



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2012

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>	81.280.331,00	81.280.331,00	75.017.147,44	9.112.239,34	(92.658,44)	9.019.580,90	84.036.728,34	(2.756.397,34)
<b>1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	9.531.350,00	9.531.350,00	8.004.016,12	646.462,28		646.462,28	8.650.478,40	880.871,60
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	8.586.350,00	8.586.350,00	7.337.617,04	621.473,94		621.473,94	7.959.090,98	627.259,02
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	4.736.350,00	4.736.350,00	4.395.889,08	342.920,74		342.920,74	4.738.809,82	(2.459,82)
1 1.1.1.2.02.00.00	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	2.925.000,00	2.925.000,00	2.526.821,91	62.415,19		62.415,19	2.589.237,10	335.762,90
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.300.000,00	1.300.000,00	834.542,14	129.334,80		129.334,80	963.876,94	336.123,06
2 1.1.1.2.04.30.00	Retido nas fontes - trabalho	1.300.000,00	1.300.000,00	834.542,14	129.334,80		129.334,80	963.876,94	336.123,06
3 1.1.1.2.08.00.00	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sobre imóveis	511.350,00	511.350,00	1.034.525,03	151.170,75		151.170,75	1.185.695,78	(674.345,78)
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	3.850.000,00	3.850.000,00	2.941.727,96	278.553,20		278.553,20	3.220.281,16	629.718,84
4 1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	3.850.000,00	3.850.000,00	2.941.727,96	278.553,20		278.553,20	3.220.281,16	629.718,84
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	934.500,00	934.500,00	665.603,56	24.807,92		24.807,92	690.411,48	244.088,52
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	565.950,00	565.950,00	276.471,50	12.653,41		12.653,41	289.124,91	276.825,09
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	86.100,00	86.100,00	37.941,34	782,01		782,01	38.723,35	47.376,65
1.1.2.1.20.00.00	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR	422.100,00	422.100,00	217.294,37	11.466,74		11.466,74	228.761,11	193.338,89
6 1.1.2.1.25.00.00	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indústrias e prestadoras de servi	283.500,00	283.500,00	150.642,58	2.672,50		2.672,50	153.315,08	130.184,92
7 1.1.2.1.26.00.00	Taxa de publicidade comercial	57.750,00	57.750,00	20.468,88	331,68		331,68	20.800,56	36.949,44
8 1.1.2.1.29.00.00	Taxa de licença para execução de obras	80.850,00	80.850,00	46.182,91	8.462,56		8.462,56	54.645,47	26.204,53
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	57.750,00	57.750,00	21.235,79	404,66		404,66	21.640,45	36.109,55
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	368.550,00	368.550,00	389.132,06	12.154,51		12.154,51	401.286,57	(32.736,57)
1.1.2.2.12.00.00	Emolumentos e custas processuais administrativas	91.350,00	91.350,00	58.075,64	3.028,72		3.028,72	61.104,36	30.245,64
10 1.1.2.2.12.00.01	Taxa de Expediente	91.350,00	91.350,00	58.075,64	3.028,72		3.028,72	61.104,36	30.245,64
11 1.1.2.2.90.00.00	Taxa de limpeza pública	103.950,00	103.950,00	735,44	62,35		62,35	797,79	103.152,21
1.1.2.2.99.00.00	Outras taxas pela prestação de serviços	173.250,00	173.250,00	330.320,98	9.063,44		9.063,44	339.384,42	(166.134,42)
12 1.1.2.2.99.00.01	Taxa de Conservação e Calçamento	69.300,00	69.300,00	35,78	0,49		0,49	36,27	69.263,73
13 1.1.2.2.99.00.02	Taxa de Coleta de Lixo	103.950,00	103.950,00	330.285,20	9.062,95		9.062,95	339.348,15	(235.398,15)
1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.500,00	10.500,00	795,52	180,42		180,42	975,94	9.524,06
1.1.3.0.04.00.00	Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares	10.500,00	10.500,00	795,52	180,42		180,42	975,94	9.524,06
14 1.1.3.0.04.00.01	Contr.de Melhoria p/Pavim.e Obras Complementares-Recanto dos Ipês	10.500,00	10.500,00	795,52	180,42		180,42	975,94	9.524,06
<b>1.2.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	42.000,00	42.000,00	37.405,44	5.279,43		5.279,43	42.684,87	(684,87)
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	42.000,00	42.000,00	37.405,44	5.279,43		5.279,43	42.684,87	(684,87)
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	42.000,00	42.000,00	37.405,44	5.279,43		5.279,43	42.684,87	(684,87)



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2012

Consolidado

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
116	1.2.1.0.29.01.00			4.738,58	430,78		430,78	5.169,36	(5.169,36)
15	1.2.1.0.29.03.00	13.000,00	13.000,00	14.104,50	2.398,03		2.398,03	16.502,53	(3.502,53)
16	1.2.1.0.29.05.00	8.000,00	8.000,00						8.000,00
117	1.2.1.0.29.07.00			4.738,58	861,56		861,56	5.600,14	(5.600,14)
17	1.2.1.0.29.09.00	13.000,00	13.000,00	13.823,78	1.589,06		1.589,06	15.412,84	(2.412,84)
18	1.2.1.0.29.11.00	8.000,00	8.000,00						8.000,00
	<b>1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL</b>	893.475,00	893.475,00	255.663,35	41.921,34	(1.473,22)	40.448,12	296.111,47	597.363,53
	1.3.1.0.00.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	12.600,00	12.600,00	9.928,99	1.308,98		1.308,98	11.237,97	1.362,03
	1.3.1.1.00.00.00 ALUGUÉIS	12.600,00	12.600,00	9.928,99	1.308,98		1.308,98	11.237,97	1.362,03
19	1.3.1.1.01.00.00 Aluguéis de imóveis urbanos	12.600,00	12.600,00	9.928,99	1.308,98		1.308,98	11.237,97	1.362,03
	1.3.2.0.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	859.875,00	859.875,00	237.742,26	38.558,04	(1.473,22)	37.084,82	274.827,08	585.047,92
	1.3.2.5.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	821.550,00	821.550,00	233.723,29	38.298,87	(1.473,22)	36.825,65	270.548,94	551.001,06
	1.3.2.5.01.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	454.050,00	454.050,00	170.138,77	25.495,07	(1.473,22)	24.021,85	194.160,62	259.889,38
21	1.3.2.5.01.01.00 Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e royalties	5.000,00	5.000,00	1.473,22		(1.473,22)	(1.473,22)		5.000,00
134	1.3.2.5.01.01.00 Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e royalties				1.747,11		1.747,11	1.747,11	(1.747,11)
20	1.3.2.5.01.02.00 Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e fundeb	213.780,00	213.780,00						213.780,00
133	1.3.2.5.01.02.00 Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e fundeb			47.560,86	7.852,96		7.852,96	55.413,82	(55.413,82)
	1.3.2.5.01.03.00 Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e fundo de saúde	26.775,00	26.775,00						26.775,00
22	1.3.2.5.01.03.01 Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro	26.775,00	26.775,00						26.775,00
23	1.3.2.5.01.05.00 Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e manutenção e desenvolvimento	52.500,00	52.500,00	1.385,45	24,88		24,88	1.410,33	51.089,67
24	1.3.2.5.01.09.00 Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e contribuição de intervenção n	1.575,00	1.575,00						1.575,00
130	1.3.2.5.01.09.00 Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e contribuição de intervenção n			976,08	197,38		197,38	1.173,46	(1.173,46)
	1.3.2.5.01.10.00 Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e fundo nacional de assistência	6.020,00	6.020,00	18.185,59	2.441,19		2.441,19	20.626,78	(14.606,78)
25	1.3.2.5.01.10.01 Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)	6.020,00	6.020,00	3.271,67	837,99		837,99	4.109,66	1.910,34
132	1.3.2.5.01.10.02 Rem de Dep Bancarios Vinculados a Saúde			8.706,20	496,48		496,48	9.202,68	(9.202,68)
135	1.3.2.5.01.10.02 Rem de Dep Bancarios Vinculados a Saúde			6.207,72	1.106,72		1.106,72	7.314,44	(7.314,44)
	1.3.2.5.01.99.00 Receita de remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados	148.400,00	148.400,00	100.557,57	13.231,55		13.231,55	113.789,12	34.610,88
26	1.3.2.5.01.99.01 Remuneração de Outros Depósitos Bancarios Vinc. COMUCRA (Fonte 06 - outras fontes de recursos)	8.400,00	8.400,00	3.478,47	270,72		270,72	3.749,19	4.650,81
27	1.3.2.5.01.99.02 Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tesouro)	140.000,00	140.000,00	97.079,10	12.960,83		12.960,83	110.039,93	29.960,07
	1.3.2.5.02.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	367.500,00	367.500,00	63.584,52	12.803,80		12.803,80	76.388,32	291.111,68
28	1.3.2.5.02.99.00 Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	367.500,00	367.500,00	63.584,52	12.803,80		12.803,80	76.388,32	291.111,68



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2012

Consolidado

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	38.325,00	38.325,00	4.018,97	259,17		259,17	4.278,14	34.046,86
29 1.3.2.8.20.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda variável	38.325,00	38.325,00	4.018,97	259,17		259,17	4.278,14	34.046,86
1.3.9.0.00.00.00	Outras receitas patrimoniais	21.000,00	21.000,00	7.992,10	2.054,32		2.054,32	10.046,42	10.953,58
30 1.3.9.0.00.00.01	Aluguéis de Máquinas e Veículos	21.000,00	21.000,00	7.992,10	2.054,32		2.054,32	10.046,42	10.953,58
<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>	2.395.500,00	2.395.500,00	2.142.633,06	247.032,76		247.032,76	2.389.665,82	5.834,18
1.6.0.0.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	86.100,00	86.100,00	38.907,08	3.453,28		3.453,28	42.360,36	43.739,64
31 1.6.0.0.03.01.00	Serviços de transporte rodoviário	86.100,00	86.100,00	38.907,08	3.453,28		3.453,28	42.360,36	43.739,64
1.6.0.0.10.00.00	Serviços de informações estatísticas								
1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.250,00	5.250,00	995,00				995,00	4.255,00
32 1.6.0.0.13.02.00	Serviços de venda de editais	5.250,00	5.250,00	995,00				995,00	4.255,00
1.6.0.0.17.00.00	Serviços agropecuários								
33 1.6.0.0.17.00.01	Patrulha Agrícola	48.650,00	48.650,00	35.872,12	574,12		574,12	36.446,24	12.203,76
1.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	1.450.000,00	1.450.000,00	1.339.326,50	159.332,43		159.332,43	1.498.658,93	(48.658,93)
34 1.6.0.0.41.00.01	Serviços e Consumo de Agua	1.450.000,00	1.450.000,00	1.339.326,50	159.332,43		159.332,43	1.498.658,93	(48.658,93)
1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	690.000,00	690.000,00	657.746,06	78.846,76		78.846,76	736.592,82	(46.592,82)
35 1.6.0.0.42.00.01	Serviços de Utilização de Esgotos	690.000,00	690.000,00	657.746,06	78.846,76		78.846,76	736.592,82	(46.592,82)
36 1.6.0.0.46.00.00	Serviços de cemitério	46.200,00	46.200,00	26.851,86	2.082,83		2.082,83	28.934,69	17.265,31
1.6.0.0.99.00.00	Outros serviços	69.300,00	69.300,00	42.934,44	2.743,34		2.743,34	45.677,78	23.622,22
37 1.6.0.0.99.00.01	Serviços de Ligação de Agua	34.150,00	34.150,00	25.913,24	1.786,60		1.786,60	27.699,84	6.450,16
38 1.6.0.0.99.00.02	Serviços de Ligação de Esgoto	34.150,00	34.150,00	15.549,40	908,14		908,14	16.457,54	17.692,46
39 1.6.0.0.99.00.03	Serviços de Análise e Emissão de Licenças Ambientais	1.000,00	1.000,00	1.471,80	48,60		48,60	1.520,40	(520,40)
<b>1.7.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	65.766.505,00	65.766.505,00	61.846.172,77	6.775.467,96	(51.185,20)	6.724.282,76	68.570.455,53	(2.803.950,53)
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	64.795.755,00	64.795.755,00	60.987.670,57	6.629.114,94	(51.185,20)	6.577.929,74	67.565.600,31	(2.769.845,31)
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	22.016.605,00	22.016.605,00	19.860.485,26	2.832.839,91		2.832.839,91	22.693.325,17	(676.720,17)
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	15.708.005,00	15.708.005,00	13.707.573,72	2.158.761,28		2.158.761,28	15.866.335,00	(158.330,00)
40 1.7.2.1.01.02.00	Cota-parte fundo de participação dos municípios	15.500.000,00	15.500.000,00	13.175.162,33	1.484.445,38		1.484.445,38	14.659.607,71	840.392,29
41 1.7.2.1.01.05.00	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural	208.005,00	208.005,00	532.411,39	23.822,77		23.822,77	556.234,16	(348.229,16)
136 1.7.2.1.01.06.00	1% do FPM - EC 55/2007				650.493,13		650.493,13	650.493,13	(650.493,13)
1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	888.000,00	888.000,00	849.959,85	79.828,99		79.828,99	929.788,84	(41.788,84)
42 1.7.2.1.22.20.00	Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem	693.000,00	693.000,00	624.024,95	58.454,79		58.454,79	682.479,74	10.520,26
43 1.7.2.1.22.30.00	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - lei nº 7.990/89	15.000,00	15.000,00	20.234,03	1.794,16		1.794,16	22.028,19	(7.028,19)



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2012

Consolidado

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
44	1.7.2.1.22.70.00	180.000,00	180.000,00	205.700,87	19.580,04		19.580,04	225.280,91	(45.280,91)
	1.7.2.1.33.00.00	2.869.200,00	2.869.200,00	2.905.691,62	354.466,04		354.466,04	3.260.157,66	(390.957,66)
45	1.7.2.1.33.00.01	661.000,00	661.000,00	584.596,00	54.635,00		54.635,00	639.231,00	21.769,00
46	1.7.2.1.33.00.02	553.600,00	553.600,00	492.791,00	95.810,00		95.810,00	588.601,00	(35.001,00)
47	1.7.2.1.33.00.03	466.200,00	466.200,00	657.715,00	67.735,00		67.735,00	725.450,00	(259.250,00)
48	1.7.2.1.33.00.04	135.000,00	135.000,00	153.655,00	16.725,00		16.725,00	170.380,00	(35.380,00)
49	1.7.2.1.33.00.05	106.000,00	106.000,00	91.021,08				91.021,08	14.978,92
50	1.7.2.1.33.00.06	94.200,00	94.200,00	86.298,96	7.845,36		7.845,36	94.144,32	55,68
51	1.7.2.1.33.00.07	556.000,00	556.000,00	601.202,40	51.715,68		51.715,68	652.918,08	(96.918,08)
52	1.7.2.1.33.00.08	297.200,00	297.200,00	216.312,18	60.000,00		60.000,00	276.312,18	20.887,82
120	1.7.2.1.33.00.10			20.000,00				20.000,00	(20.000,00)
121	1.7.2.1.33.00.11			2.100,00				2.100,00	(2.100,00)
	1.7.2.1.34.00.00	239.000,00	239.000,00	198.628,14	28.921,41		28.921,41	227.549,55	11.450,45
53	1.7.2.1.34.00.02	115.000,00	115.000,00	69.300,00	6.300,00		6.300,00	75.600,00	39.400,00
54	1.7.2.1.34.00.03	35.000,00	35.000,00	22.500,00	4.500,00		4.500,00	27.000,00	8.000,00
55	1.7.2.1.34.00.04	32.000,00	32.000,00	13.140,00	2.920,00		2.920,00	16.060,00	15.940,00
56	1.7.2.1.34.00.05	27.000,00	27.000,00	58.000,00	4.000,00		4.000,00	62.000,00	(35.000,00)
57	1.7.2.1.34.00.06	30.000,00	30.000,00	35.688,14	11.201,41		11.201,41	46.889,55	(16.889,55)
	1.7.2.1.35.00.00	2.039.400,00	2.039.400,00	2.028.432,35	197.837,91		197.837,91	2.226.270,26	(186.870,26)
58	1.7.2.1.35.01.00	1.607.500,00	1.607.500,00	1.613.465,59	145.340,77		145.340,77	1.758.806,36	(151.306,36)
61	1.7.2.1.35.03.00	500,00	500,00						500,00
60	1.7.2.1.35.04.00	71.400,00	71.400,00	55.224,76	9.747,14		9.747,14	64.971,90	6.428,10
	1.7.2.1.35.99.00	360.000,00	360.000,00	359.742,00	42.750,00		42.750,00	402.492,00	(42.492,00)
64	1.7.2.1.35.99.01	52.500,00	52.500,00	51.246,00	5.694,00		5.694,00	56.940,00	(4.440,00)
63	1.7.2.1.35.99.02	7.500,00	7.500,00	7.776,00	864,00		864,00	8.640,00	(1.140,00)
62	1.7.2.1.35.99.03	77.900,00	77.900,00	68.228,00	9.220,00		9.220,00	77.448,00	452,00
65	1.7.2.1.35.99.04	32.900,00	32.900,00	47.434,00	6.410,00		6.410,00	53.844,00	(20.944,00)
114	1.7.2.1.35.99.05	189.200,00	189.200,00	185.058,00	20.562,00		20.562,00	205.620,00	(16.420,00)
66	1.7.2.1.36.00.00	273.000,00	273.000,00	143.267,08	13.024,28		13.024,28	156.291,36	116.708,64
	1.7.2.1.99.00.00			26.932,50				26.932,50	(26.932,50)
128	1.7.2.1.99.00.03			26.932,50				26.932,50	(26.932,50)
	1.7.2.2.00.00.00	31.079.150,00	31.079.150,00	28.996.942,61	2.648.809,06		2.648.809,06	31.645.751,67	(566.601,67)



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2012

Consolidado

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)	
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total		
1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	30.884.900,00	30.884.900,00	28.511.606,58	2.648.809,06		2.648.809,06	31.160.415,64	(275.515,64)	
67	1.7.2.2.01.01.00	Cota-parte do icms	27.800.000,00	27.800.000,00	25.064.895,60	2.513.450,14		2.513.450,14	27.578.345,74	221.654,26
68	1.7.2.2.01.02.00	Cota-parte do ipva	2.625.000,00	2.625.000,00	3.174.384,56	114.472,93		114.472,93	3.288.857,49	(663.857,49)
69	1.7.2.2.01.04.00	Cota-parte do ipi sobre exportação	241.500,00	241.500,00	197.687,98	19.520,00		19.520,00	217.207,98	24.292,02
70	1.7.2.2.01.13.00	Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico	149.100,00	149.100,00						149.100,00
131	1.7.2.2.01.13.00	Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico			59.819,56			59.819,56		(59.819,56)
	1.7.2.2.01.99.00	Outras participações na receita dos estados	69.300,00	69.300,00	14.818,88	1.365,99		1.365,99	16.184,87	53.115,13
71	1.7.2.2.01.99.01	Multas de Trânsito	69.300,00	69.300,00	14.818,88	1.365,99		1.365,99	16.184,87	53.115,13
	1.7.2.2.33.00.00	Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo	194.250,00	194.250,00	485.336,03			485.336,03		(291.086,03)
72	1.7.2.2.33.00.01	Qualisus - Estado	194.250,00	194.250,00	221.376,03			221.376,03		(27.126,03)
122	1.7.2.2.33.00.02	Projeto Nacional de Educação Permante em Saude Mental			263.960,00			263.960,00		(263.960,00)
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	11.700.000,00	11.700.000,00	12.130.242,70	1.147.465,97	(51.185,20)	1.096.280,77	13.226.523,47	(1.526.523,47)
73	1.7.2.4.01.00.00	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valoriza	11.700.000,00	11.700.000,00	12.130.242,70	1.147.465,97	(51.185,20)	1.096.280,77	13.226.523,47	(1.526.523,47)
	1.7.3.0.00.00.00	Transferências de instituições privadas	288.750,00	288.750,00	26.522,12	26.000,00		26.000,00	52.522,12	236.227,88
74	1.7.3.0.00.00.01	Funfdo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente COMUCRA	288.750,00	288.750,00	26.522,12	26.000,00		26.000,00	52.522,12	236.227,88
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	682.000,00	682.000,00	831.980,08	120.353,02		120.353,02	952.333,10	(270.333,10)
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	682.000,00	682.000,00	831.980,08	120.353,02		120.353,02	952.333,10	(270.333,10)
	1.7.6.2.02.00.00	Transferências convênios do estado destinadas a programas de educação	537.000,00	537.000,00	529.904,20	58.394,30		58.394,30	588.298,50	(51.298,50)
75	1.7.6.2.02.00.01	Merenda Escolar - Estado	70.000,00	70.000,00	62.750,00			62.750,00		7.250,00
76	1.7.6.2.02.00.02	Transporte de Alunos - Educação Básica	467.000,00	467.000,00	467.154,20	58.394,30		58.394,30	525.548,50	(58.548,50)
	1.7.6.2.99.00.00	Outras transferências de convênios do estado	145.000,00	145.000,00	302.075,88	61.958,72		61.958,72	364.034,60	(219.034,60)
77	1.7.6.2.99.00.01	Proteção Social Básica	105.000,00	105.000,00	66.986,56	15.910,82		15.910,82	82.897,38	22.102,62
78	1.7.6.2.99.00.02	Proteçãp Social Especial	40.000,00	40.000,00	59.508,20	6.047,90		6.047,90	65.556,10	(25.556,10)
137	1.7.6.2.99.00.03	Municipalização da Agricultura - SEIAA				40.000,00		40.000,00	40.000,00	(40.000,00)
129	1.7.6.2.99.00.04	Projeto Hortaliamento			80.000,00			80.000,00		(80.000,00)
118	1.7.6.2.99.00.05	Controle de Natalidade de Cães e Gatos			40.000,00			40.000,00		(40.000,00)
123	1.7.6.2.99.00.06	Fehidro Plano Diretor Macro Drenagem Urbana			55.581,12			55.581,12		(55.581,12)
	<b>1.9.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.651.501,00</b>	<b>2.651.501,00</b>	<b>2.731.256,70</b>	<b>1.396.075,57</b>	<b>(40.000,02)</b>	<b>1.356.075,55</b>	<b>4.087.332,25</b>	<b>(1.435.831,25)</b>
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	760.550,00	760.550,00	735.793,37	88.077,99		88.077,99	823.871,36	(63.321,36)
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	147.530,00	147.530,00	149.487,71	36.038,41		36.038,41	185.526,12	(37.996,12)
79	1.9.1.1.35.00.00	Multas e juros de mora de taxa de fiscalização e vigilância sanitária	1.050,00	1.050,00						1.050,00
80	1.9.1.1.38.00.00	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - iptu	36.750,00	36.750,00	52.726,51	18.374,98		18.374,98	71.101,49	(34.351,49)
81	1.9.1.1.40.00.00	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss	29.400,00	29.400,00	32.141,67	4.824,65		4.824,65	36.966,32	(7.566,32)



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2012

Consolidado

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)	
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total		
82	1.9.1.1.98.00.00	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria	1.050,00	1.050,00						1.050,00
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	79.280,00	79.280,00	64.619,53	12.838,78		12.838,78	77.458,31	1.821,69
	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	79.280,00	79.280,00	64.619,53	12.838,78		12.838,78	77.458,31	1.821,69
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	557.370,00	557.370,00	581.324,26	51.258,21		51.258,21	632.582,47	(75.212,47)
84	1.9.1.3.11.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	195.750,00	195.750,00	162.538,84	15.705,35		15.705,35	178.244,19	17.505,81
85	1.9.1.3.13.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss	46.200,00	46.200,00	31.990,71	2.263,24		2.263,24	34.253,95	11.946,05
86	1.9.1.3.35.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	1.470,00	1.470,00						1.470,00
	1.9.1.3.98.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria	57.750,00	57.750,00	29.947,57	2.241,20		2.241,20	32.188,77	25.561,23
115	1.9.1.3.98.00.01	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Contribuição de Melhoria			488,80				488,80	(488,80)
88	1.9.1.3.98.00.03	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	10.500,00	10.500,00	8.897,25	456,64		456,64	9.353,89	1.146,11
87	1.9.1.3.98.00.04	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	47.250,00	47.250,00	20.561,52	1.784,56		1.784,56	22.346,08	24.903,92
	1.9.1.3.99.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	256.200,00	256.200,00	356.847,14	31.048,42		31.048,42	387.895,56	(131.695,56)
89	1.9.1.3.99.00.01	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	256.200,00	256.200,00	356.847,14	31.048,42		31.048,42	387.895,56	(131.695,56)
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	55.650,00	55.650,00	4.981,40	781,37		781,37	5.762,77	49.887,23
90	1.9.1.9.10.00.00	Multas previstas na legislação sanitária	1.050,00	1.050,00	300,00	107,95		107,95	407,95	642,05
91	1.9.1.9.50.00.00	Multas por auto de infração	29.400,00	29.400,00	1.573,20	247,94		247,94	1.821,14	27.578,86
	1.9.1.9.99.00.00	Outras multas	25.200,00	25.200,00	3.108,20	425,48		425,48	3.533,68	21.666,32
92	1.9.1.9.99.00.01	Multas e Juros de Mora - Casas Populares	2.100,00	2.100,00	3.108,20	425,48		425,48	3.533,68	(1.433,68)
93	1.9.1.9.99.00.02	Outras Multas	23.100,00	23.100,00						23.100,00
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.425,00	40.425,00	30.974,51	1.242.358,21		1.242.358,21	1.273.332,72	(1.232.907,72)
	1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES	5.775,00	5.775,00						5.775,00
94	1.9.2.1.99.00.00	Outras indenizações	5.775,00	5.775,00						5.775,00
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	34.650,00	34.650,00	30.974,51	1.242.358,21		1.242.358,21	1.273.332,72	(1.238.682,72)
95	1.9.2.2.99.00.00	Outras restituições	34.650,00	34.650,00	30.974,51	1.242.358,21		1.242.358,21	1.273.332,72	(1.238.682,72)
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.795.926,00	1.795.926,00	794.979,63	58.430,11		58.430,11	853.409,74	942.516,26
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	976.926,00	976.926,00	349.872,94	23.686,69		23.686,69	373.559,63	603.366,37
96	1.9.3.1.11.00.00	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - iptu	420.000,00	420.000,00	270.890,48	18.343,08		18.343,08	289.233,56	130.766,44
97	1.9.3.1.13.00.00	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss	473.976,00	473.976,00	18.778,89	1.730,69		1.730,69	20.509,58	453.466,42
98	1.9.3.1.35.00.00	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	1.575,00	1.575,00	630,00	30,00		30,00	660,00	915,00
	1.9.3.1.98.00.00	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	18.375,00	18.375,00	14.426,02	564,82		564,82	14.990,84	3.384,16
99	1.9.3.1.98.00.01	Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	1.575,00	1.575,00	783,81	14,08		14,08	797,89	777,11
100	1.9.3.1.98.00.03	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	16.800,00	16.800,00	13.642,21	550,74		550,74	14.192,95	2.607,05



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2012

Consolidado

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	63.000,00	63.000,00	45.147,55	3.018,10		3.018,10	48.165,65	14.834,35
1.9.3.1.99.01.00	Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal	63.000,00	63.000,00	45.147,55	3.018,10		3.018,10	48.165,65	14.834,35
101 1.9.3.1.99.01.01	Receita da Dívida Ativa das Taxas	63.000,00	63.000,00	45.147,55	3.018,10		3.018,10	48.165,65	14.834,35
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	819.000,00	819.000,00	445.106,69	34.743,42		34.743,42	479.850,11	339.149,89
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	819.000,00	819.000,00	445.106,69	34.743,42		34.743,42	479.850,11	339.149,89
102 1.9.3.2.99.01.00	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	819.000,00	819.000,00	445.106,69	34.743,42		34.743,42	479.850,11	339.149,89
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	54.600,00	54.600,00	1.169.509,19	7.209,26	(40.000,02)	(32.790,76)	1.136.718,43	(1.082.118,43)
1.9.9.0.99.00.00	Outras receitas	54.600,00	54.600,00	1.169.509,19	7.209,26	(40.000,02)	(32.790,76)	1.136.718,43	(1.082.118,43)
103 1.9.9.0.99.00.01	Eventuais	31.500,00	31.500,00	1.045.600,03	4.964,03	(40.000,02)	(35.035,99)	1.010.564,04	(979.064,04)
104 1.9.9.0.99.00.02	Prestação de Casas Populares	23.100,00	23.100,00	10.728,38	1.316,13		1.316,13	12.044,51	11.055,49
124 1.9.9.0.99.00.03	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE			106.816,25	929,10		929,10	107.745,35	(107.745,35)
126 1.9.9.0.99.00.04	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - AMDE			6.364,53				6.364,53	(6.364,53)
<b>2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.065.970,00</b>	<b>3.065.970,00</b>	<b>4.465.020,32</b>	<b>299.149,26</b>		<b>299.149,26</b>	<b>4.764.169,58</b>	<b>(1.698.199,58)</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>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>						<b>11.500,00</b>
2.2.2.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.500,00	11.500,00						11.500,00
105 2.2.2.5.00.00.00	Alienação de imóveis urbanos	11.500,00	11.500,00						11.500,00
<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>	<b>3.054.470,00</b>	<b>3.054.470,00</b>	<b>4.465.020,32</b>	<b>299.149,26</b>		<b>299.149,26</b>	<b>4.764.169,58</b>	<b>(1.709.699,58)</b>
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	3.054.470,00	3.054.470,00	4.465.020,32	299.149,26		299.149,26	4.764.169,58	(1.709.699,58)
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.428.570,00	1.428.570,00	3.284.773,71	299.149,26		299.149,26	3.583.922,97	(2.155.352,97)
106 2.4.7.1.99.00.00	Outras transferências de convênios da união	1.428.570,00	1.428.570,00	3.284.773,71	299.149,26		299.149,26	3.583.922,97	(2.155.352,97)
2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	1.625.900,00	1.625.900,00	1.180.246,61			1.180.246,61	445.653,39	
2.4.7.2.99.00.00	Outras transferências de convênios dos estados	1.625.900,00	1.625.900,00	1.180.246,61			1.180.246,61	445.653,39	
107 2.4.7.2.99.00.03	Outras Transferencias de Convenios com o Estado	1.625.900,00	1.625.900,00	1.180.246,61			1.180.246,61	445.653,39	
<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>	<b>(9.346.301,00)</b>	<b>(9.346.301,00)</b>	<b>(8.457.570,78)</b>	<b>(833.747,07)</b>		<b>(833.747,07)</b>	<b>(9.291.317,85)</b>	<b>(54.983,15)</b>
<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>9.5.0.0.00.00.00</b>	<b>® FUNDEB</b>								
<b>9.6.0.0.00.00.00</b>	<b>® COMPENSAÇÕES</b>								
<b>9.7.0.0.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>(9.346.301,00)</b>	<b>(9.346.301,00)</b>	<b>(8.457.570,78)</b>	<b>(833.747,07)</b>		<b>(833.747,07)</b>	<b>(9.291.317,85)</b>	<b>(54.983,15)</b>
9.7.2.0.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(9.346.301,00)	(9.346.301,00)	(8.457.570,78)	(833.747,07)		(833.747,07)	(9.291.317,85)	(54.983,15)



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2012**

Consolidado

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
9.7.2.1.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(3.213.001,00)	(3.213.001,00)	(2.770.167,71)	(304.258,44)		(304.258,44)	(3.074.426,15)	(138.574,85)
9.7.2.1.01.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	(3.141.601,00)	(3.141.601,00)	(2.741.514,36)	(301.653,59)		(301.653,59)	(3.043.167,95)	(98.433,05)
108 9.7.2.1.01.02.00	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM	(3.100.000,00)	(3.100.000,00)	(2.635.032,19)	(296.889,05)		(296.889,05)	(2.931.921,24)	(168.078,76)
109 9.7.2.1.01.05.00	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR	(41.601,00)	(41.601,00)	(106.482,17)	(4.764,54)		(4.764,54)	(111.246,71)	69.645,71
110 9.7.2.1.36.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb ICMS DES LC 87/96	(71.400,00)	(71.400,00)	(28.653,35)	(2.604,85)		(2.604,85)	(31.258,20)	(40.141,80)
9.7.2.2.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(6.133.300,00)	(6.133.300,00)	(5.687.403,07)	(529.488,63)		(529.488,63)	(6.216.891,70)	83.591,70
9.7.2.2.01.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS ESTADOS	(6.133.300,00)	(6.133.300,00)	(5.687.403,07)	(529.488,63)		(529.488,63)	(6.216.891,70)	83.591,70
111 9.7.2.2.01.01.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS	(5.560.000,00)	(5.560.000,00)	(5.012.978,93)	(502.690,01)		(502.690,01)	(5.515.668,94)	(44.331,06)
112 9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA	(525.000,00)	(525.000,00)	(634.886,49)	(22.894,61)		(22.894,61)	(657.781,10)	132.781,10
113 9.7.2.2.01.04.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO	(48.300,00)	(48.300,00)	(39.537,65)	(3.904,01)		(3.904,01)	(43.441,66)	(4.858,34)
<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>75.000.000,00</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>71.024.596,98</b>	<b>8.577.641,53</b>	<b>(92.658,44)</b>	<b>8.484.983,09</b>	<b>79.509.580,07</b>	<b>(4.509.580,07)</b>





## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2012

Consolidado

## Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
1101		Salário Família	1.861,00	0,00		0,00	1.861,00
1129		Salário Maternidade	17.399,44	0,00		0,00	17.399,44
112201		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2.025.748,42	360.674,70		360.674,70	2.386.423,12
112203		FUNDO DE PREVIDÊNCIA	2.284,80	312,04		312,04	2.596,84
112403		I.N.S.S. Pessoa Jurídica	344.092,88	32.756,04		32.756,04	376.848,92
112404		INSS - P.Física - Prefeitura Municipal de Descalvado	13.277,12	6.781,78		6.781,78	20.058,90
122214		Pensão Alimentícia	97.724,97	10.850,27		10.850,27	108.575,24
152203		SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	665.550,58	61.012,16		61.012,16	726.562,74
162204		Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	12.785,79	1.162,82		1.162,82	13.948,61
162216		Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	15.155,00	941,00		941,00	16.096,00
162224		Contribuição Sindical Atual	39.139,67	0,00		0,00	39.139,67
172213		Indiana Seguros S.A.	1.311,21	115,57		115,57	1.426,78
172244		Bradesco Seguros S.A.	10.209,74	914,50		914,50	11.124,24
182219		Empréstimo Caixa Econômica Federal	184.884,07	28.730,61		28.730,61	213.614,68
182237		Banco do Brasil S.A.	408.869,89	25.620,63		25.620,63	434.490,52
182250		Convênio Banco Banespa - Empréstimos	847.403,99	87.286,43		87.286,43	934.690,42
191101		Salario Família	17.304,34	1.815,61		1.815,61	19.119,95
191129		Salario Maternidade	67.174,78	15.407,03		15.407,03	82.581,81
192129		Ação Judicial	4.470,96	1.145,42		1.145,42	5.616,38
192206		Cesta Básica	273.305,52	28.545,75		28.545,75	301.851,27
192228		GG Mini Mercado	104,90	0,00		0,00	104,90
192239		Guellero & Cia. Ltda.	198,00	0,00		0,00	198,00
192249		Consignações da Câmara Municipal	201.680,57	32.854,70		32.854,70	234.535,27
192256		M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	227.849,43	21.429,95		21.429,95	249.279,38
192260		AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	6.197,18	563,38		563,38	6.760,56
192263		Farmácia Descalvado Comércio de Medicamentos Ltda-ME	30,09	0,00		0,00	30,09
192304		Honorários	34.056,59	2.856,62		2.856,62	36.913,21
192310		IRENO & PAIVA MERCEARIA LTDA	197,39	0,00		0,00	197,39
412104		Caução Quadrante	158,07	19,98		19,98	178,05
412129		Caução Raфра Construtora Ltda - Convite 012/07	102,38	12,94		12,94	115,32
412197		Caução Raфра Construtora Ltda-Convite 008/11	124,90	24,10		24,10	149,00
412199		Caução Raфра Construtora Ltda - Convite 010/11	157,95	30,71		30,71	188,66
412200		INFRA ESTRUTURA ABILIO MAURO	0,00	124.036,93		124.036,93	124.036,93
440002		Programa Dinheiro Direto na Escola	1.197,40	1.155,40		1.155,40	2.352,80
440003		EE Parque Morada do Sol II	201.670,34	12,59		12,59	201.682,93
440004		EMEF Coronel Tobias	1.224.823,62	312,43		312,43	1.225.136,05
991201		Câmara Municipal de Descalvado	1.683.916,67	270.335,82		270.335,82	1.954.252,49



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2012**

Consolidado

<b>Total Grupo Contábil</b>	<b>8.632.419,65</b>	<b>1.117.717,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117.717,91</b>	<b>9.750.137,56</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>	<b>8.632.419,65</b>	<b>1.117.717,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117.717,91</b>	<b>9.750.137,56</b>



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2012**

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>356.832,29</b>	<b>0,00</b>
3001 - CEF / Banco Camara Municipal	356.832,29	0,00
<b>CAIXA</b>	<b>23.361,83</b>	<b>36.193,32</b>
5001 - Caixa	23.361,83	36.193,32
5004 - Tesouraria conta Arrecadação	0,00	0,00
<b>ESPECIAL</b>	<b>3.164.510,92</b>	<b>2.025.792,37</b>
1025 - BB / Restos a Pagar Fundeb 2012	0,00	226,86
2017 - BB / Senai	64,16	61,84
2062 - BB / Merenda Escolar	0,00	0,34
2140 - Santander S.A. / AEF	1.004,06	967,99
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental	61.613,35	47,93
2178 - BB / PEJA	0,51	0,51
2228 - BB / FUNDEB	1.709.053,20	617.075,05
2229 - CEF / PNATE	52.284,72	49.645,30
2230 - CEF / Salário Educação	1.123.430,49	1.232.750,88
2235 - CEF / AMEB	69.656,33	23.193,21
2297 - CEF / Merenda	128.626,60	64.557,91
2302 - BB / Parcela Diferida Fundeb	0,00	0,00
2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	12,52	5,43
2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado	7.463,73	3.954,36
2341 - BB / Alimentação Escolar Estado	11.275,01	33.279,48
2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia	0,00	0,00
2398 - BB / PNTE	26,24	25,28
<b>MOVIMENTO</b>	<b>685.004,16</b>	<b>1.203.874,99</b>
1003 - BB / Movimento	220.005,35	144.302,39
1004 - CEF / Movimento	44.592,19	143.361,57
1006 - CEF / Arrecadação	28.727,15	467.673,81
1008 - Santander S.A. / IPVA	465,30	661,54
1009 - BB / IPVA	4.239,71	126,03
1010 - BB / Arrecadação	2.783,02	10.574,56
1011 - BB / FPM	351.613,32	365.430,86
1012 - BB / ICMS Desoneração	10.737,38	11.119,25



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2012

Consolidado

1013 - BB / ITR	862,65	6.174,27
1014 - BB / Fundo Especial Lei	506,58	18.254,84
1015 - Santander S.A. / Arrecadação	0,00	0,00
1023 - BB / S.N.A.	20.471,51	36.195,87
1026 - CEF / Futuro	0,00	0,00
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5002 - Banco conta Retenção	0,00	0,00
<b>TRANSITORIO</b>	<b>1.047.168,88</b>	<b>709.700,18</b>
1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento	1.047.168,88	709.700,18
<b>VALORES DE TERCEIROS</b>	<b>12.655,63</b>	<b>13.609,69</b>
2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98	4.362,45	4.204,38
2314 - BB / Caução Rafra - cv 12/07	2.825,59	2.723,21
2374 - BB / Caução A A Romeiro cv 028/10	0,00	1.497,36
2384 - BB / Caução Rafra - c 08/11	2.403,95	2.279,05
2386 - BB / Caução Rafra - c 10/11	3.063,64	2.905,69
<b>VINCULADA</b>	<b>2.801.170,79</b>	<b>1.588.827,83</b>
1018 - BB / CEX	27.462,13	20.750,23
1021 - BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes	615,26	575,80
2003 - CEF / Sutaco 90	44,90	44,90
2004 - BB / F.M.A.S.	65,53	95,41
2018 - CEF SUTACO 10	13,63	13,63
2037 - BB / Agricultura	439,53	410,97
2091 - BB / SSEIAA Agricultura	0,01	0,00
2109 - BB / Pavimentação	0,00	31,80
2115 - BB / FMDCA	34.013,71	112.193,56
2120 - BB / Saúde Gestão Plena do Estado	0,00	0,00
2125 - BB / PCM Prog.Com.V.Franco	9.524,19	8.905,27
2126 - BB / Proteção Social Especial	6.356,90	208,45
2127 - BB / Vigilância Sanitária	542,58	4.372,34
2135 - BB / Proteção Social Básica	13.558,33	15.379,29
2138 - BB / CIDE	43.486,69	28,25
2173 - BB / AIDS	658,26	634,41
2204 - BB / Piso Trans. Méd. Complexid.	0,00	194,86
2205 - BB / Piso de Alta Complexidade	0,00	87,98
2214 - BB / Bolsa Família	0,00	24.554,06
2216 - BB / AFB - Assist. Farmac. Básica	124,27	759,00



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2012

Consolidado

2251 - BB / Saúde Custeio Medicamentos - INVESTIMENTO UBS	122.203,38	0,00
2266 - CEF / PAB/PACS/PSF/INC B.	0,00	0,33
2267 - CEF / Vigilância em Saúde	0,00	102,03
2276 - CEF / AFB - Assist. Farm. Básica	0,00	47.872,31
2283 - BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE	5,66	5,66
2284 - BB / PAC - Reforma José Ferreira	0,00	2,00
2285 - BB / Qualisus - Saúde	0,00	1.360,15
2289 - BB / PETI SSE	0,00	3.495,41
2306 - BB / Esporte Radical	69.478,99	64.964,00
2325 - BB / Reforma Centro de Saúde	0,00	2,00
2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito	101.448,78	83.273,63
2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto	10.237,79	9.866,84
2329 - BB / Asfalto	1.974,15	1.902,62
2332 - CEF / Perfuração de Poço	927,38	927,38
2334 - BB / Progr. Coop. Escola 2º Morada	1.255,64	61.581,52
2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente	3.457,21	2.864,22
2347 - BB / Construção Conv. Idoso	0,00	0,00
2351 - BB / Piso Básico Trânsito 2	0,00	266,04
2352 - CEF / Plano Habitacional	0,00	0,00
2353 - BB / Calçada da Fepasa	15.619,62	12.377,43
2355 - CEF / Obras Centro Lazer Albertina	0,00	0,00
2356 - CEF / Obras guias, sarj. pavimentação S. Francisco	0,00	13.087,14
2360 - CEF / FNS PACTO 2	88.526,56	236,77
2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica 2	8.270,50	43.160,83
2362 - CEF / FNS Qualisus/PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	285.947,18	70.066,66
2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde	19.871,98	3.265,61
2369 - BB / Projeto Complem. Renda Cidadã	0,00	2,00
2372 - BB / CEFEM	655.106,34	59.320,75
2373 - BB / Royalties	36.482,02	16.846,89
2376 - BB / Fehidro - Plano de Perdas	0,00	606,74
2379 - CEF / Fundo de Previdência	176.768,70	134.808,60
2380 - BB / Aquisição de Equipamentos - Saúde	0,00	5.483,29
2381 - CEF / Ministério Tecnologia	63.721,11	102.996,59
2382 - BB / Aq. Equip. Informática TA 02/2010	0,00	12.572,08
2387 - BB / Reforma Cel. Tobias	33.264,20	275.631,68
2388 - BB / Praça do Idoso	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2012

Consolidado

2389 - CEF / Academia Ar Livre	0,00	48.835,41
2390 - BB / FMS Qualisus	250.047,52	68.098,32
2391 - BB / Infra Núcleo Habitacional Descalvado C	0,00	83,21
2392 - CEF / Aquisição Implementos Agrícolas	0,00	0,00
2393 - BB / FMAS Bolsa Família	24.851,23	10.592,47
2394 - BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade	840,97	6.066,30
2395 - BB / FMAS Piso de Alta Complexidade	0,00	2.969,55
2396 - BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade	0,00	2.328,52
2397 - BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola	186.979,37	124.356,65
2399 - BB / Conclusão Centro Convivência Idoso Sta Cruz	1.233,88	60.076,29
2400 - BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3	119,85	25.200,00
2401 - BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico	5.802,74	22.031,70
2402 - CEF / Revitalização Praça do Lago	0,01	0,00
2403 - CEF / Construção Centro de Zoonoses	0,00	0,00
2404 - CEF / Quadra Poliesportiva C.L. Jd. Albertina	0,00	0,00
2405 - BB / FMAS IGD SUAS	8.372,23	0,00
2406 - BB / Controle Natalidade Caes e Gatos	0,00	0,00
2407 - BB / Aquisição Equip.Hospitalar Pronto Atendimento	42.212,64	0,00
2408 - CEF / Caminho da Escola - Ônibus	0,00	0,00
2409 - BB / Infraestrutura S. Francisco II - conta 2	6.797,30	0,00
2410 - BB / Infraestrutura S. Francisco II	8.052,86	0,00
2411 - BB / Infraestrutura R. Projetada	120.436,09	0,00
2412 - CEF / Aquisição triturador galhos,coletor,caminhao	0,00	0,00
2413 - CEF / FMS Aquisição Equipamentos Odontológicos	5.527,45	0,00
2414 - CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz - conta 1	18.638,19	0,00
2415 - CEF / Incentivo Custeio de CAPS	22.298,10	0,00
2416 - BB / Recapeamento Santa Cruz	1.300,83	0,00
2417 - CEF / FMS Req. UBS-ampliação São Sebastião - c 2	18.638,19	0,00
2418 - BB / Fehidro Plano Diretor Macrorenagem Urbana	1.771,85	0,00
2419 - BB / FMAS PFMC	39.482,35	0,00
2420 - BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua	16.521,99	0,00
2421 - BB / Hortaliçmento	23.435,15	0,00
2422 - BB / FMAS Piso Básico Volante III	9.069,91	0,00
2423 - BB / Aquisição Unidade Móvel de Saúde	76.662,30	0,00
2424 - BB / Casa do Mel	80.604,68	0,00
<b>Total</b>	<b>8.090.704,50</b>	<b>5.577.998,38</b>



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2012**

Consolidado

**TOTAL GERAL**

**17.693.405,50**

**94.837.716,01**

---

DR. LUÍS ANTÔNIO PANONE  
Prefeito Municipal

---

WILSON SCATOLINI  
Secretário de Finanças

---

ANTONIO APARECIDO RISCHINI  
CONTADOR