.582,39  | 711.878,07   |            | 711.878,07   | 3.652.460,46  | 3.394.539,54  |
| 1.1.1.0.00.00.00        | IMPOSTOS  | 6.147.000,00  | 2.048.996,00  | 2.612.058,27  | 662.198,43   |            | 662.198,43   | 3.274.256,70  | 2.872.743,30  |
| 1.1.1.2.00.00.00        | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA   | 3.647.000,00  | 1.215.664,00  | 1.651.462,59  | 361.000,56   |            | 361.000,56   | 2.012.463,15  | 1.634.536,85  |
| 1 1.1.1.2.02.00.00      | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana  | 2.500.000,00  | 833.332,00    | 1.185.797,58  | 200.570,91   |            | 200.570,91   | 1.386.368,49  | 1.113.631,51  |
| 1.1.1.2.04.00.00        | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA  | 660.000,00    | 220.000,00    | 320.666,13    | 67.706,19    |            | 67.706,19    | 388.372,32    | 271.627,68    |
| 2 1.1.1.2.04.31.00      | Retido nas fontes - trabalho  | 660.000,00    | 220.000,00    | 320.666,13    | 67.706,19    |            | 67.706,19    | 388.372,32    | 271.627,68    |
| 3 1.1.1.2.08.00.00      | Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sobre imóveis                 | 487.000,00    | 162.332,00    | 144.998,88    | 92.723,46    |            | 92.723,46    | 237.722,34    | 249.277,66    |
| 1.1.1.3.00.00.00        | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO  | 2.500.000,00  | 833.332,00    | 960.595,68    | 301.197,87   |            | 301.197,87   | 1.261.793,55  | 1.238.206,45  |
| 4 1.1.1.3.05.00.00      | Imposto sobre serviços de qualquer natureza   | 2.500.000,00  | 833.332,00    | 960.595,68    | 301.197,87   |            | 301.197,87   | 1.261.793,55  | 1.238.206,45  |
| 1.1.2.0.00.00.00        | TAXAS   | 890.000,00    | 296.660,00    | 328.038,84    | 49.679,64    |            | 49.679,64    | 377.718,48    | 512.281,52    |
| 1.1.2.1.00.00.00        | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA  | 539.000,00    | 179.660,00    | 113.854,06    | 19.240,72    |            | 19.240,72    | 133.094,78    | 405.905,22    |
| 1.1.2.1.10.00.00        | Taxa de licenciamento, controle e fiscalização de materiais nucleares e radioativos e suas instalação |               |               |               |              |            |              |               |               |
| 5 1.1.2.1.17.00.00      | Taxa de fiscalização de vigilância sanitária  | 82.000,00     | 27.332,00     | 7.301,61      | 4.258,63     |            | 4.258,63     | 11.560,24     | 70.439,76     |
| 1.1.2.1.20.00.00        | TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR   | 402.000,00    | 133.996,00    | 102.354,46    | 13.303,93    |            | 13.303,93    | 115.658,39    | 286.341,61    |
| 6 1.1.2.1.25.00.00      | Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indústrias e prestadoras de servi  | 270.000,00    | 90.000,00     | 83.397,94     | 10.062,49    |            | 10.062,49    | 93.460,43     | 176.539,57    |
| 7 1.1.2.1.26.00.00      | Taxa de publicidade comercial   | 55.000,00     | 18.332,00     | 11.212,00     | 968,04       |            | 968,04       | 12.180,04     | 42.819,96     |
| 8 1.1.2.1.29.00.00      | Taxa de licença para execução de obras  | 77.000,00     | 25.664,00     | 7.744,52      | 2.273,40     |            | 2.273,40     | 10.017,92     | 66.982,08     |
| 1.1.2.1.30.00.00        | Taxa de autorização de funcionamento de transporte  |               |               |               |              |            |              |               |               |
| 9 1.1.2.1.31.00.00      | Taxa de utilização de área de domínio público   | 55.000,00     | 18.332,00     | 4.197,99      | 1.678,16     |            | 1.678,16     | 5.876,15      | 49.123,85     |
| 1.1.2.2.00.00.00        | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  | 351.000,00    | 117.000,00    | 214.184,78    | 30.438,92    |            | 30.438,92    | 244.623,70    | 106.376,30    |
| 1.1.2.2.12.00.00        | Emolumentos e custas processuais administrativas  | 87.000,00     | 29.000,00     | 56.714,35     | 3.963,87     |            | 3.963,87     | 60.678,22     | 26.321,78     |
| 10 1.1.2.2.12.00.01     | Taxa de Expediente  | 87.000,00     | 29.000,00     | 56.714,35     | 3.963,87     |            | 3.963,87     | 60.678,22     | 26.321,78     |
| 11 1.1.2.2.90.00.00     | Taxa de limpeza pública   | 99.000,00     | 33.000,00     | 382,37        | 334,63       |            | 334,63       | 717,00        | 98.283,00     |
| 1.1.2.2.99.00.00        | Outras taxas pela prestação de serviços   | 165.000,00    | 55.000,00     | 157.088,06    | 26.140,42    |            | 26.140,42    | 183.228,48    | (18.228,48)   |
| 49 1.1.2.2.99.00.01     | Taxa de Conservação e Calçamento  | 66.000,00     | 22.000,00     | 5,80          | 1,67         |            | 1,67         | 7,47          | 65.992,53     |
| 50 1.1.2.2.99.00.02     | Taxa de Coleta de Lixo  | 99.000,00     | 33.000,00     | 157.082,26    | 26.138,75    |            | 26.138,75    | 183.221,01    | (84.221,01)   |
| 1.1.3.0.00.00.00        | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA  | 10.000,00     | 3.332,00      | 485,28        |              |            |              | 485,28        | 9.514,72      |
| 1.1.3.0.04.00.00        | Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares                                     | 10.000,00     | 3.332,00      | 485,28        |              |            |              | 485,28        | 9.514,72      |
| 12 1.1.3.0.04.00.01     | Contr.de Melhoria p/Pavim.e Obras Complementares-Recanto dos Ipês                                     | 10.000,00     | 3.332,00      | 485,28        |              |            |              | 485,28        | 9.514,72      |
| <b>1.2.0.0.00.00.00</b> | <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>   |               |               | 7.644,36      | 5.640,56     |            | 5.640,56     | 13.284,92     | (13.284,92)   |
| 1.2.1.0.00.00.00        | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   |               |               | 7.644,36      | 5.640,56     |            | 5.640,56     | 13.284,92     | (13.284,92)   |
| 1.2.1.0.29.00.00        | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO                                |               |               | 7.644,36      | 5.640,56     |            | 5.640,56     | 13.284,92     | (13.284,92)   |



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Abril de 2011

Consolidado

| Ficha Código | Especificacao           | Orçado   | Programado   | Arrecadação |            |            |           |            | Orçado-Arrec) |              |
|--------------|-------------------------|--|--------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|---------------|--------------|
|              |                         |  |              | Anterior    | No Mês     | Cancelada  | Total Mês | Total      |               |              |
| 121          | 1.2.1.0.29.01.00        |  |              | 811,72      | 811,72     |            | 811,72    | 1.623,44   | (1.623,44)    |              |
| 122          | 1.2.1.0.29.03.00        |  |              | 3.010,46    | 2.008,56   |            | 2.008,56  | 5.019,02   | (5.019,02)    |              |
| 124          | 1.2.1.0.29.07.00        |  |              | 811,72      | 811,72     |            | 811,72    | 1.623,44   | (1.623,44)    |              |
| 125          | 1.2.1.0.29.09.00        |  |              | 3.010,46    | 2.008,56   |            | 2.008,56  | 5.019,02   | (5.019,02)    |              |
|              | <b>1.3.0.0.00.00.00</b> | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>   |              |             |            |            |           |            |               |              |
|              |                         | 788.100,00   | 262.684,00   | 87.576,98   | 55.521,16  |            | 55.521,16 | 143.098,14 | 645.001,86    |              |
|              | 1.3.1.0.00.00.00        | RECEITAS IMOBILIÁRIAS  |              |             |            |            |           |            |               |              |
|              |                         | 8.000,00   | 2.664,00     | 3.926,61    | 778,55     |            | 778,55    | 4.705,16   | 3.294,84      |              |
|              | 1.3.1.1.00.00.00        | ALUGUÉIS   |              |             |            |            |           |            |               |              |
|              |                         | 8.000,00   | 2.664,00     | 3.926,61    | 778,55     |            | 778,55    | 4.705,16   | 3.294,84      |              |
| 13           | 1.3.1.1.01.00.00        | Aluguéis de imóveis urbanos  |              |             |            |            |           |            |               |              |
|              |                         | 8.000,00   | 2.664,00     | 3.926,61    | 778,55     |            | 778,55    | 4.705,16   | 3.294,84      |              |
|              | 1.3.2.0.00.00.00        | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS  |              |             |            |            |           |            |               |              |
|              |                         | 760.100,00   | 253.356,00   | 81.851,47   | 54.460,86  |            | 54.460,86 | 136.312,33 | 623.787,67    |              |
|              | 1.3.2.5.00.00.00        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   |              |             |            |            |           |            |               |              |
|              |                         | 760.100,00   | 253.356,00   | 81.676,32   | 54.460,86  |            | 54.460,86 | 136.137,18 | 623.962,82    |              |
|              | 1.3.2.5.01.00.00        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS  |              |             |            |            |           |            |               |              |
|              |                         | 510.100,00   | 170.024,00   | 38.118,16   | 31.187,80  |            | 31.187,80 | 69.305,96  | 440.794,04    |              |
| 14           | 1.3.2.5.01.02.00        | Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç fundeb                        |              |             |            |            |           |            |               |              |
|              |                         | 203.600,00   | 67.864,00    | 9.790,15    | 6.608,34   |            | 6.608,34  | 16.398,49  | 187.201,51    |              |
|              | 1.3.2.5.01.03.00        | Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç fundo de saúde                |              |             |            |            |           |            |               |              |
|              |                         | 25.500,00  | 8.500,00     | 3.698,24    | 2.394,46   |            | 2.394,46  | 6.092,70   | 19.407,30     |              |
| 99           | 1.3.2.5.01.03.01        | Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro                                     |              |             |            |            |           |            |               |              |
|              |                         | 25.500,00  | 8.500,00     | 3.698,24    | 2.394,46   |            | 2.394,46  | 6.092,70   | 19.407,30     |              |
| 114          | 1.3.2.5.01.05.00        | Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç manutenção e desenvolvimento  |              |             |            |            |           |            |               |              |
|              |                         | 50.000,00  | 16.664,00    | 1.014,20    | 677,40     |            | 677,40    | 1.691,60   | 48.308,40     |              |
| 15           | 1.3.2.5.01.10.00        | Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç fundo nacional de assistência |              |             |            |            |           |            |               |              |
|              |                         | 1.500,00   | 500,00       | 590,81      | 193,33     |            | 193,33    | 784,14     | 715,86        |              |
| 116          | 1.3.2.5.01.10.01        | Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)                                       |              |             |            |            |           |            |               |              |
|              |                         | 1.500,00   | 500,00       |             |            |            |           |            | 1.500,00      |              |
|              | 1.3.2.5.01.99.00        | Receita de remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados                          |              |             |            |            |           |            |               |              |
|              |                         | 228.000,00   | 75.996,00    | 23.024,76   | 21.314,27  |            | 21.314,27 | 44.339,03  | 183.660,97    |              |
| 119          | 1.3.2.5.01.99.01        | Remuneração de Outros Depósitos Bancarios Vinc. COMUCRA (Fonte 06 - outras fontes de recursos)       |              |             |            |            |           |            |               |              |
|              |                         | 8.000,00   | 2.664,00     | 1.485,02    | 810,69     |            | 810,69    | 2.295,71   | 5.704,29      |              |
| 117          | 1.3.2.5.01.99.02        | Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tesouro)                            |              |             |            |            |           |            |               |              |
|              |                         | 220.000,00   | 73.332,00    | 21.539,74   | 20.503,58  |            | 20.503,58 | 42.043,32  | 177.956,68    |              |
|              | 1.3.2.5.02.00.00        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS  |              |             |            |            |           |            |               |              |
|              |                         | 250.000,00   | 83.332,00    | 43.558,16   | 23.273,06  |            | 23.273,06 | 66.831,22  | 183.168,78    |              |
| 16           | 1.3.2.5.02.99.00        | Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados   |              |             |            |            |           |            |               |              |
|              |                         | 250.000,00   | 83.332,00    | 43.558,16   | 23.273,06  |            | 23.273,06 | 66.831,22  | 183.168,78    |              |
|              | 1.3.2.8.00.00.00        | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR                           |              |             |            |            |           |            |               |              |
|              |                         |  |              | 175,15      |            |            |           | 175,15     | (175,15)      |              |
| 130          | 1.3.2.8.20.00.00        | Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda variável         |              |             |            |            |           |            |               |              |
|              |                         |  |              | 175,15      |            |            |           | 175,15     | (175,15)      |              |
|              | 1.3.9.0.00.00.00        | Outras receitas patrimoniais   |              |             |            |            |           |            |               |              |
|              |                         | 20.000,00  | 6.664,00     | 1.798,90    | 281,75     |            | 281,75    | 2.080,65   | 17.919,35     |              |
| 51           | 1.3.9.0.00.00.01        | Alugueis de Máquinas e Veículos  |              |             |            |            |           |            |               |              |
|              |                         | 20.000,00  | 6.664,00     | 1.798,90    | 281,75     |            | 281,75    | 2.080,65   | 17.919,35     |              |
|              | <b>1.4.0.0.00.00.00</b> | <b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>  |              |             |            |            |           |            |               |              |
|              | <b>1.5.0.0.00.00.00</b> | <b>RECEITA INDUSTRIAL</b>  |              |             |            |            |           |            |               |              |
|              | <b>1.6.0.0.00.00.00</b> | <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>   | 2.287.600,00 | 762.524,00  | 567.163,65 | 175.948,34 | (140,08)  | 175.808,26 | 742.971,91    | 1.544.628,09 |
|              | 1.6.0.0.03.00.00        | SERVIÇOS DE TRANSPORTE   |              |             |            |            |           |            |               |              |
|              |                         | 82.000,00  | 27.332,00    | 13.506,58   | 4.271,98   |            | 4.271,98  | 17.778,56  | 64.221,44     |              |
| 17           | 1.6.0.0.03.01.00        | Serviços de transporte rodoviário  |              |             |            |            |           |            |               |              |
|              |                         | 82.000,00  | 27.332,00    | 13.506,58   | 4.271,98   |            | 4.271,98  | 17.778,56  | 64.221,44     |              |
|              | 1.6.0.0.10.00.00        | Serviços de informações estatísticas   |              |             |            |            |           |            |               |              |



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Abril de 2011

Consolidado

| Ficha Código            | Especificacao   | Orçado               | Programado           | Arrecadação          |                     |           |                     |                      | Orçado-Arrec)        |
|-------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                         |   |                      |                      | Anterior             | No Mês              | Cancelada | Total Mês           | Total                |                      |
| 1.6.0.0.13.00.00        | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 5.000,00             | 1.664,00             | 665,00               |                     |           |                     | 665,00               | 4.335,00             |
| 18 1.6.0.0.13.02.00     | Serviços de venda de editais  | 5.000,00             | 1.664,00             | 665,00               |                     |           |                     | 665,00               | 4.335,00             |
| 1.6.0.0.17.00.00        | Serviços agropecuários  |                      |                      |                      |                     |           |                     |                      |                      |
| 19 1.6.0.0.17.00.01     | Patrulha Agrícola   | 33.000,00            | 11.000,00            | 14.983,90            | 2.600,68            |           | 2.600,68            | 17.584,58            | 15.415,42            |
| 1.6.0.0.41.00.00        | Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água                  | 1.177.600,00         | 392.532,00           | 354.914,92           | 110.575,15          | (140,08)  | 110.435,07          | 465.349,99           | 712.250,01           |
| 106 1.6.0.0.41.00.01    | Serviços e Consumo de Agua  | 1.177.600,00         | 392.532,00           | 354.914,92           | 110.575,15          | (140,08)  | 110.435,07          | 465.349,99           | 712.250,01           |
| 1.6.0.0.42.00.00        | Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos                     | 880.000,00           | 293.332,00           | 167.341,18           | 53.504,67           |           | 53.504,67           | 220.845,85           | 659.154,15           |
| 53 1.6.0.0.42.00.01     | Serviços de Utilização de Esgotos   | 880.000,00           | 293.332,00           | 167.341,18           | 53.504,67           |           | 53.504,67           | 220.845,85           | 659.154,15           |
| 20 1.6.0.0.46.00.00     | Serviços de cemitério   | 44.000,00            | 14.664,00            | 5.771,72             | 1.316,26            |           | 1.316,26            | 7.087,98             | 36.912,02            |
| 1.6.0.0.99.00.00        | Outros serviços   | 66.000,00            | 22.000,00            | 9.980,35             | 3.679,60            |           | 3.679,60            | 13.659,95            | 52.340,05            |
| 54 1.6.0.0.99.00.01     | Serviços de Ligação de Agua   | 33.000,00            | 11.000,00            | 6.065,70             | 2.228,65            |           | 2.228,65            | 8.294,35             | 24.705,65            |
| 55 1.6.0.0.99.00.02     | Serviços de Ligação de Esgoto   | 33.000,00            | 11.000,00            | 3.870,20             | 1.450,95            |           | 1.450,95            | 5.321,15             | 27.678,85            |
| 120 1.6.0.0.99.00.03    | Serviços de Análise e Emissão de Licenças Ambientais                                      |                      |                      | 44,45                |                     |           |                     | 44,45                | (44,45)              |
| <b>1.7.0.0.00.00.00</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>   | <b>62.302.810,00</b> | <b>20.767.548,00</b> | <b>16.780.397,45</b> | <b>4.762.263,93</b> |           | <b>4.762.263,93</b> | <b>21.542.661,38</b> | <b>40.760.148,62</b> |
| 1.7.2.0.00.00.00        | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS  | 61.576.560,00        | 20.525.476,00        | 16.722.694,05        | 4.737.209,73        |           | 4.737.209,73        | 21.459.903,78        | 40.116.656,22        |
| 1.7.2.1.00.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO   | 18.853.560,00        | 6.284.488,00         | 5.030.641,09         | 1.659.944,86        |           | 1.659.944,86        | 6.690.585,95         | 12.162.974,05        |
| 1.7.2.1.01.00.00        | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO  | 13.338.910,00        | 4.446.300,00         | 3.629.347,10         | 1.205.738,47        |           | 1.205.738,47        | 4.835.085,57         | 8.503.824,43         |
| 21 1.7.2.1.01.02.00     | Cota-parte fundo de participação dos municípios   | 12.800.000,00        | 4.266.664,00         | 3.596.639,85         | 1.205.599,93        |           | 1.205.599,93        | 4.802.239,78         | 7.997.760,22         |
| 22 1.7.2.1.01.05.00     | Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural                               | 538.910,00           | 179.636,00           | 32.707,25            | 138,54              |           | 138,54              | 32.845,79            | 506.064,21           |
| 1.7.2.1.22.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS             | 814.000,00           | 271.332,00           | 194.301,41           | 69.022,40           |           | 69.022,40           | 263.323,81           | 550.676,19           |
| 23 1.7.2.1.22.20.00     | Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem                          | 660.000,00           | 220.000,00           | 152.832,28           | 51.785,90           |           | 51.785,90           | 204.618,18           | 455.381,82           |
| 131 1.7.2.1.22.30.00    | Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - lei nº 7.990/89 |                      |                      |                      | 3.740,19            |           | 3.740,19            | 3.740,19             | (3.740,19)           |
| 24 1.7.2.1.22.70.00     | Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep  | 154.000,00           | 51.332,00            | 41.469,13            | 13.496,31           |           | 13.496,31           | 54.965,44            | 99.034,56            |
| 1.7.2.1.33.00.00        | Transferência de recursos do sistema único de saúde - sus - repasse fundo a fundo         | 2.433.000,00         | 810.988,00           | 638.929,69           | 183.803,54          |           | 183.803,54          | 822.733,23           | 1.610.266,77         |
| 56 1.7.2.1.33.00.01     | Pab   | 764.000,00           | 254.664,00           | 139.608,00           | 46.300,50           |           | 46.300,50           | 185.908,50           | 578.091,50           |
| 57 1.7.2.1.33.00.02     | Pacs  | 310.000,00           | 103.332,00           | 118.755,00           | 27.846,00           |           | 27.846,00           | 146.601,00           | 163.399,00           |
| 58 1.7.2.1.33.00.03     | Psf   | 357.000,00           | 119.000,00           | 115.200,00           | 38.400,00           |           | 38.400,00           | 153.600,00           | 203.400,00           |
| 59 1.7.2.1.33.00.04     | Incentivo Bucal   | 100.000,00           | 33.332,00            | 32.000,00            | 17.000,00           |           | 17.000,00           | 49.000,00            | 51.000,00            |
| 107 1.7.2.1.33.00.05    | Vigilância em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vinculados)           | 225.000,00           | 75.000,00            | 29.185,35            |                     |           |                     | 29.185,35            | 195.814,65           |
| 61 1.7.2.1.33.00.06     | Assistência Farmaceutica Básica   | 67.000,00            | 22.332,00            | 31.381,44            | 7.845,36            |           | 7.845,36            | 39.226,80            | 27.773,20            |
| 62 1.7.2.1.33.00.07     | Pacto pela Saúde  | 425.000,00           | 141.664,00           | 139.235,04           | 46.411,68           |           | 46.411,68           | 185.646,72           | 239.353,28           |
| 63 1.7.2.1.33.00.08     | Qualisus  | 185.000,00           | 61.664,00            | 33.564,86            |                     |           |                     | 33.564,86            | 151.435,14           |
| 1.7.2.1.34.00.00        | Transferência de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas                  | 168.000,00           | 55.992,00            | 40.487,46            | 17.184,30           |           | 17.184,30           | 57.671,76            | 110.328,24           |



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Abril de 2011

Consolidado

| Ficha Código | Especificação    | Orçado   | Programado    | Arrecadação   |              |              |           |              | Orçado-Arrec  |               |
|--------------|------------------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|---------------|---------------|
|              |                  |  |               | Anterior      | No Mês       | Cancelada    | Total Mês | Total        |               |               |
| 64           | 1.7.2.1.34.00.02 | Piso Básico Transição - Creche e Assef/Idoso   | 80.000,00     | 26.664,00     | 12.600,00    | 12.600,00    |           | 12.600,00    | 25.200,00     | 54.800,00     |
| 65           | 1.7.2.1.34.00.03 | Piso de Transição Média Complexidade   | 33.000,00     | 11.000,00     | 9.000,00     |              |           |              | 9.000,00      | 24.000,00     |
| 66           | 1.7.2.1.34.00.04 | Piso de Alta Complexidade  | 20.000,00     | 6.664,00      | 5.840,00     | 1.460,00     |           | 1.460,00     | 7.300,00      | 12.700,00     |
| 67           | 1.7.2.1.34.00.05 | Piso Variável de Média Complexidade  | 21.000,00     | 7.000,00      | 7.500,00     | 1.500,00     |           | 1.500,00     | 9.000,00      | 12.000,00     |
| 68           | 1.7.2.1.34.00.06 | Bolsa Família  | 14.000,00     | 4.664,00      | 5.547,46     | 1.624,30     |           | 1.624,30     | 7.171,76      | 6.828,24      |
|              | 1.7.2.1.35.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE                    | 1.839.650,00  | 613.212,00    | 465.121,95   | 170.742,96   |           | 170.742,96   | 635.864,91    | 1.203.785,09  |
| 25           | 1.7.2.1.35.01.00 | Transferências do salário-educação   | 1.398.750,00  | 466.248,00    | 437.485,95   | 116.655,79   |           | 116.655,79   | 554.141,74    | 844.608,26    |
| 26           | 1.7.2.1.35.03.00 | Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de alimentação escolar - pnae         | 372.900,00    | 124.300,00    |              |              |           |              |               | 372.900,00    |
| 27           | 1.7.2.1.35.04.00 | Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar ç p | 68.000,00     | 22.664,00     |              | 9.999,17     |           | 9.999,17     | 9.999,17      | 58.000,83     |
|              | 1.7.2.1.35.99.00 | Outras transferências diretas do fundo nacional de desenvolvimento da educação - fnde                |               |               | 27.636,00    | 44.088,00    |           | 44.088,00    | 71.724,00     | (71.724,00)   |
| 109          | 1.7.2.1.35.99.01 | Merenda PNAEM - Médio  |               |               | 5.832,00     | 5.832,00     |           | 5.832,00     | 11.664,00     | (11.664,00)   |
| 110          | 1.7.2.1.35.99.02 | Merenda PNAE - Eja   |               |               | 792,00       | 792,00       |           | 792,00       | 1.584,00      | (1.584,00)    |
| 111          | 1.7.2.1.35.99.03 | Merenda PNAEC - Creche   |               |               |              | 9.144,00     |           | 9.144,00     | 9.144,00      | (9.144,00)    |
| 112          | 1.7.2.1.35.99.04 | Merenda PNAEP - Pré Escola   |               |               |              | 7.308,00     |           | 7.308,00     | 7.308,00      | (7.308,00)    |
| 108          | 1.7.2.1.35.99.05 | Merenda PNAEF-Fundamental  |               |               | 21.012,00    | 21.012,00    |           | 21.012,00    | 42.024,00     | (42.024,00)   |
| 28           | 1.7.2.1.36.00.00 | Transferência financeira do icms ç desoneração ç l.c. n° 87/96                                       | 260.000,00    | 86.664,00     | 40.359,57    | 13.453,19    |           | 13.453,19    | 53.812,76     | 206.187,24    |
|              | 1.7.2.1.99.00.00 | Outras transferências da união   |               |               | 22.093,91    |              |           | 22.093,91    | 22.093,91     | (22.093,91)   |
| 126          | 1.7.2.1.99.00.01 | Elaboração do Plano Habitacional   |               |               | 22.093,91    |              |           | 22.093,91    | 22.093,91     | (22.093,91)   |
|              | 1.7.2.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS   | 31.723.000,00 | 10.574.324,00 | 8.488.907,44 | 2.232.036,16 |           | 2.232.036,16 | 10.720.943,60 | 21.002.056,40 |
|              | 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS  | 31.538.000,00 | 10.512.660,00 | 8.446.907,44 | 2.190.036,16 |           | 2.190.036,16 | 10.636.943,60 | 20.901.056,40 |
| 29           | 1.7.2.2.01.01.00 | Cota-parte do icms   | 27.600.000,00 | 9.200.000,00  | 6.376.816,41 | 2.043.189,88 |           | 2.043.189,88 | 8.420.006,29  | 19.179.993,71 |
| 30           | 1.7.2.2.01.02.00 | Cota-parte do ipva   | 3.500.000,00  | 1.166.664,00  | 1.987.395,62 | 102.098,15   |           | 102.098,15   | 2.089.493,77  | 1.410.506,23  |
| 31           | 1.7.2.2.01.04.00 | Cota-parte do ipi sobre exportação   | 230.000,00    | 76.664,00     | 56.654,21    | 19.015,32    |           | 19.015,32    | 75.669,53     | 154.330,47    |
| 73           | 1.7.2.2.01.13.00 | Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico                                       | 142.000,00    | 47.332,00     | 26.041,20    | 25.732,81    |           | 25.732,81    | 51.774,01     | 90.225,99     |
|              | 1.7.2.2.01.99.00 | Outras participações na receita dos estados  | 66.000,00     | 22.000,00     |              |              |           |              |               | 66.000,00     |
| 74           | 1.7.2.2.01.99.01 | Multas de Trânsito   | 66.000,00     | 22.000,00     |              |              |           |              |               | 66.000,00     |
|              | 1.7.2.2.33.00.00 | Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo                  | 185.000,00    | 61.664,00     | 42.000,00    | 42.000,00    |           | 42.000,00    | 84.000,00     | 101.000,00    |
| 75           | 1.7.2.2.33.00.01 | Qualisus - Estado  | 185.000,00    | 61.664,00     | 42.000,00    | 42.000,00    |           | 42.000,00    | 84.000,00     | 101.000,00    |
|              | 1.7.2.4.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS   | 11.000.000,00 | 3.666.664,00  | 3.203.145,52 | 845.228,71   |           | 845.228,71   | 4.048.374,23  | 6.951.625,77  |
| 32           | 1.7.2.4.01.00.00 | Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valoriza  | 11.000.000,00 | 3.666.664,00  | 3.203.145,52 | 845.228,71   |           | 845.228,71   | 4.048.374,23  | 6.951.625,77  |
|              | 1.7.3.0.00.00.00 | Transferências de instituições privadas  | 275.000,00    | 91.664,00     |              |              |           |              |               | 275.000,00    |
| 76           | 1.7.3.0.00.00.01 | Funfdo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente COMUCRA                                    | 275.000,00    | 91.664,00     |              |              |           |              |               | 275.000,00    |



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Abril de 2011

Consolidado

| Ficha Código            | Especificacao  | Orçado              | Programado        | Arrecadação       |                   |                   |                   |                   | Orçado-Arrec)       |
|-------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                         |  |                     |                   | Anterior          | No Mês            | Cancelada         | Total Mês         | Total             |                     |
| 1.7.6.0.00.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  | 451.250,00          | 150.408,00        | 57.703,40         | 25.054,20         |                   | 25.054,20         | 82.757,60         | 368.492,40          |
| 1.7.6.2.00.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES   | 451.250,00          | 150.408,00        | 57.703,40         | 25.054,20         |                   | 25.054,20         | 82.757,60         | 368.492,40          |
| 1.7.6.2.02.00.00        | Transferências convênios do estado destinadas a programas de educação                              | 297.250,00          | 99.080,00         | 34.918,40         | 17.459,20         |                   | 17.459,20         | 52.377,60         | 244.872,40          |
| 77 1.7.6.2.02.00.01     | Merenda Escolar - Estado   | 162.250,00          | 54.080,00         |                   |                   |                   |                   |                   | 162.250,00          |
| 78 1.7.6.2.02.00.02     | Transporte de Alunos - Educação Básica   | 135.000,00          | 45.000,00         | 34.918,40         | 17.459,20         |                   | 17.459,20         | 52.377,60         | 82.622,40           |
| 1.7.6.2.99.00.00        | Outras transferências de convênios do estado   | 154.000,00          | 51.328,00         | 22.785,00         | 7.595,00          |                   | 7.595,00          | 30.380,00         | 123.620,00          |
| 79 1.7.6.2.99.00.01     | Proteção Social Básica   | 80.000,00           | 26.664,00         | 14.460,00         | 4.820,00          |                   | 4.820,00          | 19.280,00         | 60.720,00           |
| 80 1.7.6.2.99.00.02     | Proteção Social Especial   | 46.000,00           | 15.332,00         | 8.325,00          | 2.775,00          |                   | 2.775,00          | 11.100,00         | 34.900,00           |
| 81 1.7.6.2.99.00.03     | Municipalização da Agricultura - SEIAA   | 14.500,00           | 4.832,00          |                   |                   |                   |                   |                   | 14.500,00           |
| 82 1.7.6.2.99.00.04     | Projeto Hortaliçamento   | 13.500,00           | 4.500,00          |                   |                   |                   |                   |                   | 13.500,00           |
| <b>1.9.0.0.00.00.00</b> | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>2.580.400,00</b> | <b>860.100,00</b> | <b>484.784,30</b> | <b>123.201,19</b> | <b>(3.740,19)</b> | <b>119.461,00</b> | <b>604.245,30</b> | <b>1.976.154,70</b> |
| 1.9.1.0.00.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA   | 747.400,00          | 249.108,00        | 182.086,84        | 54.527,05         |                   | 54.527,05         | 236.613,89        | 510.786,11          |
| 1.9.1.1.00.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS  | 175.000,00          | 58.324,00         | 18.454,53         | 11.707,40         |                   | 11.707,40         | 30.161,93         | 144.838,07          |
| 33 1.9.1.1.35.00.00     | Multas e juros de mora de taxa de fiscalização e vigilância sanitária                              | 1.000,00            | 332,00            |                   |                   |                   |                   |                   | 1.000,00            |
| 34 1.9.1.1.38.00.00     | Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - iptu          | 35.000,00           | 11.664,00         | 787,66            | 1.784,16          |                   | 1.784,16          | 2.571,82          | 32.428,18           |
| 35 1.9.1.1.40.00.00     | Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss                        | 28.000,00           | 9.332,00          | 7.043,58          | 5.864,77          |                   | 5.864,77          | 12.908,35         | 15.091,65           |
| 36 1.9.1.1.98.00.00     | Multas e juros de mora das contribuições de melhoria   | 1.000,00            | 332,00            |                   |                   |                   |                   |                   | 1.000,00            |
| 1.9.1.1.99.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS  | 110.000,00          | 36.664,00         | 10.623,29         | 4.058,47          |                   | 4.058,47          | 14.681,76         | 95.318,24           |
| 1.9.1.1.99.01.00        | Multas e juros de mora de outros tributos  |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 83 1.9.1.1.99.01.01     | Multas e Juros de Mora das Taxas   | 110.000,00          | 36.664,00         | 10.623,29         | 4.058,47          |                   | 4.058,47          | 14.681,76         | 95.318,24           |
| 1.9.1.3.00.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS  | 519.400,00          | 173.124,00        | 147.937,05        | 38.353,96         |                   | 38.353,96         | 186.291,01        | 333.108,99          |
| 113 1.9.1.3.11.00.00    | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana | 175.000,00          | 58.332,00         | 47.458,69         | 11.905,97         |                   | 11.905,97         | 59.364,66         | 115.635,34          |
| 38 1.9.1.3.13.00.00     | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss        | 44.000,00           | 14.664,00         | 6.346,00          | 2.348,93          |                   | 2.348,93          | 8.694,93          | 35.305,07           |
| 1.9.1.3.98.00.00        | Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria                               | 56.400,00           | 18.796,00         | 1.751,50          | 682,35            |                   | 682,35            | 2.433,85          | 53.966,15           |
| 84 1.9.1.3.98.00.01     | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Contribuição de Melhoria                                  | 1.400,00            | 464,00            | 183,30            | 61,10             |                   | 61,10             | 244,40            | 1.155,60            |
| 86 1.9.1.3.98.00.03     | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês                                     | 10.000,00           | 3.332,00          | 1.568,20          | 621,25            |                   | 621,25            | 2.189,45          | 7.810,55            |
| 85 1.9.1.3.98.00.04     | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária  | 45.000,00           | 15.000,00         |                   |                   |                   |                   |                   | 45.000,00           |
| 1.9.1.3.99.00.00        | Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos  | 244.000,00          | 81.332,00         | 92.380,86         | 23.416,71         |                   | 23.416,71         | 115.797,57        | 128.202,43          |
| 87 1.9.1.3.99.00.01     | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas   | 244.000,00          | 81.332,00         | 92.380,86         | 23.416,71         |                   | 23.416,71         | 115.797,57        | 128.202,43          |
| 1.9.1.5.00.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS  | 1.000,00            | 332,00            | 7.757,30          | 1.944,75          |                   | 1.944,75          | 9.702,05          | (8.702,05)          |
| 1.9.1.5.99.00.00        | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS                                   | 1.000,00            | 332,00            | 7.757,30          | 1.944,75          |                   | 1.944,75          | 9.702,05          | (8.702,05)          |
| 1.9.1.5.99.01.00        | Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç principal                       | 1.000,00            | 332,00            | 7.757,30          | 1.944,75          |                   | 1.944,75          | 9.702,05          | (8.702,05)          |
| 118 1.9.1.5.99.01.01    | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Não Tributária  | 1.000,00            | 332,00            | 7.757,30          | 1.944,75          |                   | 1.944,75          | 9.702,05          | (8.702,05)          |



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Abril de 2011

Consolidado

| Ficha Código            | Especificacao  | Orçado              | Programado        | Arrecadação       |                  |            |                  |                   | Orçado-Arrec)     |
|-------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                         |  |                     |                   | Anterior          | No Mês           | Cancelada  | Total Mês        | Total             |                   |
| 1.9.1.9.00.00.00        | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS   | 52.000,00           | 17.328,00         | 7.937,96          | 2.520,94         |            | 2.520,94         | 10.458,90         | 41.541,10         |
| 40 1.9.1.9.10.00.00     | Multas previstas na legislação sanitária   | 1.000,00            | 332,00            | 300,00            |                  |            |                  | 300,00            | 700,00            |
| 41 1.9.1.9.50.00.00     | Multas por auto de infração  | 27.000,00           | 9.000,00          | 6.925,07          | 2.289,62         |            | 2.289,62         | 9.214,69          | 17.785,31         |
| 1.9.1.9.99.00.00        | Outras multas  | 24.000,00           | 7.996,00          | 712,89            | 231,32           |            | 231,32           | 944,21            | 23.055,79         |
| 88 1.9.1.9.99.00.01     | Multas e Juros de Mora - Casas Populares   | 2.000,00            | 664,00            | 712,89            | 231,32           |            | 231,32           | 944,21            | 1.055,79          |
| 89 1.9.1.9.99.00.02     | Outras Multas  | 22.000,00           | 7.332,00          |                   |                  |            |                  |                   | 22.000,00         |
| 1.9.2.0.00.00.00        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 38.500,00           | 12.832,00         | 2.043,02          | 5.524,48         |            | 5.524,48         | 7.567,50          | 30.932,50         |
| 1.9.2.1.00.00.00        | INDENIZAÇÕES   | 5.500,00            | 1.832,00          |                   |                  |            |                  |                   | 5.500,00          |
| 42 1.9.2.1.99.00.00     | Outras indenizações  | 5.500,00            | 1.832,00          |                   |                  |            |                  |                   | 5.500,00          |
| 1.9.2.2.00.00.00        | RESTITUIÇÕES   | 33.000,00           | 11.000,00         | 2.043,02          | 5.524,48         |            | 5.524,48         | 7.567,50          | 25.432,50         |
| 43 1.9.2.2.99.00.00     | Outras restituições  | 33.000,00           | 11.000,00         | 2.043,02          | 5.524,48         |            | 5.524,48         | 7.567,50          | 25.432,50         |
| 1.9.3.0.00.00.00        | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA  | 1.742.500,00        | 580.828,00        | 250.539,33        | 58.196,51        |            | 58.196,51        | 308.735,84        | 1.433.764,16      |
| 1.9.3.1.00.00.00        | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA   | 962.500,00          | 320.828,00        | 105.504,95        | 25.189,84        |            | 25.189,84        | 130.694,79        | 831.805,21        |
| 44 1.9.3.1.11.00.00     | Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - iptu | 400.000,00          | 133.332,00        | 84.530,40         | 19.331,99        |            | 19.331,99        | 103.862,39        | 296.137,61        |
| 45 1.9.3.1.13.00.00     | Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss               | 483.500,00          | 161.164,00        | 5.993,42          | 1.919,95         |            | 1.919,95         | 7.913,37          | 475.586,63        |
| 39 1.9.3.1.35.00.00     | Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária                     | 1.500,00            | 500,00            | 166,67            |                  |            |                  | 166,67            | 1.333,33          |
| 1.9.3.1.98.00.00        | Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria                                      | 17.500,00           | 5.832,00          | 3.015,21          | 992,52           |            | 992,52           | 4.007,73          | 13.492,27         |
| 90 1.9.3.1.98.00.01     | Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria  | 1.500,00            | 500,00            | 353,60            | 122,56           |            | 122,56           | 476,16            | 1.023,84          |
| 92 1.9.3.1.98.00.03     | Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês   | 16.000,00           | 5.332,00          | 2.661,61          | 869,96           |            | 869,96           | 3.531,57          | 12.468,43         |
| 1.9.3.1.99.00.00        | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS   | 60.000,00           | 20.000,00         | 11.799,25         | 2.945,38         |            | 2.945,38         | 14.744,63         | 45.255,37         |
| 1.9.3.1.99.01.00        | Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal                                     | 60.000,00           | 20.000,00         | 11.799,25         | 2.945,38         |            | 2.945,38         | 14.744,63         | 45.255,37         |
| 93 1.9.3.1.99.01.01     | Receita da Dívida Ativa das Taxas  | 60.000,00           | 20.000,00         | 11.799,25         | 2.945,38         |            | 2.945,38         | 14.744,63         | 45.255,37         |
| 1.9.3.2.00.00.00        | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA   | 780.000,00          | 260.000,00        | 145.034,38        | 33.006,67        |            | 33.006,67        | 178.041,05        | 601.958,95        |
| 1.9.3.2.99.00.00        | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS                                  | 780.000,00          | 260.000,00        | 145.034,38        | 33.006,67        |            | 33.006,67        | 178.041,05        | 601.958,95        |
| 47 1.9.3.2.99.01.00     | Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal                      | 780.000,00          | 260.000,00        | 145.034,38        | 33.006,67        |            | 33.006,67        | 178.041,05        | 601.958,95        |
| 1.9.9.0.00.00.00        | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS  | 52.000,00           | 17.332,00         | 50.115,11         | 4.953,15         | (3.740,19) | 1.212,96         | 51.328,07         | 671,93            |
| 1.9.9.0.99.00.00        | Outras receitas  | 52.000,00           | 17.332,00         | 50.115,11         | 4.953,15         | (3.740,19) | 1.212,96         | 51.328,07         | 671,93            |
| 94 1.9.9.0.99.00.01     | Eventuais  | 30.000,00           | 10.000,00         | 47.318,41         | 4.134,70         | (3.740,19) | 394,51           | 47.712,92         | (17.712,92)       |
| 95 1.9.9.0.99.00.02     | Prestação de Casas Populares   | 22.000,00           | 7.332,00          | 2.796,70          | 818,45           |            | 818,45           | 3.615,15          | 18.384,85         |
| <b>2.0.0.0.00.00.00</b> | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>1.031.000,00</b> | <b>343.664,00</b> | <b>504.185,46</b> | <b>38.154,22</b> |            | <b>38.154,22</b> | <b>542.339,68</b> | <b>488.660,32</b> |
| <b>2.1.0.0.00.00.00</b> | <b>OPERAÇÕES DE CREDITO</b>  |                     |                   |                   |                  |            |                  |                   |                   |
| <b>2.2.0.0.00.00.00</b> | <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>   | <b>11.000,00</b>    | <b>3.664,00</b>   |                   |                  |            |                  |                   | <b>11.000,00</b>  |
| 2.2.2.0.00.00.00        | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  | 11.000,00           | 3.664,00          |                   |                  |            |                  |                   | 11.000,00         |
| 48 2.2.2.5.00.00.00     | Alienação de imóveis urbanos   | 11.000,00           | 3.664,00          |                   |                  |            |                  |                   | 11.000,00         |



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Abril de 2011**

Consolidado

| Ficha Código              | Especificacao   | Orçado               | Programado           | Arrecadação          |                     |                   |                     |                      | Orçado-Arrec)        |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                           |   |                      |                      | Anterior             | No Mês              | Cancelada         | Total Mês           | Total                |                      |
| <b>2.3.0.0.00.00.00</b>   | <b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>  |                      |                      |                      |                     |                   |                     |                      |                      |
| <b>2.4.0.0.00.00.00</b>   | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>  | 1.020.000,00         | 340.000,00           | 504.185,46           | 38.154,22           |                   | 38.154,22           | 542.339,68           | 477.660,32           |
| 2.4.7.0.00.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   | 1.020.000,00         | 340.000,00           | 504.185,46           | 38.154,22           |                   | 38.154,22           | 542.339,68           | 477.660,32           |
| 2.4.7.1.00.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  | 900.000,00           | 300.000,00           | 298.665,46           | 38.154,22           |                   | 38.154,22           | 336.819,68           | 563.180,32           |
| 129 2.4.7.1.03.00.00      | Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico                |                      |                      | 39.692,26            |                     |                   |                     | 39.692,26            | (39.692,26)          |
| 96 2.4.7.1.99.00.00       | Outras transferências de convênios da união   | 900.000,00           | 300.000,00           | 258.973,20           | 38.154,22           |                   | 38.154,22           | 297.127,42           | 602.872,58           |
| 2.4.7.2.00.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES                                     | 120.000,00           | 40.000,00            | 205.520,00           |                     |                   |                     | 205.520,00           | (85.520,00)          |
| 97 2.4.7.2.05.00.00       | Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de infra-estrutura em transporte | 120.000,00           | 40.000,00            |                      |                     |                   |                     |                      | 120.000,00           |
| 2.4.7.2.99.00.00          | Outras transferências de convênios dos estados  |                      |                      | 205.520,00           |                     |                   |                     | 205.520,00           | (205.520,00)         |
| 127 2.4.7.2.99.00.01      | Projeto Complementando Renda Cidadã   |                      |                      | 5.520,00             |                     |                   |                     | 5.520,00             | (5.520,00)           |
| 128 2.4.7.2.99.00.02      | Aquisição Equipamentos - Saúde  |                      |                      | 200.000,00           |                     |                   |                     | 200.000,00           | (200.000,00)         |
| <b>2.5.0.0.00.00.00</b>   | <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>   |                      |                      |                      |                     |                   |                     |                      |                      |
| <b>9.0.0.0.00.00.00</b>   | <b>® DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>   | (8.293.000,00)       | (2.764.324,00)       | (2.418.114,43)       | (676.698,93)        |                   | (676.698,93)        | (3.094.813,36)       | (5.198.186,64)       |
| <b>9.1.0.0.00.00.00</b>   | <b>® RENÚNCIA</b>   |                      |                      |                      |                     |                   |                     |                      |                      |
| <b>9.2.0.0.00.00.00</b>   | <b>® RESTITUIÇÕES</b>   |                      |                      |                      |                     |                   |                     |                      |                      |
| <b>9.3.0.0.00.00.00</b>   | <b>® DESCONTOS CONCEDIDOS</b>   |                      |                      |                      |                     |                   |                     |                      |                      |
| <b>9.6.0.0.00.00.00</b>   | <b>® COMPENSAÇÕES</b>   |                      |                      |                      |                     |                   |                     |                      |                      |
| <b>9.7.0.0.00.00.00</b>   | <b>® FUNDEB</b>   | (8.293.000,00)       | (2.764.324,00)       | (2.418.114,43)       | (676.698,93)        |                   | (676.698,93)        | (3.094.813,36)       | (5.198.186,64)       |
| 9.7.2.0.00.00.00          | ® receitas correntes  |                      |                      |                      |                     |                   |                     |                      |                      |
| 100 9.7.2.1.01.02.00      | Dedução da Receita para Formação do Fundeb - FPM  | (2.560.000,00)       | (853.332,00)         | (719.327,91)         | (241.119,94)        |                   | (241.119,94)        | (960.447,85)         | (1.599.552,15)       |
| 101 9.7.2.1.01.05.00      | Dedução da Receita para Formação do Fundeb ITR  | (35.000,00)          | (11.664,00)          | (6.541,39)           | (27,70)             |                   | (27,70)             | (6.569,09)           | (28.430,91)          |
| 102 9.7.2.1.36.00.00      | Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS Des. LC 87/96                                 | (52.000,00)          | (17.332,00)          | (8.071,89)           | (2.690,63)          |                   | (2.690,63)          | (10.762,52)          | (41.237,48)          |
| 103 9.7.2.2.01.01.00      | Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS   | (5.100.000,00)       | (1.700.000,00)       | (1.275.363,25)       | (408.637,96)        |                   | (408.637,96)        | (1.684.001,21)       | (3.415.998,79)       |
| 104 9.7.2.2.01.02.00      | Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA   | (500.000,00)         | (166.664,00)         | (397.479,14)         | (20.419,63)         |                   | (20.419,63)         | (417.898,77)         | (82.101,23)          |
| 105 9.7.2.2.01.04.00      | Dedução da Receita para Formação do Fundeb- IPI Exportação                                      | (46.000,00)          | (15.332,00)          | (11.330,85)          | (3.803,07)          |                   | (3.803,07)          | (15.133,92)          | (30.866,08)          |
| <b>9.8.0.0.00.00.00</b>   | <b>® RETIFICAÇÕES</b>   |                      |                      |                      |                     |                   |                     |                      |                      |
| <b>9.9.0.0.00.00.00</b>   | <b>® OUTRAS DEDUÇÕES</b>  |                      |                      |                      |                     |                   |                     |                      |                      |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> |   | <b>67.743.910,00</b> | <b>22.581.184,00</b> | <b>18.954.220,16</b> | <b>5.195.908,54</b> | <b>(3.880,27)</b> | <b>5.192.028,27</b> | <b>24.146.248,43</b> | <b>43.597.661,57</b> |





## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Abril de 2011

Consolidado

## Receitas ExtraOrçamentárias

| Ficha  | Código | Especificacao  | Anterior   | No Mês     | Cancelada | Total Mês  | Total      |
|--------|--------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 1101   |        | Salário Família  | 4.724,36   | 2.066,28   |           | 2.066,28   | 6.790,64   |
| 1129   |        | Salário Maternidade  | 42.336,71  | 11.020,67  |           | 11.020,67  | 53.357,38  |
| 112201 |        | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS   | 510.656,95 | 163.156,00 |           | 163.156,00 | 673.812,95 |
| 112203 |        | FUNDO DE PREVIDÊNCIA   | 807,52     | 120,73     |           | 120,73     | 928,25     |
| 112403 |        | I.N.S.S. Pessoa Jurídica   | 65.156,54  | 14.959,42  |           | 14.959,42  | 80.115,96  |
| 112404 |        | INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado                                 | 619,30     | 834,35     |           | 834,35     | 1.453,65   |
| 122214 |        | Pensão Alimentícia   | 21.029,76  | 6.770,48   |           | 6.770,48   | 27.800,24  |
| 152203 |        | SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA                            | 159.723,97 | 54.350,01  |           | 54.350,01  | 214.073,98 |
| 162204 |        | Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais                                       | 3.363,91   | 1.088,65   |           | 1.088,65   | 4.452,56   |
| 162216 |        | Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado                               | 6.433,00   | 2.392,50   |           | 2.392,50   | 8.825,50   |
| 162224 |        | Contribuição Sindical Atual  | 171,05     | 36.202,00  |           | 36.202,00  | 36.373,05  |
| 172213 |        | Indiana Seguros S.A.   | 466,53     | 155,51     |           | 155,51     | 622,04     |
| 172244 |        | Bradesco Seguros S.A.  | 2.671,26   | 886,20     |           | 886,20     | 3.557,46   |
| 182219 |        | Empréstimo Caixa Econômica Federal   | 22.304,28  | 8.336,43   |           | 8.336,43   | 30.640,71  |
| 182237 |        | Banco do Brasil S.A.   | 223.256,96 | 70.883,72  |           | 70.883,72  | 294.140,68 |
| 182250 |        | Convênio Banco Banespa - Empréstimos   | 106.815,02 | 39.863,52  |           | 39.863,52  | 146.678,54 |
| 192129 |        | Ação Judicial  | 508,27     | 188,46     |           | 188,46     | 696,73     |
| 192206 |        | Cesta Básica   | 58.728,72  | 20.056,58  |           | 20.056,58  | 78.785,30  |
| 192249 |        | Consignações da Câmara Municipal   | 53.083,08  | 17.122,39  |           | 17.122,39  | 70.205,47  |
| 192256 |        | M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.  | 72.453,28  | 26.468,91  |           | 26.468,91  | 98.922,19  |
| 192260 |        | AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS   | 1.852,41   | 606,47     |           | 606,47     | 2.458,88   |
| 192304 |        | Honorários   | 8.225,50   | 2.687,23   |           | 2.687,23   | 10.912,73  |
| 192307 |        | GILSON DOS SANTOS RODRIGUES  | 35,40      | 0,00       |           | 0,00       | 35,40      |
| 192308 |        | Supermercado Galícia Ltda  | 79,96      | 0,00       |           | 0,00       | 79,96      |
| 192309 |        | Silvio Antonio Franzin & Cia Ltda  | 2,64       | 0,00       |           | 0,00       | 2,64       |
| 412104 |        | Caução Quadrante   | 62,54      | 22,96      |           | 22,96      | 85,50      |
| 412129 |        | Caução Raфра Construtora Ltda - Convite 012/07                                       | 40,51      | 14,87      |           | 14,87      | 55,38      |
| 412173 |        | CAUÇAO - NOVA BROTAS CONSTRUTORA LTDA. EPP - TOMADA DE PREÇO N                       | 305,39     | 112,12     |           | 112,12     | 417,51     |
| 412175 |        | Nova Brotas Construtora Ltda-EPP   | 130,06     | 47,74      |           | 47,74      | 177,80     |
| 412176 |        | Raфра Construtora Ltda - Convite 004/10  | 33,85      | 0,00       |           | 0,00       | 33,85      |
| 412177 |        | Docepan Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda - Pregão 005/2010 Contrato 075/  | 10,62      | 3,90       |           | 3,90       | 14,52      |
| 412178 |        | Caução Fênix Indústria e Comércio de Alimentos Ltda-Pregão 002/2010-Contrato 077/    | 20,02      | 7,35       |           | 7,35       | 27,37      |
| 412180 |        | NUTRIZAM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES - PREGÃO 05/10                                    | 14,92      | 7,79       |           | 7,79       | 22,71      |
| 412181 |        | Caução Nutricional Comercio de Alimentos Ltda-Pregão 005/2010, Contrato 081/2010     | 78,35      | 55,36      |           | 55,36      | 133,71     |
| 412182 |        | Caução Prosabor Industrial e Comercial de Alimentos Ltda-Pregão 005/2010, Contrato 0 | 11,60      | 4,26       |           | 4,26       | 15,86      |
| 412183 |        | Caução Cajuru Indústria e Comércio de Alimentos Ltda-Pregão 005/10-Contrato 090/10   | 181,31     | 93,52      |           | 93,52      | 274,83     |
| 412184 |        | Caução Biotec Indústria e Comércio de Alimentos Ltda, Pregão 037/2010, Contrato 091  | 7,79       | 3,98       |           | 3,98       | 11,77      |
| 412185 |        | Caução Rafael Nori-ME, Pregão 037/10, Contrato 93/2010.                              | 7,43       | 3,80       |           | 3,80       | 11,23      |





## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Abril de 2011

Consolidado

|                                |   |                     |                   |             |                   |                     |
|--------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 412186                         | Caução Nutricional Com. de Alimentos Ltda, Pregão 005/2010, Contrato 095/2010       | 16,53               | 11,58             | 11,58       | 28,11             |                     |
| 412187                         | Caução Mogimix Construtora e Pavimentadora Ltda, Tomada de Preços 009/10            | 255,22              | 136,19            | 136,19      | 391,41            |                     |
| 412189                         | Caução Disal Comércio Imp. e Exp. de Prods. Alimentícios Ltda-Contrato 117/10-Pregã | 9,90                | 0,00              | 0,00        | 9,90              |                     |
| 412190                         | Caução Mix Bru Comércio de Alimentícios Ltda-Contrato 123/10-Pregão 005/10          | 32,75               | 21,24             | 21,24       | 53,99             |                     |
| 412191                         | Caução Nutricional Com. de Alimentos Ltda-Processo 009/10-Pregão 005/10-Contrato 1  | 20,25               | 17,46             | 17,46       | 37,71             |                     |
| 412192                         | Caução Fênix Indústria e Comércio de Alimentos Ltda-Contrato 125/10-Pregão 002/10   | 0,00                | 1,38              | 1,38        | 1,38              |                     |
| 412193                         | Caução Biguá Alimentos Ltda, Contrato 164/10, Pregão 005/10                         | 4,31                | 3,42              | 3,42        | 7,73              |                     |
| 412194                         | Caução A.A.Romeiro Engenharia e Construção Ltda                                     | 2,74                | 7,95              | 7,95        | 10,69             |                     |
| 412195                         | Caução J.S.A. Construtora e Pavimentadora Ltda-Tomada de Preços 18/10               | 0,00                | 140,83            | 140,83      | 140,83            |                     |
| 440001                         | PAC José Ferreira da Silva  | 174,33              | 0,00              | 0,00        | 174,33            |                     |
| 991201                         | Câmara Municipal de Descalvado  | 436.999,98          | 145.666,66        | 145.666,66  | 582.666,64        |                     |
| <b>Total Grupo Contábil</b>    |   | <b>1.803.926,78</b> | <b>626.600,87</b> | <b>0,00</b> | <b>626.600,87</b> | <b>2.430.527,65</b> |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b> |   | <b>1.803.926,78</b> | <b>626.600,87</b> | <b>0,00</b> | <b>626.600,87</b> | <b>2.430.527,65</b> |



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Abril de 2011**

Consolidado

| <b>INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS</b> |                           |                                 |
|--|---------------------------|---------------------------------|
| <b>Tipo da Conta e Descrição da Conta</b>    | <b>Saldo Mês Anterior</b> | <b>Saldo Exercício Anterior</b> |
| <b>APLICAÇÃO</b>                             | <b>166.785,36</b>         | <b>102.134,64</b>               |
| 3001 - CEF / Banco Camara Municipal          | 166.785,36                | 102.134,64                      |
| <b>CAIXA</b>                                 | <b>17.747,85</b>          | <b>27.079,17</b>                |
| 5001 - Caixa                                 | 17.747,85                 | 27.079,17                       |
| 5004 - Tesouraria conta Arrecadação          | 0,00                      | 0,00                            |
| <b>ESPECIAL</b>                              | <b>2.915.256,56</b>       | <b>1.320.327,51</b>             |
| 2017 - BB / Senai                            | 58,28                     | 57,96                           |
| 2062 - BB / Merenda Escolar                  | 0,34                      | 0,34                            |
| 2140 - Santander S.A. / AEF                  | 0,00                      | 0,00                            |
| 2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental    | 22.618,67                 | 17.545,98                       |
| 2178 - BB / PEJA                             | 0,51                      | 0,51                            |
| 2228 - BB / FUNDEB                           | 1.327.591,30              | 116.152,00                      |
| 2229 - CEF / PNATE                           | 9.202,25                  | 32.567,80                       |
| 2230 - CEF / Salário Educação                | 1.193.520,15              | 832.152,94                      |
| 2235 - CEF / AMEB                            | 227.471,41                | 43.655,47                       |
| 2297 - CEF / Merenda                         | 101.450,77                | 215.288,84                      |
| 2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola     | 0,00                      | 0,00                            |
| 2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado        | 3.726,69                  | 3.691,08                        |
| 2341 - BB / Alimentação Escolar Estado       | 29.616,19                 | 59.214,59                       |
| 2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia   | 0,00                      | 0,00                            |
| 2398 - BB / PNTE                             | 0,00                      | 0,00                            |
| <b>MOVIMENTO</b>                             | <b>3.819.812,91</b>       | <b>1.956.908,45</b>             |
| 1003 - BB / Movimento                        | 1.280.312,28              | 840.949,52                      |
| 1004 - CEF / Movimento                       | 498.507,35                | 444.796,54                      |
| 1006 - CEF / Arrecadação                     | 941.667,17                | 37.342,70                       |
| 1008 - Santander S.A. / IPVA                 | 217,27                    | 772,94                          |
| 1009 - BB / IPVA                             | 14.849,92                 | 51,15                           |
| 1010 - BB / Arrecadação                      | 222.242,92                | 94.283,72                       |
| 1011 - BB / FPM                              | 277.800,41                | 186.680,30                      |
| 1012 - BB / ICMS Desoneração                 | 44.373,16                 | 12.223,40                       |
| 1013 - BB / ITR                              | 49.923,07                 | 23.594,10                       |
| 1014 - BB / Fundo Especial Lei               | 53.694,95                 | 12.411,55                       |



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2011

Consolidado

|   |                   |                     |
|---|-------------------|---------------------|
| 1015 - Santander S.A. / Arrecadação         | 0,00              | 0,00                |
| 1018 - BB / CEX                             | 0,00              | 0,00                |
| 1023 - BB / S.N.A.                          | 152.580,04        | 35.815,58           |
| 1025 - BB / FUTURO                          | 281.141,62        | 265.513,19          |
| 1026 - CEF / Futuro                         | 2.502,75          | 2.473,76            |
| <b>RETENÇÕES</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 5002 - Banco conta Retenção                 | 0,00              | 0,00                |
| <b>TRANSITORIO</b>                          | <b>120.402,31</b> | <b>1.326.266,02</b> |
| 1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento  | 120.402,31        | 1.326.266,02        |
| <b>VALORES DE TERCEIROS</b>                 | <b>70.033,38</b>  | <b>71.679,75</b>    |
| 2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98     | 3.962,31          | 3.899,77            |
| 2314 - BB / Caução Raфра - cv 12/07         | 2.566,42          | 2.525,91            |
| 2323 - BB / Caução Ed. Moderna -cv99/09     | 0,00              | 0,00                |
| 2326 - BB / Caução Nova Brotas-TP03/09      | 19.349,55         | 19.044,16           |
| 2333 - BB / Caução Brotas Con.TP 04/09      | 8.240,07          | 8.110,01            |
| 2335 - BB / Caução Raфра C. CV 04/10        | 0,00              | 2.858,61            |
| 2336 - BB / Caução Docepan - c 75/10        | 673,16            | 662,54              |
| 2337 - BB / Caução Fenix - c 77/10          | 1.268,34          | 1.248,32            |
| 2338 - BB / Caução Nutrizan - c 80/10       | 447,77            | 432,85              |
| 2339 - BB / Caução Nutricionale-c 81/10     | 4.964,69          | 4.886,34            |
| 2340 - BB / Caução Prosabor - c 82/10       | 734,70            | 723,10              |
| 2343 - BB / Caução Cajuru - c 90/10         | 5.419,26          | 5.237,95            |
| 2344 - BB / Caução Biotec - c 91/10         | 231,58            | 223,79              |
| 2345 - BB / Caução Rafael Nori - c93/10     | 220,98            | 213,55              |
| 2346 - BB / Caução Nutricionale- c95/10     | 495,24            | 478,71              |
| 2350 - BB / Caução Mogimix - TP 09/10       | 7.678,12          | 7.422,90            |
| 2354 - BB / Caução Disal C 117/10           | 359,90            | 350,00              |
| 2357 - BB / Caução Nutricionale c 124/10    | 731,56            | 711,31              |
| 2358 - BB / Caução Mix Bru c 123/10         | 1.182,60          | 1.149,85            |
| 2359 - BB / Caução Fenix c 125/10           | 1.642,50          | 1.642,50            |
| 2363 - BB / Caução Bigua c 164/10           | 196,81            | 192,50              |
| 2374 - BB / Caução A A Romeiro cv 028/10    | 1.462,54          | 1.459,80            |
| 2375 - BB / Caução JSA Construtora TP 18/10 | 8.205,28          | 8.205,28            |
| 2383 - BB/ Caução A. A. Romeiro - c: 06/11  | 0,00              | 0,00                |
| 2385 - BB / Caução A. A. Romeiro - c 09/11  | 0,00              | 0,00                |
| 2386 - BB / Caução Raфра - c 10/11          | 0,00              | 0,00                |



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Abril de 2011

Consolidado

| VINCULADA  | 2.285.475,38 | 1.876.991,54 |
|--|--------------|--------------|
| 1021 - BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes            | 527,05       | 518,64       |
| 2003 - CEF / Sutaco 90                             | 44,90        | 44,90        |
| 2004 - BB / F.M.A.S.                               | 45.756,04    | 36,04        |
| 2018 - CEF SUTACO 10                               | 13,63        | 13,63        |
| 2037 - BB / Agricultura                            | 376,22       | 370,21       |
| 2088 - BB / Fundo Social Solidariedade-Cost. Laços | 5.735,22     | 5.679,92     |
| 2109 - BB / Pavimentação                           | 31,80        | 31,80        |
| 2115 - BB / FMDCA                                  | 85.301,82    | 84.067,34    |
| 2120 - BB / Saúde Gestão Plena do Estado           | 9,94         | 9,94         |
| 2125 - BB / PCM Prog.Com.V.Franco                  | 8.152,22     | 8.022,11     |
| 2126 - BB / Proteção Social Especial               | 158,53       | 2.874,16     |
| 2127 - BB / Vigilância Sanitária                   | 4.975,02     | 6.003,44     |
| 2135 - BB / Proteção Social Básica                 | 2.604,13     | 647,38       |
| 2138 - BB / CIDE                                   | 26.004,99    | 6,24         |
| 2173 - BB / AIDS                                   | 597,88       | 591,74       |
| 2179 - BB / CDHU Área de Risco                     | 123.592,51   | 121.620,75   |
| 2204 - BB / Piso Trans. Méd. Complexid.            | 161,67       | 139,24       |
| 2205 - BB / Piso de Alta Complexidade              | 77,57        | 64,06        |
| 2214 - BB / Bolsa Família                          | 19.671,40    | 13.956,41    |
| 2216 - BB / AFB - Assist. Farmac. Básica           | 1.647,80     | 1.630,88     |
| 2265 - CEF / PACTO Ministério da Saúde             | 22,15        | 134,99       |
| 2266 - CEF / PAB/PACS/PSF/INC B.                   | 152.862,86   | 4.802,03     |
| 2267 - CEF / Vigilância em Saúde                   | 457,60       | 818,85       |
| 2276 - CEF / AFB - Assist. Farm. Básica            | 45.444,32    | 56.481,60    |
| 2282 - BB / PAC - Reforma José Ferreira            | 0,00         | 0,00         |
| 2283 - BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE              | 5,66         | 5,66         |
| 2284 - BB / PAC - Reforma José Ferreira            | 4,00         | 9.404,56     |
| 2285 - BB / Qualisus - Saúde                       | 24.663,26    | 109,16       |
| 2289 - BB / PETI SSE                               | 10.970,30    | 3.992,01     |
| 2304 - BB / Pavim. Lot. Jd. São Francisco          | 0,00         | 13.955,21    |
| 2306 - BB / Esporte Radical                        | 63.535,29    | 81.161,46    |
| 2308 - BB / Construção de Creche                   | 21.153,41    | 21.153,41    |
| 2325 - BB / Reforma Centro de Saúde                | 40,00        | 40,00        |
| 2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito               | 75.800,72    | 68.145,07    |
| 2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto               | 9.298,76     | 9.209,91     |



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Abril de 2011

Consolidado

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| 2329 - BB / Asfalto                                       | 1.793,08   | 1.774,66   |
| 2331 - BB / Reforma Casa da Agricultura                   | 0,00       | 3,00       |
| 2332 - CEF / Perfuração de Poço                           | 927,38     | 927,38     |
| 2334 - BB / Progr. Coop. Escola 2ª Morada                 | 205.397,25 | 299.984,50 |
| 2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente             | 38.666,12  | 38.327,43  |
| 2347 - BB / Construção Conv. Idoso                        | 2.975,88   | 33.955,74  |
| 2351 - BB / Piso Básico Trânsito 2                        | 26.457,34  | 30.316,33  |
| 2352 - CEF / Plano Habitacional                           | 0,00       | 0,00       |
| 2353 - BB / Calçada da Fepasa                             | 10.121,14  | 10.017,17  |
| 2355 - CEF / Obras Centro Lazer Albertina                 | 0,00       | 0,00       |
| 2356 - CEF / Obras guias, sarj. pavimentação S. Francisco | 13.087,14  | 13.087,14  |
| 2360 - CEF / FNS PACTO 2                                  | 187.415,98 | 103.679,90 |
| 2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica 2             | 63.563,56  | 31.776,59  |
| 2362 - CEF / FNS Qualisus/PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal          | 161.672,48 | 228.879,19 |
| 2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde                         | 12.192,72  | 19.487,47  |
| 2365 - BB / FMS Aquis. Mat. Perm. Proj. Estimção          | 22.066,22  | 24.426,37  |
| 2366 - BB / Equipamento Usina de Leite                    | 0,00       | 1.534,24   |
| 2367 - BB / Máquina Extratora de Suco                     | 0,00       | 917,95     |
| 2369 - BB / Projeto Complem. Renda Cidadã                 | 4.254,10   | 2.689,01   |
| 2370 - CEF / Infra Estrutura Av. Hilário e Universitária  | 0,00       | 0,00       |
| 2371 - BB/ Pav. Hortências, Azaléias e Av. Flores         | 0,00       | 2.685,61   |
| 2372 - BB / CEFEM   | 180.458,31 | 27.056,42  |
| 2373 - BB / Royalties                                     | 2.805,88   | 22,04      |
| 2376 - BB / Fehidro - Plano de Perdas                     | 39.862,13  | 168,15     |
| 2377 - BB / Pav. Av. Flores - Morada                      | 174.741,66 | 201.268,01 |
| 2378 - BB / Recapeamento asfáltico Morada                 | 2.517,64   | 150.951,01 |
| 2379 - CEF / Fundo de Previdência                         | 93.823,20  | 86.003,69  |
| 2380 - BB / Aquisição de Equipamentos - Saúde             | 253.777,50 | 51.309,79  |
| 2381 - CEF / Ministério Tecnologia                        | 57.200,00  | 0,00       |
| 2382 - BB / Aq. Equip. Informática TA 02/2010             | 0,00       | 0,00       |
| 2387 - BB / Reforma Cel. Tobias                           | 0,00       | 0,00       |
| 2388 - BB / Praça do Idoso                                | 0,00       | 0,00       |
| 2389 - CEF / Academia Ar Livre                            | 0,00       | 0,00       |
| 2390 - BB / FMS Qualisus                                  | 0,00       | 0,00       |
| 2391 - BB / Infra Núcleo Habitacional Descalvado C        | 0,00       | 0,00       |
| 2392 - CEF / Aquisição Implementos Agrícolas              | 0,00       | 0,00       |



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Abril de 2011**

Consolidado

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| 2393 - BB / FMAS Bolsa Família                          | 0,00                 | 0,00                 |
| 2394 - BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade       | 0,00                 | 0,00                 |
| 2395 - BB / FMAS Piso de Alta Complexidade              | 0,00                 | 0,00                 |
| 2396 - BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade      | 0,00                 | 0,00                 |
| 2397 - BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola            | 0,00                 | 0,00                 |
| 2399 - BB / Conclusão Centro Convivência Idoso Sta Cruz | 0,00                 | 0,00                 |
| 2400 - BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3    | 0,00                 | 0,00                 |
| 2401 - BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico     | 0,00                 | 0,00                 |
| 2402 - CEF / Revitalização Praça do Lago                | 0,00                 | 0,00                 |
| 2403 - CEF / Construção Centro de Zoonoses              | 0,00                 | 0,00                 |
| 2404 - CEF / Quadra Poliesportiva C.L. Jd. Albertina    | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total</b>  | <b>9.395.513,75</b>  | <b>6.681.387,08</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                      | <b>15.214.142,89</b> | <b>33.258.163,16</b> |

DR. LUÍS ANTÔNIO PANONE  
Prefeito Municipal

WILSON SCATOLINI  
Secretário de Finanças

ANTONIO APARECIDO RISCHINI  
CONTADOR