



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Outubro 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	67.733.320,00	61.574.401,57	7.200.079,11	(3.855,35)	7.196.223,76	68.770.625,33	12.509.705,67
<b>1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	9.531.350,00	7.942.750,00	7.039.734,43	454.402,78		454.402,78	7.494.137,21	2.037.212,79
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	8.586.350,00	7.155.280,00	6.426.464,40	436.603,34		436.603,34	6.863.067,74	1.723.282,26
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	4.736.350,00	3.946.950,00	4.049.581,65	160.827,09		160.827,09	4.210.408,74	525.941,26
1 1.1.1.2.02.00.00	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	2.925.000,00	2.437.500,00	2.454.216,95	33.638,07		33.638,07	2.487.855,02	437.144,98
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.300.000,00	1.083.330,00	685.115,37	73.821,93		73.821,93	758.937,30	541.062,70
2 1.1.1.2.04.30.00	Retido nas fontes - trabalho	1.300.000,00	1.083.330,00	685.115,37	73.821,93		73.821,93	758.937,30	541.062,70
3 1.1.1.2.08.00.00	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sobre imóveis	511.350,00	426.120,00	910.249,33	53.367,09		53.367,09	963.616,42	(452.266,42)
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	3.850.000,00	3.208.330,00	2.376.882,75	275.776,25		275.776,25	2.652.659,00	1.197.341,00
4 1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	3.850.000,00	3.208.330,00	2.376.882,75	275.776,25		275.776,25	2.652.659,00	1.197.341,00
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	934.500,00	778.720,00	613.270,03	17.799,44		17.799,44	631.069,47	303.430,53
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	565.950,00	471.610,00	243.443,76	7.566,56		7.566,56	251.010,32	314.939,68
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	71.750,00	36.467,54	625,42		625,42	37.092,96	49.007,04
1.1.2.1.20.00.00	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR	422.100,00	351.740,00	188.266,21	4.944,51		4.944,51	193.210,72	228.889,28
6 1.1.2.1.25.00.00	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indústrias e prestadoras de servi	283.500,00	236.250,00	146.482,46	1.328,36		1.328,36	147.810,82	135.689,18
7 1.1.2.1.26.00.00	Taxa de publicidade comercial	57.750,00	48.120,00	18.345,98	769,60		769,60	19.115,58	38.634,42
8 1.1.2.1.29.00.00	Taxa de licença para execução de obras	80.850,00	67.370,00	23.437,77	2.846,55		2.846,55	26.284,32	54.565,68
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	48.120,00	18.710,01	1.996,63		1.996,63	20.706,64	37.043,36
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	368.550,00	307.110,00	369.826,27	10.232,88		10.232,88	380.059,15	(11.509,15)
1.1.2.2.12.00.00	Emolumentos e custas processuais administrativas	91.350,00	76.120,00	48.778,23	5.228,14		5.228,14	54.006,37	37.343,63
10 1.1.2.2.12.00.01	Taxa de Expediente	91.350,00	76.120,00	48.778,23	5.228,14		5.228,14	54.006,37	37.343,63
11 1.1.2.2.90.00.00	Taxa de limpeza pública	103.950,00	86.620,00	655,57	8,72		8,72	664,29	103.285,71
1.1.2.2.99.00.00	Outras taxas pela prestação de serviços	173.250,00	144.370,00	320.392,47	4.996,02		4.996,02	325.388,49	(152.138,49)
12 1.1.2.2.99.00.01	Taxa de Conservação e Calçamento	69.300,00	57.750,00	24,92	3,42		3,42	28,34	69.271,66
13 1.1.2.2.99.00.02	Taxa de Coleta de Lixo	103.950,00	86.620,00	320.367,55	4.992,60		4.992,60	325.360,15	(221.410,15)
1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.500,00	8.750,00						10.500,00
1.1.3.0.04.00.00	Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares	10.500,00	8.750,00						10.500,00
14 1.1.3.0.04.00.01	Contr.de Melhoria p/Pavim.e Obras Complementares-Recanto dos Ipês	10.500,00	8.750,00						10.500,00
<b>1.2.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	42.000,00	34.980,00	30.262,20	3.415,60		3.415,60	33.677,80	8.322,20
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	42.000,00	34.980,00	30.262,20	3.415,60		3.415,60	33.677,80	8.322,20
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	42.000,00	34.980,00	30.262,20	3.415,60		3.415,60	33.677,80	8.322,20



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Outubro 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			3.877,02	430,78		430,78	4.307,80	(4.307,80)
15	1.2.1.0.29.03.00	13.000,00	10.830,00	11.238,42	1.277,02		1.277,02	12.515,44	484,56
16	1.2.1.0.29.05.00	8.000,00	6.660,00						8.000,00
117	1.2.1.0.29.07.00			3.877,02	430,78		430,78	4.307,80	(4.307,80)
17	1.2.1.0.29.09.00	13.000,00	10.830,00	11.269,74	1.277,02		1.277,02	12.546,76	453,24
18	1.2.1.0.29.11.00	8.000,00	6.660,00						8.000,00
	<b>1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>893.475,00</b>	<b>744.530,00</b>	<b>212.867,82</b>	<b>21.828,25</b>		<b>21.828,25</b>	<b>234.696,07</b>	<b>658.778,93</b>
	1.3.1.0.00.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	12.600,00	10.500,00	7.819,79	960,35		960,35	8.780,14	3.819,86
	1.3.1.1.00.00.00 ALUGUÉIS	12.600,00	10.500,00	7.819,79	960,35		960,35	8.780,14	3.819,86
19	1.3.1.1.01.00.00 Aluguéis de imóveis urbanos	12.600,00	10.500,00	7.819,79	960,35		960,35	8.780,14	3.819,86
	1.3.2.0.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	859.875,00	716.530,00	198.068,45	20.748,78		20.748,78	218.817,23	641.057,77
	1.3.2.5.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	821.550,00	684.600,00	194.608,60	20.483,36		20.483,36	215.091,96	606.458,04
	1.3.2.5.01.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	454.050,00	378.350,00	136.955,40	17.540,91		17.540,91	154.496,31	299.553,69
21	1.3.2.5.01.01.00 Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e royalties	5.000,00	4.160,00	1.197,04	127,08		127,08	1.324,12	3.675,88
20	1.3.2.5.01.02.00 Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e fundeb	213.780,00	178.150,00	39.843,05	3.529,29		3.529,29	43.372,34	170.407,66
	1.3.2.5.01.03.00 Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e fundo de saúde	26.775,00	22.310,00	12.213,49	1.682,84		1.682,84	13.896,33	12.878,67
22	1.3.2.5.01.03.01 Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro	26.775,00	22.310,00	12.213,49	1.682,84		1.682,84	13.896,33	12.878,67
23	1.3.2.5.01.05.00 Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e manutenção e desenvolvimento	52.500,00	43.750,00	1.314,44	27,01		27,01	1.341,45	51.158,55
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	1.310,00	771,96	94,52		94,52	866,48	708,52
	1.3.2.5.01.10.00 Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e fundo nacional de assistência								
25	1.3.2.5.01.10.01 Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)	6.020,00	5.010,00	2.705,22	390,81		390,81	3.096,03	2.923,97
	1.3.2.5.01.99.00 Receita de remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados	148.400,00	123.660,00	78.910,20	11.689,36		11.689,36	90.599,56	57.800,44
26	1.3.2.5.01.99.01 Remuneração de Outros Depósitos Bancarios Vinc. COMUCRA (Fonte 06 - outras fontes de recursos)	8.400,00	7.000,00	3.139,23	164,30		164,30	3.303,53	5.096,47
27	1.3.2.5.01.99.02 Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tesouro)	140.000,00	116.660,00	75.770,97	11.525,06		11.525,06	87.296,03	52.703,97
	1.3.2.5.02.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	367.500,00	306.250,00	57.653,20	2.942,45		2.942,45	60.595,65	306.904,35
28	1.3.2.5.02.99.00 Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	367.500,00	306.250,00	57.653,20	2.942,45		2.942,45	60.595,65	306.904,35
	1.3.2.8.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	38.325,00	31.930,00	3.459,85	265,42		265,42	3.725,27	34.599,73
29	1.3.2.8.20.00.00 Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda variável	38.325,00	31.930,00	3.459,85	265,42		265,42	3.725,27	34.599,73
	1.3.9.0.00.00.00 Outras receitas patrimoniais	21.000,00	17.500,00	6.979,58	119,12		119,12	7.098,70	13.901,30
30	1.3.9.0.00.00.01 Aluguéis de Máquinas e Veículos	21.000,00	17.500,00	6.979,58	119,12		119,12	7.098,70	13.901,30
	<b>1.4.0.0.00.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA</b>								



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2012

Consolidado

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
<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	1.996.220,00	1.701.596,12	238.909,90	(2.791,91)	236.117,99	1.937.714,11	457.785,89
1.6.0.0.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	86.100,00	71.750,00	31.628,66	3.871,94		3.871,94	35.500,60	50.599,40
31 1.6.0.0.03.01.00	Serviços de transporte rodoviário	86.100,00	71.750,00	31.628,66	3.871,94		3.871,94	35.500,60	50.599,40
1.6.0.0.10.00.00	Serviços de informações estatísticas								
1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.250,00	4.370,00	995,00				995,00	4.255,00
32 1.6.0.0.13.02.00	Serviços de venda de editais	5.250,00	4.370,00	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	40.540,00	24.888,56	7.078,28		7.078,28	31.966,84	16.683,16
1.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	1.450.000,00	1.208.330,00	1.063.539,54	149.093,08	(1.861,26)	147.231,82	1.210.771,36	239.228,64
34 1.6.0.0.41.00.01	Serviços e Consumo de Agua	1.450.000,00	1.208.330,00	1.063.539,54	149.093,08	(1.861,26)	147.231,82	1.210.771,36	239.228,64
1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	690.000,00	575.000,00	522.929,25	72.875,68	(930,65)	71.945,03	594.874,28	95.125,72
35 1.6.0.0.42.00.01	Serviços de Utilização de Esgotos	690.000,00	575.000,00	522.929,25	72.875,68	(930,65)	71.945,03	594.874,28	95.125,72
36 1.6.0.0.46.00.00	Serviços de cemitério	46.200,00	38.500,00	23.173,76	2.048,09		2.048,09	25.221,85	20.978,15
1.6.0.0.99.00.00	Outros serviços	69.300,00	57.730,00	34.441,35	3.942,83		3.942,83	38.384,18	30.915,82
37 1.6.0.0.99.00.01	Serviços de Ligação de Agua	34.150,00	28.450,00	20.657,62	2.545,94		2.545,94	23.203,56	10.946,44
38 1.6.0.0.99.00.02	Serviços de Ligação de Esgoto	34.150,00	28.450,00	12.360,50	1.372,62		1.372,62	13.733,12	20.416,88
39 1.6.0.0.99.00.03	Serviços de Análise e Emissão de Licenças Ambientais	1.000,00	830,00	1.423,23	24,27		24,27	1.447,50	(447,50)
<b>1.7.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	65.766.505,00	54.805.310,00	50.405.091,80	6.208.442,69		6.208.442,69	56.613.534,49	9.152.970,51
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	64.795.755,00	53.996.370,00	49.924.378,95	5.997.348,86		5.997.348,86	55.921.727,81	8.874.027,19
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	22.016.605,00	18.347.090,00	16.059.624,94	1.835.119,40		1.835.119,40	17.894.744,34	4.121.860,66
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	15.708.005,00	13.089.990,00	11.141.097,93	1.223.273,67		1.223.273,67	12.364.371,60	3.343.633,40
40 1.7.2.1.01.02.00	Cota-parte fundo de participação dos municípios	15.500.000,00	12.916.660,00	10.890.227,73	971.624,49		971.624,49	11.861.852,22	3.638.147,78
41 1.7.2.1.01.05.00	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural	208.005,00	173.330,00	250.870,20	251.649,18		251.649,18	502.519,38	(294.514,38)
1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	888.000,00	740.000,00	688.260,52	82.361,06		82.361,06	770.621,58	117.378,42
42 1.7.2.1.22.20.00	Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem	693.000,00	577.500,00	502.684,55	61.336,74		61.336,74	564.021,29	128.978,71
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	12.500,00	16.706,08	1.852,90		1.852,90	18.558,98	(3.558,98)
44 1.7.2.1.22.70.00	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep	180.000,00	150.000,00	168.869,89	19.171,42		19.171,42	188.041,31	(8.041,31)
1.7.2.1.33.00.00	Transferência de recursos do sistema único de saúde - sus - repasse fundo a fundo	2.869.200,00	2.390.980,00	2.308.695,69	312.563,89		312.563,89	2.621.259,58	247.940,42
45 1.7.2.1.33.00.01	Pab	661.000,00	550.830,00	475.326,00	54.635,00		54.635,00	529.961,00	131.039,00
46 1.7.2.1.33.00.02	Pacs	553.600,00	461.330,00	396.981,00	47.034,00		47.034,00	444.015,00	109.585,00
47 1.7.2.1.33.00.03	Psf	466.200,00	388.500,00	505.810,00	74.170,00		74.170,00	579.980,00	(113.780,00)
48 1.7.2.1.33.00.04	Incentivo Bucal	135.000,00	112.500,00	116.550,00	13.380,00		13.380,00	129.930,00	5.070,00



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Ficha Código	Especificação	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)	
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total		
49	1.7.2.1.33.00.05	Vigilância em Saúde (Fonte 05 - Transferências e Convenios Federais Vinculados)	106.000,00	88.330,00	67.405,79	23.615,29		23.615,29	91.021,08	14.978,92
50	1.7.2.1.33.00.06	Assistência Farmacêutica Básica	94.200,00	78.500,00	70.608,24	7.845,36		7.845,36	78.453,60	15.746,40
51	1.7.2.1.33.00.07	Pacto pela Saúde	556.000,00	463.330,00	497.602,48	51.884,24		51.884,24	549.486,72	6.513,28
52	1.7.2.1.33.00.08	Qualisus	297.200,00	247.660,00	156.312,18	40.000,00		40.000,00	196.312,18	100.887,82
120	1.7.2.1.33.00.10	CAPSI - Inc.Dest.Custeio dos Centros de Atenção Psicossocial			20.000,00				20.000,00	(20.000,00)
121	1.7.2.1.33.00.11	Incentivo a Formação de Agentes Comunitários de Saúde			2.100,00				2.100,00	(2.100,00)
	1.7.2.1.34.00.00	Transferência de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas	239.000,00	199.150,00	176.594,76	6.300,00		6.300,00	182.894,76	56.105,24
53	1.7.2.1.34.00.02	Piso Básico Transição - Creche e Assef/Idoso	115.000,00	95.830,00	56.700,00	6.300,00		6.300,00	63.000,00	52.000,00
54	1.7.2.1.34.00.03	Piso de Transição Média Complexidade	35.000,00	29.160,00	20.250,00				20.250,00	14.750,00
55	1.7.2.1.34.00.04	Piso de Alta Complexidade	32.000,00	26.660,00	11.680,00				11.680,00	20.320,00
56	1.7.2.1.34.00.05	Piso Variável de Média Complexidade	27.000,00	22.500,00	56.000,00				56.000,00	(29.000,00)
57	1.7.2.1.34.00.06	Bolsa Família	30.000,00	25.000,00	31.964,76				31.964,76	(1.964,76)
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.039.400,00	1.699.470,00	1.640.781,80	184.572,22		184.572,22	1.825.354,02	214.045,98
58	1.7.2.1.35.01.00	Transferências do salário-educação	1.607.500,00	1.339.580,00	1.330.809,48	141.822,22		141.822,22	1.472.631,70	134.868,30
61	1.7.2.1.35.03.00	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de alimentação escolar - pnae	500,00	410,00						500,00
60	1.7.2.1.35.04.00	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar ç p	71.400,00	59.500,00	35.730,32				35.730,32	35.669,68
	1.7.2.1.35.99.00	Outras transferências diretas do fundo nacional de desenvolvimento da educação - fnde	360.000,00	299.980,00	274.242,00	42.750,00		42.750,00	316.992,00	43.008,00
64	1.7.2.1.35.99.01	Merenda PNAEM - Médio	52.500,00	43.750,00	39.858,00	5.694,00		5.694,00	45.552,00	6.948,00
63	1.7.2.1.35.99.02	Merenda PNAE - Eja	7.500,00	6.250,00	6.048,00	864,00		864,00	6.912,00	588,00
62	1.7.2.1.35.99.03	Merenda PNAEC - Creche	77.900,00	64.910,00	49.788,00	9.220,00		9.220,00	59.008,00	18.892,00
65	1.7.2.1.35.99.04	Merenda PNAEP - Pré Escola	32.900,00	27.410,00	34.614,00	6.410,00		6.410,00	41.024,00	(8.124,00)
114	1.7.2.1.35.99.05	Merenda PNAEF-Fundamental	189.200,00	157.660,00	143.934,00	20.562,00		20.562,00	164.496,00	24.704,00
66	1.7.2.1.36.00.00	Transferência financeira do icms ç desoneração ç l.c. n° 87/96	273.000,00	227.500,00	104.194,24	26.048,56		26.048,56	130.242,80	142.757,20
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	31.079.150,00	25.899.280,00	23.903.729,23	2.919.083,66		2.919.083,66	26.822.812,89	4.256.337,11
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	30.884.900,00	25.737.410,00	23.482.251,58	2.919.083,66		2.919.083,66	26.401.335,24	4.483.564,76
67	1.7.2.2.01.01.00	Cota-parte do icms	27.800.000,00	23.166.660,00	20.262.413,50	2.796.446,66		2.796.446,66	23.058.860,16	4.741.139,84
68	1.7.2.2.01.02.00	Cota-parte do ipva	2.625.000,00	2.187.500,00	2.991.506,71	98.699,02		98.699,02	3.090.205,73	(465.205,73)
69	1.7.2.2.01.04.00	Cota-parte do ipi sobre exportação	241.500,00	201.250,00	159.238,45	19.560,89		19.560,89	178.799,34	62.700,66
70	1.7.2.2.01.13.00	Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico	149.100,00	124.250,00	56.784,69	3.034,87		3.034,87	59.819,56	89.280,44
	1.7.2.2.01.99.00	Outras participações na receita dos estados	69.300,00	57.750,00	12.308,23	1.342,22		1.342,22	13.650,45	55.649,55
71	1.7.2.2.01.99.01	Multas de Trânsito	69.300,00	57.750,00	12.308,23	1.342,22		1.342,22	13.650,45	55.649,55
	1.7.2.2.33.00.00	Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo	194.250,00	161.870,00	421.477,65				421.477,65	(227.227,65)



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
72	1.7.2.2.33.00.01	Qualisus - Estado	194.250,00	161.870,00	157.517,65			157.517,65	36.732,35
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	9.750.000,00	9.961.024,78	1.243.145,80		1.243.145,80	495.829,42
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	9.750.000,00	9.961.024,78	1.243.145,80		1.243.145,80	495.829,42
	1.7.3.0.00.00.00	Transferências de instituições privadas	288.750,00	240.620,00	26.522,12			26.522,12	262.227,88
74	1.7.3.0.00.00.01	Funfdo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente COMUCRA	288.750,00	240.620,00	26.522,12			26.522,12	262.227,88
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	682.000,00	568.320,00	454.190,73	211.093,83		211.093,83	16.715,44
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	682.000,00	568.320,00	454.190,73	211.093,83		211.093,83	16.715,44
	1.7.6.2.02.00.00	Transferências convênios do estado destinadas a programas de educação	537.000,00	447.490,00	280.639,50	175.182,90		175.182,90	81.177,60
75	1.7.6.2.02.00.01	Merenda Escolar - Estado	70.000,00	58.330,00	47.062,50			47.062,50	22.937,50
76	1.7.6.2.02.00.02	Transporte de Alunos - Educação Básica	467.000,00	389.160,00	233.577,00	175.182,90		175.182,90	58.240,10
	1.7.6.2.99.00.00	Outras transferências de convênios do estado	145.000,00	120.830,00	173.551,23	35.910,93		35.910,93	(64.462,16)
77	1.7.6.2.99.00.01	Proteção Social Básica	105.000,00	87.500,00	53.854,92	6.565,82		6.565,82	44.579,26
78	1.7.6.2.99.00.02	Proteçãp Social Especial	40.000,00	33.330,00	47.412,40	6.047,90		6.047,90	(13.460,30)
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			32.283,91	23.297,21		23.297,21	(55.581,12)
	<b>1.9.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	2.651.501,00	2.209.530,00	2.184.849,20	273.079,89	(1.063,44)	272.016,45	2.456.865,65
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	760.550,00	633.750,00	511.005,97	82.601,94	(571,16)	82.030,78	167.513,25
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	147.530,00	122.920,00	105.062,41	21.062,76	(571,16)	20.491,60	21.975,99
79	1.9.1.1.35.00.00	Multas e juros de mora de taxa de fiscalização e vigilância sanitária	1.050,00	870,00					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	30.620,00	31.914,68	9.492,76		9.492,76	(4.657,44)
81	1.9.1.1.40.00.00	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss	29.400,00	24.500,00	24.574,92	3.639,91		3.639,91	1.185,17
82	1.9.1.1.98.00.00	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria	1.050,00	870,00					1.050,00
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	79.280,00	66.060,00	48.572,81	7.930,09	(571,16)	7.358,93	23.348,26
	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	66.060,00	48.572,81	7.930,09	(571,16)	7.358,93	23.348,26
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	557.370,00	464.460,00	401.731,37	61.325,11		61.325,11	94.313,52
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	163.120,00	109.492,35	16.705,14		16.705,14	69.552,51
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	38.500,00	19.421,20	3.974,11		3.974,11	22.804,69
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	1.220,00					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	48.120,00	23.371,52	2.973,89		2.973,89	31.404,59
115	1.9.1.3.98.00.01	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa - Contribuição de Melhoria			488,80			488,80	(488,80)



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
88	1.9.1.3.98.00.03 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	10.500,00	8.750,00	7.626,84	488,38		488,38	8.115,22	2.384,78
87	1.9.1.3.98.00.04 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	47.250,00	39.370,00	15.255,88	2.485,51		2.485,51	17.741,39	29.508,61
	1.9.1.3.99.00.00 Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	256.200,00	213.500,00	249.446,30	37.671,97		37.671,97	287.118,27	(30.918,27)
89	1.9.1.3.99.00.01 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	256.200,00	213.500,00	249.446,30	37.671,97		37.671,97	287.118,27	(30.918,27)
	1.9.1.9.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	55.650,00	46.370,00	4.212,19	214,07		214,07	4.426,26	51.223,74
90	1.9.1.9.10.00.00 Multas previstas na legislação sanitária	1.050,00	870,00						1.050,00
91	1.9.1.9.50.00.00 Multas por auto de infração	29.400,00	24.500,00	1.384,42	65,67		65,67	1.450,09	27.949,91
	1.9.1.9.99.00.00 Outras multas	25.200,00	21.000,00	2.827,77	148,40		148,40	2.976,17	22.223,83
92	1.9.1.9.99.00.01 Multas e Juros de Mora - Casas Populares	2.100,00	1.750,00	2.827,77	148,40		148,40	2.976,17	(876,17)
93	1.9.1.9.99.00.02 Outras Multas	23.100,00	19.250,00						23.100,00
	1.9.2.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.425,00	33.680,00	29.078,52	852,70		852,70	29.931,22	10.493,78
	1.9.2.1.00.00.00 INDENIZAÇÕES	5.775,00	4.810,00						5.775,00
94	1.9.2.1.99.00.00 Outras indenizações	5.775,00	4.810,00						5.775,00
	1.9.2.2.00.00.00 RESTITUIÇÕES	34.650,00	28.870,00	29.078,52	852,70		852,70	29.931,22	4.718,78
95	1.9.2.2.99.00.00 Outras restituições	34.650,00	28.870,00	29.078,52	852,70		852,70	29.931,22	4.718,78
	1.9.3.0.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.795.926,00	1.496.600,00	556.074,52	81.118,14		81.118,14	637.192,66	1.158.733,34
	1.9.3.1.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	976.926,00	814.100,00	242.739,96	31.346,39		31.346,39	274.086,35	702.839,65
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	350.000,00	192.639,98	23.853,21		23.853,21	216.493,19	203.506,81
97	1.9.3.1.13.00.00 Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss	473.976,00	394.980,00	11.781,78	2.768,17		2.768,17	14.549,95	459.426,05
98	1.9.3.1.35.00.00 Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	1.575,00	1.310,00	600,00	30,00		30,00	630,00	945,00
	1.9.3.1.98.00.00 Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	18.375,00	15.310,00	9.507,81	540,58		540,58	10.048,39	8.326,61
99	1.9.3.1.98.00.01 Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	1.575,00	1.310,00	769,73	14,08		14,08	783,81	791,19
100	1.9.3.1.98.00.03 Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	16.800,00	14.000,00	8.738,08	526,50		526,50	9.264,58	7.535,42
	1.9.3.1.99.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	63.000,00	52.500,00	28.210,39	4.154,43		4.154,43	32.364,82	30.635,18
	1.9.3.1.99.01.00 Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal	63.000,00	52.500,00	28.210,39	4.154,43		4.154,43	32.364,82	30.635,18
101	1.9.3.1.99.01.01 Receita da Dívida Ativa das Taxas	63.000,00	52.500,00	28.210,39	4.154,43		4.154,43	32.364,82	30.635,18
	1.9.3.2.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	819.000,00	682.500,00	313.334,56	49.771,75		49.771,75	363.106,31	455.893,69
	1.9.3.2.99.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	819.000,00	682.500,00	313.334,56	49.771,75		49.771,75	363.106,31	455.893,69
102	1.9.3.2.99.01.00 Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	819.000,00	682.500,00	313.334,56	49.771,75		49.771,75	363.106,31	455.893,69
	1.9.9.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	54.600,00	45.500,00	1.088.690,19	108.507,11	(492,28)	108.014,83	1.196.705,02	(1.142.105,02)
	1.9.9.0.99.00.00 Outras receitas	54.600,00	45.500,00	1.088.690,19	108.507,11	(492,28)	108.014,83	1.196.705,02	(1.142.105,02)
103	1.9.9.0.99.00.01 Eventuais	31.500,00	26.250,00	1.005.167,94	89.526,16	(492,28)	89.033,88	1.094.201,82	(1.062.701,82)
104	1.9.9.0.99.00.02 Prestação de Casas Populares	23.100,00	19.250,00	8.862,64	902,67		902,67	9.765,31	13.334,69
124	1.9.9.0.99.00.03 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE			74.659,61	18.078,28		18.078,28	92.737,89	(92.737,89)

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
<b>2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	3.065.970,00	2.554.960,00	3.579.119,95	531.334,38		531.334,38	4.110.454,33	(1.044.484,33)
<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>	11.500,00	9.580,00						11.500,00
2.2.2.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.500,00	9.580,00						11.500,00
105 2.2.2.5.00.00.00	Alienação de imóveis urbanos	11.500,00	9.580,00						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>	3.054.470,00	2.545.380,00	3.579.119,95	531.334,38		531.334,38	4.110.454,33	(1.055.984,33)
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.054.470,00	2.545.380,00	3.579.119,95	531.334,38		531.334,38	4.110.454,33	(1.055.984,33)
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.428.570,00	1.190.470,00	2.479.374,54	450.833,18		450.833,18	2.930.207,72	(1.501.637,72)
106 2.4.7.1.99.00.00	Outras transferências de convênios da união	1.428.570,00	1.190.470,00	2.479.374,54	450.833,18		450.833,18	2.930.207,72	(1.501.637,72)
2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	1.625.900,00	1.354.910,00	1.099.745,41	80.501,20		80.501,20	1.180.246,61	445.653,39
2.4.7.2.99.00.00	Outras transferências de convênios dos estados	1.625.900,00	1.354.910,00	1.099.745,41	80.501,20		80.501,20	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	1.354.910,00	1.099.745,41	80.501,20		80.501,20	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>	(9.346.301,00)	(7.788.570,00)	(6.931.699,23)	(832.805,72)		(832.805,72)	(7.764.504,95)	(1.581.796,05)
<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>	(9.346.301,00)	(7.788.570,00)	(6.931.699,23)	(832.805,72)		(832.805,72)	(7.764.504,95)	(1.581.796,05)
9.7.2.0.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(9.346.301,00)	(7.788.570,00)	(6.931.699,23)	(832.805,72)		(832.805,72)	(7.764.504,95)	(1.581.796,05)
9.7.2.1.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(3.213.001,00)	(2.677.490,00)	(2.249.058,06)	(249.864,42)		(249.864,42)	(2.498.922,48)	(714.078,52)
9.7.2.1.01.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	(3.141.601,00)	(2.617.990,00)	(2.228.219,26)	(244.654,72)		(244.654,72)	(2.472.873,98)	(668.727,02)
108 9.7.2.1.01.02.00	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM	(3.100.000,00)	(2.583.330,00)	(2.178.045,30)	(194.324,89)		(194.324,89)	(2.372.370,19)	(727.629,81)
109 9.7.2.1.01.05.00	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR	(41.601,00)	(34.660,00)	(50.173,96)	(50.329,83)		(50.329,83)	(100.503,79)	58.902,79
110 9.7.2.1.36.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb ICMS DES LC 87/96	(71.400,00)	(59.500,00)	(20.838,80)	(5.209,70)		(5.209,70)	(26.048,50)	(45.351,50)
9.7.2.2.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(6.133.300,00)	(5.111.080,00)	(4.682.641,17)	(582.941,30)		(582.941,30)	(5.265.582,47)	(867.717,53)
9.7.2.2.01.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS ESTADOS	(6.133.300,00)	(5.111.080,00)	(4.682.641,17)	(582.941,30)		(582.941,30)	(5.265.582,47)	(867.717,53)
111 9.7.2.2.01.01.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS	(5.560.000,00)	(4.633.330,00)	(4.052.482,55)	(559.289,31)		(559.289,31)	(4.611.771,86)	(948.228,14)
112 9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA	(525.000,00)	(437.500,00)	(598.310,89)	(19.739,81)		(19.739,81)	(618.050,70)	93.050,70
113 9.7.2.2.01.04.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO	(48.300,00)	(40.250,00)	(31.847,73)	(3.912,18)		(3.912,18)	(35.759,91)	(12.540,09)
<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 2012**

Consolidado

---

**TOTAL ORÇAMENTÁRIO**

75.000.000,00

62.499.710,00

58.221.822,29

6.898.607,77

(3.855,35)

6.894.752,42

65.116.574,71

9.883.425,29

---





## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Outubro 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	1.649.841,10	190.370,55		190.370,55	1.840.211,65
112203		FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1.972,76	156,02		156,02	2.128,78
112403		I.N.S.S. Pessoa Jurídica	297.002,73	26.492,54		26.492,54	323.495,27
112404		INSS - P.Física - Prefeitura Municipal de Descalvado	5.219,53	4.382,02		4.382,02	9.601,55
122214		Pensão Alimentícia	82.440,94	8.213,24		8.213,24	90.654,18
152203		SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	542.976,47	61.698,50		61.698,50	604.674,97
162204		Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	10.425,31	1.182,86		1.182,86	11.608,17
162216		Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	13.210,00	976,00		976,00	14.186,00
162224		Contribuição Sindical Atual	39.139,67	0,00		0,00	39.139,67
172213		Indiana Seguros S.A.	1.080,07	115,57		115,57	1.195,64
172244		Bradesco Seguros S.A.	8.336,49	929,25		929,25	9.265,74
182219		Empréstimo Caixa Econômica Federal	129.687,38	28.049,51		28.049,51	157.736,89
182237		Banco do Brasil S.A.	353.492,23	28.292,53		28.292,53	381.784,76
182250		Convênio Banco Banespa - Empréstimos	668.489,00	88.503,55		88.503,55	756.992,55
191101		Salario Familia	13.400,74	2.015,16		2.015,16	15.415,90
191129		Salario Maternidade	59.689,83	4.906,89		4.906,89	64.596,72
192129		Ação Judicial	2.180,12	1.145,42		1.145,42	3.325,54
192206		Cesta Básica	218.622,74	27.362,67		27.362,67	245.985,41
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	165.385,93	17.284,85		17.284,85	182.670,78
192256		M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	185.800,17	21.421,00		21.421,00	207.221,17
192260		AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	5.070,42	563,38		563,38	5.633,80
192263		Farmácia Descalvado Comércio de Medicamentos Ltda-ME	30,09	0,00		0,00	30,09
192304		Honorários	26.872,81	2.778,68		2.778,68	29.651,49
192310		IRENO & PAIVA MERCEARIA LTDA	197,39	0,00		0,00	197,39
412104		Caução Quadrante	136,58	10,19		10,19	146,77
412129		Caução Raфра Construtora Ltda - Convite 012/07	88,46	6,60		6,60	95,06
412197		Caução Raфра Construtora Ltda-Convite 008/11	101,04	11,90		11,90	112,94
412199		Caução Raфра Construtora Ltda - Convite 010/11	127,54	15,17		15,17	142,71
440002		Programa Dinheiro Direto na Escola	1.197,40	0,00		0,00	1.197,40
440003		EE Parque Morada do Sol II	201.657,87	6,22		6,22	201.664,09
440004		EMEF Coronel Tobias	1.224.498,05	152,33		152,33	1.224.650,38
991201		Câmara Municipal de Descalvado	1.377.750,01	153.083,33		153.083,33	1.530.833,34
<b>Total Grupo Contábil</b>			<b>7.305.684,21</b>	<b>670.125,93</b>	<b>0,00</b>	<b>670.125,93</b>	<b>7.975.810,14</b>



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

Consolidado

---

**TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO**

**7.305.684,21**

**670.125,93**

**0,00**

**670.125,93**

**7.975.810,14**



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Outubro 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>323.676,10</b>	<b>0,00</b>
3001 - CEF / Banco Camara Municipal	323.676,10	0,00
<b>CAIXA</b>	<b>19.438,06</b>	<b>36.193,32</b>
5001 - Caixa	19.438,06	36.193,32
5004 - Tesouraria conta Arrecadação	0,00	0,00
<b>ESPECIAL</b>	<b>3.282.875,88</b>	<b>2.025.565,51</b>
2017 - BB / Senai	63,84	61,84
2062 - BB / Merenda Escolar	0,00	0,34
2140 - Santander S.A. / AEF	1.000,39	967,99
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental	0,00	47,93
2178 - BB / PEJA	0,51	0,51
2228 - BB / FUNDEB	1.672.547,35	617.075,05
2229 - CEF / PNATE	32.669,79	49.645,30
2230 - CEF / Salário Educação	1.405.764,05	1.232.750,88
2235 - CEF / AMEB	35.529,72	23.193,21
2297 - CEF / Merenda	126.201,35	64.557,91
2302 - BB / Parcela Diferida Fundeb	0,00	0,00
2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	1.204,52	5,43
2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado	7.426,97	3.954,36
2341 - BB / Alimentação Escolar Estado	441,28	33.279,48
2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia	0,00	0,00
2398 - BB / PNTE	26,11	25,28
<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.142.434,83</b>	<b>1.204.101,85</b>
1003 - BB / Movimento	598.270,62	144.302,39
1004 - CEF / Movimento	110.794,71	143.361,57
1006 - CEF / Arrecadação	16.538,24	467.673,81
1008 - Santander S.A. / IPVA	444,47	661,54
1009 - BB / IPVA	4.235,23	126,03
1010 - BB / Arrecadação	12.546,20	10.574,56
1011 - BB / FPM	71.874,84	365.430,86
1012 - BB / ICMS Desoneração	181,80	11.119,25
1013 - BB / ITR	169.972,82	6.174,27



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

1014 - BB / Fundo Especial Lei	18.788,77	18.254,84
1015 - Santander S.A. / Arrecadação	96.785,76	0,00
1023 - BB / S.N.A.	32.021,78	36.195,87
1025 - BB / FUTURO	9.979,59	226,86
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>18.933,18</b>	<b>709.700,18</b>
1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento	18.933,18	709.700,18
<b>VALORES DE TERCEIROS</b>	<b>12.565,95</b>	<b>13.609,69</b>
2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98	4.340,96	4.204,38
2314 - BB / Caução Rafra - cv 12/07	2.811,67	2.723,21
2374 - BB / Caução A A Romeiro cv 028/10	0,00	1.497,36
2384 - BB / Caução Rafra - c 08/11	2.380,09	2.279,05
2386 - BB / Caução Rafra - c 10/11	3.033,23	2.905,69
<b>VINCULADA</b>	<b>3.030.855,50</b>	<b>1.588.827,83</b>
1018 - BB / CEX	795,02	20.750,23
1021 - BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes	608,87	575,80
2003 - CEF / Sutaco 90	44,90	44,90
2004 - BB / F.M.A.S.	11,39	95,41
2018 - CEF SUTACO 10	13,63	13,63
2037 - BB / Agricultura	434,83	410,97
2091 - BB / SSEIAA Agricultura	0,00	0,00
2109 - BB / Pavimentação	0,00	31,80
2115 - BB / FMDCA	42.814,47	112.193,56
2120 - BB / Saúde Gestão Plena do Estado	0,00	0,00
2125 - BB / PCM Prog.Com.V.Franco	9.422,33	8.905,27
2126 - BB / Proteção Social Especial	17.354,69	208,45
2127 - BB / Vigilância Sanitária	696,14	4.372,34
2135 - BB / Proteção Social Básica	17.546,63	15.379,29
2138 - BB / CIDE	40.278,04	28,25
2173 - BB / AIDS	655,02	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	3,97	24.554,06
2216 - BB / AFB - Assist. Farmac. Básica	123,65	759,00



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

2251 - BB / Saúde Custeio Medicamentos - INVESTIMENTO UBS	120.000,00	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	68.735,95	64.964,00
2325 - BB / Reforma Centro de Saúde	0,00	2,00
2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito	98.455,24	83.273,63
2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto	10.187,38	9.866,84
2329 - BB / Asfalto	1.964,43	1.902,62
2332 - CEF / Perfuração de Poço	927,38	927,38
2334 - BB / Progr. Coop. Escola 2º Morada	1.243,17	61.581,52
2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente	3.445,92	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	15.542,71	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	90.936,58	236,77
2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica 2	442,68	43.160,83
2362 - CEF / FNS Qualisus/PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	250.973,27	70.066,66
2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde	13.914,21	3.265,61
2369 - BB / Projeto Complem. Renda Cidadã	0,00	2,00
2372 - BB / CEFEM	531.061,60	59.320,75
2373 - BB / Royalties	32.677,89	16.846,89
2376 - BB / Fehidro - Plano de Perdas	619,29	606,74
2379 - CEF / Fundo de Previdência	169.066,34	134.808,60
2380 - BB / Aquisição de Equipamentos - Saúde	5.531,65	5.483,29
2381 - CEF / Ministério Tecnologia	77.293,59	102.996,59
2382 - BB / Aq. Equip. Informática TA 02/2010	0,00	12.572,08
2387 - BB / Reforma Cel. Tobias	32.938,63	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 Outubro de 2012

Consolidado

2389 - CEF / Academia Ar Livre	0,00	48.835,41
2390 - BB / FMS Qualisus	422.897,68	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	21.755,02	10.592,47
2394 - BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade	9.590,69	6.066,30
2395 - BB / FMAS Piso de Alta Complexidade	1.671,32	2.969,55
2396 - BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade	2.581,35	2.328,52
2397 - BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola	247.256,70	124.356,65
2399 - BB / Conclusão Centro Convivência Idoso Sta Cruz	1.227,80	60.076,29
2400 - BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3	5.129,99	25.200,00
2401 - BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico	5.774,17	22.031,70
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
2405 - BB / FMAS IGD SUAS	7.587,02	0,00
2406 - BB / Controle Natalidade Caes e Gatos	5.567,91	0,00
2407 - BB / Aquisição Equip.Hospitalar Pronto Atendimento	51.457,99	0,00
2408 - CEF / Caminho da Escola - Ônibus	0,00	0,00
2409 - BB / Infraestrutura S. Francisco II - conta 2	261.822,37	0,00
2410 - BB / Infraestrutura S. Francisco II	7.804,47	0,00
2411 - BB / Infraestrutura R. Projetada	119.096,26	0,00
2412 - CEF / Aquisição triturador galhos,coletor,caminhao	6.300,00	0,00
2413 - CEF / FMS Aquisição Equipamentos Odontológicos	5.509,11	0,00
2414 - CEF / FMS Requalificação de UBS - ampliação	18.576,36	0,00
2415 - CEF / Incentivo Custeio de CAPS	22.224,13	0,00
2416 - BB / Recapeamento Santa Cruz	1.295,54	0,00
2417 - CEF / FMS Requalificação de UBS-ampliação conta 2	18.576,36	0,00
2418 - BB / Fehidro Plano Diretor Macro drenagem Urbana	96,89	0,00
2419 - BB / FMAS PFMC	39.330,33	0,00
2420 - BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua	6.958,89	0,00
2421 - BB / Hortaliçmento	0,00	0,00
2422 - BB / FMAS Piso Básico Volante III	9.000,00	0,00
2423 - BB / Aquisição Unidade Móvel de Saúde	75.000,00	0,00
2424 - BB / Casa do Mel	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>7.830.779,50</b>	<b>5.577.998,38</b>



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

Consolidado

**TOTAL GERAL**

**15.395.657,85**

**78.670.383,23**

---

DR. LUÍS ANTÔNIO PANONE  
Prefeito Municipal

---

WILSON SCATOLINI  
Secretário de Finanças

---

ANTONIO APARECIDO RISCHINI  
CONTADOR