



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro 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	15.358.724,00	8.849.873,91	8.367.143,93	(803,33)	8.366.340,60	17.216.214,51	74.936.585,49
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	11.205.000,00	1.867.492,00	405.755,95	554.017,15	(803,33)	553.213,82	958.969,77	10.246.030,23
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	10.400.000,00	1.733.330,00	392.951,31	516.661,92	(803,33)	515.858,59	908.809,90	9.491.190,10
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	6.900.000,00	1.149.998,00	141.410,48	263.700,30		263.700,30	405.110,78	6.494.889,22
1 1.1.1.2.02.00.00	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	3.400.000,00	566.666,00	2.241,32	121.906,86		121.906,86	124.148,18	3.275.851,82
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.200.000,00	366.666,00	72.755,46	88.637,41		88.637,41	161.392,87	2.038.607,13
2 1.1.1.2.04.30.00	Retido nas fontes - trabalho	2.200.000,00	366.666,00	72.755,46	88.637,41		88.637,41	161.392,87	2.038.607,13
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	216.666,00	66.413,70	53.156,03		53.156,03	119.569,73	1.180.430,27
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	3.500.000,00	583.332,00	251.540,83	252.961,62	(803,33)	252.158,29	503.699,12	2.996.300,88
4 1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	3.500.000,00	583.332,00	251.540,83	252.961,62	(803,33)	252.158,29	503.699,12	2.996.300,88
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	800.000,00	133.330,00	12.795,46	37.355,23		37.355,23	50.150,69	749.849,31
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	320.000,00	53.332,00	7.479,12	10.177,70		10.177,70	17.656,82	302.343,18
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	10.000,00	290,89	1.473,72		1.473,72	1.764,61	58.235,39
1.1.2.1.20.00.00	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR	230.000,00	38.332,00	6.428,60	8.093,28		8.093,28	14.521,88	215.478,12
6 1.1.2.1.25.00.00	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indústrias e prestadoras de servi	160.000,00	26.666,00	139,67	5.053,80		5.053,80	5.193,47	154.806,53
7 1.1.2.1.26.00.00	Taxa de publicidade comercial	40.000,00	6.666,00	606,54	824,85		824,85	1.431,39	38.568,61
8 1.1.2.1.29.00.00	Taxa de licença para execução de obras	30.000,00	5.000,00	5.682,39	2.214,63		2.214,63	7.897,02	22.102,98
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	5.000,00	759,63	610,70		610,70	1.370,33	28.629,67
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	480.000,00	79.998,00	5.316,34	27.177,53		27.177,53	32.493,87	447.506,13
1.1.2.2.12.00.00	Emolumentos e custas processuais administrativas	60.000,00	10.000,00	4.864,47	6.916,26		6.916,26	11.780,73	48.219,27
10 1.1.2.2.12.00.01	Taxa de Expediente	60.000,00	10.000,00	4.864,47	6.916,26		6.916,26	11.780,73	48.219,27
11 1.1.2.2.90.00.00	Taxa de limpeza pública	10.000,00	1.666,00	112,32	282,58		282,58	394,90	9.605,10
1.1.2.2.99.00.00	Outras taxas pela prestação de serviços	410.000,00	68.332,00	339,55	19.978,69		19.978,69	20.318,24	389.681,76
12 1.1.2.2.99.00.01	Taxa de Conservação e Calçamento	10.000,00	1.666,00	2,45	2,59		2,59	5,04	9.994,96
13 1.1.2.2.99.00.02	Taxa de Coleta de Lixo	400.000,00	66.666,00	337,10	19.976,10		19.976,10	20.313,20	379.686,80
1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.000,00	832,00	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	832,00	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	832,00	9,18				9,18	4.990,82
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	62.000,00	10.328,00	3.295,44	855,38		855,38	4.150,82	57.849,18
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	62.000,00	10.328,00	3.295,44	855,38		855,38	4.150,82	57.849,18
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	62.000,00	10.328,00	3.295,44	855,38		855,38	4.150,82	57.849,18



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro 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	1.666,00	457,49			457,49	9.542,51
15	1.2.1.0.29.03.00	Contribuição patronal e inativo civil	13.000,00	2.166,00	1.034,21	427,69	427,69	1.461,90	11.538,10
16	1.2.1.0.29.05.00	Contribuição patronal e pensionista civil	8.000,00	1.332,00					8.000,00
117	1.2.1.0.29.07.00	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência	10.000,00	1.666,00	457,49			457,49	9.542,51
17	1.2.1.0.29.09.00	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência	13.000,00	2.166,00	1.346,25	427,69	427,69	1.773,94	11.226,06
18	1.2.1.0.29.11.00	Contribuições de pensionista para o regime próprio de previdência	8.000,00	1.332,00					8.000,00
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	378.100,00	63.010,00	4.797,28	37.973,97	37.973,97	42.771,25	335.328,75
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	1.666,00	1.243,30	1.606,89	1.606,89	2.850,19	7.149,81
	1.3.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS	10.000,00	1.666,00	1.243,30	1.606,89	1.606,89	2.850,19	7.149,81
19	1.3.1.1.01.00.00	Aluguéis de imóveis urbanos	10.000,00	1.666,00	1.243,30	1.606,89	1.606,89	2.850,19	7.149,81
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	358.100,00	59.678,00	2.631,43	35.428,88	35.428,88	38.060,31	320.039,69
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	354.100,00	59.012,00	2.362,72	35.132,05	35.132,05	37.494,77	316.605,23
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	264.100,00	44.012,00	2.070,47	29.790,61	29.790,61	31.861,08	232.238,92
21	1.3.2.5.01.01.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e royalties	5.000,00	832,00	5,24	158,71	158,71	163,95	4.836,05
20	1.3.2.5.01.02.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e fundeb	61.600,00	10.266,00		5.179,49	5.179,49	5.179,49	56.420,51
	1.3.2.5.01.03.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e fundo de saúde	15.000,00	2.500,00					15.000,00
22	1.3.2.5.01.03.01	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro	15.000,00	2.500,00					15.000,00
23	1.3.2.5.01.05.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e manutenção e desenvolvimento	10.000,00	1.666,00	30,70	64,15	64,15	94,85	9.905,15
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	250,00					1.500,00
	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	500,00		354,15	354,15	354,15	2.645,85
	1.3.2.5.01.99.00	Receita de remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados	168.000,00	27.998,00	2.034,53	24.034,11	24.034,11	26.068,64	141.931,36
26	1.3.2.5.01.99.01	Remuneração de Outros Depósitos Bancarios Vinc. COMUCRA (Fonte 06 - outras fontes de recursos)	68.000,00	11.332,00		215,21	215,21	215,21	67.784,79
27	1.3.2.5.01.99.02	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tesouro)	100.000,00	16.666,00	2.034,53	22.031,46	22.031,46	24.065,99	75.934,01
125	1.3.2.5.01.99.03	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude				1.787,44	1.787,44	1.787,44	(1.787,44)
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	90.000,00	15.000,00	292,25	5.341,44	5.341,44	5.633,69	84.366,31
28	1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	90.000,00	15.000,00	292,25	5.341,44	5.341,44	5.633,69	84.366,31
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	4.000,00	666,00	268,71	296,83	296,83	565,54	3.434,46
29	1.3.2.8.20.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda variável	4.000,00	666,00	268,71	296,83	296,83	565,54	3.434,46
	1.3.9.0.00.00.00	Outras receitas patrimoniais	10.000,00	1.666,00	922,55	938,20	938,20	1.860,75	8.139,25
30	1.3.9.0.00.00.01	Alugueis de Máquinas e Veículos	10.000,00	1.666,00	922,55	938,20	938,20	1.860,75	8.139,25



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro 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	804.874,00	182.912,62	178.835,96		178.835,96	361.748,58	4.467.551,42
1.6.0.0.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50.000,00	8.332,00	4.939,96	3.684,14		3.684,14	8.624,10	41.375,90
31 1.6.0.0.03.01.00	Serviços de transporte rodoviário	50.000,00	8.332,00	4.939,96	3.684,14		3.684,14	8.624,10	41.375,90
1.6.0.0.10.00.00	Serviços de informações estatísticas								
1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00	332,00						2.000,00
32 1.6.0.0.13.02.00	Serviços de venda de editais	2.000,00	332,00						2.000,00
1.6.0.0.17.00.00	Serviços agropecuários								
33 1.6.0.0.17.00.01	Patrulha Agrícola	35.000,00	5.832,00	3.278,92	2.166,76		2.166,76	5.445,68	29.554,32
1.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	2.634.700,00	439.116,00	110.963,08	112.167,42		112.167,42	223.130,50	2.411.569,50
34 1.6.0.0.41.00.01	Serviços e Consumo de Água	2.634.700,00	439.116,00	110.963,08	112.167,42		112.167,42	223.130,50	2.411.569,50
1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	1.930.600,00	321.766,00	54.754,59	54.922,28		54.922,28	109.676,87	1.820.923,13
35 1.6.0.0.42.00.01	Serviços de Utilização de Esgotos	1.930.600,00	321.766,00	54.754,59	54.922,28		54.922,28	109.676,87	1.820.923,13
36 1.6.0.0.46.00.00	Serviços de cemitério	35.000,00	5.832,00	3.419,64	2.050,11		2.050,11	5.469,75	29.530,25
1.6.0.0.99.00.00	Outros serviços	142.000,00	23.664,00	5.556,43	3.845,25		3.845,25	9.401,68	132.598,32
37 1.6.0.0.99.00.01	Serviços de Ligação de Água	70.000,00	11.666,00	3.221,30	2.283,05		2.283,05	5.504,35	64.495,65
38 1.6.0.0.99.00.02	Serviços de Ligação de Esgoto	70.000,00	11.666,00	2.038,78	969,50		969,50	3.008,28	66.991,72
39 1.6.0.0.99.00.03	Serviços de Análise e Emissão de Licenças Ambientais	2.000,00	332,00	296,35	592,70		592,70	889,05	1.110,95
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.122.500,00	12.353.720,00	7.421.012,63	6.619.001,85		6.619.001,85	14.040.014,48	60.082.485,52
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	73.322.600,00	12.220.406,00	7.408.398,91	6.560.607,55		6.560.607,55	13.969.006,46	59.353.593,54
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	25.052.100,00	4.175.328,00	1.969.552,77	2.464.519,81		2.464.519,81	4.434.072,58	20.618.027,42
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	17.050.000,00	2.841.664,00	1.382.399,86	1.843.344,13		1.843.344,13	3.225.743,99	13.824.256,01
40 1.7.2.1.01.02.00	Cota-parte fundo de participação dos municípios	17.000.000,00	2.833.332,00	1.369.673,23	1.842.748,84		1.842.748,84	3.212.422,07	13.787.577,93
41 1.7.2.1.01.05.00	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural	50.000,00	8.332,00	12.726,63	595,29		595,29	13.321,92	36.678,08
1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.462.100,00	243.682,00	85.330,24	82.458,29		82.458,29	167.788,53	1.294.311,47
42 1.7.2.1.22.20.00	Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem	900.000,00	150.000,00	64.282,29	60.099,40		60.099,40	124.381,69	775.618,31
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	3.332,00	21.047,95	1.984,61		1.984,61	23.032,56	(3.032,56)
44 1.7.2.1.22.70.00	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep	542.100,00	90.350,00		20.374,28		20.374,28	20.374,28	521.725,72
1.7.2.1.33.00.00	Transferência de recursos do sistema único de saúde - sus - repasse fundo a fundo	3.911.000,00	651.828,00	296.409,65	267.027,04		267.027,04	563.436,69	3.347.563,31
45 1.7.2.1.33.00.01	Pab	800.000,00	133.332,00	54.635,00	54.635,00		54.635,00	109.270,00	690.730,00
46 1.7.2.1.33.00.02	Pacs	700.000,00	116.666,00	48.776,00	53.200,00		53.200,00	101.976,00	598.024,00
47 1.7.2.1.33.00.03	Psf	680.000,00	113.332,00	67.735,00	67.735,00		67.735,00	135.470,00	544.530,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro 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	22.500,00	16.725,00	16.725,00	16.725,00	33.450,00	101.550,00
49	1.7.2.1.33.00.05	Vigilância em Saúde (Fonte 05 - Transferências e Convenios Federais Vinculados)	156.000,00	26.000,00	29.006,61			29.006,61	126.993,39
50	1.7.2.1.33.00.06	Assistência Farmaceutica Básica	140.000,00	23.332,00	7.845,36	7.845,36	7.845,36	15.690,72	124.309,28
51	1.7.2.1.33.00.07	Pacto pela Saúde	700.000,00	116.666,00	51.686,68	46.886,68	46.886,68	98.573,36	601.426,64
52	1.7.2.1.33.00.08	Qualibus	600.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	560.000,00
	1.7.2.1.34.00.00	Transferência de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas	224.000,00	37.328,00	15.413,32	11.556,41	11.556,41	26.969,73	197.030,27
53	1.7.2.1.34.00.02	Piso Básico Transição - Creche e Assef/Idoso	80.000,00	13.332,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	12.600,00	67.400,00
54	1.7.2.1.34.00.03	Piso de Transição Média Complexidade	35.000,00	5.832,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	4.500,00	30.500,00
55	1.7.2.1.34.00.04	Piso de Alta Complexidade	32.000,00	5.332,00	1.460,00			1.460,00	30.540,00
56	1.7.2.1.34.00.05	Piso Variável de Média Complexidade	27.000,00	4.500,00	2.000,00			2.000,00	25.000,00
57	1.7.2.1.34.00.06	Bolsa Família	50.000,00	8.332,00	3.403,32	3.006,41	3.006,41	6.409,73	43.590,27
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.245.000,00	374.160,00	189.999,70	260.133,94	260.133,94	450.133,64	1.794.866,36
58	1.7.2.1.35.01.00	Transferências do salário-educação	1.800.000,00	300.000,00	146.179,01	260.133,94	260.133,94	406.312,95	1.393.687,05
61	1.7.2.1.35.03.00	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de alimentação escolar - pnae	500,00	82,00					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	8.332,00					50.000,00
	1.7.2.1.35.99.00	Outras transferências diretas do fundo nacional de desenvolvimento da educação - fnde	394.500,00	65.746,00	43.820,69			43.820,69	350.679,31
64	1.7.2.1.35.99.01	Merenda PNAEM - Médio	55.000,00	9.166,00					55.000,00
63	1.7.2.1.35.99.02	Merenda PNAE - Eja	7.500,00	1.250,00					7.500,00
62	1.7.2.1.35.99.03	Merenda PNAEC - Creche	80.000,00	13.332,00					80.000,00
65	1.7.2.1.35.99.04	Merenda PNAEP - Pré Escola	52.000,00	8.666,00					52.000,00
114	1.7.2.1.35.99.05	Merenda PNAEF-Fundamental	200.000,00	33.332,00					200.000,00
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	26.666,00					160.000,00
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	34.270.500,00	5.711.746,00	3.888.227,96	2.890.302,28	2.890.302,28	6.778.530,24	27.491.969,76
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	34.170.000,00	5.694.996,00	3.888.227,96	2.890.302,28	2.890.302,28	6.778.530,24	27.391.469,76
67	1.7.2.2.01.01.00	Cota-parte do icms	30.000.000,00	5.000.000,00	2.521.876,63	2.181.856,72	2.181.856,72	4.703.733,35	25.296.266,65
68	1.7.2.2.01.02.00	Cota-parte do ipva	3.500.000,00	583.332,00	1.340.306,66	690.855,30	690.855,30	2.031.161,96	1.468.838,04
69	1.7.2.2.01.04.00	Cota-parte do ipi sobre exportação	220.000,00	36.666,00	24.550,70	16.996,41	16.996,41	41.547,11	178.452,89
70	1.7.2.2.01.13.00	Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico	400.000,00	66.666,00	92,58			92,58	399.907,42
	1.7.2.2.01.99.00	Outras participações na receita dos estados	50.000,00	8.332,00	1.401,39	593,85	593,85	1.995,24	48.004,76
71	1.7.2.2.01.99.01	Multas de Trânsito	50.000,00	8.332,00	1.401,39	593,85	593,85	1.995,24	48.004,76
	1.7.2.2.33.00.00	Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo	100.500,00	16.750,00					100.500,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro 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	16.750,00						100.500,00
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	14.000.000,00	2.333.332,00	1.550.618,18	1.205.785,46		1.205.785,46	2.756.403,64	11.243.596,36
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	2.333.332,00	1.550.618,18	1.205.785,46		1.205.785,46	2.756.403,64	11.243.596,36
	1.7.3.0.00.00.00	Transferências de instituições privadas	150.000,00	25.000,00						150.000,00
74	1.7.3.0.00.00.01	Funfdo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente COMUCRA	150.000,00	25.000,00						150.000,00
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	649.900,00	108.314,00	12.613,72	58.394,30		58.394,30	71.008,02	578.891,98
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	649.900,00	108.314,00	12.613,72	58.394,30		58.394,30	71.008,02	578.891,98
	1.7.6.2.02.00.00	Transferências convênios do estado destinadas a programas de educação	447.900,00	74.648,00		58.394,30		58.394,30	58.394,30	389.505,70
75	1.7.6.2.02.00.01	Merenda Escolar - Estado	70.000,00	11.666,00						70.000,00
76	1.7.6.2.02.00.02	Transporte de Alunos - Educação Básica	377.900,00	62.982,00		58.394,30		58.394,30	58.394,30	319.505,70
	1.7.6.2.99.00.00	Outras transferências de convênios do estado	202.000,00	33.666,00	12.613,72			12.613,72		189.386,28
77	1.7.6.2.99.00.01	Proteção Social Básica	102.000,00	17.000,00	6.565,82			6.565,82		95.434,18
78	1.7.6.2.99.00.02	Proteçãp Social Especial	100.000,00	16.666,00	6.047,90			6.047,90		93.952,10
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.555.900,00	259.300,00	832.099,99	976.459,62		976.459,62	1.808.559,61	(252.659,61)
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	637.400,00	106.224,00	75.840,05	61.470,00		61.470,00	137.310,05	500.089,95
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	126.400,00	21.064,00	8.589,01	10.680,80		10.680,80	19.269,81	107.130,19
79	1.9.1.1.35.00.00	Multas e juros de mora de taxa de fiscalização e vigilância sanitária	1.000,00	166,00						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	5.832,00	880,98	83,96		83,96	964,94	34.035,06
81	1.9.1.1.40.00.00	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss	29.400,00	4.900,00	3.312,28	6.480,00		6.480,00	9.792,28	19.607,72
82	1.9.1.1.98.00.00	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria	1.000,00	166,00						1.000,00
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	60.000,00	10.000,00	4.395,75	4.116,84		4.116,84	8.512,59	51.487,41
	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	10.000,00	4.395,75	4.116,84		4.116,84	8.512,59	51.487,41
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	472.000,00	78.662,00	67.149,04	50.722,74		50.722,74	117.871,78	354.128,22
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	29.166,00	18.463,08	18.353,24		18.353,24	36.816,32	138.183,68
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	5.000,00	2.249,75	2.086,59		2.086,59	4.336,34	25.663,66
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	166,00						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	5.998,00	2.495,95	2.075,00		2.075,00	4.570,95	31.429,05
115	1.9.1.3.98.00.01	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Contribuição de Melhoria	1.000,00	166,00						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	2.500,00	656,46	357,18		357,18	1.013,64	13.986,36
87	1.9.1.3.98.00.04	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	20.000,00	3.332,00	1.839,49	1.717,82		1.717,82	3.557,31	16.442,69
	1.9.1.3.99.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	230.000,00	38.332,00	43.940,26	28.207,91		28.207,91	72.148,17	157.851,83



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2013

Consolidado

Ficha Código	Especificação	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 Dívida Ativa das Taxas	230.000,00	38.332,00	43.940,26	28.207,91		28.207,91	72.148,17	157.851,83
	1.9.1.9.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	39.000,00	6.498,00	102,00	66,46		66,46	168,46	38.831,54
90	1.9.1.9.10.00.00 Multas previstas na legislação sanitária	1.000,00	166,00						1.000,00
91	1.9.1.9.50.00.00 Multas por auto de infração	30.000,00	5.000,00	66,24	65,04		65,04	131,28	29.868,72
	1.9.1.9.99.00.00 Outras multas	8.000,00	1.332,00	35,76	1,42		1,42	37,18	7.962,82
92	1.9.1.9.99.00.01 Multas e Juros de Mora - Casas Populares	3.000,00	500,00	5,42	1,42		1,42	6,84	2.993,16
93	1.9.1.9.99.00.02 Outras Multas	5.000,00	832,00	30,34				30,34	4.969,66
	1.9.2.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.000,00	7.498,00	634.942,72	839.220,14		839.220,14	1.474.162,86	(1.429.162,86)
	1.9.2.1.00.00.00 INDENIZAÇÕES	5.000,00	832,00						5.000,00
94	1.9.2.1.99.00.00 Outras indenizações	5.000,00	832,00						5.000,00
	1.9.2.2.00.00.00 RESTITUIÇÕES	40.000,00	6.666,00	634.942,72	839.220,14		839.220,14	1.474.162,86	(1.434.162,86)
95	1.9.2.2.99.00.00 Outras restituições	40.000,00	6.666,00	634.942,72	839.220,14		839.220,14	1.474.162,86	(1.434.162,86)
	1.9.3.0.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	772.000,00	128.664,00	120.244,10	74.230,04		74.230,04	194.474,14	577.525,86
	1.9.3.1.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	372.000,00	61.998,00	34.887,16	35.481,79		35.481,79	70.368,95	301.631,05
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	50.000,00	27.655,32	29.340,49		29.340,49	56.995,81	243.004,19
97	1.9.3.1.13.00.00 Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss	15.000,00	2.500,00	1.440,86	1.156,97		1.156,97	2.597,83	12.402,17
98	1.9.3.1.35.00.00 Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	1.000,00	166,00	333,92	668,77		668,77	1.002,69	(2,69)
	1.9.3.1.98.00.00 Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	16.000,00	2.666,00	617,65	364,84		364,84	982,49	15.017,51
99	1.9.3.1.98.00.01 Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	1.000,00	166,00						1.000,00
100	1.9.3.1.98.00.03 Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	15.000,00	2.500,00	617,65	364,84		364,84	982,49	14.017,51
	1.9.3.1.99.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	40.000,00	6.666,00	4.839,41	3.950,72		3.950,72	8.790,13	31.209,87
	1.9.3.1.99.01.00 Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal	40.000,00	6.666,00	4.839,41	3.950,72		3.950,72	8.790,13	31.209,87
101	1.9.3.1.99.01.01 Receita da Dívida Ativa das Taxas	40.000,00	6.666,00	4.839,41	3.950,72		3.950,72	8.790,13	31.209,87
	1.9.3.2.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	400.000,00	66.666,00	85.356,94	38.748,25		38.748,25	124.105,19	275.894,81
	1.9.3.2.99.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	400.000,00	66.666,00	85.356,94	38.748,25		38.748,25	124.105,19	275.894,81
102	1.9.3.2.99.01.00 Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	400.000,00	66.666,00	85.356,94	38.748,25		38.748,25	124.105,19	275.894,81
	1.9.9.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	101.500,00	16.914,00	1.073,12	1.539,44		1.539,44	2.612,56	98.887,44
	1.9.9.0.99.00.00 Outras receitas	101.500,00	16.914,00	1.073,12	1.539,44		1.539,44	2.612,56	98.887,44
103	1.9.9.0.99.00.01 Eventuais	86.000,00	14.332,00	199,22	394,94		394,94	594,16	85.405,84
104	1.9.9.0.99.00.02 Prestação de Casas Populares	15.500,00	2.582,00	873,90	1.144,50		1.144,50	2.018,40	13.481,60
	2.0.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	1.433.200,00	238.866,00	357.398,72	157.774,96		157.774,96	515.173,68	918.026,32
	2.1.0.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CREDITO								
	2.2.0.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS	12.000,00	2.000,00						12.000,00
	2.2.2.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.000,00	2.000,00						12.000,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro 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	2.000,00						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	236.866,00	357.398,72	157.774,96		157.774,96	515.173,68	906.026,32
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.421.200,00	236.866,00	357.398,72	157.774,96		157.774,96	515.173,68	906.026,32
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.134.700,00	189.116,00	268.398,72	157.774,96		157.774,96	426.173,68	708.526,32
106 2.4.7.1.99.00.00	Outras transferências de convênios da união	1.134.700,00	189.116,00	268.398,72	157.774,96		157.774,96	426.173,68	708.526,32
2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	286.500,00	47.750,00	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	47.750,00	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	47.750,00	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)	(1.697.662,00)	(1.053.826,72)	(946.610,49)		(946.610,49)	(2.000.437,21)	(8.185.562,79)
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)	(1.697.662,00)	(1.053.826,72)	(946.610,49)		(946.610,49)	(2.000.437,21)	(8.185.562,79)
9.7.2.0.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(10.186.000,00)	(1.697.662,00)	(1.053.826,72)	(946.610,49)		(946.610,49)	(2.000.437,21)	(8.185.562,79)
9.7.2.1.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(3.442.000,00)	(573.664,00)	(276.479,93)	(368.668,81)		(368.668,81)	(645.148,74)	(2.796.851,26)
9.7.2.1.01.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	(3.410.000,00)	(568.332,00)	(276.479,93)	(368.668,81)		(368.668,81)	(645.148,74)	(2.764.851,26)
108 9.7.2.1.01.02.00	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM	(3.400.000,00)	(566.666,00)	(273.934,62)	(368.549,76)		(368.549,76)	(642.484,38)	(2.757.515,62)
109 9.7.2.1.01.05.00	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR	(10.000,00)	(1.666,00)	(2.545,31)	(119,05)		(119,05)	(2.664,36)	(7.335,64)
110 9.7.2.1.36.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb ICMS DES LC 87/96	(32.000,00)	(5.332,00)						(32.000,00)
9.7.2.2.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(6.744.000,00)	(1.123.998,00)	(777.346,79)	(577.941,68)		(577.941,68)	(1.355.288,47)	(5.388.711,53)
9.7.2.2.01.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS ESTADOS	(6.744.000,00)	(1.123.998,00)	(777.346,79)	(577.941,68)		(577.941,68)	(1.355.288,47)	(5.388.711,53)
111 9.7.2.2.01.01.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS	(6.000.000,00)	(1.000.000,00)	(504.375,29)	(436.371,32)		(436.371,32)	(940.746,61)	(5.059.253,39)
112 9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA	(700.000,00)	(116.666,00)	(268.061,35)	(138.171,07)		(138.171,07)	(406.232,42)	(293.767,58)
113 9.7.2.2.01.04.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO	(44.000,00)	(7.332,00)	(4.910,15)	(3.399,29)		(3.399,29)	(8.309,44)	(35.690,56)
9.8.0.0.00.00.00	@ RETIFICAÇÕES								
9.9.0.0.00.00.00	@ OUTRAS DEDUÇÕES								
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		83.400.000,00	13.899.928,00	8.153.445,91	7.578.308,40	(803,33)	7.577.505,07	15.730.950,98	67.669.049,02



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2013

Consolidado

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
		Total Grupo Contábil			0,00		
		TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			0,00		



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2013

Consolidado

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo Mês Anterior	Saldo Exercício Anterior
APLICAÇÃO	133.671,90	156.106,44
3001 - CEF / Banco Camara Municipal	133.671,90	156.106,44
CAIXA	14.623,40	29.491,56
5001 - Caixa	14.623,40	29.491,56
5004 - Tesouraria conta Arrecadação	0,00	0,00
ESPECIAL	3.214.875,05	3.156.260,65
1025 - BB / Restos a Pagar Fundeb 2012	220.159,51	1.385.062,48
2017 - BB / Senai	64,45	64,45
2062 - BB / Merenda Escolar	0,00	0,00
2140 - Santander S.A. / AEF	1.007,27	1.005,67
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental	74.530,47	114.755,70
2178 - BB / PEJA	0,51	0,51
2228 - BB / FUNDEB	1.016.502,37	0,00
2229 - CEF / PNATE	62.200,07	62.108,45
2230 - CEF / Salário Educação	1.172.874,34	1.084.304,97
2235 - CEF / AMEB	182.573,69	17.411,58
2297 - CEF / Merenda	114.420,72	114.911,73
2302 - BB / Parcela Diferida Fundeb	299.130,88	299.130,88
2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	12,58	12,58
2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado	7.497,92	7.497,92
2341 - BB / Alimentação Escolar Estado	2.980,40	9.073,86
2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia	0,00	0,00
2381 - CEF / Ministério Tecnologia	60.893,51	60.893,51
2398 - BB / PNTE	26,36	26,36
MOVIMENTO	2.068.041,84	518.884,36
1003 - BB / Movimento	334.532,81	159.119,86
1004 - CEF / Movimento	279.583,73	183.193,88
1006 - CEF / Arrecadação	15.271,18	87.475,84
1008 - Santander S.A. / IPVA	188.378,76	0,00
1009 - BB / IPVA	17.574,20	914,72
1010 - BB / Arrecadação	222.334,16	10.486,29
1011 - BB / FPM	918.340,28	15.712,04



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2013

Consolidado

1012 - BB / ICMS Desoneração	1.079,67	21.079,67
1013 - BB / ITR	13.391,31	3.209,99
1014 - BB / Fundo Especial Lei	19.671,87	12.754,41
1015 - Santander S.A. / Arrecadação	392,58	0,00
1023 - BB / S.N.A.	57.491,29	24.937,66
1026 - CEF / Futuro	0,00	0,00
RETENÇÕES	0,00	0,00
5002 - Banco conta Retenção	0,00	0,00
TRANSITORIO	908.580,25	961.768,59
1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento	908.580,25	961.768,59
VALORES DE TERCEIROS	12.743,36	12.743,36
2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98	4.382,43	4.382,43
2314 - BB / Caução Rafra - cv 12/07	2.838,53	2.838,53
2384 - BB / Caução Rafra - c 08/11	2.428,05	2.428,05
2386 - BB / Caução Rafra - c 10/11	3.094,35	3.094,35
VINCULADA	2.708.092,43	2.567.537,63
1018 - BB / CEX	27.557,69	27.557,69
1021 - BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes	621,28	621,28
2003 - CEF / Sutaco 90	44,90	44,90
2004 - BB / F.M.A.S.	162,46	65,57
2018 - CEF SUTACO 10	13,63	13,63
2037 - BB / Agricultura	444,03	443,92
2091 - BB / SSEIAA Agricultura	0,00	0,00
2109 - BB / Pavimentação	0,00	0,00
2115 - BB / FMDCA	60.066,42	60.066,42
2120 - BB / Saúde Gestão Plena do Estado	0,00	0,00
2125 - BB / PCM Prog.Com.V.Franco	9.621,68	9.619,20
2126 - BB / Proteção Social Especial	0,00	2.994,52
2127 - BB / Vigilância Sanitária	323,04	1.016,11
2135 - BB / Proteção Social Básica	8.569,20	14.261,69
2138 - BB / CIDE	36.303,58	36.211,00
2173 - BB / AIDS	661,27	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
2216 - BB / AFB - Assist. Farmac. Básica	124,84	124,84



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2013

Consolidado

2251 - BB / Saúde Custeio Medicamentos - INVESTIMENTO UBS	44.793,99	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	70.190,17	70.172,12
2325 - BB / Reforma Centro de Saúde	0,00	0,00
2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito	104.678,72	103.277,33
2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto	10.284,69	10.284,69
2329 - BB / Asfalto	1.983,19	1.983,19
2332 - CEF / Perfuração de Poço	927,38	927,38
2334 - BB / Progr. Coop. Escola 2º Morada	1.268,23	1.268,23
2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente	3.467,41	3.462,29
2347 - BB / Construção Conv. Idoso	0,00	0,00
2351 - BB / Piso Básico Trânsito 2	0,00	0,00
2352 - CEF / Plano Habitacional	0,00	0,00
2353 - BB / Calçada da Fepasa	15.711,88	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 PACTO 2	160.303,02	124.584,98
2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica 2	19.015,79	11.892,76
2362 - CEF / FNS Qualisus/PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	253.276,84	206.080,33
2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde	28.711,30	636,69
2369 - BB / Projeto Complem. Renda Cidadã	0,00	0,00
2372 - BB / CEFEM	780.904,10	716.621,81
2373 - BB / Royalties	40.385,80	38.550,07
2376 - BB / Fehidro - Plano de Perdas	0,00	0,00
2379 - CEF / Fundo de Previdência	185.871,45	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	33.576,63	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 Fevereiro de 2013

Consolidado

2390 - BB / FMS Qualisus	122.739,52	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	35.325,28	32.826,49
2394 - BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade	1.978,16	2.478,77
2395 - BB / FMAS Piso de Alta Complexidade	0,00	0,00
2396 - BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade	0,00	0,00
2397 - BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola	188.756,80	188.756,80
2399 - BB / Conclusão Centro Convivência Idoso Sta Cruz	0,00	0,00
2400 - BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3	6.300,00	80,51
2401 - BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico	782,29	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	11.593,43	10.688,90
2406 - BB / Controle Natalidade Caes e Gatos	0,00	0,00
2407 - BB / Aquisição Equip.Hospitalar Pronto Atendimento	42.421,05	42.421,05
2408 - CEF / Caminho da Escola - Ônibus	0,00	0,00
2409 - BB / Infraestrutura S. Francisco II - conta 2	6.855,59	6.855,59
2410 - BB / Infraestrutura S. Francisco II	8.100,40	8.100,40
2411 - BB / Infraestrutura R. Projetada	5.284,92	5.284,92
2412 - CEF / Aquisição triturador galhos,coletor,caminhao	0,00	0,00
2413 - CEF / FMS Aquisição Equipamentos Odontológicos	556,71	5.535,71
2414 - CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz - conta 1	18.666,04	18.666,04
2415 - CEF / Incentivo Custeio de CAPS	22.331,42	22.331,42
2416 - BB / Recapeamento Santa Cruz	1.306,79	1.306,79
2417 - CEF / FMS Req. UBS-ampliação São Sebastião - c 2	18.666,04	18.666,04
2418 - BB / Fehidro Plano Diretor Macro drenagem Urbana	1.809,48	1.809,48
2419 - BB / FMAS PFMC	39.946,89	39.946,89
2420 - BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua	25.487,46	20.637,90
2421 - BB / Hortaliçmento	23.617,50	23.608,03
2422 - BB / FMAS Piso Básico Volante III	9.132,88	9.132,88
2423 - BB / Aquisição Unidade Móvel de Saúde	2.447,01	77.427,10
2424 - BB / Casa do Mel	81.295,81	81.295,81
2425 - BB / PMD Saúde Aquisição Unidade Móvel-Ambulância	89.000,00	0,00
2426 - BB / Manutenção Educação - Creche	43.820,69	0,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2013

Consolidado

Total	9.060.628,23	7.402.792,59
TOTAL GERAL	16.638.133,30	23.133.743,57

Anderson Aparecido Sposito
Prefeito Municipal

Luiz Antônio do Pinho
Secretário de Finanças

ANTONIO APARECIDO RISCHINI
CONTADOR