



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2014

Consolidado

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
<b>1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	102.722.300,00	17.120.318,00	9.075.371,73	7.818.706,36	(515,13)	7.818.191,23	16.893.562,96	85.828.737,04
<b>1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	11.959.500,00	1.993.242,00	486.889,94	633.213,59	(21,48)	633.192,11	1.120.082,05	10.839.417,95
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	10.665.300,00	1.777.546,00	473.838,48	592.838,63	(21,48)	592.817,15	1.066.655,63	9.598.644,37
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	6.877.300,00	1.146.214,00	164.332,32	309.055,79		309.055,79	473.388,11	6.403.911,89
1 1.1.1.2.02.00.00	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	4.977.500,00	829.582,00	3.094,44	128.083,70		128.083,70	131.178,14	4.846.321,86
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.005.300,00	167.550,00	100.301,67	86.841,14		86.841,14	187.142,81	818.157,19
2 1.1.1.2.04.31.00	Retido nas fontes - trabalho	1.005.300,00	167.550,00	100.301,67	86.841,14		86.841,14	187.142,81	818.157,19
3 1.1.1.2.08.00.00	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sobre imóveis	894.500,00	149.082,00	60.936,21	94.130,95		94.130,95	155.067,16	739.432,84
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	3.788.000,00	631.332,00	309.506,16	283.782,84	(21,48)	283.761,36	593.267,52	3.194.732,48
4 1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	3.788.000,00	631.332,00	309.506,16	283.782,84	(21,48)	283.761,36	593.267,52	3.194.732,48
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	1.294.200,00	215.696,00	13.051,46	40.374,96		40.374,96	53.426,42	1.240.773,58
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	473.400,00	78.898,00	5.097,38	13.450,84		13.450,84	18.548,22	454.851,78
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	63.500,00	10.582,00	229,58	1.304,32		1.304,32	1.533,90	61.966,10
1.1.2.1.20.00.00	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR	380.800,00	63.466,00	4.170,84	11.402,13		11.402,13	15.572,97	365.227,03
6 1.1.2.1.25.00.00	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indústrias e prestadoras de servi	294.600,00	49.100,00	531,10	9.271,05		9.271,05	9.802,15	284.797,85
7 1.1.2.1.26.00.00	Taxa de publicidade comercial	34.600,00	5.766,00	19,32	931,73		931,73	951,05	33.648,95
8 1.1.2.1.29.00.00	Taxa de licença para execução de obras	51.600,00	8.600,00	3.620,42	1.199,35		1.199,35	4.819,77	46.780,23
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	29.100,00	4.850,00	696,96	744,39		744,39	1.441,35	27.658,65
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	820.800,00	136.798,00	7.954,08	26.924,12		26.924,12	34.878,20	785.921,80
1.1.2.2.12.00.00	Emolumentos e custas processuais administrativas	62.800,00	10.466,00	7.276,54	6.982,45		6.982,45	14.258,99	48.541,01
10 1.1.2.2.12.00.01	Taxa de Expediente	62.800,00	10.466,00	7.276,54	6.982,45		6.982,45	14.258,99	48.541,01
11 1.1.2.2.90.00.00	Taxa de limpeza pública	2.600,00	432,00	96,68	29,24		29,24	125,92	2.474,08
1.1.2.2.99.00.00	Outras taxas pela prestação de serviços	755.400,00	125.900,00	580,86	19.912,43		19.912,43	20.493,29	734.906,71
12 1.1.2.2.99.00.01	Taxa de Conservação e Calçamento			4,88	0,68		0,68	5,56	(5,56)
13 1.1.2.2.99.00.02	Taxa de Coleta de Lixo	755.400,00	125.900,00	575,98	19.911,75		19.911,75	20.487,73	734.912,27
<b>1.2.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	36.700,00	6.114,00	7.161,26	3.989,06		3.989,06	11.150,32	25.549,68
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.700,00	6.114,00	7.161,26	3.989,06		3.989,06	11.150,32	25.549,68
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	36.700,00	6.114,00	7.161,26	3.989,06		3.989,06	11.150,32	25.549,68
116 1.2.1.0.29.01.00	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência	4.900,00	816,00	1.054,72	482,92		482,92	1.537,64	3.362,36
15 1.2.1.0.29.03.00	Contribuição patronal e inativo civil	13.100,00	2.182,00	2.716,51	1.511,61		1.511,61	4.228,12	8.871,88
117 1.2.1.0.29.07.00	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência	4.900,00	816,00	940,41	482,92		482,92	1.423,33	3.476,67



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2014

Consolidado

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				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	13.800,00	2.300,00	2.449,62	1.511,61		1.511,61	3.961,23	9.838,77
	<b>1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL</b>	279.500,00	46.574,00	37.659,73	49.573,78		49.573,78	87.233,51	192.266,49
	1.3.1.0.00.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.500,00	3.416,00	1.352,62	1.237,22		1.237,22	2.589,84	17.910,16
	1.3.1.1.00.00.00 ALUGUÉIS	20.500,00	3.416,00	1.352,62	1.237,22		1.237,22	2.589,84	17.910,16
19	1.3.1.1.01.00.00 Aluguéis de imóveis urbanos	20.500,00	3.416,00	1.352,62	1.237,22		1.237,22	2.589,84	17.910,16
	1.3.2.0.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	250.700,00	41.776,00	36.029,96	47.964,76		47.964,76	83.994,72	166.705,28
	1.3.2.5.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	246.900,00	41.144,00	35.191,65	47.026,50		47.026,50	82.218,15	164.681,85
	1.3.2.5.01.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	145.500,00	24.244,00	25.487,75	32.832,30		32.832,30	58.320,05	87.179,95
21	1.3.2.5.01.01.00 Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e royalties	1.500,00	250,00	349,93	402,94		402,94	752,87	747,13
20	1.3.2.5.01.02.00 Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e fundeb	28.200,00	4.700,00	792,26	5.647,71		5.647,71	6.439,97	21.760,03
	1.3.2.5.01.03.00 Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e fundo de saúde	200,00	32,00						200,00
22	1.3.2.5.01.03.01 Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro	200,00	32,00						200,00
23	1.3.2.5.01.05.00 Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e manutenção e desenvolvimento	2.900,00	482,00	182,00	525,40		525,40	707,40	2.192,60
24	1.3.2.5.01.09.00 Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e contribuição de intervenção n	1.000,00	166,00	156,56	170,85		170,85	327,41	672,59
	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)	4.000,00	666,00	1.056,48	1.248,59		1.248,59	2.305,07	1.694,93
	1.3.2.5.01.99.00 Receita de remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados	107.700,00	17.948,00	22.950,52	24.836,81		24.836,81	47.787,33	59.912,67
26	1.3.2.5.01.99.01 Remuneração de Outros Depósitos Bancarios Vinc. COMUCRA (Fonte 06 - outras fontes de recursos)	1.900,00	316,00	218,23	942,99		942,99	1.161,22	738,78
27	1.3.2.5.01.99.02 Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tesouro)	92.000,00	15.332,00	18.322,50	18.526,15		18.526,15	36.848,65	55.151,35
125	1.3.2.5.01.99.03 Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude	13.800,00	2.300,00	4.409,79	5.367,67		5.367,67	9.777,46	4.022,54
	1.3.2.5.02.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	101.400,00	16.900,00	9.703,90	14.194,20		14.194,20	23.898,10	77.501,90
28	1.3.2.5.02.99.00 Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	101.400,00	16.900,00	9.703,90	14.194,20		14.194,20	23.898,10	77.501,90
	1.3.2.8.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	3.800,00	632,00	838,31	938,26		938,26	1.776,57	2.023,43
29	1.3.2.8.20.00.00 Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda variável	3.800,00	632,00	838,31	938,26		938,26	1.776,57	2.023,43
	1.3.9.0.00.00.00 Outras receitas patrimoniais	8.300,00	1.382,00	277,15	371,80		371,80	648,95	7.651,05
30	1.3.9.0.00.00.01 Alugueis de Máquinas e Veículos	8.300,00	1.382,00	277,15	371,80		371,80	648,95	7.651,05
	<b>1.4.0.0.00.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA</b>								
	<b>1.5.0.0.00.00.00 RECEITA INDUSTRIAL</b>								
	<b>1.6.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS</b>	2.364.500,00	394.078,00	178.330,69	205.211,45		205.211,45	383.542,14	1.980.957,86
	1.6.0.0.03.00.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	49.400,00	8.232,00	3.264,42	3.491,48		3.491,48	6.755,90	42.644,10
31	1.6.0.0.03.01.00 Serviços de transporte rodoviário	49.400,00	8.232,00	3.264,42	3.491,48		3.491,48	6.755,90	42.644,10



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2014

Consolidado

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
1.6.0.0.10.00.00	Serviços de informações estatísticas								
1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	300,00	50,00						300,00
32 1.6.0.0.13.02.00	Serviços de venda de editais	300,00	50,00						300,00
1.6.0.0.17.00.00	Serviços agropecuários								
33 1.6.0.0.17.00.01	Patrulha Agrícola	47.900,00	7.982,00	4.904,73	9.536,42		9.536,42	14.441,15	33.458,85
1.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	1.412.400,00	235.400,00	110.245,17	124.391,03		124.391,03	234.636,20	1.177.763,80
34 1.6.0.0.41.00.01	Serviços e Consumo de Agua	1.412.400,00	235.400,00	110.245,17	124.391,03		124.391,03	234.636,20	1.177.763,80
1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	697.000,00	116.166,00	53.729,26	60.866,34		60.866,34	114.595,60	582.404,40
35 1.6.0.0.42.00.01	Serviços de Utilização de Esgotos	697.000,00	116.166,00	53.729,26	60.866,34		60.866,34	114.595,60	582.404,40
36 1.6.0.0.46.00.00	Serviços de cemitério	31.900,00	5.316,00	2.866,01	2.805,23		2.805,23	5.671,24	26.228,76
1.6.0.0.99.00.00	Outros serviços	125.600,00	20.932,00	3.321,10	4.120,95		4.120,95	7.442,05	118.157,95
37 1.6.0.0.99.00.01	Serviços de Ligação de Agua	31.400,00	5.232,00	2.065,30	2.605,25		2.605,25	4.670,55	26.729,45
38 1.6.0.0.99.00.02	Serviços de Ligação de Esgoto	18.300,00	3.050,00	959,45	1.515,70		1.515,70	2.475,15	15.824,85
127 1.6.0.0.99.00.03	Serviços de Análise e Emissão de Licenças Ambientais	71.400,00	11.900,00						71.400,00
39 1.6.0.0.99.00.03	Serviços de Análise e Emissão de Licenças Ambientais	4.500,00	750,00	296,35				296,35	4.203,65
<b>1.7.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>79.140.900,00</b>	<b>13.190.126,00</b>	<b>8.162.624,45</b>	<b>6.738.791,21</b>		<b>6.738.791,21</b>	<b>14.901.415,66</b>	<b>64.239.484,34</b>
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	77.967.200,00	12.994.514,00	8.130.613,85	6.684.280,53		6.684.280,53	14.814.894,38	63.152.305,62
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	23.843.900,00	3.973.968,00	2.670.174,15	2.427.583,84		2.427.583,84	5.097.757,99	18.746.142,01
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	17.260.000,00	2.876.664,00	1.795.145,64	1.894.768,46		1.894.768,46	3.689.914,10	13.570.085,90
40 1.7.2.1.01.02.00	Cota-parte fundo de participação dos municípios	17.195.600,00	2.865.932,00	1.775.566,64	1.894.533,56		1.894.533,56	3.670.100,20	13.525.499,80
41 1.7.2.1.01.05.00	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural	64.400,00	10.732,00	19.579,00	234,90		234,90	19.813,90	44.586,10
1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.012.300,00	168.716,00	104.407,50	79.160,84		79.160,84	183.568,34	828.731,66
42 1.7.2.1.22.20.00	Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem	789.300,00	131.550,00	78.720,36	73.187,20		73.187,20	151.907,56	637.392,44
43 1.7.2.1.22.30.00	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - lei nº 7.990/89	60.000,00	10.000,00	5.046,77	5.973,64		5.973,64	11.020,41	48.979,59
44 1.7.2.1.22.70.00	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep	163.000,00	27.166,00	20.640,37				20.640,37	142.359,63
1.7.2.1.33.00.00	Transferência de recursos do sistema único de saúde - sus - repasse fundo a fundo	2.679.400,00	446.562,00	359.561,23	316.812,84		316.812,84	676.374,07	2.003.025,93
45 1.7.2.1.33.00.01	Pab	704.200,00	117.366,00	62.758,00	62.758,00		62.758,00	125.516,00	578.684,00
46 1.7.2.1.33.00.02	Pacs	676.200,00	112.700,00	50.350,00	53.742,00		53.742,00	104.092,00	572.108,00
47 1.7.2.1.33.00.03	Psf	510.000,00	85.000,00	67.735,00	67.735,00		67.735,00	135.470,00	374.530,00
48 1.7.2.1.33.00.04	Incentivo Bucal	179.700,00	29.950,00	16.725,00				16.725,00	162.975,00
49 1.7.2.1.33.00.05	Vigilância em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vinculados)	113.000,00	18.832,00	36.128,23	6.288,99		6.288,99	42.417,22	70.582,78
50 1.7.2.1.33.00.06	Assistência Farmaceutica Básica	137.600,00	22.932,00	7.935,08	7.935,08		7.935,08	15.870,16	121.729,84
51 1.7.2.1.33.00.07	Pacto pela Saúde	358.700,00	59.782,00	114.434,45	118.353,77		118.353,77	232.788,22	125.911,78



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2014

Consolidado

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
52	1.7.2.1.33.00.08			3.495,47				3.495,47	(3.495,47)
	1.7.2.1.34.00.00	Transferência de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas	422.900,00	70.482,00	13.008,22	17.783,47	17.783,47	30.791,69	392.108,31
53	1.7.2.1.34.00.02	Piso Básico Transição - Creche e Assef/Idoso	67.700,00	11.282,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	16.800,00	50.900,00
54	1.7.2.1.34.00.03	Piso de Transição Média Complexidade	110.100,00	18.350,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	4.500,00	105.600,00
55	1.7.2.1.34.00.04	Piso de Alta Complexidade	81.000,00	13.500,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	2.920,00	78.080,00
56	1.7.2.1.34.00.05	Piso Variável de Média Complexidade	99.000,00	16.500,00					99.000,00
57	1.7.2.1.34.00.06	Bolsa Família	44.100,00	7.350,00	898,22	5.673,47	5.673,47	6.571,69	37.528,31
128	1.7.2.1.34.00.07	Fundo Nacional de Assistência Social - SUAS	21.000,00	3.500,00					21.000,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.329.700,00	388.278,00	365.144,77	107.137,06	107.137,06	472.281,83	1.857.418,17
58	1.7.2.1.35.01.00	Transferências do salário-educação	1.851.300,00	308.550,00	322.104,77			322.104,77	1.529.195,23
60	1.7.2.1.35.04.00	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar - p	16.100,00	2.682,00					16.100,00
	1.7.2.1.35.99.00	Outras transferências diretas do fundo nacional de desenvolvimento da educação - fnde	462.300,00	77.046,00	43.040,00	107.137,06	107.137,06	150.177,06	312.122,94
64	1.7.2.1.35.99.01	Merenda PNAEM - Médio	48.500,00	8.082,00	5.640,00			5.640,00	42.860,00
63	1.7.2.1.35.99.02	Merenda PNAE - Eja	4.400,00	732,00	390,00			390,00	4.010,00
62	1.7.2.1.35.99.03	Merenda PNAEC - Creche	94.200,00	15.700,00	10.960,00			10.960,00	83.240,00
65	1.7.2.1.35.99.04	Merenda PNAEP - Pré Escola	52.200,00	8.700,00	19.650,00			19.650,00	32.550,00
114	1.7.2.1.35.99.05	Merenda PNAEF-Fundamental	168.900,00	28.150,00	6.400,00			6.400,00	162.500,00
126	1.7.2.1.35.99.06	Manutencao da Educacao - Creche	94.100,00	15.682,00		107.137,06	107.137,06	107.137,06	(13.037,06)
66	1.7.2.1.36.00.00	Transferência financeira do icms - desoneração - l.c. nº 87/96	139.600,00	23.266,00	11.921,17	11.921,17	11.921,17	23.842,34	115.757,66
	1.7.2.1.99.00.00	Outras transferências da união			20.985,62			20.985,62	(20.985,62)
130	1.7.2.1.99.00.03	FEX Auxilio Financeiro para Fomento Exportações			20.985,62			20.985,62	(20.985,62)
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	38.141.900,00	6.356.980,00	3.755.490,94	2.964.441,78	2.964.441,78	6.719.932,72	31.421.967,28
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	37.934.400,00	6.322.398,00	3.755.490,94	2.960.583,40	2.960.583,40	6.716.074,34	31.218.325,66
67	1.7.2.2.01.01.00	Cota-parte do icms	31.636.000,00	5.272.666,00	2.143.442,22	2.256.205,66	2.256.205,66	4.399.647,88	27.236.352,12
68	1.7.2.2.01.02.00	Cota-parte do ipva	6.059.700,00	1.009.950,00	1.582.980,03	679.003,17	679.003,17	2.261.983,20	3.797.716,80
69	1.7.2.2.01.04.00	Cota-parte do ipi sobre exportação	221.800,00	36.966,00	23.026,03	16.302,26	16.302,26	39.328,29	182.471,71
70	1.7.2.2.01.13.00	Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico	6.400,00	1.066,00	6.042,66			6.042,66	357,34
	1.7.2.2.01.99.00	Outras participações na receita dos estados	10.500,00	1.750,00		9.072,31	9.072,31	9.072,31	1.427,69
71	1.7.2.2.01.99.01	Multas de Trânsito	10.500,00	1.750,00		9.072,31	9.072,31	9.072,31	1.427,69
	1.7.2.2.33.00.00	Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo	207.500,00	34.582,00		3.858,38	3.858,38	3.858,38	203.641,62
72	1.7.2.2.33.00.01	Qualisus - Estado	207.500,00	34.582,00		3.858,38	3.858,38	3.858,38	203.641,62
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	15.981.400,00	2.663.566,00	1.704.948,76	1.292.254,91	1.292.254,91	2.997.203,67	12.984.196,33



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2014

Consolidado

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
73	1.7.2.4.01.00.00	15.981.400,00	2.663.566,00	1.704.948,76	1.292.254,91		1.292.254,91	2.997.203,67	12.984.196,33
	1.7.3.0.00.00.00	200.300,00	33.382,00		4.600,00		4.600,00	4.600,00	195.700,00
74	1.7.3.0.00.00.01	200.300,00	33.382,00		4.600,00		4.600,00	4.600,00	195.700,00
	1.7.6.0.00.00.00	973.400,00	162.230,00	32.010,60	49.910,68		49.910,68	81.921,28	891.478,72
	1.7.6.2.00.00.00	973.400,00	162.230,00	32.010,60	49.910,68		49.910,68	81.921,28	891.478,72
	1.7.6.2.02.00.00	748.000,00	124.664,00		49.910,68		49.910,68	49.910,68	698.089,32
75	1.7.6.2.02.00.01	120.800,00	20.132,00						120.800,00
76	1.7.6.2.02.00.02	627.200,00	104.532,00		49.910,68		49.910,68	49.910,68	577.289,32
	1.7.6.2.99.00.00	225.400,00	37.566,00	32.010,60				32.010,60	193.389,40
77	1.7.6.2.99.00.01	149.100,00	24.850,00	6.274,85				6.274,85	142.825,15
78	1.7.6.2.99.00.02	63.000,00	10.500,00	5.735,75				5.735,75	57.264,25
129	1.7.6.2.99.00.03			20.000,00				20.000,00	(20.000,00)
123	1.7.6.2.99.00.06	13.300,00	2.216,00						13.300,00
	<b>1.9.0.0.00.00.00</b>	<b>8.941.200,00</b>	<b>1.490.184,00</b>	<b>202.705,66</b>	<b>187.927,27</b>	<b>(493,65)</b>	<b>187.433,62</b>	<b>390.139,28</b>	<b>8.551.060,72</b>
	1.9.1.0.00.00.00	852.000,00	141.992,00	76.763,74	74.608,83		74.608,83	151.372,57	700.627,43
	1.9.1.1.00.00.00	162.400,00	27.066,00	8.478,79	21.445,46		21.445,46	29.924,25	132.475,75
80	1.9.1.1.38.00.00	26.400,00	4.400,00	1.266,70	17,36		17,36	1.284,06	25.115,94
81	1.9.1.1.40.00.00	85.000,00	14.166,00	1.788,01	2.446,72		2.446,72	4.234,73	80.765,27
	1.9.1.1.99.00.00	51.000,00	8.500,00	5.424,08	18.981,38		18.981,38	24.405,46	26.594,54
	1.9.1.1.99.01.00								
83	1.9.1.1.99.01.01	51.000,00	8.500,00	5.424,08	18.981,38		18.981,38	24.405,46	26.594,54
	1.9.1.3.00.00.00	682.600,00	113.762,00	68.058,26	51.467,42		51.467,42	119.525,68	563.074,32
84	1.9.1.3.11.00.00	207.000,00	34.500,00	23.325,98	13.809,76		13.809,76	37.135,74	169.864,26
85	1.9.1.3.13.00.00	27.800,00	4.632,00	2.513,89	3.994,74		3.994,74	6.508,63	21.291,37
	1.9.1.3.98.00.00	28.800,00	4.798,00	2.037,65	2.121,14		2.121,14	4.158,79	24.641,21
88	1.9.1.3.98.00.03	5.000,00	832,00	258,99	291,93		291,93	550,92	4.449,08
87	1.9.1.3.98.00.04	23.800,00	3.966,00	1.778,66	1.829,21		1.829,21	3.607,87	20.192,13
	1.9.1.3.99.00.00	419.000,00	69.832,00	40.180,74	31.541,78		31.541,78	71.722,52	347.277,48
89	1.9.1.3.99.00.01	419.000,00	69.832,00	40.180,74	31.541,78		31.541,78	71.722,52	347.277,48
	1.9.1.9.00.00.00	7.000,00	1.164,00	226,69	1.695,95		1.695,95	1.922,64	5.077,36
90	1.9.1.9.10.00.00	700,00	116,00		21,79		21,79	21,79	678,21
91	1.9.1.9.50.00.00	6.000,00	1.000,00	226,69	1.674,16		1.674,16	1.900,85	4.099,15
	1.9.1.9.99.00.00	300,00	48,00						300,00



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2014

Consolidado

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)	
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total		
92	1.9.1.9.99.00.01	Multas e Juros de Mora - Casas Populares	200,00	32,00						200,00
93	1.9.1.9.99.00.02	Outras Multas	100,00	16,00						100,00
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.101.700,00	1.183.616,00	4.637,90	828,25	828,25	5.466,15	7.096.233,85	
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	7.101.700,00	1.183.616,00	4.637,90	828,25	828,25	5.466,15	7.096.233,85	
95	1.9.2.2.99.00.00	Outras restituições	7.101.700,00	1.183.616,00	4.637,90	828,25	828,25	5.466,15	7.096.233,85	
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	951.900,00	158.644,00	119.722,52	81.313,68	81.313,68	201.036,20	750.863,80	
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	385.900,00	64.312,00	50.672,66	35.998,03	35.998,03	86.670,69	299.229,31	
96	1.9.3.1.11.00.00	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - iptu	307.400,00	51.232,00	40.795,26	26.420,29	26.420,29	67.215,55	240.184,45	
97	1.9.3.1.13.00.00	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss	18.200,00	3.032,00	1.719,14	2.579,73	2.579,73	4.298,87	13.901,13	
98	1.9.3.1.35.00.00	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	4.200,00	700,00	490,82	481,21	481,21	972,03	3.227,97	
	1.9.3.1.98.00.00	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	4.700,00	782,00	230,46	988,44	988,44	1.218,90	3.481,10	
99	1.9.3.1.98.00.01	Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	100,00	16,00					100,00	
100	1.9.3.1.98.00.03	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	4.600,00	766,00	230,46	988,44	988,44	1.218,90	3.381,10	
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	51.400,00	8.566,00	7.436,98	5.528,36	5.528,36	12.965,34	38.434,66	
	1.9.3.1.99.01.00	Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal	51.400,00	8.566,00	7.436,98	5.528,36	5.528,36	12.965,34	38.434,66	
101	1.9.3.1.99.01.01	Receita da Dívida Ativa das Taxas	51.400,00	8.566,00	7.436,98	5.528,36	5.528,36	12.965,34	38.434,66	
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	566.000,00	94.332,00	69.049,86	45.315,65	45.315,65	114.365,51	451.634,49	
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	566.000,00	94.332,00	69.049,86	45.315,65	45.315,65	114.365,51	451.634,49	
102	1.9.3.2.99.01.00	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	566.000,00	94.332,00	69.049,86	45.315,65	45.315,65	114.365,51	451.634,49	
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	35.600,00	5.932,00	1.581,50	31.176,51	(493,65)	30.682,86	32.264,36	3.335,64
	1.9.9.0.99.00.00	Outras receitas	35.600,00	5.932,00	1.581,50	31.176,51	(493,65)	30.682,86	32.264,36	3.335,64
103	1.9.9.0.99.00.01	Eventuais	23.200,00	3.866,00	1.581,50	31.176,51	(493,65)	30.682,86	32.264,36	(9.064,36)
104	1.9.9.0.99.00.02	Prestação de Casas Populares	12.400,00	2.066,00						12.400,00
	<b>2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.591.000,00</b>	<b>765.166,00</b>	<b>87.400,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>100.600,00</b>	<b>4.490.400,00</b>	
	<b>2.1.0.0.00.00.00</b>	<b>OPERAÇÕES DE CREDITO</b>								
	<b>2.2.0.0.00.00.00</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>								
	<b>2.3.0.0.00.00.00</b>	<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>								
	<b>2.4.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>4.591.000,00</b>	<b>765.166,00</b>	<b>87.400,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>100.600,00</b>	<b>4.490.400,00</b>	
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	4.591.000,00	765.166,00	87.400,00	13.200,00	13.200,00	100.600,00	4.490.400,00	
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.399.800,00	733.300,00	87.400,00	13.200,00	13.200,00	100.600,00	4.299.200,00	
106	2.4.7.1.99.00.00	Outras transferências de convênios da união	4.399.800,00	733.300,00	87.400,00	13.200,00	13.200,00	100.600,00	4.299.200,00	
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	191.200,00	31.866,00					191.200,00	
	2.4.7.2.99.00.00	Outras transferências de convênios dos estados	191.200,00	31.866,00					191.200,00	



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2014**

Consolidado

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
107 2.4.7.2.99.00.03	Outras Transferencias de Convenios com o Estado	191.200,00	31.866,00						191.200,00
<b>2.5.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>								
<b>9.0.0.0.00.00.00</b>	<b>@ DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>	(11.063.400,00)	(1.843.894,00)	(1.111.019,80)	(971.640,09)		(971.640,09)	(2.082.659,89)	(8.980.740,11)
<b>9.1.0.0.00.00.00</b>	<b>@ RENÚNCIA</b>								
<b>9.2.0.0.00.00.00</b>	<b>@ RESTITUIÇÕES</b>								
<b>9.3.0.0.00.00.00</b>	<b>@ DESCONTOS CONCEDIDOS</b>								
<b>9.5.0.0.00.00.00</b>	<b>@ FUNDEB</b>								
<b>9.6.0.0.00.00.00</b>	<b>@ COMPENSAÇÕES</b>								
<b>9.7.0.0.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES</b>	(11.063.400,00)	(1.843.894,00)	(1.111.019,80)	(971.640,09)		(971.640,09)	(2.082.659,89)	(8.980.740,11)
9.7.2.0.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(11.063.400,00)	(1.843.894,00)	(1.111.019,80)	(971.640,09)		(971.640,09)	(2.082.659,89)	(8.980.740,11)
9.7.2.1.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(3.479.913,00)	(579.984,00)	(361.130,14)	(381.337,88)		(381.337,88)	(742.468,02)	(2.737.444,98)
9.7.2.1.01.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	(3.451.988,00)	(575.330,00)	(358.745,91)	(378.953,65)		(378.953,65)	(737.699,56)	(2.714.288,44)
108 9.7.2.1.01.02.00	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM	(3.439.088,00)	(573.180,00)	(354.830,13)	(378.906,68)		(378.906,68)	(733.736,81)	(2.705.351,19)
109 9.7.2.1.01.05.00	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR	(12.900,00)	(2.150,00)	(3.915,78)	(46,97)		(46,97)	(3.962,75)	(8.937,25)
110 9.7.2.1.36.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb ICMS DES LC 87/96	(27.925,00)	(4.654,00)	(2.384,23)	(2.384,23)		(2.384,23)	(4.768,46)	(23.156,54)
9.7.2.2.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(7.583.487,00)	(1.263.910,00)	(749.889,66)	(590.302,21)		(590.302,21)	(1.340.191,87)	(6.243.295,13)
9.7.2.2.01.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS ESTADOS	(7.583.487,00)	(1.263.910,00)	(749.889,66)	(590.302,21)		(590.302,21)	(1.340.191,87)	(6.243.295,13)
111 9.7.2.2.01.01.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS	(6.327.200,00)	(1.054.532,00)	(428.688,43)	(451.241,11)		(451.241,11)	(879.929,54)	(5.447.270,46)
112 9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA	(1.211.937,00)	(201.988,00)	(316.596,02)	(135.800,64)		(135.800,64)	(452.396,66)	(759.540,34)
113 9.7.2.2.01.04.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO	(44.350,00)	(7.390,00)	(4.605,21)	(3.260,46)		(3.260,46)	(7.865,67)	(36.484,33)
<b>9.8.0.0.00.00.00</b>	<b>@ RETIFICAÇÕES</b>								
<b>9.9.0.0.00.00.00</b>	<b>@ OUTRAS DEDUÇÕES</b>								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>96.249.900,00</b>	<b>16.041.590,00</b>	<b>8.051.751,93</b>	<b>6.860.266,27</b>	<b>(515,13)</b>	<b>6.859.751,14</b>	<b>14.911.503,07</b>	<b>81.338.396,93</b>



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2014

Consolidado

#### Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
192260		AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	550,91	550,91		550,91	1.101,82
412104		Caução Quadrante	20,49	22,17		22,17	42,66
412197		Caução Raфра Construtora Ltda-Convite 008/11	14,26	12,94		12,94	27,20
192249		Consignações da Câmara Municipal	18.608,87	19.339,81		19.339,81	37.948,68
192206		Cesta Básica	28.366,07	28.766,39		28.766,39	57.132,46
112203		FUNDO DE PREVIDÊNCIA	477,40	270,95		270,95	748,35
112403		I.N.S.S. Pessoa Jurídica	31.350,51	5.403,68		5.403,68	36.754,19
191101		Salario Familia	1.365,27	1.953,68		1.953,68	3.318,95
192304		Honorários	4.906,81	2.928,40		2.928,40	7.835,21
112404		INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	0,00	67,10		67,10	67,10
112201		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	228.169,26	212.970,25		212.970,25	441.139,51
152203		SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	60.128,50	59.684,73		59.684,73	119.813,23
182219		Empréstimo Caixa Econômica Federal	36.259,98	35.663,56		35.663,56	71.923,54
412129		Caução Raфра Construtora Ltda - Convite 012/07	13,28	14,35		14,35	27,63
991201		Câmara Municipal de Descalvado	169.125,00	169.125,00		169.125,00	338.250,00
162204		Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	1.384,90	1.380,46		1.380,46	2.765,36
440005		ELETRIZANTE CATAI & CAALI LTDA EPP	0,00	27,58		27,58	27,58
192256		M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	12.911,72	15.216,98		15.216,98	28.128,70
191129		Salario Maternidade	18.148,42	30.267,38		30.267,38	48.415,80
122214		Pensão Alimentícia	5.362,13	5.680,77		5.680,77	11.042,90
192129		Ação Judicial	603,95	852,52		852,52	1.456,47
172213		Indiana Seguros S.A.	115,57	115,57		115,57	231,14
182250		Convênio Banco Banespa - Empréstimos	102.094,25	104.690,51		104.690,51	206.784,76
162216		Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	1.193,00	1.183,00		1.183,00	2.376,00
182237		Banco do Brasil S.A.	18.084,28	17.275,85		17.275,85	35.360,13
172244		Bradesco Seguros S.A.	939,28	955,20		955,20	1.894,48
<b>Total Grupo Contábil</b>			<b>740.194,11</b>	<b>714.419,74</b>	<b>0,00</b>	<b>714.419,74</b>	<b>1.454.613,85</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>			<b>740.194,11</b>	<b>714.419,74</b>	<b>0,00</b>	<b>714.419,74</b>	<b>1.454.613,85</b>





**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2014**

Consolidado

<b>INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS</b>		
<b>Tipo da Conta e Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>Saldo Exercício Anterior</b>
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>41.061,39</b>	<b>6.500,00</b>
3001 - CEF / Banco Camara Municipal	41.061,39	6.500,00
<b>CAIXA</b>	<b>20.229,52</b>	<b>31.246,37</b>
5001 - Caixa	20.229,52	31.246,37
5004 - Tesouraria conta Arrecadação	0,00	0,00
<b>ESPECIAL</b>	<b>3.926.913,31</b>	<b>1.945.142,21</b>
1025 - BB / Restos a Pagar Fundeb 2012	61.386,01	61.104,08
2017 - BB / Senai	66,97	66,67
2140 - Santander S.A. / AEF	1.039,46	1.035,48
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental	31.744,10	31.440,60
2178 - BB / PEJA	0,52	0,52
2228 - BB / FUNDEB	1.603.431,24	66.265,91
2229 - CEF / PNATE	35.260,48	36.664,40
2230 - CEF / Salário Educação	1.599.729,13	1.297.876,33
2235 - CEF / AMEB	192.654,22	97.222,77
2297 - CEF / Merenda	162.951,18	138.543,85
2302 - BB / Parcela Diferida Fundeb	136.129,48	112.863,24
2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	0,00	0,00
2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado	4.526,61	4.506,23
2341 - BB / Alimentação Escolar Estado	52.450,05	52.213,28
2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia	0,00	0,00
2381 - CEF / Ministério Tecnologia	0,00	0,00
2398 - BB / PNTE	27,38	27,26
2426 - BB / Manutenção Educação - Creche	45.516,48	45.311,59
<b>MOVIMENTO</b>	<b>3.259.531,27</b>	<b>2.426.739,16</b>
1003 - BB / Movimento	1.532.374,73	1.249.322,48
1004 - CEF / Movimento	765.863,53	119.824,92
1006 - CEF / Arrecadação	155.132,96	488.048,44
1008 - Santander S.A. / IPVA	0,00	7.666,09
1009 - BB / IPVA	39.669,38	21.881,77
1010 - BB / Arrecadação	314.218,16	38.462,29
1011 - BB / FPM	206.166,14	338.781,45



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2014

Consolidado

1012 - BB / ICMS Desoneração	37.884,30	28.240,39
1013 - BB / ITR	37.580,09	21.750,86
1014 - BB / Fundo Especial Lei	64.353,90	43.596,50
1015 - Santander S.A. / Arrecadação	0,00	954,96
1023 - BB / S.N.A.	106.288,08	68.209,01
1026 - CEF / Futuro	0,00	0,00
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5002 - Banco conta Retenção	0,00	0,00
<b>TRANSITORIO</b>	<b>144.712,83</b>	<b>73.680,02</b>
1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento	144.712,83	73.680,02
<b>VALORES DE TERCEIROS</b>	<b>14.865,63</b>	<b>14.817,60</b>
2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98	4.553,56	4.533,07
2314 - BB / Caução Rafra - cv 12/07	2.949,38	2.936,10
2384 - BB / Caução Rafra - c 08/11	2.582,47	2.568,21
2386 - BB / Caução Eletrizante Catai & Catai Ltda EPP	4.780,22	4.780,22
<b>VINCULADA</b>	<b>3.878.807,51</b>	<b>4.287.195,15</b>
1018 - BB / CEX	49.619,44	28.504,93
1021 - BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes	651,28	648,35
2003 - CEF / Sutaco 90	44,90	44,90
2004 - BB / F.M.A.S.	490,52	41,14
2018 - CEF SUTACO 10	13,63	13,63
2037 - BB / Agricultura	465,40	463,31
2091 - BB / SSEIAA Agricultura	20.000,00	0,00
2115 - BB / FMDCA	194.453,39	194.160,98
2125 - BB / PCM Prog.Com.V.Franco	10.084,73	10.039,34
2126 - BB / Proteção Social Especial	2.041,28	12.014,20
2127 - BB / Vigilância Sanitária	1.222,84	1.219,04
2135 - BB / Proteção Social Básica	180,45	14.271,39
2138 - BB / CIDE	36.500,32	30.301,10
2173 - BB / AIDS	687,10	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	5,82	5,79
2306 - BB / Esporte Radical	0,00	0,00
2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito	124.111,59	123.567,15
2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto	10.686,31	10.638,21



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2014

Consolidado

2329 - BB / Asfalto	2.060,64	2.051,36
2332 - CEF / Perfuração de Poço	10.528,56	10.269,37
2334 - BB / Progr. Coop. Escola 2ª Morada	0,00	0,00
2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente	66,51	3.553,54
2353 - BB / Calçada da Fepasa	0,00	0,00
2360 - CEF / FNS MAC	412.682,32	342.173,86
2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	267,99	94,02
2362 - CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	173.288,58	156.692,13
2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde	95.416,42	60.056,24
2372 - BB / CEFEM	808.137,68	726.102,33
2373 - BB / Royalties	86.143,61	80.746,91
2379 - CEF / Fundo de Previdência	233.736,76	225.737,19
2387 - BB / Reforma Cel. Tobias	0,00	0,00
2390 - BB / FMS Qualisus	277.679,99	287.024,06
2393 - BB / FMAS Bolsa Família	58.822,80	58.575,39
2394 - BB / FMAS Piso Variável Média Complexidade	5.903,32	13.238,72
2395 - BB / FMAS Piso de Alta Complexidade	52,66	51,80
2396 - BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade	69,92	68,62
2397 - BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola	56.575,97	76.780,47
2400 - BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3	37.481,52	53.318,06
2401 - BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico	822,65	818,95
2403 - CEF / Construção Centro de Zoonoses	31.807,81	25.964,09
2404 - CEF / Quadra Poliesportiva C.L. Jd. Albertina	0,00	0,00
2405 - BB / FMAS IGD SUAS	20.794,51	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	14.093,64	13.239,19
2413 - CEF / FMS Aq. Equip. Odontológicos	6.164,44	6.141,72
2414 - CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz	6,95	6,95
2415 - CEF / Incentivo Custeio de CAPS	2.433,91	2.425,13
2416 - BB / Recapeamento Santa Cruz	0,00	0,00
2417 - CEF / FMS Req. UBS-ampliação S. Sebastião	373,58	372,39
2418 - BB / Fehidro Plano Diretor Macro Urbana	0,00	236,69
2419 - BB / FMAS PFMC	42.371,58	42.110,78



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2014**

Consolidado

2420 - BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua	134.729,97	772.687,44
2421 - BB / Hortalimento	0,00	24.886,86
2422 - BB / FMAS Piso Básico Volante III	14.092,56	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	93.070,99	92.652,05
2427 - CEF / FMS NASF	40.108,27	20.073,65
2428 - CEF / FMS Req. Reforma	5.743,36	18.787,12
2429 - CEF / FMS PMAQ	68.636,24	1.129,12
2430 - CEF / FMS CEO	58.234,34	68.155,78
2431 - CEF / Aq. Equipamentos e Mat. Permanentes-Saúde	102.306,02	101.929,18
2432 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. do Lago	39.960,68	39.813,42
2433 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. Belém	82.368,18	82.064,64
2434 - CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio	82.368,18	82.064,64
2435 - BB / Apoio Financeiro aos Municípios	0,00	0,00
2436 - BB / FMS QUALIS+	3.988,31	362,53
2437 - BB / Aquisição Caminhão	221.476,46	220.000,00
2438 - BB / PAC I Quadra Andreolino	102.680,63	101.996,11
2439 - BB / FMAS SCFV	0,00	0,00
2440 - BB / FMAS Proteção Social Básica	0,00	0,00
2441 - BB / Proteção Social Especial	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>11.286.121,46</b>	<b>8.785.320,51</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>18.860.292,34</b>	<b>25.151.437,43</b>

Henrique Fernando do Nascimento  
Prefeito Municipal

Geraldo Aparecido de Campos  
Secretário de Finanças

CONTADOR