



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março 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	23.038.086,00	17.216.214,51	8.953.130,40		8.953.130,40	26.169.344,91	65.983.455,09
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	11.205.000,00	2.801.238,00	958.969,77	2.266.752,05		2.266.752,05	3.225.721,82	7.979.278,18
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	10.400.000,00	2.599.995,00	908.809,90	1.924.909,64		1.924.909,64	2.833.719,54	7.566.280,46
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	6.900.000,00	1.724.997,00	405.110,78	1.652.531,11		1.652.531,11	2.057.641,89	4.842.358,11
1 1.1.1.2.02.00.00	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	3.400.000,00	849.999,00	124.148,18	1.403.171,90		1.403.171,90	1.527.320,08	1.872.679,92
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.200.000,00	549.999,00	161.392,87	129.736,68		129.736,68	291.129,55	1.908.870,45
2 1.1.1.2.04.30.00	Retido nas fontes - trabalho	2.200.000,00	549.999,00	161.392,87	129.736,68		129.736,68	291.129,55	1.908.870,45
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	324.999,00	119.569,73	119.622,53		119.622,53	239.192,26	1.060.807,74
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	3.500.000,00	874.998,00	503.699,12	272.378,53		272.378,53	776.077,65	2.723.922,35
4 1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	3.500.000,00	874.998,00	503.699,12	272.378,53		272.378,53	776.077,65	2.723.922,35
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	800.000,00	199.995,00	50.150,69	341.842,41		341.842,41	391.993,10	408.006,90
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	320.000,00	79.998,00	17.656,82	126.567,77		126.567,77	144.224,59	175.775,41
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	15.000,00	1.764,61	16.520,60		16.520,60	18.285,21	41.714,79
1.1.2.1.20.00.00	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR	230.000,00	57.498,00	14.521,88	105.873,04		105.873,04	120.394,92	109.605,08
6 1.1.2.1.25.00.00	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indústrias e prestadoras de servi	160.000,00	39.999,00	5.193,47	92.992,77		92.992,77	98.186,24	61.813,76
7 1.1.2.1.26.00.00	Taxa de publicidade comercial	40.000,00	9.999,00	1.431,39	10.642,02		10.642,02	12.073,41	27.926,59
8 1.1.2.1.29.00.00	Taxa de licença para execução de obras	30.000,00	7.500,00	7.897,02	2.238,25		2.238,25	10.135,27	19.864,73
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	7.500,00	1.370,33	4.174,13		4.174,13	5.544,46	24.455,54
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	480.000,00	119.997,00	32.493,87	215.274,64		215.274,64	247.768,51	232.231,49
1.1.2.2.12.00.00	Emolumentos e custas processuais administrativas	60.000,00	15.000,00	11.780,73	3.735,88		3.735,88	15.516,61	44.483,39
10 1.1.2.2.12.00.01	Taxa de Expediente	60.000,00	15.000,00	11.780,73	3.735,88		3.735,88	15.516,61	44.483,39
11 1.1.2.2.90.00.00	Taxa de limpeza pública	10.000,00	2.499,00	394,90	288,86		288,86	683,76	9.316,24
1.1.2.2.99.00.00	Outras taxas pela prestação de serviços	410.000,00	102.498,00	20.318,24	211.249,90		211.249,90	231.568,14	178.431,86
12 1.1.2.2.99.00.01	Taxa de Conservação e Calçamento	10.000,00	2.499,00	5,04	0,64		0,64	5,68	9.994,32
13 1.1.2.2.99.00.02	Taxa de Coleta de Lixo	400.000,00	99.999,00	20.313,20	211.249,26		211.249,26	231.562,46	168.437,54
1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.000,00	1.248,00	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	1.248,00	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	1.248,00	9,18				9,18	4.990,82
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	62.000,00	15.492,00	4.150,82	6.448,62		6.448,62	10.599,44	51.400,56
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	62.000,00	15.492,00	4.150,82	6.448,62		6.448,62	10.599,44	51.400,56
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	62.000,00	15.492,00	4.150,82	6.448,62		6.448,62	10.599,44	51.400,56



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março 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	2.499,00	457,49	914,98	914,98	1.372,47	8.627,53
15	1.2.1.0.29.03.00	Contribuição patronal e inativo civil	13.000,00	3.249,00	1.461,90	2.309,33	2.309,33	3.771,23	9.228,77
16	1.2.1.0.29.05.00	Contribuição patronal e pensionista civil	8.000,00	1.998,00					8.000,00
117	1.2.1.0.29.07.00	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência	10.000,00	2.499,00	457,49	914,98	914,98	1.372,47	8.627,53
17	1.2.1.0.29.09.00	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência	13.000,00	3.249,00	1.773,94	2.309,33	2.309,33	4.083,27	8.916,73
18	1.2.1.0.29.11.00	Contribuições de pensionista para o regime próprio de previdência	8.000,00	1.998,00					8.000,00
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	378.100,00	94.515,00	42.771,25	22.785,07	22.785,07	65.556,32	312.543,68
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	2.499,00	2.850,19	1.387,36	1.387,36	4.237,55	5.762,45
	1.3.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS	10.000,00	2.499,00	2.850,19	1.387,36	1.387,36	4.237,55	5.762,45
19	1.3.1.1.01.00.00	Aluguéis de imóveis urbanos	10.000,00	2.499,00	2.850,19	1.387,36	1.387,36	4.237,55	5.762,45
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	358.100,00	89.517,00	38.060,31	20.897,31	20.897,31	58.957,62	299.142,38
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	354.100,00	88.518,00	37.494,77	20.649,92	20.649,92	58.144,69	295.955,31
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	264.100,00	66.018,00	31.861,08	12.434,79	12.434,79	44.295,87	219.804,13
21	1.3.2.5.01.01.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e royalties	5.000,00	1.248,00	163,95	133,44	133,44	297,39	4.702,61
20	1.3.2.5.01.02.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e fundeb	61.600,00	15.399,00	5.179,49	4.072,04	4.072,04	9.251,53	52.348,47
	1.3.2.5.01.03.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e fundo de saúde	15.000,00	3.750,00		79,34	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	3.750,00		79,34	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	2.499,00	94,85	182,13	182,13	276,98	9.723,02
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	375,00					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	750,00	354,15	299,04	299,04	653,19	2.346,81
	1.3.2.5.01.99.00	Receita de remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados	168.000,00	41.997,00	26.068,64	7.668,80	7.668,80	33.737,44	134.262,56
26	1.3.2.5.01.99.01	Remuneração de Outros Depósitos Bancarios Vinc. COMUCRA (Fonte 06 - outras fontes de recursos)	68.000,00	16.998,00	215,21	172,59	172,59	387,80	67.612,20
27	1.3.2.5.01.99.02	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tesouro)	100.000,00	24.999,00	24.065,99	6.802,96	6.802,96	30.868,95	69.131,05
125	1.3.2.5.01.99.03	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude			1.787,44	693,25	693,25	2.480,69	(2.480,69)
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	90.000,00	22.500,00	5.633,69	8.215,13	8.215,13	13.848,82	76.151,18
28	1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	90.000,00	22.500,00	5.633,69	8.215,13	8.215,13	13.848,82	76.151,18
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	4.000,00	999,00	565,54	247,39	247,39	812,93	3.187,07
29	1.3.2.8.20.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda variável	4.000,00	999,00	565,54	247,39	247,39	812,93	3.187,07
	1.3.9.0.00.00.00	Outras receitas patrimoniais	10.000,00	2.499,00	1.860,75	500,40	500,40	2.361,15	7.638,85
30	1.3.9.0.00.00.01	Alugueis de Máquinas e Veículos	10.000,00	2.499,00	1.860,75	500,40	500,40	2.361,15	7.638,85



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março 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	1.207.311,00	361.748,58	188.995,27		188.995,27	550.743,85	4.278.556,15
1.6.0.0.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50.000,00	12.498,00	8.624,10	3.663,16		3.663,16	12.287,26	37.712,74
31 1.6.0.0.03.01.00	Serviços de transporte rodoviário	50.000,00	12.498,00	8.624,10	3.663,16		3.663,16	12.287,26	37.712,74
1.6.0.0.10.00.00	Serviços de informações estatísticas								
1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00	498,00						2.000,00
32 1.6.0.0.13.02.00	Serviços de venda de editais	2.000,00	498,00						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	8.748,00	5.445,68	2.816,22		2.816,22	8.261,90	26.738,10
1.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	2.634.700,00	658.674,00	223.130,50	118.417,33		118.417,33	341.547,83	2.293.152,17
34 1.6.0.0.41.00.01	Serviços e Consumo de Água	2.634.700,00	658.674,00	223.130,50	118.417,33		118.417,33	341.547,83	2.293.152,17
1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	1.930.600,00	482.649,00	109.676,87	58.461,35		58.461,35	168.138,22	1.762.461,78
35 1.6.0.0.42.00.01	Serviços de Utilização de Esgotos	1.930.600,00	482.649,00	109.676,87	58.461,35		58.461,35	168.138,22	1.762.461,78
36 1.6.0.0.46.00.00	Serviços de cemitério	35.000,00	8.748,00	5.469,75	2.369,01		2.369,01	7.838,76	27.161,24
1.6.0.0.99.00.00	Outros serviços	142.000,00	35.496,00	9.401,68	3.268,20		3.268,20	12.669,88	129.330,12
37 1.6.0.0.99.00.01	Serviços de Ligação de Água	70.000,00	17.499,00	5.504,35	2.048,50		2.048,50	7.552,85	62.447,15
38 1.6.0.0.99.00.02	Serviços de Ligação de Esgoto	70.000,00	17.499,00	3.008,28	1.219,70		1.219,70	4.227,98	65.772,02
39 1.6.0.0.99.00.03	Serviços de Análise e Emissão de Licenças Ambientais	2.000,00	498,00	889,05				889,05	1.110,95
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.122.500,00	18.530.580,00	14.040.014,48	5.735.644,12		5.735.644,12	19.775.658,60	54.346.841,40
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	73.322.600,00	18.330.609,00	13.969.006,46	5.670.777,82		5.670.777,82	19.639.784,28	53.682.815,72
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	25.052.100,00	6.262.992,00	4.434.072,58	1.650.506,96		1.650.506,96	6.084.579,54	18.967.520,46
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	17.050.000,00	4.262.496,00	3.225.743,99	1.061.676,66		1.061.676,66	4.287.420,65	12.762.579,35
40 1.7.2.1.01.02.00	Cota-parte fundo de participação dos municípios	17.000.000,00	4.249.998,00	3.212.422,07	1.061.286,49		1.061.286,49	4.273.708,56	12.726.291,44
41 1.7.2.1.01.05.00	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural	50.000,00	12.498,00	13.321,92	390,17		390,17	13.712,09	36.287,91
1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.462.100,00	365.523,00	167.788,53	76.679,13		76.679,13	244.467,66	1.217.632,34
42 1.7.2.1.22.20.00	Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem	900.000,00	225.000,00	124.381,69	55.122,16		55.122,16	179.503,85	720.496,15
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	4.998,00	23.032,56	1.373,57		1.373,57	24.406,13	(4.406,13)
44 1.7.2.1.22.70.00	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep	542.100,00	135.525,00	20.374,28	20.183,40		20.183,40	40.557,68	501.542,32
1.7.2.1.33.00.00	Transferência de recursos do sistema único de saúde - sus - repasse fundo a fundo	3.911.000,00	977.742,00	563.436,69	295.442,33		295.442,33	858.879,02	3.052.120,98
45 1.7.2.1.33.00.01	Pab	800.000,00	199.998,00	109.270,00	54.635,00		54.635,00	163.905,00	636.095,00
46 1.7.2.1.33.00.02	Pacs	700.000,00	174.999,00	101.976,00	53.200,00		53.200,00	155.176,00	544.824,00
47 1.7.2.1.33.00.03	Psf	680.000,00	169.998,00	135.470,00	67.735,00		67.735,00	203.205,00	476.795,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março 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	33.750,00	33.450,00	16.725,00		16.725,00	50.175,00	84.825,00
49	1.7.2.1.33.00.05	Vigilância em Saúde (Fonte 05 - Transferências e Convênios Federais Vinculados)	156.000,00	39.000,00	29.006,61	23.615,29		23.615,29	52.621,90	103.378,10
50	1.7.2.1.33.00.06	Assistência Farmacêutica Básica	140.000,00	34.998,00	15.690,72	7.845,36		7.845,36	23.536,08	116.463,92
51	1.7.2.1.33.00.07	Pacto pela Saúde	700.000,00	174.999,00	98.573,36	51.686,68		51.686,68	150.260,04	549.739,96
52	1.7.2.1.33.00.08	Qualibus	600.000,00	150.000,00	40.000,00	20.000,00		20.000,00	60.000,00	540.000,00
	1.7.2.1.34.00.00	Transferência de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas	224.000,00	55.992,00	26.969,73	19.257,32		19.257,32	46.227,05	177.772,95
53	1.7.2.1.34.00.02	Piso Básico Transição - Creche e Assef/Idoso	80.000,00	19.998,00	12.600,00	6.300,00		6.300,00	18.900,00	61.100,00
54	1.7.2.1.34.00.03	Piso de Transição Média Complexidade	35.000,00	8.748,00	4.500,00	2.250,00		2.250,00	6.750,00	28.250,00
55	1.7.2.1.34.00.04	Piso de Alta Complexidade	32.000,00	7.998,00	1.460,00	2.920,00		2.920,00	4.380,00	27.620,00
56	1.7.2.1.34.00.05	Piso Variável de Média Complexidade	27.000,00	6.750,00	2.000,00				2.000,00	25.000,00
57	1.7.2.1.34.00.06	Bolsa Família	50.000,00	12.498,00	6.409,73	7.787,32		7.787,32	14.197,05	35.802,95
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.245.000,00	561.240,00	450.133,64	197.451,52		197.451,52	647.585,16	1.597.414,84
58	1.7.2.1.35.01.00	Transferências do salário-educação	1.800.000,00	450.000,00	406.312,95	154.731,52		154.731,52	561.044,47	1.238.955,53
61	1.7.2.1.35.03.00	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de alimentação escolar - pnae	500,00	123,00						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	12.498,00						50.000,00
	1.7.2.1.35.99.00	Outras transferências diretas do fundo nacional de desenvolvimento da educação - fnde	394.500,00	98.619,00	43.820,69	42.720,00		42.720,00	86.540,69	307.959,31
64	1.7.2.1.35.99.01	Merenda PNAEM - Médio	55.000,00	13.749,00		5.640,00		5.640,00	5.640,00	49.360,00
63	1.7.2.1.35.99.02	Merenda PNAE - Eja	7.500,00	1.875,00		390,00		390,00	390,00	7.110,00
62	1.7.2.1.35.99.03	Merenda PNAEC - Creche	80.000,00	19.998,00		10.960,00		10.960,00	10.960,00	69.040,00
65	1.7.2.1.35.99.04	Merenda PNAEP - Pré Escola	52.000,00	12.999,00		6.080,00		6.080,00	6.080,00	45.920,00
114	1.7.2.1.35.99.05	Merenda PNAEF-Fundamental	200.000,00	49.998,00		19.650,00		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	39.999,00						160.000,00
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	34.270.500,00	8.567.619,00	6.778.530,24	2.850.602,19		2.850.602,19	9.629.132,43	24.641.367,57
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	34.170.000,00	8.542.494,00	6.778.530,24	2.850.602,19		2.850.602,19	9.629.132,43	24.540.867,57
67	1.7.2.2.01.01.00	Cota-parte do icms	30.000.000,00	7.500.000,00	4.703.733,35	2.291.644,37		2.291.644,37	6.995.377,72	23.004.622,28
68	1.7.2.2.01.02.00	Cota-parte do ipva	3.500.000,00	874.998,00	2.031.161,96	544.207,35		544.207,35	2.575.369,31	924.630,69
69	1.7.2.2.01.04.00	Cota-parte do ipi sobre exportação	220.000,00	54.999,00	41.547,11	14.225,42		14.225,42	55.772,53	164.227,47
70	1.7.2.2.01.13.00	Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico	400.000,00	99.999,00	92,58				92,58	399.907,42
	1.7.2.2.01.99.00	Outras participações na receita dos estados	50.000,00	12.498,00	1.995,24	525,05		525,05	2.520,29	47.479,71
71	1.7.2.2.01.99.01	Multas de Trânsito	50.000,00	12.498,00	1.995,24	525,05		525,05	2.520,29	47.479,71
	1.7.2.2.33.00.00	Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo	100.500,00	25.125,00						100.500,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março 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	25.125,00						100.500,00
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	14.000.000,00	3.499.998,00	2.756.403,64	1.169.668,67		1.169.668,67	3.926.072,31	10.073.927,69
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	3.499.998,00	2.756.403,64	1.169.668,67		1.169.668,67	3.926.072,31	10.073.927,69
	1.7.3.0.00.00.00	Transferências de instituições privadas	150.000,00	37.500,00		6.472,00		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	37.500,00		6.472,00		6.472,00	6.472,00	143.528,00
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	649.900,00	162.471,00	71.008,02	58.394,30		58.394,30	129.402,32	520.497,68
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	649.900,00	162.471,00	71.008,02	58.394,30		58.394,30	129.402,32	520.497,68
	1.7.6.2.02.00.00	Transferências convênios do estado destinadas a programas de educação	447.900,00	111.972,00	58.394,30	58.394,30		58.394,30	116.788,60	331.111,40
75	1.7.6.2.02.00.01	Merenda Escolar - Estado	70.000,00	17.499,00						70.000,00
76	1.7.6.2.02.00.02	Transporte de Alunos - Educação Básica	377.900,00	94.473,00	58.394,30	58.394,30		58.394,30	116.788,60	261.111,40
	1.7.6.2.99.00.00	Outras transferências de convênios do estado	202.000,00	50.499,00	12.613,72			12.613,72	189.386,28	
77	1.7.6.2.99.00.01	Proteção Social Básica	102.000,00	25.500,00	6.565,82			6.565,82	95.434,18	
78	1.7.6.2.99.00.02	Proteçãp Social Especial	100.000,00	24.999,00	6.047,90			6.047,90	93.952,10	
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.555.900,00	388.950,00	1.808.559,61	732.505,27		732.505,27	2.541.064,88	(985.164,88)
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	637.400,00	159.336,00	137.310,05	70.586,77		70.586,77	207.896,82	429.503,18
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	126.400,00	31.596,00	19.269,81	5.311,09		5.311,09	24.580,90	101.819,10
79	1.9.1.1.35.00.00	Multas e juros de mora de taxa de fiscalização e vigilância sanitária	1.000,00	249,00						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	8.748,00	964,94	491,75		491,75	1.456,69	33.543,31
81	1.9.1.1.40.00.00	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss	29.400,00	7.350,00	9.792,28	1.285,18		1.285,18	11.077,46	18.322,54
82	1.9.1.1.98.00.00	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria	1.000,00	249,00						1.000,00
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	60.000,00	15.000,00	8.512,59	3.534,16		3.534,16	12.046,75	47.953,25
	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	15.000,00	8.512,59	3.534,16		3.534,16	12.046,75	47.953,25
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	472.000,00	117.993,00	117.871,78	64.165,05		64.165,05	182.036,83	289.963,17
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	43.749,00	36.816,32	20.629,56		20.629,56	57.445,88	117.554,12
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	7.500,00	4.336,34	3.456,43		3.456,43	7.792,77	22.207,23
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	249,00						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	8.997,00	4.570,95	2.415,47		2.415,47	6.986,42	29.013,58
115	1.9.1.3.98.00.01	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Contribuição de Melhoria	1.000,00	249,00						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	3.750,00	1.013,64	425,36		425,36	1.439,00	13.561,00
87	1.9.1.3.98.00.04	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	20.000,00	4.998,00	3.557,31	1.990,11		1.990,11	5.547,42	14.452,58
	1.9.1.3.99.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	230.000,00	57.498,00	72.148,17	37.663,59		37.663,59	109.811,76	120.188,24



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março 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	57.498,00	72.148,17	37.663,59	37.663,59	109.811,76	120.188,24
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	39.000,00	9.747,00	168,46	1.110,63	1.110,63	1.279,09	37.720,91
90	1.9.1.9.10.00.00	Multas previstas na legislação sanitária	1.000,00	249,00					1.000,00
91	1.9.1.9.50.00.00	Multas por auto de infração	30.000,00	7.500,00	131,28	1.054,33	1.054,33	1.185,61	28.814,39
	1.9.1.9.99.00.00	Outras multas	8.000,00	1.998,00	37,18	56,30	56,30	93,48	7.906,52
92	1.9.1.9.99.00.01	Multas e Juros de Mora - Casas Populares	3.000,00	750,00	6,84	56,30	56,30	63,14	2.936,86
93	1.9.1.9.99.00.02	Outras Multas	5.000,00	1.248,00	30,34			30,34	4.969,66
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.000,00	11.247,00	1.474.162,86	579.958,52	579.958,52	2.054.121,38	(2.009.121,38)
	1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES	5.000,00	1.248,00					5.000,00
94	1.9.2.1.99.00.00	Outras indenizações	5.000,00	1.248,00					5.000,00
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	40.000,00	9.999,00	1.474.162,86	579.958,52	579.958,52	2.054.121,38	(2.014.121,38)
95	1.9.2.2.99.00.00	Outras restituições	40.000,00	9.999,00	1.474.162,86	579.958,52	579.958,52	2.054.121,38	(2.014.121,38)
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	772.000,00	192.996,00	194.474,14	80.207,32	80.207,32	274.681,46	497.318,54
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	372.000,00	92.997,00	70.368,95	38.679,44	38.679,44	109.048,39	262.951,61
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	75.000,00	56.995,81	29.188,15	29.188,15	86.183,96	213.816,04
97	1.9.3.1.13.00.00	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss	15.000,00	3.750,00	2.597,83	1.871,04	1.871,04	4.468,87	10.531,13
98	1.9.3.1.35.00.00	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	1.000,00	249,00	1.002,69	704,46	704,46	1.707,15	(707,15)
	1.9.3.1.98.00.00	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	16.000,00	3.999,00	982,49	393,54	393,54	1.376,03	14.623,97
99	1.9.3.1.98.00.01	Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	1.000,00	249,00		14,08	14,08	14,08	985,92
100	1.9.3.1.98.00.03	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	15.000,00	3.750,00	982,49	379,46	379,46	1.361,95	13.638,05
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	40.000,00	9.999,00	8.790,13	6.522,25	6.522,25	15.312,38	24.687,62
	1.9.3.1.99.01.00	Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal	40.000,00	9.999,00	8.790,13	6.522,25	6.522,25	15.312,38	24.687,62
101	1.9.3.1.99.01.01	Receita da Divida Ativa das Taxas	40.000,00	9.999,00	8.790,13	6.522,25	6.522,25	15.312,38	24.687,62
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	400.000,00	99.999,00	124.105,19	41.527,88	41.527,88	165.633,07	234.366,93
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	400.000,00	99.999,00	124.105,19	41.527,88	41.527,88	165.633,07	234.366,93
102	1.9.3.2.99.01.00	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	400.000,00	99.999,00	124.105,19	41.527,88	41.527,88	165.633,07	234.366,93
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	101.500,00	25.371,00	2.612,56	1.752,66	1.752,66	4.365,22	97.134,78
	1.9.9.0.99.00.00	Outras receitas	101.500,00	25.371,00	2.612,56	1.752,66	1.752,66	4.365,22	97.134,78
103	1.9.9.0.99.00.01	Eventuais	86.000,00	21.498,00	594,16	277,66	277,66	871,82	85.128,18
104	1.9.9.0.99.00.02	Prestação de Casas Populares	15.500,00	3.873,00	2.018,40	1.475,00	1.475,00	3.493,40	12.006,60
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.433.200,00	358.299,00	515.173,68	420.460,67	420.460,67	935.634,35	497.565,65
	2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO							
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	12.000,00	3.000,00					12.000,00
	2.2.2.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.000,00	3.000,00					12.000,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março 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	3.000,00						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	355.299,00	515.173,68	420.460,67		420.460,67	935.634,35	485.565,65
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.421.200,00	355.299,00	515.173,68	420.460,67		420.460,67	935.634,35	485.565,65
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.134.700,00	283.674,00	426.173,68	420.460,67		420.460,67	846.634,35	288.065,65
106 2.4.7.1.99.00.00	Outras transferências de convênios da união	1.134.700,00	283.674,00	426.173,68	420.460,67		420.460,67	846.634,35	288.065,65
2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	286.500,00	71.625,00	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	71.625,00	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	71.625,00	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)	(2.546.493,00)	(2.000.437,21)	(782.350,71)		(782.350,71)	(2.782.787,92)	(7.403.212,08)
	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)	(2.546.493,00)	(2.000.437,21)	(782.350,71)		(782.350,71)	(2.782.787,92)	(7.403.212,08)
9.7.2.0.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(10.186.000,00)	(2.546.493,00)	(2.000.437,21)	(782.350,71)		(782.350,71)	(2.782.787,92)	(7.403.212,08)
9.7.2.1.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(3.442.000,00)	(860.496,00)	(645.148,74)	(212.335,30)		(212.335,30)	(857.484,04)	(2.584.515,96)
9.7.2.1.01.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	(3.410.000,00)	(852.498,00)	(645.148,74)	(212.335,30)		(212.335,30)	(857.484,04)	(2.552.515,96)
108 9.7.2.1.01.02.00	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM	(3.400.000,00)	(849.999,00)	(642.484,38)	(212.257,27)		(212.257,27)	(854.741,65)	(2.545.258,35)
109 9.7.2.1.01.05.00	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR	(10.000,00)	(2.499,00)	(2.664,36)	(78,03)		(78,03)	(2.742,39)	(7.257,61)
110 9.7.2.1.36.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb ICMS DES LC 87/96	(32.000,00)	(7.998,00)						(32.000,00)
9.7.2.2.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(6.744.000,00)	(1.685.997,00)	(1.355.288,47)	(570.015,41)		(570.015,41)	(1.925.303,88)	(4.818.696,12)
9.7.2.2.01.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS ESTADOS	(6.744.000,00)	(1.685.997,00)	(1.355.288,47)	(570.015,41)		(570.015,41)	(1.925.303,88)	(4.818.696,12)
111 9.7.2.2.01.01.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS	(6.000.000,00)	(1.500.000,00)	(940.746,61)	(458.328,86)		(458.328,86)	(1.399.075,47)	(4.600.924,53)
112 9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA	(700.000,00)	(174.999,00)	(406.232,42)	(108.841,47)		(108.841,47)	(515.073,89)	(184.926,11)
113 9.7.2.2.01.04.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO	(44.000,00)	(10.998,00)	(8.309,44)	(2.845,08)		(2.845,08)	(11.154,52)	(32.845,48)
	9.8.0.0.00.00.00 @ RETIFICAÇÕES								
	9.9.0.0.00.00.00 @ OUTRAS DEDUÇÕES								
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO	83.400.000,00	20.849.892,00	15.730.950,98	8.591.240,36	0,00	8.591.240,36	24.322.191,34	59.077.808,66



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março de 2013

Consolidado

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
112201		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	385.316,42	350.093,30		350.093,30	735.409,72
112203		FUNDO DE PREVIDÊNCIA	583,71	367,70		367,70	951,41
112403		I.N.S.S. Pessoa Jurídica	45.165,25	17.226,37		17.226,37	62.391,62
112404		INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	66,00	5.533,11		5.533,11	5.599,11
122214		Pensão Alimentícia	16.682,31	14.414,95		14.414,95	31.097,26
152203		SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	120.438,64	115.605,55		115.605,55	236.044,19
162204		Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	2.330,40	2.280,53		2.280,53	4.610,93
162216		Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	1.875,00	1.886,00		1.886,00	3.761,00
162224		Contribuição Sindical Atual	0,00	39.785,65		39.785,65	39.785,65
172213		Indiana Seguros S.A.	231,14	231,14		231,14	462,28
172244		Bradesco Seguros S.A.	1.799,50	1.755,25		1.755,25	3.554,75
182219		Empréstimo Caixa Econômica Federal	57.642,25	55.537,58		55.537,58	113.179,83
182237		Banco do Brasil S.A.	47.545,10	42.109,05		42.109,05	89.654,15
182250		Convênio Banco Banespa - Empréstimos	184.110,49	185.065,29		185.065,29	369.175,78
191101		Salario Familia	3.169,77	2.095,14		2.095,14	5.264,91
191129		Salario Maternidade	14.027,26	13.496,12		13.496,12	27.523,38
192129		Ação Judicial	2.295,93	1.758,10		1.758,10	4.054,03
192206		Cesta Básica	52.802,09	52.464,28		52.464,28	105.266,37
192249		Consignações da Câmara Municipal	30.020,70	17.696,64		17.696,64	47.717,34
192256		M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	35.549,56	34.804,20		34.804,20	70.353,76
192260		AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	1.126,76	1.126,76		1.126,76	2.253,52
192304		Honorários	5.323,10	4.045,58		4.045,58	9.368,68
412104		Caução Quadrante	10,67	8,84		8,84	19,51
412129		Caução Raфра Construtora Ltda - Convite 012/07	6,91	5,73		5,73	12,64
412197		Caução Raфра Construtora Ltda-Convite 008/11	12,14	12,20		12,20	24,34
412199		Caução Raфра Construtora Ltda - Convite 010/11	15,47	15,55		15,55	31,02
440003		EE Parque Morada do Sol II	6,34	6,37		6,37	12,71
440004		EMEF Coronel Tobias	171,45	328.088,84		328.088,84	328.260,29
991201		Câmara Municipal de Descalvado	321.666,66	160.833,33		160.833,33	482.499,99
Total Grupo Contábil			1.329.991,02	1.448.349,15	0,00	1.448.349,15	2.778.340,17
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			1.329.991,02	1.448.349,15	0,00	1.448.349,15	2.778.340,17



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março de 2013

Consolidado

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo Mês Anterior	Saldo Exercício Anterior
APLICAÇÃO	156.266,12	156.106,44
3001 - CEF / Banco Camara Municipal	156.266,12	156.106,44
CAIXA	18.357,73	29.491,56
5001 - Caixa	18.357,73	29.491,56
5004 - Tesouraria conta Arrecadação	0,00	0,00
ESPECIAL	3.813.824,18	3.156.260,65
1025 - BB / Restos a Pagar Fundeb 2012	85.675,32	1.385.062,48
2017 - BB / Senai	64,61	64,45
2062 - BB / Merenda Escolar	0,00	0,00
2140 - Santander S.A. / AEF	1.009,11	1.005,67
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental	133.146,16	114.755,70
2178 - BB / PEJA	0,51	0,51
2228 - BB / FUNDEB	1.585.385,55	0,00
2229 - CEF / PNATE	62.301,05	62.108,45
2230 - CEF / Salário Educação	1.321.361,09	1.084.304,97
2235 - CEF / AMEB	85.354,68	17.411,58
2297 - CEF / Merenda	112.344,62	114.911,73
2302 - BB / Parcela Diferida Fundeb	299.728,35	299.130,88
2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	12,61	12,58
2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado	5.219,58	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	75.393,43	60.893,51
2398 - BB / PNTE	26,42	26,36
2426 - BB / Manutenção Educação - Creche	43.820,69	0,00
MOVIMENTO	2.954.618,45	518.884,36
1003 - BB / Movimento	610.638,71	159.119,86
1004 - CEF / Movimento	613.020,10	183.193,88
1006 - CEF / Arrecadação	152.618,80	87.475,84
1008 - Santander S.A. / IPVA	132.857,47	0,00
1009 - BB / IPVA	18.490,16	914,72
1010 - BB / Arrecadação	223.362,13	10.486,29



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março de 2013

Consolidado

1011 - BB / FPM	927.197,95	15.712,04
1012 - BB / ICMS Desoneração	1.086,95	21.079,67
1013 - BB / ITR	1.347,40	3.209,99
1014 - BB / Fundo Especial Lei	39.884,87	12.754,41
1015 - Santander S.A. / Arrecadação	814,04	0,00
1023 - BB / S.N.A.	83.299,87	24.937,66
1026 - CEF / Futuro	150.000,00	0,00
RETENÇÕES	0,00	0,00
5002 - Banco conta Retenção	0,00	0,00
TRANSITORIO	957.736,13	961.768,59
1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento	957.736,13	961.768,59
VALORES DE TERCEIROS	12.788,55	12.743,36
2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98	4.393,10	4.382,43
2314 - BB / Caução Rafra - cv 12/07	2.845,44	2.838,53
2384 - BB / Caução Rafra - c 08/11	2.440,19	2.428,05
2386 - BB / Caução Rafra - c 10/11	3.109,82	3.094,35
VINCULADA	2.652.668,26	2.567.537,63
1018 - BB / CEX	27.624,81	27.557,69
1021 - BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes	624,93	621,28
2003 - CEF / Sutaco 90	44,90	44,90
2004 - BB / F.M.A.S.	279,90	65,57
2018 - CEF SUTACO 10	13,63	13,63
2037 - BB / Agricultura	446,50	443,92
2091 - BB / SSEIAA Agricultura	0,00	0,00
2109 - BB / Pavimentação	0,00	0,00
2115 - BB / FMDCA	60.281,63	60.066,42
2120 - BB / Saúde Gestão Plena do Estado	0,00	0,00
2125 - BB / PCM Prog.Com.V.Franco	9.675,23	9.619,20
2126 - BB / Proteção Social Especial	0,80	2.994,52
2127 - BB / Vigilância Sanitária	616,21	1.016,11
2135 - BB / Proteção Social Básica	9.424,80	14.261,69
2138 - BB / CIDE	36.302,66	36.211,00
2173 - BB / AIDS	662,88	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 Março de 2013

Consolidado

2216 - BB / AFB - Assist. Farmac. Básica	125,14	124,84
2251 - BB / Saúde Custeio Medicamentos - INVESTIMENTO UBS	39.324,39	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	70.580,80	70.172,12
2325 - BB / Reforma Centro de Saúde	0,00	0,00
2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito	105.524,42	103.277,33
2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto	10.309,74	10.284,69
2329 - BB / Asfalto	1.988,02	1.983,19
2332 - CEF / Perfuração de Poço	927,38	927,38
2334 - BB / Progr. Coop. Escola 2ª Morada	1.274,57	1.268,23
2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente	3.472,96	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	15.750,15	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	181.724,06	124.584,98
2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica 2	26.898,49	11.892,76
2362 - CEF / FNS Qualisus/PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	210.390,39	206.080,33
2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde	28.520,03	636,69
2369 - BB / Projeto Complem. Renda Cidadã	0,00	0,00
2372 - BB / CEFEM	842.862,66	716.621,81
2373 - BB / Royalties	42.529,12	38.550,07
2376 - BB / Fehidro - Plano de Perdas	0,00	0,00
2379 - CEF / Fundo de Previdência	187.023,66	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	33.748,08	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 Março de 2013

Consolidado

2390 - BB / FMS Qualisus	122.833,72	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	37.947,45	32.826,49
2394 - BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade	1.989,67	2.478,77
2395 - BB / FMAS Piso de Alta Complexidade	2,90	0,00
2396 - BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade	4,46	0,00
2397 - BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola	112.900,34	188.756,80
2399 - BB / Conclusão Centro Convivência Idoso Sta Cruz	0,00	0,00
2400 - BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3	12.602,32	80,51
2401 - BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico	793,65	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	11.623,99	10.688,90
2406 - BB / Controle Natalidade Caes e Gatos	0,00	0,00
2407 - BB / Aquisição Equip.Hospitalar Pronto Atendimento	42.524,37	42.421,05
2408 - CEF / Caminho da Escola - Ônibus	0,00	0,00
2409 - BB / Infraestrutura S. Francisco II - conta 2	6.887,57	6.855,59
2410 - BB / Infraestrutura S. Francisco II	8.127,38	8.100,40
2411 - BB / Infraestrutura R. Projetada	5.297,80	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	18.724,41	18.666,04
2415 - CEF / Incentivo Custeio de CAPS	22.401,25	22.331,42
2416 - BB / Recapeamento Santa Cruz	1.309,97	1.306,79
2417 - CEF / FMS Req. UBS-ampliação São Sebastião - c 2	18.724,41	18.666,04
2418 - BB / Fehidro Plano Diretor Macrodrenagem Urbana	1.813,88	1.809,48
2419 - BB / FMAS PFMC	40.130,85	39.946,89
2420 - BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua	30.109,31	20.637,90
2421 - BB / Hortaliçmento	23.716,75	23.608,03
2422 - BB / FMAS Piso Básico Volante III	9.157,37	9.132,88
2423 - BB / Aquisição Unidade Móvel de Saúde	2.821,52	77.427,10
2424 - BB / Casa do Mel	81.675,07	81.295,81
2425 - BB / PMD Saúde Aquisição Unidade Móvel-Ambulância	89.000,00	0,00
Total	10.566.259,42	7.402.792,59



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março de 2013

Consolidado

TOTAL GERAL

20.605.848,93

34.503.324,10

Anderson Aparecido Sposito
Prefeito Municipal

Luiz Antônio do Pinho
Secretário de Finanças

ANTONIO APARECIDO RISCHINI
CONTADOR