

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2014

Consolidado

Ficha Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Anterior	Arrecadação			A Arrecadar
						No Mês	Cancelada	Total Mês	
						Total			
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		102.722.300,00	68.481.272,00	54.312.965,33	6.872.204,02	(513,39)	61.185.169,35	41.537.130,65
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		11.959.500,00	7.972.968,00	6.558.595,65	721.370,04	(513,39)	7.279.965,69	4.679.534,31
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS		10.665.300,00	7.110.184,00	5.875.840,48	659.094,03	(473,49)	6.534.461,02	4.130.838,98
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		6.877.300,00	4.584.856,00	3.529.537,34	350.481,67		3.880.019,01	2.997.280,99
1.1.1.2.02.00.00	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	01.	4.977.500,00	3.318.328,00	2.384.477,88	194.524,73		2.579.002,61	2.398.497,39
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.005.300,00	670.200,00	641.623,95	109.850,65		751.474,60	253.825,40
1.1.1.2.04.31.00	Retido nas fontes - trabalho	01.	1.005.300,00	670.200,00	641.623,95	109.850,65		751.474,60	253.825,40
1.1.1.2.08.00.00	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sobre imóveis	01.	894.500,00	596.328,00	503.435,51	46.106,29		549.541,80	344.958,20
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		3.788.000,00	2.525.328,00	2.346.303,14	308.612,36	(473,49)	2.654.442,01	1.133.557,99
1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	01.	3.788.000,00	2.525.328,00	2.346.303,14	308.612,36	(473,49)	2.654.442,01	1.133.557,99
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS		1.294.200,00	862.784,00	682.755,17	62.749,50	(39,90)	745.504,67	548.695,33
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		473.400,00	315.592,00	283.165,62	27.265,21		310.430,83	162.969,17
1.1.2.1.10.00.00	Taxa de licenciamento, controle e fiscalização de materiais nucleares e radioativos e suas instalações		63.500,00	42.328,00	40.059,29	4.486,58		44.545,87	18.954,13
1.1.2.1.17.00.00	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	01.	380.800,00	253.864,00	218.150,87	19.852,10		238.002,97	142.797,03
1.1.2.1.20.00.00	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR		294.600,00	196.400,00	179.443,20	15.636,32		195.079,52	99.520,48
1.1.2.1.25.00.00	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indústrias e prestadoras de serviços de publicidade comercial		34.600,00	23.064,00	17.870,39	1.162,18		19.032,57	15.567,43
1.1.2.1.29.00.00	Taxa de licença para execução de obras	01.	51.600,00	34.400,00	20.837,28	3.053,60		25.890,88	27.709,12
1.1.2.1.30.00.00	Taxa de autorização de funcionamento de transporte		29.100,00	19.400,00	24.955,46	2.926,53		27.881,99	1.218,01
1.1.2.1.31.00.00	Taxa de utilização de área de domínio público	01.	820.800,00	547.192,00	399.589,55	35.524,19	(39,90)	435.073,84	385.726,16
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		62.800,00	41.864,00	47.409,92	5.797,68	(39,90)	53.167,70	9.652,30
1.1.2.2.12.00.00	Emolumentos e custas processuais administrativas	01.	62.800,00	41.864,00	47.409,92	5.797,68	(39,90)	53.167,70	9.652,30
1.1.2.2.12.00.01	Taxa de Expediente		2.600,00	1.728,00	1.042,68	135,17		1.177,85	1.422,15
1.1.2.2.20.00.00	Taxa de limpeza pública	01.	755.400,00	505.600,00	351.136,95	29.591,34		380.728,29	374.671,71
1.1.2.2.29.00.00	Outras taxas pela prestação de serviços		755.400,00	505.600,00	351.136,95	29.591,34		380.728,29	374.671,71
1.1.2.2.29.00.01	Taxa de Conservação e Calçamento	01.	755.400,00	503.600,00	351.122,59	29.590,76		380.713,35	374.686,65
1.1.2.2.29.00.02	Taxa de Coleta de Lixo	01.	36.700,00	24.436,00	30.280,46	975,33		31.255,79	5.444,21
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		36.700,00	24.436,00	30.280,46	975,33		31.255,79	5.444,21
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		36.700,00	24.436,00	30.280,46	975,33		31.255,79	5.444,21
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO		4.900,00	3.264,00	3.952,24	743,81		3.952,24	947,76
1.2.1.0.29.01.00	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência	03.	13.100,00	8.728,00	11.122,44	743,81		11.866,25	1.233,75
1.2.1.0.29.03.00	Contribuição patronal - inativo civil	03.	4.900,00	3.264,00	3.837,93			3.837,93	1.062,07
1.2.1.0.29.07.00	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência	03.	4.900,00	3.264,00	3.837,93			3.837,93	1.062,07



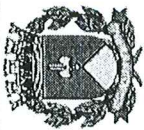
Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2014

Consolidado

Ficha Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação			A Arrecadar	
					Anterior	No Mês	Cancelada		
					Total Mês	Total			
17	1.2.1.0.29.09.00 Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência	03.	13.800,00	9.200,00	11.367,85	231,52	231,52	11.599,37	2.209,63
	RECEITA PATRIMONIAL		279.500,00	186.296,00	371.717,51	49.666,95	49.666,95	421.384,46	(141.884,46)
	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		20.500,00	13.664,00	11.408,01	1.584,35	1.584,35	12.992,36	7.507,64
	ALUGUÊIS		20.500,00	13.664,00	11.408,01	1.584,35	1.584,35	12.992,36	7.507,64
19	1.3.1.1.01.00.00 Aluguéis de imóveis urbanos	01.	20.500,00	13.664,00	11.408,01	1.584,35	1.584,35	12.992,36	7.507,64
	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		250.700,00	167.104,00	355.833,10	47.319,05	47.319,05	403.152,15	(152.452,15)
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		246.900,00	164.576,00	348.983,89	46.051,26	46.051,26	395.035,15	(148.135,15)
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		143.500,00	96.976,00	266.234,27	42.392,84	42.392,84	308.627,11	(163.127,11)
21	1.3.2.5.01.01.00 Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e royalties	01.	1.500,00	1.000,00	3.205,86	686,01	686,01	3.891,87	(2.391,87)
20	1.3.2.5.01.02.00 Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e fundeb	02.	28.200,00	18.800,00	70.788,31	17.075,59	17.075,59	87.863,90	(59.663,90)
	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS E FUNDEB		200,00	128,00	42.444,49	7.837,16	7.837,16	50.281,65	(50.081,65)
22	1.3.2.5.01.03.01 Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e fundo de saúde	05.	200,00	128,00	42.444,49	7.837,16	7.837,16	50.281,65	(50.081,65)
23	1.3.2.5.01.05.00 Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e desenvolvimento	01.	2.900,00	1.928,00	3.539,78	166,64	166,64	3.706,42	(806,42)
24	1.3.2.5.01.09.00 Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e contribuição de intervenção n	01.	1.000,00	664,00	1.231,98	215,49	215,49	1.447,47	(447,47)
	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS E FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		4.000,00	2.664,00	8.853,78	1.753,94	1.753,94	10.607,72	(6.607,72)
25	1.3.2.5.01.10.01 Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Próprios)	01.	107.700,00	71.792,00	136.170,07	14.658,01	14.658,01	150.828,08	(43.128,08)
	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		1.900,00	1.264,00	5.491,06	905,88	905,88	6.396,94	(4.496,94)
26	1.3.2.5.01.99.01 Remuneração de Outros Depósitos Bancários Vinc. COMUCRA (Fonte 06 - outras fontes de recursos)	06.	1.900,00	1.264,00	5.491,06	905,88	905,88	6.396,94	(4.496,94)
27	1.3.2.5.01.99.02 Remuneração de Outros Depósitos Bancários Vinculados - (Fonte 01 Tesouro)	01.	92.000,00	61.328,00	130.679,01	13.752,13	13.752,13	144.431,14	(52.431,14)
125	1.3.2.5.01.99.03 Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saúde	01.	13.800,00	9.200,00				13.800,00	
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		101.400,00	67.600,00	82.749,62	3.658,42	3.658,42	86.408,04	14.991,96
28	1.3.2.5.02.99.00 Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	01.	101.400,00	67.600,00	82.749,62	3.658,42	3.658,42	86.408,04	14.991,96
	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		3.800,00	2.528,00	6.849,21	1.267,79	1.267,79	8.117,00	(4.317,00)
29	1.3.2.8.00.00.00 Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda variável	01.	3.800,00	2.528,00	6.849,21	1.267,79	1.267,79	8.117,00	(4.317,00)
	Outras receitas patrimoniais		8.300,00	5.528,00	4.476,40	763,55	763,55	5.239,95	3.060,05
30	1.3.9.0.00.00.01 Aluguéis de Máquinas e Veículos	01.	8.300,00	5.528,00	4.476,40	763,55	763,55	5.239,95	3.060,05
	RECEITA AGROPECUÁRIA								



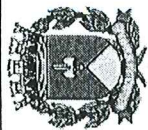
Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2014

Consolidado

Ficha Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação			Total	A Arrecadar
					Anterior	No Mês	Cancelada		
1.5.0.0.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL								
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		2.364.500,00	1.576.312,00	1.413.761,32	261.354,85	1.675.116,17	689.383,83	
1.6.0.0.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		49.400,00	32.928,00	25.286,86	3.018,84	28.305,70	21.094,30	
31 1.6.0.0.03.01.00	Serviços de transporte rodoviário	01.	49.400,00	32.928,00	25.286,86	3.018,84	28.305,70	21.094,30	
1.6.0.0.10.00.00	Serviços de informações estatísticas								
1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		300,00	200,00	1.050,00	720,00	1.770,00	(1.470,00)	
32 1.6.0.0.13.02.00	Serviços de venda de editais	01.	300,00	200,00	1.050,00	720,00	1.770,00	(1.470,00)	
1.6.0.0.17.00.00	Serviços agropecuários								
33 1.6.0.0.17.00.01	Patrulha Agrícola	01.	47.900,00	31.928,00	45.324,40	5.946,83	51.471,23	(3.571,23)	
1.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água		1.412.400,00	941.600,00	865.857,63	163.977,97	1.029.835,60	382.564,40	
34 1.6.0.0.41.00.01	Serviços e Consumo de Água	01.	1.412.400,00	941.600,00	865.857,63	163.977,97	1.029.835,60	382.564,40	
1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos		697.000,00	464.664,00	421.127,62	80.090,10	501.217,72	193.782,28	
35 1.6.0.0.42.00.01	Serviços de Utilização de Esgotos	01.	697.000,00	464.664,00	421.127,62	80.090,10	501.217,72	193.782,28	
36 1.6.0.0.46.00.00	Serviços de cimento	01.	31.900,00	21.264,00	20.304,32	2.064,06	22.368,38	9.531,62	
1.6.0.0.99.00.00	Outros serviços		123.600,00	83.728,00	34.610,49	5.537,05	40.147,54	85.452,46	
37 1.6.0.0.99.00.01	Serviços de Ligação de Água	01.	31.400,00	20.928,00	19.333,24	2.845,90	22.179,14	9.220,86	
38 1.6.0.0.99.00.02	Serviços de Ligação de Esgoto	01.	18.300,00	12.200,00	11.707,75	1.788,80	13.496,55	4.803,45	
39 1.6.0.0.99.00.03	Serviços de Análise e Emissão de Licenças Ambientais	01.	4.500,00	3.000,00	1.198,70	296,35	1.495,05	3.004,95	
127 1.6.0.0.99.00.03	Serviços de Análise e Emissão de Licenças Ambientais	06.	71.400,00	47.600,00	2.370,80	606,00	2.976,80	68.423,20	
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		79.140.900,00	52.760.504,00	44.176.263,68	5.631.521,02	49.807.784,70	29.333.115,30	
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		77.967.200,00	51.978.056,00	43.672.493,36	5.527.743,52	49.200.236,88	28.766.963,12	
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		23.843.900,00	15.895.872,00	14.942.413,33	1.871.889,86	16.814.305,19	7.029.594,81	
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		17.260.000,00	11.506.656,00	10.199.207,14	1.337.640,83	11.536.847,97	5.723.132,03	
40 1.7.2.1.01.02.00	Cota-parte fundo de participação dos municípios	01.	17.195.600,00	11.463.728,00	10.168.719,16	1.337.480,65	11.506.199,81	5.689.400,19	
41 1.7.2.1.01.05.00	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural	01.	64.400,00	42.928,00	30.487,98	160,18	30.648,16	33.751,84	
1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		1.012.300,00	674.864,00	670.091,12	92.195,88	762.287,00	250.013,00	
42 1.7.2.1.22.20.00	Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem	01.	789.300,00	526.200,00	502.845,70	60.671,81	563.517,51	225.782,49	
43 1.7.2.1.22.30.00	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - lei nº 7.990/89	01.	60.000,00	40.000,00	38.070,93	9.346,68	47.417,61	12.582,39	
44 1.7.2.1.22.70.00	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep	01.	163.000,00	108.664,00	129.174,49	22.177,39	151.351,88	11.648,12	
1.7.2.1.33.00.00	Transferência de recursos do sistema único de saúde - sus - repasse fundo a fundo		2.679.400,00	1.786.248,00	2.158.650,27	352.637,97	2.511.288,24	168.111,76	
45 1.7.2.1.33.00.01	Pab	05.	704.200,00	469.464,00	439.306,00	62.758,00	502.064,00	202.136,00	
46 1.7.2.1.33.00.02	Pacs	05.	676.200,00	450.800,00	319.060,00	53.742,00	372.802,00	303.398,00	
47 1.7.2.1.33.00.03	Psf	05.	510.000,00	340.000,00	399.280,00	67.735,00	467.015,00	42.985,00	



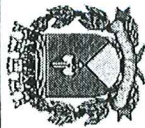
Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2014

Consolidado

Ficha Código	Especifcacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação			A Arrecadar
					Anterior	No Mês	Cancelada	
48	1.7.2.1.33.00.04	05.	179.700,00	119.800,00	94.775,00	16.725,00	111.500,00	68.200,00
	Incentivo Bucal							
49	1.7.2.1.33.00.05	05.	113.000,00	75.328,00	80.581,17	17.454,04	97.835,21	15.164,79
	Vigilância em Saúde (Fonte 05 - Transferências e Convênios Federats Vinculados)							
50	1.7.2.1.33.00.06	05.	137.600,00	91.728,00	55.545,56	15.870,16	71.415,72	66.184,28
	Assistência Farmaceutica Básica							
51	1.7.2.1.33.00.07	05.	358.700,00	239.128,00	766.807,07	118.353,77	885.160,84	(526.460,84)
	Pacto pela Saúde							
52	1.7.2.1.33.00.08	05.	-	-	3.495,47	-	3.495,47	(3.495,47)
	Qualisus							
	1.7.2.1.34.00.00		422.900,00	281.928,00	156.942,77	30.543,34	187.486,11	235.413,89
	Transferência de recursos do fundo nacional de assistência social - fmas							
53	1.7.2.1.34.00.02	05.	67.700,00	45.128,00	50.400,00	8.400,00	58.800,00	8.900,00
	Piso Básico Transição - Creche e Assef/doso							
54	1.7.2.1.34.00.03	05.	110.100,00	73.400,00	11.250,00	2.250,00	13.500,00	96.600,00
	Piso de Transição Média Complexidade							
55	1.7.2.1.34.00.04	05.	81.000,00	54.000,00	7.300,00	17.920,00	25.220,00	55.780,00
	Piso de Alta Complexidade							
56	1.7.2.1.34.00.05	05.	99.000,00	66.000,00	2.250,00	-	2.250,00	96.750,00
	Piso Variável de Média Complexidade							
57	1.7.2.1.34.00.06	05.	44.100,00	29.400,00	16.292,77	1.973,34	18.266,11	25.833,89
	Boias Família							
128	1.7.2.1.34.00.07	05.	21.000,00	14.000,00	-	-	-	21.000,00
	Fundo Nacional de Assistência Social SUAS							
131	1.7.2.1.34.00.09	05.	-	-	69.450,00	-	69.450,00	(69.450,00)
	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV							
	1.7.2.1.35.00.00		2.329.700,00	1.553.112,00	1.665.011,39	46.950,67	1.711.962,06	617.737,94
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE							
58	1.7.2.1.35.01.00	05.	1.851.300,00	1.234.200,00	1.278.201,65	-	1.278.201,65	573.098,35
	Transferências do salário-educação							
60	1.7.2.1.35.04.00	05.	16.100,00	10.728,00	8.178,68	2.044,67	10.223,35	5.876,65
	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar e P							
	1.7.2.1.35.99.00		462.300,00	308.184,00	378.631,06	44.906,00	423.537,06	38.762,94
	Outras transferências diretas do fundo nacional de desenvolvimento da educação - fnde							
64	1.7.2.1.35.99.01	05.	48.500,00	32.328,00	34.440,00	5.760,00	40.200,00	8.300,00
	Merenda PNAEM - Médio							
63	1.7.2.1.35.99.02	05.	4.400,00	2.928,00	4.314,00	-	4.314,00	86,00
	Merenda PNAE - Eja							
62	1.7.2.1.35.99.03	05.	94.200,00	62.800,00	70.060,00	11.820,00	81.880,00	12.320,00
	Merenda PNAEC - Creche							
65	1.7.2.1.35.99.04	05.	52.200,00	34.800,00	60.550,00	8.180,00	68.730,00	(16.530,00)
	Merenda PNAEP - Pré Escola							
114	1.7.2.1.35.99.05	05.	168.900,00	112.600,00	102.130,00	19.146,00	121.276,00	47.624,00
	Manuenciao da Educacao - Creche							
126	1.7.2.1.35.99.06	05.	94.100,00	62.728,00	107.137,06	-	107.137,06	(13.037,06)
	Transferência financeira do icms e desoneração e l.c. nº 87/96							
66	1.7.2.1.36.00.00	01.	139.600,00	93.064,00	71.527,02	11.921,17	83.448,19	56.151,81
	Outras transferências da união							
	1.7.2.1.99.00.00		-	-	20.985,62	-	20.985,62	(20.985,62)
130	1.7.2.1.99.00.03	01.	-	-	20.985,62	-	20.985,62	(20.985,62)
	FEX Auxilio Financeiro para Fomento Exportações							
	1.7.2.2.00.00.00		38.141.900,00	25.427.920,00	19.863.666,40	2.565.174,69	22.428.841,09	15.713.058,91
	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS							
	1.7.2.2.01.00.00		37.934.400,00	25.289.592,00	19.679.222,52	2.355.928,44	22.035.150,96	15.899.249,04
	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS							
67	1.7.2.2.01.01.00	01.	31.636.000,00	21.090.664,00	16.084.769,53	2.229.857,78	18.314.627,31	13.321.372,69
	Cota-parte do icms							
68	1.7.2.2.01.02.00	01.	6.059.700,00	4.039.800,00	3.422.911,80	103.934,13	3.526.845,93	2.532.854,07
	Cota-parte do ipva							
69	1.7.2.2.01.04.00	01.	221.800,00	147.864,00	130.598,39	18.384,80	148.983,19	72.816,81
	Cota-parte do Ipi sobre exportação							
70	1.7.2.2.01.13.00	01.	6.400,00	4.264,00	6.042,66	-	6.042,66	357,34
	Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico							
	1.7.2.2.01.99.00		10.500,00	7.000,00	34.900,14	3.751,73	38.651,87	(28.151,87)
	Outras participações na receita dos estados							



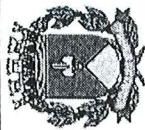
Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2014

Consolidado

Ficha Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação			Total	A Arrecadar
					Anterior	No Mês	Cancelada		
71	1.7.2.2.01.99.01 Multas de Trânsito	02.	10.500,00	7.000,00	34.900,14	3.751,73	38.651,87	(28.151,87)	
	1.7.2.2.33.00.00 Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo		207.500,00	138.328,00	184.443,88	209.246,25	393.690,13	(186.190,13)	
72	1.7.2.2.33.00.01 Qualisus - Estado	02.	207.500,00	138.328,00	184.443,88	209.246,25	393.690,13	(186.190,13)	
	1.7.2.4.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		15.981.400,00	10.654.264,00	8.866.411,63	1.090.678,97	9.957.090,60	6.024.309,40	
73	1.7.2.4.01.00.00 Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valoriza	02.	15.981.400,00	10.654.264,00	8.866.411,63	1.090.678,97	9.957.090,60	6.024.309,40	
	1.7.3.00.00.00.00 Transferências de instituições privadas	06.	200.300,00	133.528,00	36.633,60	36.633,60	36.633,60	163.666,40	
74	1.7.3.00.00.01 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		200.300,00	133.528,00	36.633,60	36.633,60	36.633,60	163.666,40	
	1.7.6.0.00.00.00 COMUCRA		973.400,00	648.920,00	467.136,72	103.777,50	570.914,22	402.485,78	
	1.7.6.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		973.400,00	648.920,00	467.136,72	103.777,50	570.914,22	402.485,78	
	1.7.6.2.02.00.00 Transferências convênios do estado destinadas a programas de educação		748.000,00	498.636,00	305.503,40	90.363,30	395.866,70	352.133,30	
75	1.7.6.2.02.00.01 Merenda Escolar - Estado	02.	120.800,00	80.528,00	55.950,00	27.975,00	83.925,00	36.875,00	
76	1.7.6.2.02.00.02 Transporte de Alunos - Educação Básica	02.	627.200,00	418.128,00	249.533,40	62.388,30	311.941,70	315.258,30	
	1.7.6.2.99.00.00 Outras transferências de convênios do estado		225.400,00	150.264,00	161.633,32	13.414,20	175.047,52	50.352,48	
77	1.7.6.2.99.00.01 Proteção Social Básica	02.	149.100,00	99.400,00	52.345,55	7.678,45	60.024,00	89.076,00	
78	1.7.6.2.99.00.02 Proteção Social Especial	02.	63.000,00	42.000,00	40.150,25	5.735,75	45.886,00	17.114,00	
129	1.7.6.2.99.00.03 Municipalização da Agricultura - SEIAA	02.	13.500,00	8.864,00	20.000,00		20.000,00	(20.000,00)	
123	1.7.6.2.99.00.06 Fehidro Plano Diretor Macro Drenagem Urbana	02.						13.300,00	
132	1.7.6.2.99.00.08 Fehidro Avaliação Antigo Lixão	02.						(49.137,52)	
	1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		8.941.200,00	5.960.736,00	1.762.346,71	207.315,83	1.969.662,54	6.971.537,46	
	1.9.1.0.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA		852.000,00	567.968,00	584.543,71	100.604,09	685.147,80	166.852,20	
	1.9.1.1.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		162.400,00	108.264,00	78.552,42	11.958,19	90.510,61	71.889,39	
80	1.9.1.1.38.00.00 Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - iptu	01.	26.400,00	17.600,00	15.582,27	5.042,22	20.624,49	5.775,51	
	1.9.1.1.40.00.00 Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss	01.	85.000,00	56.664,00	13.024,50	1.137,74	14.162,24	70.837,76	
	1.9.1.1.99.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		51.000,00	34.000,00	49.945,65	5.778,23	55.723,88	(4.723,88)	
	1.9.1.1.99.01.00 Multas e juros de mora de outros tributos		51.000,00	34.000,00	49.945,65	5.778,23	55.723,88	(4.723,88)	
83	1.9.1.1.99.01.01 Multas e Juros de Mora das Taxas	01.	682.600,00	455.048,00	500.647,46	87.894,20	588.541,66	94.058,34	
	1.9.1.3.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		207.000,00	138.000,00	155.787,83	19.244,58	175.032,41	31.967,59	
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	01.	27.800,00	18.528,00	32.534,06	4.259,43	36.793,49	(8.993,49)	
85	1.9.1.3.13.00.00 Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss		28.800,00	19.192,00	19.203,05	4.433,53	23.636,58	5.163,42	
	1.9.1.3.98.00.00 Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria								



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2014

Consolidado

Ficha Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação			A Arrecadar
					Anterior	No Mês	Cancelada	
88	1.9.1.3.98.00.03 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	01.	5.000,00	3.328,00	2.299,70	511,24	2.810,94	2.189,06
87	1.9.1.3.98.00.04 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	01.	23.800,00	15.864,00	16.903,35	3.922,29	20.825,64	2.974,36
	1.9.1.3.99.00.00 Multas e Juros de mora da dívida ativa de outros tributos		419.000,00	279.328,00	293.122,52	59.956,66	353.079,18	65.920,82
89	1.9.1.3.99.00.01 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	01.	419.000,00	279.328,00	293.122,52	59.956,66	353.079,18	65.920,82
	1.9.1.9.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		7.000,00	4.656,00	5.343,83	751,70	6.095,53	904,47
90	1.9.1.9.10.00.00 Multas previstas na legislação sanitária	01.	700,00	464,00	551,53		551,53	148,47
91	1.9.1.9.50.00.00 Multas por auto de infração	01.	6.000,00	4.000,00	4.792,30	751,70	5.544,00	456,00
	1.9.1.9.99.00.00 Outras multas		300,00	192,00				300,00
92	1.9.1.9.99.00.01 Multas e Juros de Mora - Casas Populares	01.	200,00	128,00				200,00
93	1.9.1.9.99.00.02 Outras Multas	01.	100,00	64,00				100,00
	1.9.2.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.101.700,00	4.734.464,00	11.609,47	626,71	12.236,18	7.089.463,82
	1.9.2.2.00.00.00 RESTITUIÇÕES		7.101.700,00	4.734.464,00	11.609,47	626,71	12.236,18	7.089.463,82
	1.9.2.2.99.00.00 Outras restituições		7.101.700,00	4.734.464,00	11.609,47	626,71	12.236,18	7.089.463,82
95	1.9.3.0.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	01.	951.900,00	634.576,00	801.872,27	105.914,95	907.787,22	44.112,78
	1.9.3.1.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		385.900,00	237.248,00	373.542,43	39.369,68	412.912,11	(27.012,11)
96	1.9.3.1.11.00.00 Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	01.	307.400,00	204.928,00	281.880,90	28.467,71	310.348,61	(2.948,61)
	1.9.3.1.13.00.00 Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	01.	18.200,00	12.128,00	20.696,82	2.037,47	22.734,29	(4.534,29)
98	1.9.3.1.35.00.00 Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	01.	4.200,00	2.800,00	4.759,33	68,04	4.827,37	(627,37)
	1.9.3.1.98.00.00 Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria		4.700,00	3.128,00	5.230,76	980,75	6.211,51	(1.511,51)
99	1.9.3.1.98.00.01 Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	01.	100,00	64,00	661,89	60,39	722,28	(622,28)
100	1.9.3.1.98.00.03 Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	01.	4.600,00	3.064,00	4.568,87	920,36	5.489,23	(889,23)
	1.9.3.1.99.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		51.400,00	34.264,00	60.974,62	7.815,71	68.790,33	(17.390,33)
	1.9.3.1.99.01.00 Receita da dívida ativa de outros tributos e principal		51.400,00	34.264,00	60.974,62	7.815,71	68.790,33	(17.390,33)
101	1.9.3.1.99.01.01 Receita da Dívida Ativa das Taxas	01.	51.400,00	34.264,00	60.974,62	7.815,71	68.790,33	(17.390,33)
	1.9.3.2.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		566.000,00	377.328,00	428.329,84	66.545,27	494.875,11	71.124,89
	1.9.3.2.99.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		566.000,00	377.328,00	428.329,84	66.545,27	494.875,11	71.124,89
102	1.9.3.2.99.01.00 Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas e principal	01.	566.000,00	377.328,00	428.329,84	66.545,27	494.875,11	71.124,89
	1.9.9.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		35.600,00	23.728,00	364.321,26	170,08	364.491,34	(328.891,34)
	1.9.9.0.99.00.00 Outras receitas		35.600,00	23.728,00	364.321,26	170,08	364.491,34	(328.891,34)
103	1.9.9.0.99.00.01 Eventuais	01.	23.200,00	15.464,00	364.321,26	170,08	364.491,34	(341.291,34)
104	1.9.9.0.99.00.02 Prestação de Casas Populares	01.	12.400,00	8.264,00				12.400,00
	2.0.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL		4.591.000,00	3.060.664,00	908.361,87	364.186,85	1.272.548,72	3.318.451,28
	2.1.0.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CREDITO							
	2.2.0.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS							



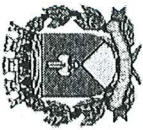
## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2014

Consolidado

Ficha Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Anterior	Arrecadação			Total	A Arrecadar
						No Mês	Cancelada	Total Mês		
2.3.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS									
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.591.000,00	3.060.664,00	908.361,87	364.186,85	1.272.548,72	3.318.451,28		
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		4.591.000,00	3.060.664,00	908.361,87	364.186,85	1.272.548,72	3.318.451,28		
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.399.800,00	2.933.200,00	673.199,64	313.188,79	986.388,43	3.413.411,57		
106	2.4.7.1.99.00.00	05.	4.399.800,00	2.933.200,00	673.199,64	313.188,79	986.388,43	3.413.411,57		
	Outras transferências de convênios da união		191.200,00	127.464,00	235.162,23	50.998,06	286.160,29	(94.960,29)		
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		191.200,00	127.464,00	235.162,23	50.998,06	286.160,29	(94.960,29)		
	Outras transferências de convênios dos estados		191.200,00	127.464,00	235.162,23	50.998,06	286.160,29	(94.960,29)		
107	2.4.7.2.99.00.03	02.	191.200,00	127.464,00	235.162,23	50.998,06	286.160,29	(94.960,29)		
	Outras Transferências de Convênios com o Estado		191.200,00	127.464,00	235.162,23	50.998,06	286.160,29	(94.960,29)		
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		(11.063.400,00)	(7.375.576,00)	(5.981.519,46)	(740.347,79)	(6.721.867,25)	(4.341.532,75)		
	② DEDUÇÕES DE RECEITAS									
	③ RENÚNCIA									
	③ RESTITUIÇÕES									
	③ DESCONTOS CONCEDIDOS									
	③ FUNDEB									
	③ COMPENSAÇÕES									
	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES		(11.063.400,00)	(7.375.576,00)	(5.981.519,46)	(740.347,79)	(6.721.867,25)	(4.341.532,75)		
	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(11.063.400,00)	(7.375.576,00)	(5.981.519,46)	(740.347,79)	(6.721.867,25)	(4.341.532,75)		
	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(3.479.913,00)	(2.319.936,00)	(2.053.863,40)	(269.912,36)	(2.323.775,76)	(1.156.137,24)		
	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		(3.451.988,00)	(2.301.370,00)	(2.039.538,02)	(267.528,13)	(2.675.228,15)	(1.144.901,85)		
108	9.7.2.1.01.02.00	01.	(3.439.088,00)	(2.292.720,00)	(2.033.460,49)	(267.496,10)	(2.300.956,59)	(1.138.131,41)		
	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM									
109	9.7.2.1.01.05.00	01.	(12.900,00)	(8.600,00)	(6.097,53)	(32,03)	(6.129,56)	(6.770,44)		
	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR									
110	9.7.2.1.36.00.00	01.	(27.925,00)	(18.616,00)	(14.305,38)	(2.384,23)	(16.689,61)	(11.235,39)		
	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb ICMS DES LC 87/96									
	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(7.583.487,00)	(5.055.640,00)	(3.927.656,06)	(470.435,43)	(4.398.091,49)	(3.185.395,51)		
	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS ESTADOS		(7.583.487,00)	(5.055.640,00)	(3.927.656,06)	(470.435,43)	(4.398.091,49)	(3.185.395,51)		
111	9.7.2.2.01.00.00	01.	(6.327.200,00)	(4.218.128,00)	(3.216.953,75)	(445.971,54)	(3.662.925,29)	(2.664.274,71)		
	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS									
112	9.7.2.2.01.02.00	01.	(1.211.937,00)	(807.952,00)	(684.582,41)	(20.786,83)	(705.369,24)	(506.567,76)		
	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA									
113	9.7.2.2.01.04.00	01.	(44.350,00)	(29.560,00)	(26.119,90)	(3.677,06)	(29.796,96)	(14.553,04)		
	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI									
	EXPORTAÇÃO									
	③ RETIFICAÇÕES									
	③ OUTRAS DEDUÇÕES									
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO		96.249.900,00	64.166.360,00	49.239.807,74	6.496.556,47	(513,39)	55.735.850,82	40.514.049,18	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

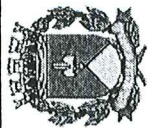
Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2014

Consolidado

Receitas ExtraOrcamentárias

Ficha	Código	Especificação	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
412197		Caução Raíra Construtora Ltda-Convite 008/11	101,28	14,84		14,84	116,12
182250		Convênio Banco Banespa - Empréstimos	596.324,24	97.725,75		97.725,75	694.049,99
192260		AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	3.305,46	520,68		520,68	3.826,14
440006		BÔNUS	6.673,33	0,00		0,00	6.673,33
112403		I.N.S.S. Pessoa Jurídica	52.981,92	0,00		0,00	52.981,92
191101		Salário Família	20.050,51	2.817,15		2.817,15	22.867,66
192206		Cesta Básica	177.429,67	29.976,86		29.976,86	207.406,53
192249		Consignações da Câmara Municipal	149.245,51	0,00		0,00	149.245,51
112203		FUNDO DE PREVIDÊNCIA	2.216,47	231,52		231,52	2.447,99
192304		Honorários	30.325,85	5.675,14		5.675,14	36.000,99
112404		INSS - P.Física - Prefeitura Municipal de Descalvado	585,20	406,78		406,78	991,98
112201		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	1.446.191,42	244.316,86		244.316,86	1.690.508,28
152203		SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	365.966,95	62.112,73		62.112,73	428.079,68
991201		Câmara Municipal de Descalvado	1.183.875,00	169.125,00		169.125,00	1.353.000,00
412129		Caução Raíra Construtora Ltda - Convite 012/07	100,86	17,44		17,44	118,30
182219		Empréstimo Caixa Econômica Federal	261.598,58	56.238,78		56.238,78	317.837,36
440005		ELETRIZANTE CATAL & CAALI LTDA EPP	110,71	0,00		0,00	110,71
162204		Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	8.703,09	1.529,40		1.529,40	10.232,49
191129		Salário Maternidade	161.621,19	19.321,12		19.321,12	180.942,31
192256		M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	91.434,87	15.706,70		15.706,70	107.141,57
12214		Pensão Alimentícia	44.554,81	8.737,01		8.737,01	53.291,82
192129		Ação Judicial	4.704,19	675,70		675,70	5.379,89
172213		Indiana Seguros S.A.	693,42	115,57		115,57	808,99
440002		Programa Dinheiro Direto na Escola	1.501,13	8,63		8,63	1.509,76
412104		Caução Quadrante	155,72	26,93		26,93	182,65
182237		Banco do Brasil S.A.	103.080,21	17.903,77		17.903,77	120.983,98
162216		Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	10.313,68	1.976,17		1.976,17	12.289,85
162224		Contribuição Sindical Atual	45.056,03	0,00		0,00	45.056,03
172244		Bradesco Seguros S.A.	5.742,84	958,74		958,74	6.701,58
		<b>Total Grupo Contábil</b>	<b>4.774.644,14</b>	<b>736.139,27</b>	<b>0,00</b>	<b>736.139,27</b>	<b>5.510.783,41</b>
		<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>	<b>4.774.644,14</b>	<b>736.139,27</b>	<b>0,00</b>	<b>736.139,27</b>	<b>5.510.783,41</b>





Prefeitura Municipal de Descalvado

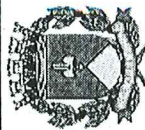
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2014

Consolidado

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS

Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo Mês Anterior	Saldo Exercício Anterior
<b>APLICAÇÃO</b>	81.346,81	6.500,00
3001 - CEF / Banco Camara Municipal	81.346,81	6.500,00
<b>CAIXA</b>	27.002,45	31.246,37
5001 - Caixa	27.002,45	31.246,37
5004 - Tesouraria conta Arrecadação	0,00	0,00
<b>ESPECIAL</b>	4.864.056,90	1.945.142,21
1025 - BB / Restos a Pagar Fundeb 2012	50.983,86	61.104,08
2017 - BB / Senai	68,96	66,67
2140 - Santander S.A. / AEF	1.066,36	1.035,48
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental	0,00	31.440,60
2178 - BB / PEJA	0,54	0,52
2228 - BB / FUNDEB	2.735.496,25	66.265,91
2229 - CEF / PNATE	0,01	36.664,40
2230 - CEF / Salário Educação	1.664.660,71	1.297.876,33
2235 - CEF / AMEB	22.690,11	97.222,77
2297 - CEF / Merenda	146.167,90	138.543,85
2302 - BB / Parcela Diferida Fundeb	34.471,60	112.863,24
2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	1.501,13	0,00
2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado	515,44	4.506,23
2341 - BB / Alimentação Escolar Estado	41.087,53	52.213,28
2381 - CEF / Ministério Tecnologia	0,00	0,00
2398 - BB / PNTE	28,20	27,26
2426 - BB / Manutenção Educação - Creche	157.139,62	45.311,59
2446 - BANCO DO BRASIL / PNATE	8.178,68	0,00
<b>MOVIMENTO</b>	586.892,29	2.426.739,16
1003 - BB / Movimento	244.182,66	1.249.322,48
1004 - CEF / Movimento	76.043,84	119.824,92
1006 - CEF / Arrecadação	151.689,23	488.048,44
1008 - Santander S.A. / IPVA	0,00	7.666,09
1009 - BB / IPVA	1.686,13	21.881,77
1010 - BB / Arrecadação	9.226,21	38.462,29
1011 - BB / FPM	102.787,31	338.781,45



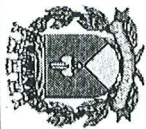
Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2014

Consolidado

1012 - BB / ICMS Desoneração	136,58	28.240,39
1013 - BB / ITR	191,87	21.750,86
1014 - BB / Fundo Especial Lei	671,02	43.596,50
1015 - Santander S.A. / Arrecadação	0,00	954,96
1023 - BB / S.N.A.	276,44	68.209,01
2435 - BB / Apoio Financeiro aos Municípios	1,00	0,00
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5002 - Banco conta Retenção	0,00	0,00
	<b>1.407.987,02</b>	<b>73.680,02</b>
<b>TRANSITÓRIO</b>		
1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento	1.407.724,59	73.680,02
1026 - CEF / Futuro	262,43	0,00
	<b>10.395,24</b>	<b>14.817,60</b>
<b>VALORES DE TERCEIROS</b>		
2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98	4.688,79	4.533,07
2314 - BB / Caução Raífa - cv 12/07	3.036,96	2.956,10
2384 - BB / Caução Raífa - c 08/11	2.669,49	2.568,21
2386 - BB / Caução Eletrificante Caiat & Caiat Ltda EPP	0,00	4.780,22
	<b>3.886.943,29</b>	<b>4.287.195,15</b>
<b>VINCULADA</b>		
1018 - BB / CEX	50.822,61	28.504,93
1021 - BB / Pqto Prest. Serv. Pendentes	670,62	648,35
2003 - CEF / Sutado 90	44,90	44,90
2004 - BB / F.M.A.S.	639,81	41,14
2018 - CEF SUTACO 10	13,63	13,63
2037 - BB / Agricultura	479,22	463,31
2091 - BB / SSEIAA Agricultura	0,00	0,00
2115 - BB / FMDCA	154.145,67	194.160,98
2125 - BB / PCM Prog.Com. V.Franco	10.384,21	10.039,34
2126 - BB / Proteção Social Especial	0,00	12.014,20
2127 - BB / Vigilância Sanitária	521,66	1.219,04
2135 - BB / Proteção Social Básica	0,00	14.271,39
2138 - BB / CIDE	37.515,33	30.301,10
2173 - BB / AIDS	707,50	684,00
2216 - BB / AFB - Assist. Farmac. Básica	0,00	0,00
2251 - BB / QUALIS - UBS	0,00	5.928,18
2283 - BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE	5,99	5,79
2306 - BB / Esporte Radical	0,00	0,00
2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito	163.025,15	123.567,15



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2014

Consolidado

2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto	11.003,65	10.638,21
2329 - BB / Asfalto	2.121,83	2.051,36
2332 - CEF / Perfuração de Poço	11.347,70	10.269,37
2334 - BB / Progr. Coop. Escola 2ª Morada	0,00	0,00
2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente	77,26	3.553,54
2353 - BB / Calçada da Fepasa	0,00	0,00
2360 - CEF / FNS MAC	157.115,65	342.173,86
2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Fam. Básica	48.388,71	94,02
2362 - CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc Bucal	136.029,62	156.692,13
2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde	128.730,98	60.056,24
2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia	0,00	0,00
2372 - BB / CEFEM	1.247.223,81	726.102,33
2373 - BB / Royalties	122.023,70	80.746,91
2379 - CEF / Fundo de Previdência	262.866,86	225.737,19
2387 - BB / Reforma Cel. Tobias	0,00	0,00
2390 - BB / FMS Qualisus	36.206,87	287.024,06
2393 - BB / FMS Bolsa Família	30.595,87	58.575,39
2394 - BB / FMS Piso Variavel Média Complexidade	3.301,50	13.238,72
2395 - BB / FMS Piso de Alta Complexidade	72,47	51,80
2396 - BB / FMS Piso Transição Média Complexidade	94,18	68,62
2397 - BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola	20.222,34	76.780,47
2400 - BANCO DO BRASIL / FMS Piso Básico Transição 3	42.274,89	53.318,06
2401 - BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico	847,08	818,95
2403 - CEF / Construção Centro de Zoonoses	29.204,19	25.964,09
2404 - CEF / Quadra Poliesportiva C.L. Jd. Albertina	0,00	0,00
2405 - BB / FMS IGD SUAS	25.938,16	19.809,03
2407 - BB / Aq. Equip. Hosp. Pronto Atendimento	0,00	3.431,16
2409 - BB / Infraestrutura S. Francisco II - conta 2	0,00	0,00
2410 - BB / Infraestrutura S. Francisco II	0,00	0,00
2411 - BB / Infraestrutura R. Projetada	0,00	0,00
2412 - CEF / Aquisição triturador galhos,coletor,caminhao	0,00	13.239,19
2413 - CEF / FMS Aq. Equip. Odontológicos	6.318,31	6.141,72
2414 - CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz	5.990,95	6,95
2415 - CEF / Incentivo Cusreio de CAPS	2.493,41	2.425,13
2416 - BB / Recapeamento Santa Cruz	0,00	0,00
2417 - CEF / FMS Req. UBS-ampliação S. Sebastião	30.272,48	372,39



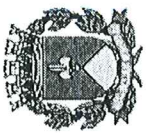
Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2014

Consolidado

2418 - BB / Fehidro Plano Diretor Macro Urbana	0,00	236,69
2419 - BB / FMAS PFMC	44.038,48	42.110,78
2420 - BB / CDHU Descalvado F. - Bosque Tamandua	0,00	772.687,44
2421 - BB / Hortaliçmento	0,00	24.886,86
2422 - BB / FMAS Piso Básico Volante III	14.511,05	14.029,12
2423 - BB / Aquisição Unidade Móvel de Saúde	0,00	2.927,70
2424 - BB / Casa do Mel	0,00	0,00
2425 - BB / PMD Saúde Aquisição Unidade Móvel-Ambulância	95.834,80	92.632,05
2427 - CEF / FMS NASF	40.447,49	20.073,65
2428 - CEF / FMS Req. Reforma	3.245,62	18.787,12
2429 - CEF / FMS PMAQ	97.061,73	1.129,12
2430 - CEF / FMS CEO	57.394,12	68.135,78
2431 - CEF / Aq. Equipamentos e Mat. Permanentes-Saúde	104.878,60	101.929,18
2432 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. do Lago	40.938,11	39.813,42
2433 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. Belém	84.067,31	82.064,64
2434 - CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio	84.067,31	82.064,64
2436 - BB / FMS QUALIS+	4.144,35	362,53
2437 - BB / Aquisição Caminhão	8.033,37	220.000,00
2438 - BB / PAC I Quadra Andreino	185.454,43	101.996,11
2439 - BB / FMAS SCFV	70.870,91	0,00
2440 - BB / FMAS Proteção Social Básica	2.572,74	0,00
2441 - BB / Proteção Social Especial	8.477,08	0,00
2442 - BB / Bônus Banco do Povo	600,34	0,00
2443 - BB / FMS Reforma ampliação Raphael Chiarello	108.205,29	0,00
2444 - BB / Fehidro Avaliação Antigo Lixão	42.765,52	0,00
2445 - CEF / Iluminação Estádio CLT	7.933,15	0,00
2447 - CEF / Infra Independência, Cirelli e adjacências	1.423,30	0,00
2448 - CEF / Centro Referência Turística Jd. Lago	139,42	0,00
Total	10.864.624,00	8.785.320,51
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>18.096.806,35</b>	<b>70.031.954,74</b>

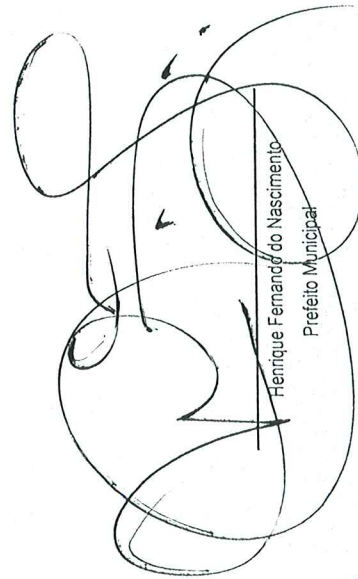



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2014

Consolidado

  
Henrique Fernando do Nascimento  
Prefeito Municipal

  
Gerardo Agarebido de Campos  
Secretário de Finanças

CONTADOR

  
NILZA DE FÁTIMA BOTARO  
Diretora de Finanças  
RG 16.673.007