



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2013

Consolidado

| Ficha Código | Especificacao | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | Orçado-Arrec) |
|-------------------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | |
| 1.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 92.152.800,00 | 30.717.448,00 | 26.169.344,91 | 7.929.278,27 | (1.469,83) | 7.927.808,44 | 34.097.153,35 | 58.055.646,65 |
| 1.1.0.0.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 11.205.000,00 | 3.734.984,00 | 3.225.721,82 | 756.133,83 | (1.310,16) | 754.823,67 | 3.980.545,49 | 7.224.454,51 |
| 1.1.1.0.00.00.00 | IMPOSTOS | 10.400.000,00 | 3.466.660,00 | 2.833.719,54 | 678.888,93 | (1.310,16) | 677.578,77 | 3.511.298,31 | 6.888.701,69 |
| 1.1.1.2.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | 6.900.000,00 | 2.299.996,00 | 2.057.641,89 | 378.769,75 | | 378.769,75 | 2.436.411,64 | 4.463.588,36 |
| 1 1.1.1.2.02.00.00 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana | 3.400.000,00 | 1.133.332,00 | 1.527.320,08 | 279.593,18 | | 279.593,18 | 1.806.913,26 | 1.593.086,74 |
| 1.1.1.2.04.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 2.200.000,00 | 733.332,00 | 291.129,55 | 6.679,77 | | 6.679,77 | 297.809,32 | 1.902.190,68 |
| 2 1.1.1.2.04.31.00 | Retido nas fontes - trabalho | 2.200.000,00 | 733.332,00 | 291.129,55 | 6.679,77 | | 6.679,77 | 297.809,32 | 1.902.190,68 |
| 3 1.1.1.2.08.00.00 | Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sobre imóveis | 1.300.000,00 | 433.332,00 | 239.192,26 | 92.496,80 | | 92.496,80 | 331.689,06 | 968.310,94 |
| 1.1.1.3.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 3.500.000,00 | 1.166.664,00 | 776.077,65 | 300.119,18 | (1.310,16) | 298.809,02 | 1.074.886,67 | 2.425.113,33 |
| 4 1.1.1.3.05.00.00 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | 3.500.000,00 | 1.166.664,00 | 776.077,65 | 300.119,18 | (1.310,16) | 298.809,02 | 1.074.886,67 | 2.425.113,33 |
| 1.1.2.0.00.00.00 | TAXAS | 800.000,00 | 266.660,00 | 391.993,10 | 77.244,90 | | 77.244,90 | 469.238,00 | 330.762,00 |
| 1.1.2.1.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 320.000,00 | 106.664,00 | 144.224,59 | 27.868,93 | | 27.868,93 | 172.093,52 | 147.906,48 |
| 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 | 60.000,00 | 20.000,00 | 18.285,21 | 3.278,23 | | 3.278,23 | 21.563,44 | 38.436,56 |
| 1.1.2.1.20.00.00 | TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR | 230.000,00 | 76.664,00 | 120.394,92 | 21.954,79 | | 21.954,79 | 142.349,71 | 87.650,29 |
| 6 1.1.2.1.25.00.00 | Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indústrias e prestadoras de servi | 160.000,00 | 53.332,00 | 98.186,24 | 14.496,14 | | 14.496,14 | 112.682,38 | 47.317,62 |
| 7 1.1.2.1.26.00.00 | Taxa de publicidade comercial | 40.000,00 | 13.332,00 | 12.073,41 | 1.518,05 | | 1.518,05 | 13.591,46 | 26.408,54 |
| 8 1.1.2.1.29.00.00 | Taxa de licença para execução de obras | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.135,27 | 5.940,60 | | 5.940,60 | 16.075,87 | 13.924,13 |
| 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 | 30.000,00 | 10.000,00 | 5.544,46 | 2.635,91 | | 2.635,91 | 8.180,37 | 21.819,63 |
| 1.1.2.2.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 480.000,00 | 159.996,00 | 247.768,51 | 49.375,97 | | 49.375,97 | 297.144,48 | 182.855,52 |
| 1.1.2.2.12.00.00 | Emolumentos e custas processuais administrativas | 60.000,00 | 20.000,00 | 15.516,61 | 6.191,50 | | 6.191,50 | 21.708,11 | 38.291,89 |
| 10 1.1.2.2.12.00.01 | Taxa de Expediente | 60.000,00 | 20.000,00 | 15.516,61 | 6.191,50 | | 6.191,50 | 21.708,11 | 38.291,89 |
| 11 1.1.2.2.90.00.00 | Taxa de limpeza pública | 10.000,00 | 3.332,00 | 683,76 | 245,45 | | 245,45 | 929,21 | 9.070,79 |
| 1.1.2.2.99.00.00 | Outras taxas pela prestação de serviços | 410.000,00 | 136.664,00 | 231.568,14 | 42.939,02 | | 42.939,02 | 274.507,16 | 135.492,84 |
| 12 1.1.2.2.99.00.01 | Taxa de Conservação e Calçamento | 10.000,00 | 3.332,00 | 5,68 | 4,47 | | 4,47 | 10,15 | 9.989,85 |
| 13 1.1.2.2.99.00.02 | Taxa de Coleta de Lixo | 400.000,00 | 133.332,00 | 231.562,46 | 42.934,55 | | 42.934,55 | 274.497,01 | 125.502,99 |
| 1.1.3.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 5.000,00 | 1.664,00 | 9,18 | | | | 9,18 | 4.990,82 |
| 1.1.3.0.04.00.00 | Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares | 5.000,00 | 1.664,00 | 9,18 | | | | 9,18 | 4.990,82 |
| 14 1.1.3.0.04.00.01 | Contr.de Melhoria p/Pavim.e Obras Complementares-Recanto dos Ipês | 5.000,00 | 1.664,00 | 9,18 | | | | 9,18 | 4.990,82 |
| 1.2.0.0.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 62.000,00 | 20.656,00 | 10.599,44 | 3.236,98 | | 3.236,98 | 13.836,42 | 48.163,58 |
| 1.2.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 62.000,00 | 20.656,00 | 10.599,44 | 3.236,98 | | 3.236,98 | 13.836,42 | 48.163,58 |
| 1.2.1.0.29.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO | 62.000,00 | 20.656,00 | 10.599,44 | 3.236,98 | | 3.236,98 | 13.836,42 | 48.163,58 |



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2013

Consolidado

| Ficha Código | Especificacao | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | Orçado-Arrec) | |
|--------------|-------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | | |
| 116 | 1.2.1.0.29.01.00 | Contribuição patronal para o regime próprio de previdência | 10.000,00 | 3.332,00 | 1.372,47 | 457,49 | | 457,49 | 1.829,96 | 8.170,04 |
| 15 | 1.2.1.0.29.03.00 | Contribuição patronal e inativo civil | 13.000,00 | 4.332,00 | 3.771,23 | 1.161,00 | | 1.161,00 | 4.932,23 | 8.067,77 |
| 16 | 1.2.1.0.29.05.00 | Contribuição patronal e pensionista civil | 8.000,00 | 2.664,00 | | | | | | 8.000,00 |
| 117 | 1.2.1.0.29.07.00 | Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência | 10.000,00 | 3.332,00 | 1.372,47 | 457,49 | | 457,49 | 1.829,96 | 8.170,04 |
| 17 | 1.2.1.0.29.09.00 | Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência | 13.000,00 | 4.332,00 | 4.083,27 | 1.161,00 | | 1.161,00 | 5.244,27 | 7.755,73 |
| 18 | 1.2.1.0.29.11.00 | Contribuições de pensionista para o regime próprio de previdência | 8.000,00 | 2.664,00 | | | | | | 8.000,00 |
| | 1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 378.100,00 | 126.020,00 | 65.556,32 | 22.232,47 | (0,01) | 22.232,46 | 87.788,78 | 290.311,22 |
| | 1.3.1.0.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 10.000,00 | 3.332,00 | 4.237,55 | 1.500,33 | | 1.500,33 | 5.737,88 | 4.262,12 |
| | 1.3.1.1.00.00.00 | ALUGUÉIS | 10.000,00 | 3.332,00 | 4.237,55 | 1.500,33 | | 1.500,33 | 5.737,88 | 4.262,12 |
| 19 | 1.3.1.1.01.00.00 | Aluguéis de imóveis urbanos | 10.000,00 | 3.332,00 | 4.237,55 | 1.500,33 | | 1.500,33 | 5.737,88 | 4.262,12 |
| | 1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 358.100,00 | 119.356,00 | 58.957,62 | 19.975,56 | (0,01) | 19.975,55 | 78.933,17 | 279.166,83 |
| | 1.3.2.5.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 354.100,00 | 118.024,00 | 58.144,69 | 19.690,58 | (0,01) | 19.690,57 | 77.835,26 | 276.264,74 |
| | 1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 264.100,00 | 88.024,00 | 44.295,87 | 15.081,61 | | 15.081,61 | 59.377,48 | 204.722,52 |
| 21 | 1.3.2.5.01.01.00 | Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e royalties | 5.000,00 | 1.664,00 | 297,39 | 156,07 | | 156,07 | 453,46 | 4.546,54 |
| 20 | 1.3.2.5.01.02.00 | Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e fundeb | 61.600,00 | 20.532,00 | 9.251,53 | 5.135,60 | | 5.135,60 | 14.387,13 | 47.212,87 |
| | 1.3.2.5.01.03.00 | Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e fundo de saúde | 15.000,00 | 5.000,00 | 79,34 | | | | 79,34 | 14.920,66 |
| 22 | 1.3.2.5.01.03.01 | Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro | 15.000,00 | 5.000,00 | 79,34 | | | | 79,34 | 14.920,66 |
| 23 | 1.3.2.5.01.05.00 | Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e manutenção e desenvolvimento | 10.000,00 | 3.332,00 | 276,98 | 179,07 | | 179,07 | 456,05 | 9.543,95 |
| 24 | 1.3.2.5.01.09.00 | Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e contribuição de intervenção n | 1.500,00 | 500,00 | | 245,17 | | 245,17 | 245,17 | 1.254,83 |
| | 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) | 3.000,00 | 1.000,00 | 653,19 | 351,17 | | 351,17 | 1.004,36 | 1.995,64 |
| | 1.3.2.5.01.99.00 | Receita de remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados | 168.000,00 | 55.996,00 | 33.737,44 | 9.014,53 | | 9.014,53 | 42.751,97 | 125.248,03 |
| 26 | 1.3.2.5.01.99.01 | Remuneração de Outros Depósitos Bancarios Vinc. COMUCRA (Fonte 06 - outras fontes de recursos) | 68.000,00 | 22.664,00 | 387,80 | 194,56 | | 194,56 | 582,36 | 67.417,64 |
| 27 | 1.3.2.5.01.99.02 | Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tesouro) | 100.000,00 | 33.332,00 | 30.868,95 | 7.643,83 | | 7.643,83 | 38.512,78 | 61.487,22 |
| 125 | 1.3.2.5.01.99.03 | Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude | | | 2.480,69 | 1.176,14 | | 1.176,14 | 3.656,83 | (3.656,83) |
| | 1.3.2.5.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 90.000,00 | 30.000,00 | 13.848,82 | 4.608,97 | (0,01) | 4.608,96 | 18.457,78 | 71.542,22 |
| 28 | 1.3.2.5.02.99.00 | Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados | 90.000,00 | 30.000,00 | 13.848,82 | 4.608,97 | (0,01) | 4.608,96 | 18.457,78 | 71.542,22 |
| | 1.3.2.8.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | 4.000,00 | 1.332,00 | 812,93 | 284,98 | | 284,98 | 1.097,91 | 2.902,09 |
| 29 | 1.3.2.8.20.00.00 | Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda variável | 4.000,00 | 1.332,00 | 812,93 | 284,98 | | 284,98 | 1.097,91 | 2.902,09 |
| | 1.3.9.0.00.00.00 | Outras receitas patrimoniais | 10.000,00 | 3.332,00 | 2.361,15 | 756,58 | | 756,58 | 3.117,73 | 6.882,27 |
| 30 | 1.3.9.0.00.00.01 | Alugueis de Máquinas e Veículos | 10.000,00 | 3.332,00 | 2.361,15 | 756,58 | | 756,58 | 3.117,73 | 6.882,27 |



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2013

Consolidado

| Ficha Código | Especificacao | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | Orçado-Arrec) |
|-------------------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|---------------|
| | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | |
| 1.4.0.0.00.00.00 | RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | | | | | |
| 1.5.0.0.00.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | | |
| 1.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 4.829.300,00 | 1.609.748,00 | 550.743,85 | 193.789,79 | (125,10) | 193.664,69 | 744.408,54 | 4.084.891,46 |
| 1.6.0.0.03.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 50.000,00 | 16.664,00 | 12.287,26 | 4.008,86 | | 4.008,86 | 16.296,12 | 33.703,88 |
| 31 1.6.0.0.03.01.00 | Serviços de transporte rodoviário | 50.000,00 | 16.664,00 | 12.287,26 | 4.008,86 | | 4.008,86 | 16.296,12 | 33.703,88 |
| 1.6.0.0.10.00.00 | Serviços de informações estatísticas | | | | | | | | |
| 1.6.0.0.13.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2.000,00 | 664,00 | | 160,00 | | 160,00 | 160,00 | 1.840,00 |
| 32 1.6.0.0.13.02.00 | Serviços de venda de editais | 2.000,00 | 664,00 | | 160,00 | | 160,00 | 160,00 | 1.840,00 |
| 1.6.0.0.17.00.00 | Serviços agropecuários | | | | | | | | |
| 33 1.6.0.0.17.00.01 | Patrulha Agrícola | 35.000,00 | 11.664,00 | 8.261,90 | 7.492,52 | | 7.492,52 | 15.754,42 | 19.245,58 |
| 1.6.0.0.41.00.00 | Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água | 2.634.700,00 | 878.232,00 | 341.547,83 | 117.633,32 | | 117.633,32 | 459.181,15 | 2.175.518,85 |
| 34 1.6.0.0.41.00.01 | Serviços e Consumo de Água | 2.634.700,00 | 878.232,00 | 341.547,83 | 117.633,32 | | 117.633,32 | 459.181,15 | 2.175.518,85 |
| 1.6.0.0.42.00.00 | Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos | 1.930.600,00 | 643.532,00 | 168.138,22 | 58.404,59 | | 58.404,59 | 226.542,81 | 1.704.057,19 |
| 35 1.6.0.0.42.00.01 | Serviços de Utilização de Esgotos | 1.930.600,00 | 643.532,00 | 168.138,22 | 58.404,59 | | 58.404,59 | 226.542,81 | 1.704.057,19 |
| 36 1.6.0.0.46.00.00 | Serviços de cemitério | 35.000,00 | 11.664,00 | 7.838,76 | 2.540,85 | | 2.540,85 | 10.379,61 | 24.620,39 |
| 1.6.0.0.99.00.00 | Outros serviços | 142.000,00 | 47.328,00 | 12.669,88 | 3.549,65 | (125,10) | 3.424,55 | 16.094,43 | 125.905,57 |
| 37 1.6.0.0.99.00.01 | Serviços de Ligação de Água | 70.000,00 | 23.332,00 | 7.552,85 | 2.032,85 | (62,55) | 1.970,30 | 9.523,15 | 60.476,85 |
| 38 1.6.0.0.99.00.02 | Serviços de Ligação de Esgoto | 70.000,00 | 23.332,00 | 4.227,98 | 1.516,80 | (62,55) | 1.454,25 | 5.682,23 | 64.317,77 |
| 39 1.6.0.0.99.00.03 | Serviços de Análise e Emissão de Licenças Ambientais | 2.000,00 | 664,00 | 889,05 | | | | 889,05 | 1.110,95 |
| 1.7.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 74.122.500,00 | 24.707.440,00 | 19.775.658,60 | 6.173.114,14 | (34,56) | 6.173.079,58 | 25.948.738,18 | 48.173.761,82 |
| 1.7.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 73.322.600,00 | 24.440.812,00 | 19.639.784,28 | 6.086.594,84 | (34,56) | 6.086.560,28 | 25.726.344,56 | 47.596.255,44 |
| 1.7.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 25.052.100,00 | 8.350.656,00 | 6.084.579,54 | 1.695.224,87 | (34,56) | 1.695.190,31 | 7.779.769,85 | 17.272.330,15 |
| 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 17.050.000,00 | 5.683.328,00 | 4.287.420,65 | 1.145.347,74 | | 1.145.347,74 | 5.432.768,39 | 11.617.231,61 |
| 40 1.7.2.1.01.02.00 | Cota-parte fundo de participação dos municípios | 17.000.000,00 | 5.666.664,00 | 4.273.708,56 | 1.138.736,47 | | 1.138.736,47 | 5.412.445,03 | 11.587.554,97 |
| 41 1.7.2.1.01.05.00 | Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural | 50.000,00 | 16.664,00 | 13.712,09 | 6.611,27 | | 6.611,27 | 20.323,36 | 29.676,64 |
| 1.7.2.1.22.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 1.462.100,00 | 487.364,00 | 244.467,66 | 80.895,59 | | 80.895,59 | 325.363,25 | 1.136.736,75 |
| 42 1.7.2.1.22.20.00 | Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem | 900.000,00 | 300.000,00 | 179.503,85 | 61.340,34 | | 61.340,34 | 240.844,19 | 659.155,81 |
| 43 1.7.2.1.22.30.00 | Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - lei nº 7.990/89 | 20.000,00 | 6.664,00 | 24.406,13 | 1.813,00 | | 1.813,00 | 26.219,13 | (6.219,13) |
| 44 1.7.2.1.22.70.00 | Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep | 542.100,00 | 180.700,00 | 40.557,68 | 17.742,25 | | 17.742,25 | 58.299,93 | 483.800,07 |
| 1.7.2.1.33.00.00 | Transferência de recursos do sistema único de saúde - sus - repasse fundo a fundo | 3.911.000,00 | 1.303.656,00 | 858.879,02 | 247.256,68 | | 247.256,68 | 1.106.135,70 | 2.804.864,30 |
| 45 1.7.2.1.33.00.01 | Pab | 800.000,00 | 266.664,00 | 163.905,00 | 54.635,00 | | 54.635,00 | 218.540,00 | 581.460,00 |
| 46 1.7.2.1.33.00.02 | Pacs | 700.000,00 | 233.332,00 | 155.176,00 | 53.200,00 | | 53.200,00 | 208.376,00 | 491.624,00 |
| 47 1.7.2.1.33.00.03 | Psf | 680.000,00 | 226.664,00 | 203.205,00 | 67.735,00 | | 67.735,00 | 270.940,00 | 409.060,00 |



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2013

Consolidado

| Ficha Código | Especificacao | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | Orçado-Arrec) | |
|--------------|------------------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|---------------|---------------|
| | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | | |
| 48 | 1.7.2.1.33.00.04 | Incentivo Bucal | 135.000,00 | 45.000,00 | 50.175,00 | | | 50.175,00 | 84.825,00 | |
| 49 | 1.7.2.1.33.00.05 | Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vinculados) | 156.000,00 | 52.000,00 | 52.621,90 | | | 52.621,90 | 103.378,10 | |
| 50 | 1.7.2.1.33.00.06 | Assistência Farmaceutica Básica | 140.000,00 | 46.664,00 | 23.536,08 | | | 23.536,08 | 116.463,92 | |
| 51 | 1.7.2.1.33.00.07 | Pacto pela Saúde | 700.000,00 | 233.332,00 | 150.260,04 | 51.686,68 | | 51.686,68 | 201.946,72 | 498.053,28 |
| 52 | 1.7.2.1.33.00.08 | Qualisus | 600.000,00 | 200.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 80.000,00 | 520.000,00 |
| | 1.7.2.1.34.00.00 | Transferência de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas | 224.000,00 | 74.656,00 | 46.227,05 | 16.914,53 | (34,56) | 16.879,97 | 63.107,02 | 160.892,98 |
| 53 | 1.7.2.1.34.00.02 | Piso Básico Transição - Creche e Assef/Idoso | 80.000,00 | 26.664,00 | 18.900,00 | 6.300,00 | | 6.300,00 | 25.200,00 | 54.800,00 |
| 54 | 1.7.2.1.34.00.03 | Piso de Transição Média Complexidade | 35.000,00 | 11.664,00 | 6.750,00 | 2.250,00 | | 2.250,00 | 9.000,00 | 26.000,00 |
| 55 | 1.7.2.1.34.00.04 | Piso de Alta Complexidade | 32.000,00 | 10.664,00 | 4.380,00 | 1.460,00 | | 1.460,00 | 5.840,00 | 26.160,00 |
| 56 | 1.7.2.1.34.00.05 | Piso Variável de Média Complexidade | 27.000,00 | 9.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 8.000,00 | 19.000,00 |
| 57 | 1.7.2.1.34.00.06 | Bolsa Família | 50.000,00 | 16.664,00 | 14.197,05 | 904,53 | (34,56) | 869,97 | 15.067,02 | 34.932,98 |
| | 1.7.2.1.35.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 2.245.000,00 | 748.320,00 | 647.585,16 | 152.816,34 | | 152.816,34 | 800.401,50 | 1.444.598,50 |
| 58 | 1.7.2.1.35.01.00 | Transferências do salário-educação | 1.800.000,00 | 600.000,00 | 561.044,47 | 150.323,52 | | 150.323,52 | 711.367,99 | 1.088.632,01 |
| 61 | 1.7.2.1.35.03.00 | Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de alimentação escolar - pnae | 500,00 | 164,00 | | | | | | 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 | 50.000,00 | 16.664,00 | | 2.492,82 | | 2.492,82 | 2.492,82 | 47.507,18 |
| | 1.7.2.1.35.99.00 | Outras transferências diretas do fundo nacional de desenvolvimento da educação - fnde | 394.500,00 | 131.492,00 | 86.540,69 | | | 86.540,69 | 307.959,31 | |
| 64 | 1.7.2.1.35.99.01 | Merenda PNAEM - Médio | 55.000,00 | 18.332,00 | 5.640,00 | | | 5.640,00 | 49.360,00 | |
| 63 | 1.7.2.1.35.99.02 | Merenda PNAE - Eja | 7.500,00 | 2.500,00 | 390,00 | | | 390,00 | 7.110,00 | |
| 62 | 1.7.2.1.35.99.03 | Merenda PNAEC - Creche | 80.000,00 | 26.664,00 | 10.960,00 | | | 10.960,00 | 69.040,00 | |
| 65 | 1.7.2.1.35.99.04 | Merenda PNAEP - Pré Escola | 52.000,00 | 17.332,00 | 6.080,00 | | | 6.080,00 | 45.920,00 | |
| 114 | 1.7.2.1.35.99.05 | Merenda PNAEF-Fundamental | 200.000,00 | 66.664,00 | 19.650,00 | | | 19.650,00 | 180.350,00 | |
| 126 | 1.7.2.1.35.99.06 | Manutencao da Educacao - Creche | | | 43.820,69 | | | 43.820,69 | (43.820,69) | |
| 66 | 1.7.2.1.36.00.00 | Transferência financeira do icms ç desoneração ç l.c. n° 87/96 | 160.000,00 | 53.332,00 | | 51.993,99 | | 51.993,99 | 51.993,99 | 108.006,01 |
| | 1.7.2.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 34.270.500,00 | 11.423.492,00 | 9.629.132,43 | 3.078.609,00 | | 3.078.609,00 | 12.707.741,43 | 21.562.758,57 |
| | 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 34.170.000,00 | 11.389.992,00 | 9.629.132,43 | 3.014.751,00 | | 3.014.751,00 | 12.643.883,43 | 21.526.116,57 |
| 67 | 1.7.2.2.01.01.00 | Cota-parte do icms | 30.000.000,00 | 10.000.000,00 | 6.995.377,72 | 2.852.483,66 | | 2.852.483,66 | 9.847.861,38 | 20.152.138,62 |
| 68 | 1.7.2.2.01.02.00 | Cota-parte do ipva | 3.500.000,00 | 1.166.664,00 | 2.575.369,31 | 143.888,47 | | 143.888,47 | 2.719.257,78 | 780.742,22 |
| 69 | 1.7.2.2.01.04.00 | Cota-parte do ipi sobre exportação | 220.000,00 | 73.332,00 | 55.772,53 | 14.366,03 | | 14.366,03 | 70.138,56 | 149.861,44 |
| 70 | 1.7.2.2.01.13.00 | Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico | 400.000,00 | 133.332,00 | 92,58 | 2.893,26 | | 2.893,26 | 2.985,84 | 397.014,16 |
| | 1.7.2.2.01.99.00 | Outras participações na receita dos estados | 50.000,00 | 16.664,00 | 2.520,29 | 1.119,58 | | 1.119,58 | 3.639,87 | 46.360,13 |
| 71 | 1.7.2.2.01.99.01 | Multas de Trânsito | 50.000,00 | 16.664,00 | 2.520,29 | 1.119,58 | | 1.119,58 | 3.639,87 | 46.360,13 |
| | 1.7.2.2.33.00.00 | Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo | 100.500,00 | 33.500,00 | | 63.858,00 | | 63.858,00 | 63.858,00 | 36.642,00 |



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2013

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 | 100.500,00 | 33.500,00 | | 63.858,00 | | 63.858,00 | 63.858,00 | 36.642,00 |
| | 1.7.2.4.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 14.000.000,00 | 4.666.664,00 | 3.926.072,31 | 1.312.760,97 | | 1.312.760,97 | 5.238.833,28 | 8.761.166,72 |
| 73 | 1.7.2.4.01.00.00 | Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valoriza | 14.000.000,00 | 4.666.664,00 | 3.926.072,31 | 1.312.760,97 | | 1.312.760,97 | 5.238.833,28 | 8.761.166,72 |
| | 1.7.3.0.00.00.00 | Transferências de instituições privadas | 150.000,00 | 50.000,00 | 6.472,00 | | | 6.472,00 | | 143.528,00 |
| 74 | 1.7.3.0.00.00.01 | Funfdo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente COMUCRA | 150.000,00 | 50.000,00 | 6.472,00 | | | 6.472,00 | | 143.528,00 |
| | 1.7.6.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 649.900,00 | 216.628,00 | 129.402,32 | 86.519,30 | | 86.519,30 | 215.921,62 | 433.978,38 |
| | 1.7.6.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES | 649.900,00 | 216.628,00 | 129.402,32 | 86.519,30 | | 86.519,30 | 215.921,62 | 433.978,38 |
| | 1.7.6.2.02.00.00 | Transferências convênios do estado destinadas a programas de educação | 447.900,00 | 149.296,00 | 116.788,60 | 86.519,30 | | 86.519,30 | 203.307,90 | 244.592,10 |
| 75 | 1.7.6.2.02.00.01 | Merenda Escolar - Estado | 70.000,00 | 23.332,00 | | 28.125,00 | | 28.125,00 | 28.125,00 | 41.875,00 |
| 76 | 1.7.6.2.02.00.02 | Transporte de Alunos - Educação Básica | 377.900,00 | 125.964,00 | 116.788,60 | 58.394,30 | | 58.394,30 | 175.182,90 | 202.717,10 |
| | 1.7.6.2.99.00.00 | Outras transferências de convênios do estado | 202.000,00 | 67.332,00 | 12.613,72 | | | 12.613,72 | | 189.386,28 |
| 77 | 1.7.6.2.99.00.01 | Proteção Social Básica | 102.000,00 | 34.000,00 | 6.565,82 | | | 6.565,82 | | 95.434,18 |
| 78 | 1.7.6.2.99.00.02 | Proteçãp Social Especial | 100.000,00 | 33.332,00 | 6.047,90 | | | 6.047,90 | | 93.952,10 |
| | 1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.555.900,00 | 518.600,00 | 2.541.064,88 | 780.771,06 | | 780.771,06 | 3.321.835,94 | (1.765.935,94) |
| | 1.9.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 637.400,00 | 212.448,00 | 207.896,82 | 71.703,24 | | 71.703,24 | 279.600,06 | 357.799,94 |
| | 1.9.1.1.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 126.400,00 | 42.128,00 | 24.580,90 | 9.635,32 | | 9.635,32 | 34.216,22 | 92.183,78 |
| 79 | 1.9.1.1.35.00.00 | Multas e juros de mora de taxa de fiscalização e vigilância sanitária | 1.000,00 | 332,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 80 | 1.9.1.1.38.00.00 | Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - iptu | 35.000,00 | 11.664,00 | 1.456,69 | 3.083,59 | | 3.083,59 | 4.540,28 | 30.459,72 |
| 81 | 1.9.1.1.40.00.00 | Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss | 29.400,00 | 9.800,00 | 11.077,46 | 2.612,06 | | 2.612,06 | 13.689,52 | 15.710,48 |
| 82 | 1.9.1.1.98.00.00 | Multas e juros de mora das contribuições de melhoria | 1.000,00 | 332,00 | | | | | | 1.000,00 |
| | 1.9.1.1.99.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 60.000,00 | 20.000,00 | 12.046,75 | 3.939,67 | | 3.939,67 | 15.986,42 | 44.013,58 |
| | 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 | 60.000,00 | 20.000,00 | 12.046,75 | 3.939,67 | | 3.939,67 | 15.986,42 | 44.013,58 |
| | 1.9.1.3.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | 472.000,00 | 157.324,00 | 182.036,83 | 61.613,19 | | 61.613,19 | 243.650,02 | 228.349,98 |
| 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 | 175.000,00 | 58.332,00 | 57.445,88 | 17.185,52 | | 17.185,52 | 74.631,40 | 100.368,60 |
| 85 | 1.9.1.3.13.00.00 | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss | 30.000,00 | 10.000,00 | 7.792,77 | 2.349,29 | | 2.349,29 | 10.142,06 | 19.857,94 |
| 86 | 1.9.1.3.35.00.00 | Multas e juros de mora da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária | 1.000,00 | 332,00 | | | | | | 1.000,00 |
| | 1.9.1.3.98.00.00 | Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria | 36.000,00 | 11.996,00 | 6.986,42 | 2.359,52 | | 2.359,52 | 9.345,94 | 26.654,06 |
| 115 | 1.9.1.3.98.00.01 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Contribuição de Melhoria | 1.000,00 | 332,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 88 | 1.9.1.3.98.00.03 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês | 15.000,00 | 5.000,00 | 1.439,00 | 403,63 | | 403,63 | 1.842,63 | 13.157,37 |
| 87 | 1.9.1.3.98.00.04 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária | 20.000,00 | 6.664,00 | 5.547,42 | 1.955,89 | | 1.955,89 | 7.503,31 | 12.496,69 |
| | 1.9.1.3.99.00.00 | Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos | 230.000,00 | 76.664,00 | 109.811,76 | 39.718,86 | | 39.718,86 | 149.530,62 | 80.469,38 |



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2013

Consolidado

| Ficha Código | Especificacao | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | Orçado-Arrec) |
|--------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | |
| 89 | 1.9.1.3.99.00.01 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas | 230.000,00 | 76.664,00 | 109.811,76 | 39.718,86 | 39.718,86 | 149.530,62 | 80.469,38 |
| | 1.9.1.9.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 39.000,00 | 12.996,00 | 1.279,09 | 454,73 | 454,73 | 1.733,82 | 37.266,18 |
| 90 | 1.9.1.9.10.00.00 | Multas previstas na legislação sanitária | 1.000,00 | 332,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 900,00 |
| 91 | 1.9.1.9.50.00.00 | Multas por auto de infração | 30.000,00 | 10.000,00 | 1.185,61 | 341,10 | 341,10 | 1.526,71 | 28.473,29 |
| | 1.9.1.9.99.00.00 | Outras multas | 8.000,00 | 2.664,00 | 93,48 | 13,63 | 13,63 | 107,11 | 7.892,89 |
| 92 | 1.9.1.9.99.00.01 | Multas e Juros de Mora - Casas Populares | 3.000,00 | 1.000,00 | 63,14 | 13,63 | 13,63 | 76,77 | 2.923,23 |
| 93 | 1.9.1.9.99.00.02 | Outras Multas | 5.000,00 | 1.664,00 | 30,34 | | | 30,34 | 4.969,66 |
| | 1.9.2.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 45.000,00 | 14.996,00 | 2.054.121,38 | 630.760,14 | 630.760,14 | 2.684.881,52 | (2.639.881,52) |
| | 1.9.2.1.00.00.00 | INDENIZAÇÕES | 5.000,00 | 1.664,00 | | | | | 5.000,00 |
| 94 | 1.9.2.1.99.00.00 | Outras indenizações | 5.000,00 | 1.664,00 | | | | | 5.000,00 |
| | 1.9.2.2.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | 40.000,00 | 13.332,00 | 2.054.121,38 | 630.760,14 | 630.760,14 | 2.684.881,52 | (2.644.881,52) |
| 95 | 1.9.2.2.99.00.00 | Outras restituições | 40.000,00 | 13.332,00 | 2.054.121,38 | 630.760,14 | 630.760,14 | 2.684.881,52 | (2.644.881,52) |
| | 1.9.3.0.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 772.000,00 | 257.328,00 | 274.681,46 | 77.103,45 | 77.103,45 | 351.784,91 | 420.215,09 |
| | 1.9.3.1.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 372.000,00 | 123.996,00 | 109.048,39 | 31.927,91 | 31.927,91 | 140.976,30 | 231.023,70 |
| 96 | 1.9.3.1.11.00.00 | Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - iptu | 300.000,00 | 100.000,00 | 86.183,96 | 26.217,07 | 26.217,07 | 112.401,03 | 187.598,97 |
| 97 | 1.9.3.1.13.00.00 | Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss | 15.000,00 | 5.000,00 | 4.468,87 | 1.508,75 | 1.508,75 | 5.977,62 | 9.022,38 |
| 98 | 1.9.3.1.35.00.00 | Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária | 1.000,00 | 332,00 | 1.707,15 | 60,35 | 60,35 | 1.767,50 | (767,50) |
| | 1.9.3.1.98.00.00 | Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria | 16.000,00 | 5.332,00 | 1.376,03 | 357,92 | 357,92 | 1.733,95 | 14.266,05 |
| 99 | 1.9.3.1.98.00.01 | Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria | 1.000,00 | 332,00 | 14,08 | 14,08 | 14,08 | 28,16 | 971,84 |
| 100 | 1.9.3.1.98.00.03 | Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês | 15.000,00 | 5.000,00 | 1.361,95 | 343,84 | 343,84 | 1.705,79 | 13.294,21 |
| | 1.9.3.1.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 40.000,00 | 13.332,00 | 15.312,38 | 3.783,82 | 3.783,82 | 19.096,20 | 20.903,80 |
| | 1.9.3.1.99.01.00 | Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal | 40.000,00 | 13.332,00 | 15.312,38 | 3.783,82 | 3.783,82 | 19.096,20 | 20.903,80 |
| 101 | 1.9.3.1.99.01.01 | Receita da Divida Ativa das Taxas | 40.000,00 | 13.332,00 | 15.312,38 | 3.783,82 | 3.783,82 | 19.096,20 | 20.903,80 |
| | 1.9.3.2.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 400.000,00 | 133.332,00 | 165.633,07 | 45.175,54 | 45.175,54 | 210.808,61 | 189.191,39 |
| | 1.9.3.2.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | 400.000,00 | 133.332,00 | 165.633,07 | 45.175,54 | 45.175,54 | 210.808,61 | 189.191,39 |
| 102 | 1.9.3.2.99.01.00 | Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal | 400.000,00 | 133.332,00 | 165.633,07 | 45.175,54 | 45.175,54 | 210.808,61 | 189.191,39 |
| | 1.9.9.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 101.500,00 | 33.828,00 | 4.365,22 | 1.204,23 | 1.204,23 | 5.569,45 | 95.930,55 |
| | 1.9.9.0.99.00.00 | Outras receitas | 101.500,00 | 33.828,00 | 4.365,22 | 1.204,23 | 1.204,23 | 5.569,45 | 95.930,55 |
| 103 | 1.9.9.0.99.00.01 | Eventuais | 86.000,00 | 28.664,00 | 871,82 | 373,46 | 373,46 | 1.245,28 | 84.754,72 |
| 104 | 1.9.9.0.99.00.02 | Prestação de Casas Populares | 15.500,00 | 5.164,00 | 3.493,40 | 830,77 | 830,77 | 4.324,17 | 11.175,83 |
| | 2.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 1.433.200,00 | 477.732,00 | 935.634,35 | 370.915,27 | 370.915,27 | 1.306.549,62 | 126.650,38 |
| | 2.1.0.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CREDITO | | | | | | | |
| | 2.2.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | 12.000,00 | 4.000,00 | | | | | 12.000,00 |
| | 2.2.2.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 12.000,00 | 4.000,00 | | | | | 12.000,00 |



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2013

Consolidado

| Ficha Código | Especificacao | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | Orçado-Arrec) |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | |
| 105 2.2.2.5.00.00.00 | Alienação de imóveis urbanos | 12.000,00 | 4.000,00 | | | | | | 12.000,00 |
| 2.3.0.0.00.00.00 | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | | |
| 2.4.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.421.200,00 | 473.732,00 | 935.634,35 | 370.915,27 | | 370.915,27 | 1.306.549,62 | 114.650,38 |
| 2.4.7.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 1.421.200,00 | 473.732,00 | 935.634,35 | 370.915,27 | | 370.915,27 | 1.306.549,62 | 114.650,38 |
| 2.4.7.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 1.134.700,00 | 378.232,00 | 846.634,35 | 370.915,27 | | 370.915,27 | 1.217.549,62 | (82.849,62) |
| 106 2.4.7.1.99.00.00 | Outras transferências de convênios da união | 1.134.700,00 | 378.232,00 | 846.634,35 | 370.915,27 | | 370.915,27 | 1.217.549,62 | (82.849,62) |
| 2.4.7.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES | 286.500,00 | 95.500,00 | 89.000,00 | | | | 89.000,00 | 197.500,00 |
| 2.4.7.2.99.00.00 | Outras transferências de convênios dos estados | 286.500,00 | 95.500,00 | 89.000,00 | | | | 89.000,00 | 197.500,00 |
| 107 2.4.7.2.99.00.03 | Outras Transferencias de Convenios com o Estado | 286.500,00 | 95.500,00 | 89.000,00 | | | | 89.000,00 | 197.500,00 |
| 2.5.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 9.0.0.0.00.00.00 | @ DEDUÇÕES DE RECEITAS | (10.186.000,00) | (3.395.324,00) | (2.782.787,92) | (841.615,92) | | (841.615,92) | (3.624.403,84) | (6.561.596,16) |
| 9.1.0.0.00.00.00 | @ RENÚNCIA | | | | | | | | |
| 9.2.0.0.00.00.00 | @ RESTITUIÇÕES | | | | | | | | |
| 9.3.0.0.00.00.00 | @ DESCONTOS CONCEDIDOS | | | | | | | | |
| 9.5.0.0.00.00.00 | @ FUNDEB | | | | | | | | |
| 9.6.0.0.00.00.00 | @ COMPENSAÇÕES | | | | | | | | |
| 9.7.0.0.00.00.00 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES | (10.186.000,00) | (3.395.324,00) | (2.782.787,92) | (841.615,92) | | (841.615,92) | (3.624.403,84) | (6.561.596,16) |
| 9.7.2.0.00.00.00 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | (10.186.000,00) | (3.395.324,00) | (2.782.787,92) | (841.615,92) | | (841.615,92) | (3.624.403,84) | (6.561.596,16) |
| 9.7.2.1.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | (3.442.000,00) | (1.147.328,00) | (857.484,04) | (239.468,30) | | (239.468,30) | (1.096.952,34) | (2.345.047,66) |
| 9.7.2.1.01.00.00 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO | (3.410.000,00) | (1.136.664,00) | (857.484,04) | (229.069,51) | | (229.069,51) | (1.086.553,55) | (2.323.446,45) |
| 108 9.7.2.1.01.02.00 | Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM | (3.400.000,00) | (1.133.332,00) | (854.741,65) | (227.747,26) | | (227.747,26) | (1.082.488,91) | (2.317.511,09) |
| 109 9.7.2.1.01.05.00 | Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR | (10.000,00) | (3.332,00) | (2.742,39) | (1.322,25) | | (1.322,25) | (4.064,64) | (5.935,36) |
| 110 9.7.2.1.36.00.00 | Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb ICMS DES LC 87/96 | (32.000,00) | (10.664,00) | | (10.398,79) | | (10.398,79) | (10.398,79) | (21.601,21) |
| 9.7.2.2.00.00.00 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | (6.744.000,00) | (2.247.996,00) | (1.925.303,88) | (602.147,62) | | (602.147,62) | (2.527.451,50) | (4.216.548,50) |
| 9.7.2.2.01.00.00 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS ESTADOS | (6.744.000,00) | (2.247.996,00) | (1.925.303,88) | (602.147,62) | | (602.147,62) | (2.527.451,50) | (4.216.548,50) |
| 111 9.7.2.2.01.01.00 | Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS | (6.000.000,00) | (2.000.000,00) | (1.399.075,47) | (570.496,72) | | (570.496,72) | (1.969.572,19) | (4.030.427,81) |
| 112 9.7.2.2.01.02.00 | Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA | (700.000,00) | (233.332,00) | (515.073,89) | (28.777,69) | | (28.777,69) | (543.851,58) | (156.148,42) |
| 113 9.7.2.2.01.04.00 | Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO | (44.000,00) | (14.664,00) | (11.154,52) | (2.873,21) | | (2.873,21) | (14.027,73) | (29.972,27) |
| 9.8.0.0.00.00.00 | @ RETIFICAÇÕES | | | | | | | | |
| 9.9.0.0.00.00.00 | @ OUTRAS DEDUÇÕES | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 83.400.000,00 | 27.799.856,00 | 24.322.191,34 | 7.458.577,62 | (1.469,83) | 7.457.107,79 | 31.779.299,13 | 51.620.700,87 |



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2013

Consolidado

Receitas ExtraOrçamentárias

| Ficha | Código | Especificacao | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total |
|--------------------------------|--------|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 112201 | | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 735.409,72 | 462,84 | | 462,84 | 735.872,56 |
| 112203 | | FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 951,41 | 0,00 | | 0,00 | 951,41 |
| 112403 | | I.N.S.S. Pessoa Jurídica | 62.391,62 | 67.420,28 | | 67.420,28 | 129.811,90 |
| 112404 | | INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado | 5.599,11 | 2.254,69 | | 2.254,69 | 7.853,80 |
| 122214 | | Pensão Alimentícia | 31.097,26 | 0,00 | | 0,00 | 31.097,26 |
| 152203 | | SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA | 236.044,19 | 1.194,18 | | 1.194,18 | 237.238,37 |
| 162204 | | Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais | 4.610,93 | 0,00 | | 0,00 | 4.610,93 |
| 162216 | | Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado | 3.761,00 | 3,00 | | 3,00 | 3.764,00 |
| 162224 | | Contribuição Sindical Atual | 39.785,65 | 0,00 | | 0,00 | 39.785,65 |
| 172213 | | Indiana Seguros S.A. | 462,28 | 0,00 | | 0,00 | 462,28 |
| 172244 | | Bradesco Seguros S.A. | 3.554,75 | 29,50 | | 29,50 | 3.584,25 |
| 182219 | | Empréstimo Caixa Econômica Federal | 113.179,83 | 234,95 | | 234,95 | 113.414,78 |
| 182237 | | Banco do Brasil S.A. | 89.654,15 | 0,00 | | 0,00 | 89.654,15 |
| 182250 | | Convênio Banco Banespa - Empréstimos | 369.175,78 | 0,00 | | 0,00 | 369.175,78 |
| 191101 | | Salario Familia | 5.264,91 | 1.970,89 | | 1.970,89 | 7.235,80 |
| 191129 | | Salario Maternidade | 27.523,38 | 16.920,69 | | 16.920,69 | 44.444,07 |
| 192129 | | Ação Judicial | 4.054,03 | 0,00 | | 0,00 | 4.054,03 |
| 192206 | | Cesta Básica | 105.266,37 | 1.029,96 | | 1.029,96 | 106.296,33 |
| 192249 | | Consignações da Câmara Municipal | 47.717,34 | 17.024,57 | | 17.024,57 | 64.741,91 |
| 192256 | | M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. | 70.353,76 | 0,00 | | 0,00 | 70.353,76 |
| 192260 | | AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS | 2.253,52 | 0,00 | | 0,00 | 2.253,52 |
| 192304 | | Honorários | 9.368,68 | 4.010,21 | | 4.010,21 | 13.378,89 |
| 412104 | | Caução Quadrante | 19,51 | 10,10 | | 10,10 | 29,61 |
| 412129 | | Caução Raфра Construtora Ltda - Convite 012/07 | 12,64 | 6,54 | | 6,54 | 19,18 |
| 412197 | | Caução Raфра Construtora Ltda-Convite 008/11 | 24,34 | 12,26 | | 12,26 | 36,60 |
| 412199 | | Caução Raфра Construtora Ltda - Convite 010/11 | 31,02 | 15,63 | | 15,63 | 46,65 |
| 440003 | | EE Parque Morada do Sol II | 12,71 | 311.140,73 | | 311.140,73 | 311.153,44 |
| 440004 | | EMEF Coronel Tobias | 328.260,29 | 832,95 | | 832,95 | 329.093,24 |
| 991201 | | Câmara Municipal de Descalvado | 482.499,99 | 160.833,33 | | 160.833,33 | 643.333,32 |
| Total Grupo Contábil | | | 2.778.340,17 | 585.407,30 | 0,00 | 585.407,30 | 3.363.747,47 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO | | | 2.778.340,17 | 585.407,30 | 0,00 | 585.407,30 | 3.363.747,47 |



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2013

Consolidado

| INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS | | |
|--|---------------------------|---------------------------------|
| Tipo da Conta e Descrição da Conta | Saldo Mês Anterior | Saldo Exercício Anterior |
| APLICAÇÃO | 154.005,38 | 156.106,44 |
| 3001 - CEF / Banco Camara Municipal | 154.005,38 | 156.106,44 |
| CAIXA | 21.232,13 | 29.491,56 |
| 5001 - Caixa | 21.232,13 | 29.491,56 |
| 5004 - Tesouraria conta Arrecadação | 0,00 | 0,00 |
| ESPECIAL | 4.714.244,57 | 3.156.260,65 |
| 1025 - BB / Restos a Pagar Fundeb 2012 | 86.041,88 | 1.385.062,48 |
| 2017 - BB / Senai | 64,74 | 64,45 |
| 2062 - BB / Merenda Escolar | 0,00 | 0,00 |
| 2140 - Santander S.A. / AEF | 1.010,63 | 1.005,67 |
| 2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental | 191.690,85 | 114.755,70 |
| 2178 - BB / PEJA | 0,51 | 0,51 |
| 2228 - BB / FUNDEB | 2.153.432,43 | 0,00 |
| 2229 - CEF / PNATE | 62.383,60 | 62.108,45 |
| 2230 - CEF / Salário Educação | 1.414.106,71 | 1.084.304,97 |
| 2235 - CEF / AMEB | 455.663,16 | 17.411,58 |
| 2297 - CEF / Merenda | 116.245,97 | 114.911,73 |
| 2302 - BB / Parcela Diferida Fundeb | 109.292,69 | 299.130,88 |
| 2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola | 12,63 | 12,58 |
| 2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado | 1.791,63 | 7.497,92 |
| 2341 - BB / Alimentação Escolar Estado | 2.986,40 | 9.073,86 |
| 2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia | 0,00 | 0,00 |
| 2381 - CEF / Ministério Tecnologia | 75.493,39 | 60.893,51 |
| 2398 - BB / PNTE | 26,47 | 26,36 |
| 2426 - BB / Manutenção Educação - Creche | 44.000,88 | 0,00 |
| MOVIMENTO | 3.852.344,48 | 518.884,36 |
| 1003 - BB / Movimento | 862.818,97 | 159.119,86 |
| 1004 - CEF / Movimento | 363.906,47 | 183.193,88 |
| 1006 - CEF / Arrecadação | 826.007,19 | 87.475,84 |
| 1008 - Santander S.A. / IPVA | 92.070,64 | 0,00 |
| 1009 - BB / IPVA | 18.923,06 | 914,72 |
| 1010 - BB / Arrecadação | 58.081,50 | 10.486,29 |



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2013

Consolidado

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| 1011 - BB / FPM | 1.218.232,92 | 15.712,04 |
| 1012 - BB / ICMS Desoneração | 1.089,13 | 21.079,67 |
| 1013 - BB / ITR | 1.682,08 | 3.209,99 |
| 1014 - BB / Fundo Especial Lei | 42.658,12 | 12.754,41 |
| 1015 - Santander S.A. / Arrecadação | 1.298,26 | 0,00 |
| 1023 - BB / S.N.A. | 114.956,04 | 24.937,66 |
| 1026 - CEF / Futuro | 250.620,10 | 0,00 |
| RETENÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| 5002 - Banco conta Retenção | 0,00 | 0,00 |
| TRANSITORIO | 79.195,32 | 961.768,59 |
| 1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento | 79.195,32 | 961.768,59 |
| VALORES DE TERCEIROS | 12.830,87 | 12.743,36 |
| 2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98 | 4.401,94 | 4.382,43 |
| 2314 - BB / Caução Rafra - cv 12/07 | 2.851,17 | 2.838,53 |
| 2384 - BB / Caução Rafra - c 08/11 | 2.452,39 | 2.428,05 |
| 2386 - BB / Caução Rafra - c 10/11 | 3.125,37 | 3.094,35 |
| VINCULADA | 3.223.985,53 | 2.567.537,63 |
| 1018 - BB / CEX | 27.680,38 | 27.557,69 |
| 1021 - BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes | 627,78 | 621,28 |
| 2003 - CEF / Sutaco 90 | 44,90 | 44,90 |
| 2004 - BB / F.M.A.S. | 285,99 | 65,57 |
| 2018 - CEF SUTACO 10 | 13,63 | 13,63 |
| 2037 - BB / Agricultura | 448,52 | 443,92 |
| 2091 - BB / SSEIAA Agricultura | 0,00 | 0,00 |
| 2109 - BB / Pavimentação | 0,00 | 0,00 |
| 2115 - BB / FMDCA | 66.396,22 | 60.066,42 |
| 2120 - BB / Saúde Gestão Plena do Estado | 0,00 | 0,00 |
| 2125 - BB / PCM Prog.Com.V.Franco | 9.718,95 | 9.619,20 |
| 2126 - BB / Proteção Social Especial | 0,80 | 2.994,52 |
| 2127 - BB / Vigilância Sanitária | 1.638,34 | 1.016,11 |
| 2135 - BB / Proteção Social Básica | 9.442,99 | 14.261,69 |
| 2138 - BB / CIDE | 36.302,66 | 36.211,00 |
| 2173 - BB / AIDS | 664,22 | 661,27 |
| 2204 - BB / Piso Trans. Méd. Complexid. | 0,00 | 0,00 |
| 2205 - BB / Piso de Alta Complexidade | 0,00 | 0,00 |
| 2214 - BB / Bolsa Família | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2013

Consolidado

| | | |
|---|------------|------------|
| 2216 - BB / AFB - Assist. Farmac. Básica | 125,39 | 124,84 |
| 2251 - BB / QUALIS - UBS | 10.547,80 | 123.251,19 |
| 2266 - CEF / PAB/PACS/PSF/INC B. | 0,00 | 0,00 |
| 2267 - CEF / Vigilância em Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 2276 - CEF / AFB - Assist. Farm. Básica | 0,00 | 0,00 |
| 2283 - BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE | 5,66 | 5,66 |
| 2284 - BB / PAC - Reforma José Ferreira | 0,00 | 0,00 |
| 2285 - BB / Qualisus - Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 2289 - BB / PETI SSE | 0,00 | 0,00 |
| 2306 - BB / Esporte Radical | 70.899,79 | 70.172,12 |
| 2325 - BB / Reforma Centro de Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito | 106.260,57 | 103.277,33 |
| 2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto | 10.330,48 | 10.284,69 |
| 2329 - BB / Asfalto | 1.992,02 | 1.983,19 |
| 2332 - CEF / Perfuração de Poço | 927,38 | 927,38 |
| 2334 - BB / Progr. Coop. Escola 2ª Morada | 1.280,94 | 1.268,23 |
| 2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente | 3.477,49 | 3.462,29 |
| 2351 - BB / Piso Básico Trânsito 2 | 0,00 | 0,00 |
| 2352 - CEF / Plano Habitacional | 0,00 | 0,00 |
| 2353 - BB / Calçada da Fepasa | 15.781,83 | 15.711,88 |
| 2355 - CEF / Obras Centro Lazer Albertina | 0,00 | 0,00 |
| 2356 - CEF / Obras guias, sarj. pavimentação S. Francisco | 0,00 | 0,00 |
| 2360 - CEF / FNS MAC | 227.227,67 | 124.584,98 |
| 2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica | 34.771,96 | 11.892,76 |
| 2362 - CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal | 388.361,63 | 206.080,33 |
| 2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde | 41.632,96 | 636,69 |
| 2369 - BB / Projeto Complem. Renda Cidadã | 0,00 | 0,00 |
| 2372 - BB / CEFEM | 899.646,57 | 716.621,81 |
| 2373 - BB / Royalties | 44.036,13 | 38.550,07 |
| 2376 - BB / Fehidro - Plano de Perdas | 0,00 | 0,00 |
| 2379 - CEF / Fundo de Previdência | 193.719,67 | 182.307,30 |
| 2380 - BB / Aquisição de Equipamentos - Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 2382 - BB / Aq. Equip. Informática TA 02/2010 | 0,00 | 0,00 |
| 2387 - BB / Reforma Cel. Tobias | 122.436,92 | 33.576,63 |
| 2388 - BB / Praça do Idoso | 0,00 | 0,00 |
| 2389 - CEF / Academia Ar Livre | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2013

Consolidado

| | | |
|---|------------|------------|
| 2390 - BB / FMS Qualisus | 57.026,29 | 143.654,75 |
| 2391 - BB / Infra Núcleo Habitacional Descalvado C | 0,00 | 0,00 |
| 2392 - CEF / Aquisição Implementos Agrícolas | 0,00 | 0,00 |
| 2393 - BB / FMAS Bolsa Família | 43.999,78 | 32.826,49 |
| 2394 - BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade | 1.993,77 | 2.478,77 |
| 2395 - BB / FMAS Piso de Alta Complexidade | 1.463,57 | 0,00 |
| 2396 - BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade | 2.256,51 | 0,00 |
| 2397 - BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola | 81.754,32 | 188.756,80 |
| 2399 - BB / Conclusão Centro Convivência Idoso Sta Cruz | 0,00 | 0,00 |
| 2400 - BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3 | 18.549,98 | 80,51 |
| 2401 - BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico | 795,26 | 5.829,32 |
| 2402 - CEF / Revitalização Praça do Lago | 0,00 | 0,00 |
| 2403 - CEF / Construção Centro de Zoonoses | 0,00 | 1.899,47 |
| 2404 - CEF / Quadra Poliesportiva C.L. Jd. Albertina | 0,00 | 0,00 |
| 2405 - BB / FMAS IGD SUAS | 13.456,54 | 10.688,90 |
| 2406 - BB / Controle Natalidade Caes e Gatos | 0,00 | 0,00 |
| 2407 - BB / Aquisição Equip.Hospitalar Pronto Atendimento | 42.609,92 | 42.421,05 |
| 2408 - CEF / Caminho da Escola - Ônibus | 0,00 | 0,00 |
| 2409 - BB / Infraestrutura S. Francisco II - conta 2 | 6.913,89 | 6.855,59 |
| 2410 - BB / Infraestrutura S. Francisco II | 8.149,66 | 8.100,40 |
| 2411 - BB / Infraestrutura R. Projetada | 5.308,45 | 5.284,92 |
| 2412 - CEF / Aquisição triturador galhos,coletor,caminhao | 0,00 | 0,00 |
| 2413 - CEF / FMS Aquisição Equipamentos Odontológicos | 569,25 | 5.535,71 |
| 2414 - CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz - conta 1 | 18.749,23 | 18.666,04 |
| 2415 - CEF / Incentivo Custeio de CAPS | 22.430,95 | 22.331,42 |
| 2416 - BB / Recapeamento Santa Cruz | 1.312,60 | 1.306,79 |
| 2417 - CEF / FMS Req. UBS-ampliação São Sebastião - c 2 | 18.749,23 | 18.666,04 |
| 2418 - BB / Fehidro Plano Diretor Macrodrenagem Urbana | 232,43 | 1.809,48 |
| 2419 - BB / FMAS PFMC | 40.270,16 | 39.946,89 |
| 2420 - BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua | 303.173,85 | 20.637,90 |
| 2421 - BB / Hortalimento | 23.799,08 | 23.608,03 |
| 2422 - BB / FMAS Piso Básico Volante III | 9.175,79 | 9.132,88 |
| 2423 - BB / Aquisição Unidade Móvel de Saúde | 2.834,27 | 77.427,10 |
| 2424 - BB / Casa do Mel | 81.987,26 | 81.295,81 |
| 2425 - BB / PMD Saúde Aquisição Unidade Móvel-Ambulância | 89.695,25 | 0,00 |
| 2427 - CEF / FMS NASF | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2013

Consolidado

| | | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| 2428 - CEF / FMS Req. Reforma | 0,00 | 0,00 |
| Total | 12.057.838,28 | 7.402.792,59 |
| TOTAL GERAL | 20.100.353,37 | 42.545.839,19 |

Anderson Aparecido Sposito
Prefeito Municipal

Luiz Antônio do Pinho
Secretário de Finanças

ANTONIO APARECIDO RISCHINI
CONTADOR