



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Outubro 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	62.504.610,00	57.414.158,52	6.238.236,91	(10.123,19)	6.228.113,72	63.642.272,24	11.363.637,76
<b>1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	7.047.000,00	5.872.470,00	7.314.492,17	542.588,90	(661,61)	541.927,29	7.856.419,46	(809.419,46)
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	6.147.000,00	5.122.490,00	6.655.390,60	525.126,35	(661,61)	524.464,74	7.179.855,34	(1.032.855,34)
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	3.647.000,00	3.039.160,00	3.768.130,86	199.728,69	(661,61)	199.067,08	3.967.197,94	(320.197,94)
1 1.1.1.2.02.00.00	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	2.500.000,00	2.083.330,00	2.273.014,20	23.203,19	(184,62)	23.018,57	2.296.032,77	203.967,23
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	660.000,00	550.000,00	760.294,02	72.719,82		72.719,82	833.013,84	(173.013,84)
2 1.1.1.2.04.31.00	Retido nas fontes - trabalho	660.000,00	550.000,00	760.294,02	72.719,82		72.719,82	833.013,84	(173.013,84)
3 1.1.1.2.08.00.00	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sobre imóveis	487.000,00	405.830,00	734.822,64	103.805,68	(476,99)	103.328,69	838.151,33	(351.151,33)
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.500.000,00	2.083.330,00	2.887.259,74	325.397,66		325.397,66	3.212.657,40	(712.657,40)
4 1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	2.500.000,00	2.083.330,00	2.887.259,74	325.397,66		325.397,66	3.212.657,40	(712.657,40)
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	890.000,00	741.650,00	658.616,29	17.462,55		17.462,55	676.078,84	213.921,16
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	539.000,00	449.150,00	261.521,02	8.558,40		8.558,40	270.079,42	268.920,58
1.1.2.1.10.00.00	Taxa de licenciamento, controle e fiscalização de materiais nucleares e radioativos e suas instalações								
5 1.1.2.1.17.00.00	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	82.000,00	68.330,00	27.975,09	3.400,54		3.400,54	31.375,63	50.624,37
1.1.2.1.20.00.00	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR	402.000,00	334.990,00	220.982,52	5.033,85		5.033,85	226.016,37	175.983,63
6 1.1.2.1.25.00.00	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indústrias e prestadoras de servi	270.000,00	225.000,00	146.621,40	1.354,05		1.354,05	147.975,45	122.024,55
7 1.1.2.1.26.00.00	Taxa de publicidade comercial	55.000,00	45.830,00	17.286,81	499,53		499,53	17.786,34	37.213,66
8 1.1.2.1.29.00.00	Taxa de licença para execução de obras	77.000,00	64.160,00	57.074,31	3.180,27		3.180,27	60.254,58	16.745,42
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	45.830,00	12.563,41	124,01		124,01	12.687,42	42.312,58
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	351.000,00	292.500,00	397.095,27	8.904,15		8.904,15	405.999,42	(54.999,42)
1.1.2.2.12.00.00	Emolumentos e custas processuais administrativas	87.000,00	72.500,00	93.081,57	5.911,32		5.911,32	98.992,89	(11.992,89)
10 1.1.2.2.12.00.01	Taxa de Expediente	87.000,00	72.500,00	93.081,57	5.911,32		5.911,32	98.992,89	(11.992,89)
11 1.1.2.2.90.00.00	Taxa de limpeza pública	99.000,00	82.500,00	1.334,31	75,02		75,02	1.409,33	97.590,67
1.1.2.2.99.00.00	Outras taxas pela prestação de serviços	165.000,00	137.500,00	302.679,39	2.917,81		2.917,81	305.597,20	(140.597,20)
49 1.1.2.2.99.00.01	Taxa de Conservação e Calçamento	66.000,00	55.000,00	43,47	1,43		1,43	44,90	65.955,10
50 1.1.2.2.99.00.02	Taxa de Coleta de Lixo	99.000,00	82.500,00	302.635,92	2.916,38		2.916,38	305.552,30	(206.552,30)
1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.000,00	8.330,00	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	8.330,00	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	8.330,00	485,28				485,28	9.514,72
<b>1.2.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>			30.008,72	2.965,96		2.965,96	32.974,68	(32.974,68)
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			30.008,72	2.965,96		2.965,96	32.974,68	(32.974,68)
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO			30.008,72	2.965,96		2.965,96	32.974,68	(32.974,68)



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2011

Consolidado

Ficha Código	Especificação	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
121	1.2.1.0.29.01.00			4.059,52	812,18		812,18	4.871,70	(4.871,70)
122	1.2.1.0.29.03.00			12.428,07	2.153,78		2.153,78	14.581,85	(14.581,85)
124	1.2.1.0.29.07.00			3.247,34				3.247,34	(3.247,34)
125	1.2.1.0.29.09.00			10.273,79				10.273,79	(10.273,79)
	<b>1.3.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>							
		788.100,00	656.710,00	418.896,75	34.044,58	(1.944,53)	32.100,05	450.996,80	337.103,20
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS							
		8.000,00	6.660,00	9.047,91	853,03		853,03	9.900,94	(1.900,94)
	1.3.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS							
		8.000,00	6.660,00	9.047,91	853,03		853,03	9.900,94	(1.900,94)
13	1.3.1.1.01.00.00	Aluguéis de imóveis urbanos							
		8.000,00	6.660,00	9.047,91	853,03		853,03	9.900,94	(1.900,94)
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS							
		760.100,00	633.390,00	400.754,69	32.229,00	(1.944,53)	30.284,47	431.039,16	329.060,84
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS							
		760.100,00	633.390,00	397.139,30	31.672,47	(1.944,53)	29.727,94	426.867,24	333.232,76
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS							
		510.100,00	425.060,00	202.219,53	24.749,05	(1.898,16)	22.850,89	225.070,42	285.029,58
14	1.3.2.5.01.02.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e fundeb							
		203.600,00	169.660,00	58.378,65	7.809,86		7.809,86	66.188,51	137.411,49
	1.3.2.5.01.03.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e fundo de saúde							
		25.500,00	21.250,00	16.384,37	1.612,40		1.612,40	17.996,77	7.503,23
99	1.3.2.5.01.03.01	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro							
		25.500,00	21.250,00	16.384,37	1.612,40		1.612,40	17.996,77	7.503,23
114	1.3.2.5.01.05.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e manutenção e desenvolvimento							
		50.000,00	41.660,00	4.060,40	301,05		301,05	4.361,45	45.638,55
115	1.3.2.5.01.09.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e contribuição de intervenção n							
				894,70	0,12		0,12	894,82	(894,82)
15	1.3.2.5.01.10.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e fundo nacional de assistência							
		1.500,00	1.250,00	3.407,02	497,73		497,73	3.904,75	(2.404,75)
116	1.3.2.5.01.10.01	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)							
		1.500,00	1.250,00						1.500,00
	1.3.2.5.01.99.00	Receita de remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados							
		228.000,00	189.990,00	119.094,39	14.527,89	(1.898,16)	12.629,73	131.724,12	96.275,88
119	1.3.2.5.01.99.01	Remuneração de Outros Depósitos Bancarios Vinc. COMUCRA (Fonte 06 - outras fontes de recursos)							
		8.000,00	6.660,00	6.216,46	697,80		697,80	6.914,26	1.085,74
117	1.3.2.5.01.99.02	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tesouro)							
		220.000,00	183.330,00	112.877,93	13.830,09	(1.898,16)	11.931,93	124.809,86	95.190,14
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS							
		250.000,00	208.330,00	194.919,77	6.923,42	(46,37)	6.877,05	201.796,82	48.203,18
16	1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados							
		250.000,00	208.330,00	194.919,77	6.923,42	(46,37)	6.877,05	201.796,82	48.203,18
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR							
				3.615,39	556,53		556,53	4.171,92	(4.171,92)
130	1.3.2.8.20.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda variável							
				3.615,39	556,53		556,53	4.171,92	(4.171,92)
	1.3.9.0.00.00.00	Outras receitas patrimoniais							
		20.000,00	16.660,00	9.094,15	962,55		962,55	10.056,70	9.943,30
51	1.3.9.0.00.00.01	Alugueis de Máquinas e Veículos							
		20.000,00	16.660,00	9.094,15	962,55		962,55	10.056,70	9.943,30
	<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	1.906.310,00	1.722.960,86	214.227,47	(187,05)	214.040,42	1.937.001,28	350.598,72
	1.6.0.0.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE							
		82.000,00	68.330,00	37.844,46	3.716,50		3.716,50	41.560,96	40.439,04



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
17	1.6.0.0.03.01.00	82.000,00	68.330,00	37.844,46	3.716,50		3.716,50	41.560,96	40.439,04
	1.6.0.0.10.00.00								
	1.6.0.0.13.00.00	5.000,00	4.160,00	2.295,00	190,00		190,00	2.485,00	2.515,00
18	1.6.0.0.13.02.00	5.000,00	4.160,00	2.295,00	190,00		190,00	2.485,00	2.515,00
	1.6.0.0.17.00.00								
19	1.6.0.0.17.00.01	33.000,00	27.500,00	34.684,39	4.879,93		4.879,93	39.564,32	(6.564,32)
	1.6.0.0.41.00.00	1.177.600,00	981.330,00	1.080.272,71	133.608,25	(88,45)	133.519,80	1.213.792,51	(36.192,51)
106	1.6.0.0.41.00.01	1.177.600,00	981.330,00	1.080.272,71	133.608,25	(88,45)	133.519,80	1.213.792,51	(36.192,51)
	1.6.0.0.42.00.00	880.000,00	733.330,00	516.272,26	64.912,77		64.912,77	581.185,03	298.814,97
53	1.6.0.0.42.00.01	880.000,00	733.330,00	516.272,26	64.912,77		64.912,77	581.185,03	298.814,97
20	1.6.0.0.46.00.00	44.000,00	36.660,00	19.701,05	3.746,67		3.746,67	23.447,72	20.552,28
	1.6.0.0.99.00.00	66.000,00	55.000,00	31.890,99	3.173,35	(98,60)	3.074,75	34.965,74	31.034,26
54	1.6.0.0.99.00.01	33.000,00	27.500,00	19.107,92	2.099,00		2.099,00	21.206,92	11.793,08
55	1.6.0.0.99.00.02	33.000,00	27.500,00	12.373,27	1.028,35	(98,60)	929,75	13.303,02	19.696,98
120	1.6.0.0.99.00.03			409,80	46,00		46,00	455,80	(455,80)
	<b>1.7.0.0.00.00.00</b>	<b>62.302.810,00</b>	<b>51.918.870,00</b>	<b>46.480.504,02</b>	<b>5.332.189,16</b>		<b>5.332.189,16</b>	<b>51.812.693,18</b>	<b>10.490.116,82</b>
	1.7.2.0.00.00.00	61.576.560,00	51.313.690,00	46.170.850,47	5.277.879,76		5.277.879,76	51.448.730,23	10.127.829,77
	1.7.2.1.00.00.00	18.853.560,00	15.711.220,00	14.758.389,15	2.056.541,37		2.056.541,37	16.814.930,52	2.038.629,48
	1.7.2.1.01.00.00	13.338.910,00	11.115.750,00	10.547.522,24	1.553.075,64		1.553.075,64	12.100.597,88	1.238.312,12
21	1.7.2.1.01.02.00	12.800.000,00	10.666.660,00	10.468.297,00	1.150.028,14		1.150.028,14	11.618.325,14	1.181.674,86
22	1.7.2.1.01.05.00	538.910,00	449.090,00	79.225,24	403.047,50		403.047,50	482.272,74	56.637,26
	1.7.2.1.22.00.00	814.000,00	678.330,00	606.830,67	70.022,48		70.022,48	676.853,15	137.146,85
23	1.7.2.1.22.20.00	660.000,00	550.000,00	459.397,44	52.702,99		52.702,99	512.100,43	147.899,57
131	1.7.2.1.22.30.00			10.850,53	1.424,47		1.424,47	12.275,00	(12.275,00)
	1.7.2.1.22.70.00	154.000,00	128.330,00	136.582,70	15.895,02		15.895,02	152.477,72	1.522,28
	1.7.2.1.33.00.00	2.433.000,00	2.027.470,00	1.882.759,31	210.197,11		210.197,11	2.092.956,42	340.043,58
56	1.7.2.1.33.00.01	764.000,00	636.660,00	423.154,00	49.172,00		49.172,00	472.326,00	291.674,00
57	1.7.2.1.33.00.02	310.000,00	258.330,00	290.043,00	29.250,00		29.250,00	319.293,00	(9.293,00)
58	1.7.2.1.33.00.03	357.000,00	297.500,00	351.000,00	40.200,00		40.200,00	391.200,00	(34.200,00)
59	1.7.2.1.33.00.04	100.000,00	83.330,00	100.500,00	10.500,00		10.500,00	111.000,00	(11.000,00)
107	1.7.2.1.33.00.05	225.000,00	187.500,00	70.563,06	979,26		979,26	71.542,32	153.457,68
	1.7.2.1.33.00.06	67.000,00	55.830,00	78.453,60	7.845,36		7.845,36	86.298,96	(19.298,96)
62	1.7.2.1.33.00.07	425.000,00	354.160,00	416.937,12	55.315,68		55.315,68	472.252,80	(47.252,80)



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2011

Consolidado

Ficha Código	Especificação	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec	
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total		
63	1.7.2.1.33.00.08	Qualisus	185.000,00	154.160,00	152.108,53	16.934,81		16.934,81	169.043,34	15.956,66
	1.7.2.1.34.00.00	Transferência de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas	168.000,00	139.980,00	117.134,66				117.134,66	50.865,34
64	1.7.2.1.34.00.02	Piso Básico Transição - Creche e Assef/Idoso	80.000,00	66.660,00	56.700,00				56.700,00	23.300,00
65	1.7.2.1.34.00.03	Piso de Transição Média Complexidade	33.000,00	27.500,00	20.250,00				20.250,00	12.750,00
66	1.7.2.1.34.00.04	Piso de Alta Complexidade	20.000,00	16.660,00	13.140,00				13.140,00	6.860,00
67	1.7.2.1.34.00.05	Piso Variável de Média Complexidade	21.000,00	17.500,00	15.000,00				15.000,00	6.000,00
68	1.7.2.1.34.00.06	Bolsa Família	14.000,00	11.660,00	12.044,66				12.044,66	1.955,34
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.839.650,00	1.533.030,00	1.460.969,65	189.388,42		189.388,42	1.650.358,07	189.291,93
25	1.7.2.1.35.01.00	Transferências do salário-educação	1.398.750,00	1.165.620,00	1.149.940,63	143.527,25		143.527,25	1.293.467,88	105.282,12
26	1.7.2.1.35.03.00	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de alimentação escolar - pnae	372.900,00	310.750,00						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	56.660,00	59.995,02	9.999,17		9.999,17	69.994,19	(1.994,19)
	1.7.2.1.35.99.00	Outras transferências diretas do fundo nacional de desenvolvimento da educação - fnde			251.034,00	35.862,00		35.862,00	286.896,00	(286.896,00)
109	1.7.2.1.35.99.01	Merenda PNAEM - Médio			40.824,00	5.832,00		5.832,00	46.656,00	(46.656,00)
110	1.7.2.1.35.99.02	Merenda PNAE - Eja			5.544,00	792,00		792,00	6.336,00	(6.336,00)
111	1.7.2.1.35.99.03	Merenda PNAEC - Creche			32.004,00	4.572,00		4.572,00	36.576,00	(36.576,00)
112	1.7.2.1.35.99.04	Merenda PNAEP - Pré Escola			25.578,00	3.654,00		3.654,00	29.232,00	(29.232,00)
108	1.7.2.1.35.99.05	Merenda PNAEF-Fundamental			147.084,00	21.012,00		21.012,00	168.096,00	(168.096,00)
28	1.7.2.1.36.00.00	Transferência financeira do icms ç desoneração ç l.c. nº 87/96	260.000,00	216.660,00	121.078,71	13.453,19		13.453,19	134.531,90	125.468,10
	1.7.2.1.99.00.00	Outras transferências da união			22.093,91	20.404,53		20.404,53	42.498,44	(42.498,44)
126	1.7.2.1.99.00.01	Elaboração do Plano Habitacional			22.093,91				22.093,91	(22.093,91)
134	1.7.2.1.99.00.02	Auxilio Financeiro para Fomento Exportação-FEX				20.404,53		20.404,53	20.404,53	(20.404,53)
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	31.723.000,00	26.435.810,00	22.775.903,63	2.323.753,09		2.323.753,09	25.099.656,72	6.623.343,28
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	31.538.000,00	26.281.650,00	22.577.793,68	2.323.753,09		2.323.753,09	24.901.546,77	6.636.453,23
29	1.7.2.2.01.01.00	Cota-parte do icms	27.600.000,00	23.000.000,00	19.714.116,94	2.202.497,64		2.202.497,64	21.916.614,58	5.683.385,42
30	1.7.2.2.01.02.00	Cota-parte do ipva	3.500.000,00	2.916.660,00	2.599.570,81	65.947,00		65.947,00	2.665.517,81	834.482,19
31	1.7.2.2.01.04.00	Cota-parte do ipi sobre exportação	230.000,00	191.660,00	163.695,15	21.255,64		21.255,64	184.950,79	45.049,21
73	1.7.2.2.01.13.00	Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico	142.000,00	118.330,00	82.221,21	31.769,08		31.769,08	113.990,29	28.009,71
	1.7.2.2.01.99.00	Outras participações na receita dos estados	66.000,00	55.000,00	18.189,57	2.283,73		2.283,73	20.473,30	45.526,70
74	1.7.2.2.01.99.01	Multas de Trânsito	66.000,00	55.000,00	18.189,57	2.283,73		2.283,73	20.473,30	45.526,70
	1.7.2.2.33.00.00	Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo	185.000,00	154.160,00	198.109,95				198.109,95	(13.109,95)
75	1.7.2.2.33.00.01	Qualisus - Estado	185.000,00	154.160,00	198.109,95				198.109,95	(13.109,95)
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	11.000.000,00	9.166.660,00	8.636.557,69	897.585,30		897.585,30	9.534.142,99	1.465.857,01



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2011

Consolidado

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
32	1.7.2.4.01.00.00	11.000.000,00	9.166.660,00	8.636.557,69	897.585,30		897.585,30	9.534.142,99	1.465.857,01
	1.7.3.0.00.00.00	275.000,00	229.160,00	14.500,00				14.500,00	260.500,00
76	1.7.3.0.00.00.01	275.000,00	229.160,00	14.500,00				14.500,00	260.500,00
	1.7.6.0.00.00.00	451.250,00	376.020,00	295.153,55	54.309,40		54.309,40	349.462,95	101.787,05
	1.7.6.2.00.00.00	451.250,00	376.020,00	295.153,55	54.309,40		54.309,40	349.462,95	101.787,05
	1.7.6.2.02.00.00	297.250,00	247.700,00	226.798,55	46.714,40		46.714,40	273.512,95	23.737,05
77	1.7.6.2.02.00.01	162.250,00	135.200,00	46.071,75				46.071,75	116.178,25
78	1.7.6.2.02.00.02	135.000,00	112.500,00	180.726,80	46.714,40		46.714,40	227.441,20	(92.441,20)
	1.7.6.2.99.00.00	154.000,00	128.320,00	68.355,00	7.595,00		7.595,00	75.950,00	78.050,00
79	1.7.6.2.99.00.01	80.000,00	66.660,00	43.380,00	4.820,00		4.820,00	48.200,00	31.800,00
80	1.7.6.2.99.00.02	46.000,00	38.330,00	24.975,00	2.775,00		2.775,00	27.750,00	18.250,00
81	1.7.6.2.99.00.03	14.500,00	12.080,00						14.500,00
82	1.7.6.2.99.00.04	13.500,00	11.250,00						13.500,00
	<b>1.9.0.0.00.00.00</b>	<b>2.580.400,00</b>	<b>2.150.250,00</b>	<b>1.447.296,00</b>	<b>112.220,84</b>	<b>(7.330,00)</b>	<b>104.890,84</b>	<b>1.552.186,84</b>	<b>1.028.213,16</b>
	1.9.1.0.00.00.00	747.400,00	622.770,00	604.906,61	50.564,83		50.564,83	655.471,44	91.928,56
	1.9.1.1.00.00.00	175.000,00	145.810,00	108.527,06	17.319,67		17.319,67	125.846,73	49.153,27
33	1.9.1.1.35.00.00	1.000,00	830,00						1.000,00
34	1.9.1.1.38.00.00	35.000,00	29.160,00	33.115,60	6.232,50		6.232,50	39.348,10	(4.348,10)
35	1.9.1.1.40.00.00	28.000,00	23.330,00	30.075,68	5.783,67		5.783,67	35.859,35	(7.859,35)
36	1.9.1.1.98.00.00	1.000,00	830,00						1.000,00
	1.9.1.1.99.00.00	110.000,00	91.660,00	45.335,78	5.303,50		5.303,50	50.639,28	59.360,72
	1.9.1.1.99.01.00								
83	1.9.1.1.99.01.01	110.000,00	91.660,00	45.335,78	5.303,50		5.303,50	50.639,28	59.360,72
	1.9.1.3.00.00.00	519.400,00	432.810,00	469.162,00	31.128,24		31.128,24	500.290,24	19.109,76
113	1.9.1.3.11.00.00	175.000,00	145.830,00	154.762,84	8.791,74		8.791,74	163.554,58	11.445,42
38	1.9.1.3.13.00.00	44.000,00	36.660,00	27.440,63	2.056,03		2.056,03	29.496,66	14.503,34
	1.9.1.3.98.00.00	56.400,00	46.990,00	6.136,16	700,28		700,28	6.836,44	49.563,56
84	1.9.1.3.98.00.01	1.400,00	1.160,00	549,90	61,10		61,10	611,00	789,00
86	1.9.1.3.98.00.03	10.000,00	8.330,00	5.586,26	639,18		639,18	6.225,44	3.774,56
85	1.9.1.3.98.00.04	45.000,00	37.500,00						45.000,00
	1.9.1.3.99.00.00	244.000,00	203.330,00	280.822,37	19.580,19		19.580,19	300.402,56	(56.402,56)
87	1.9.1.3.99.00.01	244.000,00	203.330,00	280.822,37	19.580,19		19.580,19	300.402,56	(56.402,56)
	1.9.1.5.00.00.00	1.000,00	830,00	24.279,34	1.916,86		1.916,86	26.196,20	(25.196,20)



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2011

Consolidado

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.000,00	830,00	24.279,34	1.916,86		1.916,86	26.196,20	(25.196,20)
1.9.1.5.99.01.00	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç principal	1.000,00	830,00	24.279,34	1.916,86		1.916,86	26.196,20	(25.196,20)
118 1.9.1.5.99.01.01	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Não Tributária	1.000,00	830,00	24.279,34	1.916,86		1.916,86	26.196,20	(25.196,20)
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	52.000,00	43.320,00	2.938,21	200,06		200,06	3.138,27	48.861,73
40 1.9.1.9.10.00.00	Multas previstas na legislação sanitária	1.000,00	830,00	600,00				600,00	400,00
41 1.9.1.9.50.00.00	Multas por auto de infração	27.000,00	22.500,00	367,36	87,95		87,95	455,31	26.544,69
1.9.1.9.99.00.00	Outras multas	24.000,00	19.990,00	1.970,85	112,11		112,11	2.082,96	21.917,04
88 1.9.1.9.99.00.01	Multas e Juros de Mora - Casas Populares	2.000,00	1.660,00	1.970,85	112,11		112,11	2.082,96	(82,96)
89 1.9.1.9.99.00.02	Outras Multas	22.000,00	18.330,00						22.000,00
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.500,00	32.080,00	58.168,98	12.374,60	(7.330,00)	5.044,60	63.213,58	(24.713,58)
1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES	5.500,00	4.580,00						5.500,00
42 1.9.2.1.99.00.00	Outras indenizações	5.500,00	4.580,00						5.500,00
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	33.000,00	27.500,00	58.168,98	12.374,60	(7.330,00)	5.044,60	63.213,58	(30.213,58)
43 1.9.2.2.99.00.00	Outras restituições	33.000,00	27.500,00	58.168,98	12.374,60	(7.330,00)	5.044,60	63.213,58	(30.213,58)
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.742.500,00	1.452.070,00	758.972,89	45.204,55		45.204,55	804.177,44	938.322,56
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	962.500,00	802.070,00	336.126,29	18.334,95		18.334,95	354.461,24	608.038,76
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	333.330,00	263.030,67	13.478,11		13.478,11	276.508,78	123.491,22
45 1.9.3.1.13.00.00	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss	483.500,00	402.910,00	23.995,46	2.135,43		2.135,43	26.130,89	457.369,11
39 1.9.3.1.35.00.00	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	1.500,00	1.250,00	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	14.580,00	8.965,76	900,50		900,50	9.866,26	7.633,74
90 1.9.3.1.98.00.01	Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	1.500,00	1.250,00	1.068,91	108,48		108,48	1.177,39	322,61
92 1.9.3.1.98.00.03	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	16.000,00	13.330,00	7.896,85	792,02		792,02	8.688,87	7.311,13
1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	60.000,00	50.000,00	39.967,73	1.820,91		1.820,91	41.788,64	18.211,36
1.9.3.1.99.01.00	Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal	60.000,00	50.000,00	39.967,73	1.820,91		1.820,91	41.788,64	18.211,36
93 1.9.3.1.99.01.01	Receita da Dívida Ativa das Taxas	60.000,00	50.000,00	39.967,73	1.820,91		1.820,91	41.788,64	18.211,36
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	780.000,00	650.000,00	422.846,60	26.869,60		26.869,60	449.716,20	330.283,80
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	780.000,00	650.000,00	422.846,60	26.869,60		26.869,60	449.716,20	330.283,80
47 1.9.3.2.99.01.00	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	780.000,00	650.000,00	422.846,60	26.869,60		26.869,60	449.716,20	330.283,80
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	52.000,00	43.330,00	25.247,52	4.076,86		4.076,86	29.324,38	22.675,62
1.9.9.0.99.00.00	Outras receitas	52.000,00	43.330,00	25.247,52	4.076,86		4.076,86	29.324,38	22.675,62
94 1.9.9.0.99.00.01	Eventuais	30.000,00	25.000,00	17.172,79	3.328,43		3.328,43	20.501,22	9.498,78
95 1.9.9.0.99.00.02	Prestação de Casas Populares	22.000,00	18.330,00	8.074,73	748,43		748,43	8.823,16	13.176,84
<b>2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.031.000,00</b>	<b>859.160,00</b>	<b>856.226,95</b>	<b>6.894,48</b>		<b>6.894,48</b>	<b>863.121,43</b>	<b>167.878,57</b>



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2011

Consolidado

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
<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>	11.000,00	9.160,00						11.000,00
2.2.2.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.000,00	9.160,00						11.000,00
48 2.2.2.5.00.00.00	Alienação de imóveis urbanos	11.000,00	9.160,00						11.000,00
<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	850.000,00	856.226,95	6.894,48		6.894,48	863.121,43	156.878,57
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.020.000,00	850.000,00	856.226,95	6.894,48		6.894,48	863.121,43	156.878,57
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	900.000,00	750.000,00	635.706,95	6.894,48		6.894,48	642.601,43	257.398,57
133 2.4.7.1.02.00.00	Transferências de convênios da união destinadas a programas de educação			214.250,00				214.250,00	(214.250,00)
129 2.4.7.1.03.00.00	Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico			77.039,37	6.894,48		6.894,48	83.933,85	(83.933,85)
96 2.4.7.1.99.00.00	Outras transferências de convênios da união	900.000,00	750.000,00	344.417,58				344.417,58	555.582,42
2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	120.000,00	100.000,00	220.520,00				220.520,00	(100.520,00)
97 2.4.7.2.05.00.00	Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de infra-estrutura em transporte	120.000,00	100.000,00						120.000,00
2.4.7.2.99.00.00	Outras transferências de convênios dos estados			220.520,00				220.520,00	(220.520,00)
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)
132 2.4.7.2.99.00.03	Implantação da Praça de Exercício do Idoso			15.000,00				15.000,00	(15.000,00)
<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)	(6.910.810,00)	(6.629.196,27)	(771.245,75)		(771.245,75)	(7.400.442,02)	(892.557,98)
<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)	(6.910.810,00)	(6.629.196,27)	(771.245,75)		(771.245,75)	(7.400.442,02)	(892.557,98)
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)	(2.133.330,00)	(2.093.659,16)	(230.005,59)		(230.005,59)	(2.323.664,75)	(236.335,25)
101 9.7.2.1.01.05.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb ITR	(35.000,00)	(29.160,00)	(15.844,91)	(80.609,48)		(80.609,48)	(96.454,39)	61.454,39
102 9.7.2.1.36.00.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS Des. LC 87/96	(52.000,00)	(43.330,00)	(24.215,67)	(2.690,63)		(2.690,63)	(26.906,30)	(25.093,70)
103 9.7.2.2.01.01.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS	(5.100.000,00)	(4.250.000,00)	(3.942.823,27)	(440.499,51)		(440.499,51)	(4.383.322,78)	(716.677,22)
104 9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA	(500.000,00)	(416.660,00)	(519.914,20)	(13.189,41)		(13.189,41)	(533.103,61)	33.103,61
105 9.7.2.2.01.04.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb- IPI Exportação	(46.000,00)	(38.330,00)	(32.739,06)	(4.251,13)		(4.251,13)	(36.990,19)	(9.009,81)
<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>								



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

Consolidado

---

**TOTAL ORÇAMENTÁRIO**

67.743.910,00

56.452.960,00

51.641.189,20

5.473.885,64

(10.123,19)

5.463.762,45

57.104.951,65

10.638.958,35

---





## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

## Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
1101		Salário Família	16.534,85	1.720,31		1.720,31	18.255,16
1129		Salário Maternidade	95.566,96	7.404,31		7.404,31	102.971,27
112201		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	1.517.111,28	175.272,49		175.272,49	1.692.383,77
112203		FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1.909,21	155,38		155,38	2.064,59
112403		I.N.S.S. Pessoa Jurídica	241.053,21	34.129,33		34.129,33	275.182,54
112404		INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	5.360,42	283,80		283,80	5.644,22
122214		Pensão Alimentícia	71.668,80	8.004,94		8.004,94	79.673,74
152203		SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	487.808,49	55.233,63		55.233,63	543.042,12
162204		Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	10.169,53	1.166,52		1.166,52	11.336,05
162216		Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	15.253,00	1.075,00		1.075,00	16.328,00
162224		Contribuição Sindical Atual	36.373,05	0,00		0,00	36.373,05
172213		Indiana Seguros S.A.	1.359,65	115,57		115,57	1.475,22
172244		Bradesco Seguros S.A.	8.176,28	917,15		917,15	9.093,43
182219		Empréstimo Caixa Econômica Federal	77.334,36	9.249,40		9.249,40	86.583,76
182237		Banco do Brasil S.A.	605.315,61	56.530,67		56.530,67	661.846,28
182250		Convênio Banco Banespa - Empréstimos	387.190,53	59.401,76		59.401,76	446.592,29
192129		Ação Judicial	1.751,29	188,86		188,86	1.940,15
192206		Cesta Básica	180.588,31	23.941,94		23.941,94	204.530,25
192249		Consignações da Câmara Municipal	157.703,80	16.605,15		16.605,15	174.308,95
192256		M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	234.172,31	25.969,57		25.969,57	260.141,88
192260		AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	5.332,01	563,38		563,38	5.895,39
192304		Honorários	26.610,34	1.864,77		1.864,77	28.475,11
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	211,04	24,75		24,75	235,79
412129		Caução Raфра Construtora Ltda - Convite 012/07	136,69	16,03		16,03	152,72
412173		CAUÇAO - NOVA BROTAS CONSTRUTORA LTDA. EPP - TOMADA DE PREÇO N	743,43	0,00		0,00	743,43
412175		Nova Brotas Construtora Ltda-EPP	318,89	0,00		0,00	318,89
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/	22,23	0,00		0,00	22,23
412178		Caução Fênix Indústria e Comércio de Alimentos Ltda-Pregão 002/2010-Contrato 077/	41,89	0,00		0,00	41,89
412180		NUTRIZAM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES - PREGÃO 05/10	28,30	0,00		0,00	28,30
412181		Caução Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda-Pregão 005/2010, Contrato 081/2010	133,71	0,00		0,00	133,71
412182		Caução Prosabor Industrial e Comercial de Alimentos Ltda-Pregão 005/2010, Contrato 0	24,27	0,00		0,00	24,27
412183		Caução Cajuru Indústria e Comércio de Alimentos Ltda-Pregão 005/10-Contrato 090/10	340,58	0,00		0,00	340,58
412184		Caução Biotec Indústria e Comércio de Alimentos Ltda, Pregão 037/2010, Contrato 091	14,56	0,00		0,00	14,56
412185		Caução Rafael Nori-ME, Pregão 037/10, Contrato 93/2010.	13,89	0,00		0,00	13,89



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

412186	Caução Nutricional Com. de Alimentos Ltda, Pregão 005/2010, Contrato 095/2010	28,11	0,00	0,00	28,11	
412187	Caução Mogimix Construtora e Pavimentadora Ltda, Tomada de Preços 009/10	391,41	0,00	0,00	391,41	
412189	Caução Disal Comércio Imp. e Exp. de Prods. Alimentícios Ltda-Contrato 117/10-Pregã	20,58	0,00	0,00	20,58	
412190	Caução Mix Bru Comércio de Alimentos Ltda-Contrato 123/10-Pregão 005/10	68,81	0,00	0,00	68,81	
412191	Caução Nutricional Com. de Alimentos Ltda-Processo 009/10-Pregão 005/10-Contrato 1	37,71	0,00	0,00	37,71	
412192	Caução Fênix Indústria e Comércio de Alimentos Ltda-Contrato 125/10-Pregão 002/10	29,34	0,00	0,00	29,34	
412193	Caução Biguá Alimentos Ltda, Contrato 164/10, Pregão 005/10	10,18	0,00	0,00	10,18	
412194	Caução A.A.Romeiro Engenharia e Construção Ltda	25,59	3,34	3,34	28,93	
412195	Caução J.S.A. Construtora e Pavimentadora Ltda-Tomada de Preços 18/10	298,05	0,00	0,00	298,05	
412196	A.A.Romeiro Engenharia e Construção Ltda-Convite 006/11	3.039,34	0,00	0,00	3.039,34	
412197	Caução Raфра Construtora Ltda-Convite 008/11	2.224,96	13,96	13,96	2.238,92	
412198	Caução A. A. Romeiro Engenharia e Construção Ltda-Convite 009/11	2.934,70	0,00	0,00	2.934,70	
412199	Caução Raфра Construtora Ltda - Convite 010/11	2.835,65	19,54	19,54	2.855,19	
440001	PAC José Ferreira da Silva	174,33	0,00	0,00	174,33	
440002	Programa Dinheiro Direto na Escola	1.155,40	0,00	0,00	1.155,40	
440003	EE Parque Morada do Sol II	1.020.247,93	2.123,19	2.123,19	1.022.371,12	
440004	EMEF Coronel Tobias	261.940,58	0,00	0,00	261.940,58	
991127	PASEP	97.998,48	0,00	0,00	97.998,48	
991201	Câmara Municipal de Descalvado	1.310.999,96	145.666,66	145.666,66	1.456.666,62	
<b>Total Grupo Contábil</b>		<b>6.890.985,73</b>	<b>627.661,40</b>	<b>0,00</b>	<b>627.661,40</b>	<b>7.518.647,13</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>		<b>6.890.985,73</b>	<b>627.661,40</b>	<b>0,00</b>	<b>627.661,40</b>	<b>7.518.647,13</b>



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Outubro 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>292.650,05</b>	<b>102.134,64</b>
3001 - CEF / Banco Camara Municipal	292.650,05	102.134,64
<b>CAIXA</b>	<b>23.088,92</b>	<b>27.079,17</b>
5001 - Caixa	23.088,92	27.079,17
5004 - Tesouraria conta Arrecadação	0,00	0,00
<b>ESPECIAL</b>	<b>3.162.762,82</b>	<b>1.320.327,51</b>
2017 - BB / Senai	60,46	57,96
2062 - BB / Merenda Escolar	0,34	0,34
2140 - Santander S.A. / AEF	0,00	0,00
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental	14.807,71	17.545,98
2178 - BB / PEJA	0,51	0,51
2228 - BB / FUNDEB	1.375.684,57	116.152,00
2229 - CEF / PNATE	56.583,82	32.567,80
2230 - CEF / Salário Educação	1.396.044,91	832.152,94
2235 - CEF / AMEB	197.042,98	43.655,47
2297 - CEF / Merenda	89.564,32	215.288,84
2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	5,31	0,00
2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado	3.866,36	3.691,08
2341 - BB / Alimentação Escolar Estado	29.101,53	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>1.469.947,97</b>	<b>1.956.908,45</b>
1003 - BB / Movimento	706.657,40	840.949,52
1004 - CEF / Movimento	135.514,97	444.796,54
1006 - CEF / Arrecadação	63.113,42	37.342,70
1008 - Santander S.A. / IPVA	18.088,63	772,94
1009 - BB / IPVA	387,76	51,15
1010 - BB / Arrecadação	24.016,01	94.283,72
1011 - BB / FPM	113.375,66	186.680,30
1012 - BB / ICMS Desoneração	11.669,59	12.223,40
1013 - BB / ITR	26.540,21	23.594,10
1014 - BB / Fundo Especial Lei	16.724,43	12.411,55



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

1015 - Santander S.A. / Arrecadação	1.561,22	0,00
1018 - BB / CEX	0,00	0,00
1023 - BB / S.N.A.	49.482,62	35.815,58
1025 - BB / FUTURO	219,82	265.513,19
1026 - CEF / Futuro	302.596,23	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>731,43</b>	<b>1.326.266,02</b>
1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento	731,43	1.326.266,02
<b>VALORES DE TERCEIROS</b>	<b>13.319,41</b>	<b>71.679,75</b>
2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98	4.110,81	3.899,77
2314 - BB / Caução Rafra - cv 12/07	2.662,60	2.525,91
2323 - BB / Caução Ed. Moderna -cv99/09	0,00	0,00
2326 - BB / Caução Nova Brotas-TP03/09	0,00	19.044,16
2333 - BB / Caução Brotas Con.TP 04/09	0,00	8.110,01
2335 - BB / Caução Rafra C. CV 04/10	0,00	2.858,61
2336 - BB / Caução Docepan - c 75/10	0,00	662,54
2337 - BB / Caução Fenix - c 77/10	0,00	1.248,32
2338 - BB / Caução Nutrizan - c 80/10	0,00	432,85
2339 - BB / Caução Nutricionale-c 81/10	0,00	4.886,34
2340 - BB / Caução Prosabor - c 82/10	0,00	723,10
2343 - BB / Caução Cajuru - c 90/10	0,00	5.237,95
2344 - BB / Caução Biotec - c 91/10	0,00	223,79
2345 - BB / Caução Rafael Nori - c93/10	0,00	213,55
2346 - BB / Caução Nutricionale- c95/10	0,00	478,71
2350 - BB / Caução Mogimix - TP 09/10	0,00	7.422,90
2354 - BB / Caução Disal C 117/10	0,00	350,00
2357 - BB / Caução Nutricionale c 124/10	0,00	711,31
2358 - BB / Caução Mix Bru c 123/10	0,00	1.149,85
2359 - BB / Caução Fenix c 125/10	0,00	1.642,50
2363 - BB / Caução Bigua c 164/10	0,00	192,50
2374 - BB / Caução A A Romeiro cv 028/10	1.485,39	1.459,80
2375 - BB / Caução JSA Construtora TP 18/10	0,00	8.205,28
2383 - BB/ Caução A. A. Romeiro - c: 06/11	0,00	0,00
2384 - BB / Caução Rafra - c 08/11	2.224,96	0,00
2385 - BB / Caução A. A. Romeiro - c 09/11	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

2386 - BB / Caução Rafra - c 10/11	2.835,65	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>1.706.228,22</b>	<b>1.876.991,54</b>
1021 - BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes	556,51	518,64
2003 - CEF / Sutaco 90	44,90	44,90
2004 - BB / F.M.A.S.	2.228,42	36,04
2018 - CEF SUTACO 10	13,63	13,63
2037 - BB / Agricultura	397,21	370,21
2088 - BB / Fundo Social Solidariedade-Cost. Laços	0,00	5.679,92
2109 - BB / Pavimentação	31,80	31,80
2115 - BB / FMDCA	63.439,75	84.067,34
2120 - BB / Saúde Gestão Plena do Estado	0,00	9,94
2125 - BB / PCM Prog.Com.V.Franco	8.606,98	8.022,11
2126 - BB / Proteção Social Especial	184,39	2.874,16
2127 - BB / Vigilância Sanitária	387,15	6.003,44
2135 - BB / Proteção Social Básica	12.240,16	647,38
2138 - BB / CIDE	18,47	6,24
2173 - BB / AIDS	620,29	591,74
2179 - BB / CDHU Área de Risco	0,00	121.620,75
2204 - BB / Piso Trans. Méd. Complexid.	190,53	139,24
2205 - BB / Piso de Alta Complexidade	86,03	64,06
2214 - BB / Bolsa Família	24.007,61	13.956,41
2216 - BB / AFB - Assist. Farmac. Básica	1.709,56	1.630,88
2265 - CEF / PACTO Ministério da Saúde	0,00	134,99
2266 - CEF / PAB/PACS/PSF/INC B.	1.591,13	4.802,03
2267 - CEF / Vigilância em Saúde	470,67	818,85
2276 - CEF / AFB - Assist. Farm. Básica	46.958,06	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	2,00	9.404,56
2285 - BB / Qualisus - Saúde	29.261,31	109,16
2289 - BB / PETI SSE	6.947,03	3.992,01
2304 - BB / Pavim. Lot. Jd. São Francisco	0,00	13.955,21
2306 - BB / Esporte Radical	62.787,97	81.161,46
2308 - BB / Construção de Creche	22.173,96	21.153,41
2325 - BB / Reforma Centro de Saúde	2,00	40,00
2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito	79.660,20	68.145,07



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto	9.647,26	9.209,91
2329 - BB / Asfalto	1.860,28	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	310.540,83	299.984,50
2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente	39.918,08	38.327,43
2347 - BB / Construção Conv. Idoso	0,00	33.955,74
2351 - BB / Piso Básico Trânsito 2	19.532,00	30.316,33
2352 - CEF / Plano Habitacional	0,00	0,00
2353 - BB / Calçada da Fepasa	12.101,97	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	28.875,63	103.679,90
2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica 2	54.766,73	31.776,59
2362 - CEF / FNS Qualisus/PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	147.808,72	228.879,19
2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde	7.029,70	19.487,47
2365 - BB / FMAS Aquis. Mat. Perm. Proj. Estimção	0,00	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	2,00	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	83.590,21	27.056,42
2373 - BB / Royalties	11.123,94	22,04
2376 - BB / Fehidro - Plano de Perdas	582,17	168,15
2377 - BB / Pav. Av. Flores - Morada	0,00	201.268,01
2378 - BB / Recapeamento asfáltico Morada	0,00	150.951,01
2379 - CEF / Fundo de Previdência	119.627,80	86.003,69
2380 - BB / Aquisição de Equipamentos - Saúde	54.194,20	51.309,79
2381 - CEF / Ministério Tecnologia	108.298,09	0,00
2382 - BB / Aq. Equip. Informática TA 02/2010	12.136,44	0,00
2387 - BB / Reforma Cel. Tobias	266.833,54	0,00
2388 - BB / Praça do Idoso	0,00	0,00
2389 - CEF / Academia Ar Livre	0,00	0,00
2390 - BB / FMS Qualisus	39.120,73	0,00
2391 - BB / Infra Núcleo Habitacional Descalvado C	0,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

2392 - CEF / Aquisição Implementos Agrícolas	0,00	0,00
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>6.668.728,82</b>	<b>6.681.387,08</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.760.152,67</b>	<b>71.304.985,86</b>

DR. LUÍS ANTÔNIO PANONE  
Prefeito Municipal

WILSON SCATOLINI  
Secretário de Finanças

ANTONIO APARECIDO RISCHINI  
CONTADOR