

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho de 2014

Consolidado

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Anterior	No Mês	Arrecadação		A Arrecadar
								CANCELADA	TOTAL MÊS	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	102.722.300,00	59.921.113,00	46.380.138,95	7.933.259,88	(433,50)	7.932.826,38	54.312.965,33	48.409.334,67	
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	11.959.500,00	6.976.347,00	5.758.988,06	800.041,09	(433,50)	799.607,59	6.558.595,65	5.400.904,35	
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	10.665.300,00	6.221.411,00	5.146.949,62	729.324,36	(433,50)	728.890,86	5.875.840,48	4.789.459,52	
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	6.877.300,00	4.011.749,00	3.122.111,70	407.425,64		407.425,64	3.529.537,34	3.347.762,66	
1.1.1.2.02.00.00	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	4.977.500,00	2.903.537,00	2.171.468,75	213.009,13		213.009,13	2.384.477,88	2.593.022,12	
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.005.300,00	586.425,00	538.151,82	103.472,13		103.472,13	641.623,95	363.676,05	
2.1.1.1.2.04.31.00	Rendic nas fontes - trabalho	1.005.300,00	586.425,00	538.151,82	103.472,13		103.472,13	641.623,95	363.676,05	
3.1.1.1.2.08.00.00	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sobre imóveis	894.500,00	521.787,00	412.491,13	90.944,38		90.944,38	503.435,51	391.064,49	
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	3.788.000,00	2.209.662,00	2.024.837,92	321.898,72	(433,50)	321.465,22	2.346.303,14	1.441.696,86	
1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	3.788.000,00	2.209.662,00	2.024.837,92	321.898,72	(433,50)	321.465,22	2.346.303,14	1.441.696,86	
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	1.294.200,00	754.936,00	612.038,44	70.716,73		70.716,73	682.755,17	611.444,83	
1.1.2.1.10.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	473.400,00	276.143,00	251.434,93	31.730,69		31.730,69	283.165,62	190.234,38	
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	37.037,00	35.780,39	4.278,90		4.278,90	40.059,29	23.440,71	
1.1.2.1.20.00.00	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR	380.800,00	222.131,00	195.732,05	22.418,82		22.418,82	218.150,87	162.649,13	
6.1.1.2.1.25.00.00	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indústrias e prestadoras de servi	294.600,00	171.850,00	161.970,93	17.472,27		17.472,27	179.443,20	115.156,80	
7.1.1.2.1.26.00.00	Taxa de publicidade comercial	34.600,00	20.181,00	16.419,30	1.451,09		1.451,09	17.870,39	16.729,61	
8.1.1.2.1.29.00.00	Taxa de licença para execução de obras	51.600,00	30.100,00	17.341,82	3.495,46		3.495,46	20.837,28	30.762,72	
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	16.975,00	19.922,49	5.032,97		5.032,97	24.955,46	4.144,54	
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	820.800,00	478.793,00	360.603,51	38.986,04		38.986,04	399.589,55	421.210,45	
1.1.2.2.12.00.00	Emolumentos e custas processuais administrativas	62.800,00	36.631,00	40.713,28	6.696,64		6.696,64	47.409,92	15.390,08	
1.1.2.2.12.00.00	Taxa de Expediente	62.800,00	36.631,00	40.713,28	6.696,64		6.696,64	47.409,92	15.390,08	
1.1.2.2.90.00.00	Taxa de limpeza pública	2.600,00	1.512,00	890,67	152,01		152,01	1.042,68	1.557,32	
1.1.2.2.99.00.01	Outras taxas pela prestação de serviços	755.400,00	440.650,00	318.999,56	32.137,39		32.137,39	381.136,95	404.263,05	
1.1.2.2.99.00.01	Taxa de Conservação e Calçamento									
1.1.2.2.99.00.02	Taxa de Coleta de Lixo	755.400,00	440.650,00	318.989,27	32.133,32		32.133,32	351.122,59	404.277,41	
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	36.700,00	21.399,00	26.535,31	3.745,15		3.745,15	30.280,46	6.419,54	
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.700,00	21.399,00	26.535,31	3.745,15		3.745,15	30.280,46	6.419,54	
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	36.700,00	21.399,00	26.535,31	3.745,15		3.745,15	30.280,46	6.419,54	
1.2.1.0.29.01.00	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência	4.900,00	2.856,00	3.469,32	482,92		482,92	3.952,24	947,76	
1.2.1.0.29.03.00	Contribuição patronal e inativo civil	13.100,00	7.637,00	9.988,93	1.133,51		1.133,51	11.122,44	1.977,56	
1.2.1.0.29.07.00	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência	4.900,00	2.856,00	3.555,01	482,92		482,92	3.837,93	1.062,07	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho 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	03.	13.800,00	8.050,00	9.722,05	1.645,80	11.367,85	2.432,15
	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência							
	1.3.0.0.00.00.00		279.500,00	163.009,00	320.620,85	51.096,66	371.717,51	(92.217,51)
	RECEITA PATRIMONIAL							
	1.3.1.0.00.00.00		20.500,00	11.956,00	9.803,36	1.604,65	11.408,01	9.091,99
	RECEITAS IMOBILIÁRIAS							
	1.3.1.1.00.00.00		20.500,00	11.956,00	9.803,36	1.604,65	11.408,01	9.091,99
	ALUGUEIS							
	1.3.1.1.01.00.00		20.500,00	11.956,00	9.803,36	1.604,65	11.408,01	9.091,99
	Aluguéis de imóveis urbanos							
	1.3.2.0.00.00.00	01.	250.700,00	146.216,00	307.581,89	48.451,21	355.833,10	(105.133,10)
	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS							
	1.3.2.5.00.00.00		246.900,00	144.004,00	301.612,89	47.371,00	348.983,89	(102.083,89)
	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS							
	1.3.2.5.01.00.00		145.500,00	84.854,00	223.211,60	43.022,67	266.234,27	(120.734,27)
	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS							
	1.3.2.5.01.01.00	01.	1.500,00	875,00	2.649,37	556,49	3.205,86	(1.705,86)
	Receta de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e royalties							
	1.3.2.5.01.02.00	02.	28.200,00	16.450,00	57.104,11	13.684,20	70.788,31	(42.588,31)
	Receta de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e fundeb							
	1.3.2.5.01.03.00		200,00	112,00	36.965,79	5.478,70	42.444,49	(42.244,49)
	Receta de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e fundo de saúde							
	1.3.2.5.01.03.01	05.	200,00	112,00	36.965,79	5.478,70	42.444,49	(42.244,49)
	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro							
	1.3.2.5.01.05.00	01.	2.900,00	1.687,00	3.320,78	219,00	3.539,78	(659,78)
	Receta de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e manutenção e desenvolvimento							
	1.3.2.5.01.09.00	01.	1.000,00	581,00	1.044,91	187,07	1.231,98	(231,98)
	Receta de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e contribuição de intervenção n							
	1.3.2.5.01.10.00		4.000,00	2.331,00	7.492,94	1.360,84	8.853,78	(4.853,78)
	Receta de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e fundo nacional de assistência							
	1.3.2.5.01.10.01	01.	107.700,00	62.818,00	114.633,70	21.536,37	136.170,07	(28.470,07)
	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)							
	1.3.2.5.01.99.00	06.	1.900,00	1.106,00	4.640,32	850,74	5.491,06	(3.591,06)
	Receta de remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados							
	1.3.2.5.01.99.01	01.	92.000,00	55.662,00	109.993,38	20.685,63	130.679,01	(38.679,01)
	Remuneração de Outros Depósitos Bancários Vinc. COMUCRA (Fonte 06 - outras fontes de recursos)							
	1.3.2.5.01.99.02	01.	13.800,00	8.050,00	78.401,29	4.348,33	82.749,62	18.650,38
	Remuneração de Outros Depósitos Bancários Vinculados - (Fonte 01 Tesouro)							
	1.3.2.5.01.99.03	01.	101.400,00	59.150,00	78.401,29	4.348,33	82.749,62	18.650,38
	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saúde							
	1.3.2.5.02.00.00	01.	101.400,00	59.150,00	78.401,29	4.348,33	82.749,62	18.650,38
	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS							
	1.3.2.5.02.99.00	01.	3.800,00	2.212,00	5.769,00	1.080,21	6.849,21	(3.049,21)
	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados							
	1.3.2.8.00.00.00	01.	3.800,00	2.212,00	5.769,00	1.080,21	6.849,21	(3.049,21)
	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR							
	1.3.2.8.20.00.00	01.	8.300,00	4.837,00	3.435,60	1.040,80	4.476,40	3.823,60
	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda variável							
	1.3.9.0.00.00.00	01.	8.300,00	4.837,00	3.435,60	1.040,80	4.476,40	3.823,60
	Outras receitas patrimoniais							
	1.4.0.0.00.00.00	01.	8.300,00	4.837,00	3.435,60	1.040,80	4.476,40	3.823,60
	Aluguéis de Máquinas e Veículos							
	RECEITA AGROPECUÁRIA							



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho de 2014

Consolidado

Ficha Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Anterior	No Mês	Arrecadação		A Arrecadar
							Cancelada	Total	
1.5.0.0.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL								
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		2.364.500,00	1.379.273,00	1.203.989,10	209.772,22	1.413.761,32	950.738,68	
1.6.0.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		49.400,00	28.812,00	21.187,72	4.099,14	25.286,86	24.113,14	
31 1.6.0.03.01.00	Serviços de transporte rodoviário	01.	49.400,00	28.812,00	21.187,72	4.099,14	25.286,86	24.113,14	
1.6.0.0.10.00.00	Serviços de informações estatísticas								
1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		300,00	175,00	785,00	265,00	1.050,00	(750,00)	
32 1.6.0.0.13.02.00	Serviços de venda de editais	01.	300,00	175,00	785,00	265,00	1.050,00	(750,00)	
1.6.0.0.17.00.00	Serviços agropecuários								
33 1.6.0.0.17.00.01	Paralisação Agrícola	01.	47.900,00	27.937,00	39.352,62	6.171,78	45.524,40	2.375,60	
1.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água		1.412.400,00	823.900,00	738.397,89	127.459,74	865.857,63	546.542,37	
34 1.6.0.0.41.00.01	Serviços e Consumo de Água	01.	1.412.400,00	823.900,00	738.397,89	127.459,74	865.857,63	546.542,37	
1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos		697.000,00	406.581,00	359.327,34	61.800,28	421.127,62	275.872,38	
35 1.6.0.0.42.00.01	Serviços de Utilização de Esgotos	01.	697.000,00	406.581,00	359.327,34	61.800,28	421.127,62	275.872,38	
1.6.0.0.46.00.00	Serviços de cemitério		31.900,00	18.606,00	17.335,04	2.969,28	20.304,32	11.595,68	
36 1.6.0.0.46.00.00	Outros serviços	01.	31.900,00	18.606,00	17.335,04	2.969,28	20.304,32	11.595,68	
1.6.0.0.99.00.00	Serviços de Licença e Emissão de Licenças Ambientais		125.600,00	75.262,00	27.603,49	7.007,00	34.610,49	90.989,51	
37 1.6.0.0.99.00.01	Serviços de Licença de Água	01.	125.600,00	75.262,00	27.603,49	7.007,00	34.610,49	90.989,51	
1.6.0.0.99.00.02	Serviços de Licença e Emissão de Licenças Ambientais		18.300,00	10.675,00	15.885,74	3.447,50	19.333,24	12.066,76	
38 1.6.0.0.99.00.02	Serviços de Licença e Emissão de Licenças Ambientais	01.	18.300,00	10.675,00	15.885,74	3.447,50	19.333,24	12.066,76	
1.6.0.0.99.00.03	Serviços de Análise e Emissão de Licenças Ambientais		4.500,00	2.625,00	9.333,65	2.374,10	11.707,75	6.592,25	
39 1.6.0.0.99.00.03	Serviços de Análise e Emissão de Licenças Ambientais	01.	4.500,00	2.625,00	9.333,65	2.374,10	11.707,75	6.592,25	
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	06	71.400,00	41.650,00	1.198,70	1.185,40	1.198,70	3.301,30	
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		79.140.900,00	46.165.441,00	37.778.340,75	1.185,40	69.029,20	69.029,20	
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		77.967.200,00	45.480.799,00	37.330.690,10	6.397.922,93	44.176.263,68	34.964.636,32	
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		23.843.900,00	13.908.888,00	13.164.552,16	6.341.803,26	43.672.493,36	34.294.706,64	
40 1.7.2.1.01.02.00	Cota-parte fundo de participação dos municípios	01.	17.260.000,00	10.068.324,00	9.098.083,20	1.777.863,17	14.942.415,33	8.901.484,67	
41 1.7.2.1.01.05.00	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural	01.	17.195.600,00	10.030.762,00	9.067.757,88	1.101.123,94	10.199.207,14	7.060.792,86	
1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		64.400,00	37.562,00	30.325,32	162,66	30.487,98	33.912,02	
42 1.7.2.1.22.20.00	Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - efem	01.	64.400,00	37.562,00	30.325,32	162,66	30.487,98	33.912,02	
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	35.000,00	30.616,19	7.454,74	38.070,93	21.929,07	
44 1.7.2.1.22.70.00	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep	01.	165.000,00	95.081,00	108.562,51	20.611,98	129.174,49	33.825,51	
1.7.2.1.33.00.00	Transferência de recursos do sistema único de saúde - sus - repasse fundo a fundo		2.679.400,00	1.562.967,00	1.843.078,44	315.571,83	2.158.650,27	520.749,73	
45 1.7.2.1.33.00.01	Púb	05.	794.200,00	410.781,00	376.548,00	62.758,00	439.306,00	264.894,00	
46 1.7.2.1.33.00.02	Pacs	05.	676.200,00	394.450,00	265.318,00	53.742,00	319.060,00	357.140,00	
47 1.7.2.1.33.00.03	Psf	05.	510.000,00	297.500,00	338.675,00	60.605,00	399.280,00	110.720,00	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho de 2014

Consolidado

Ficha Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação			Total	A Arrecadar
					Anterior	No Mês	Cancelada		
48	1.7.2.1.33.00.04 Incentivo Bical	05.	179.700,00	104.825,00	83.625,00	11.150,00	11.150,00	94.775,00	84.925,00
49	1.7.2.1.33.00.05 Vigilância em Saúde (Fonte 05 - Transferências e Convênios Federais Vinculados)	05.	113.000,00	65.912,00	67.803,19	12.577,98	12.577,98	80.381,17	32.618,83
50	1.7.2.1.33.00.06 Assistência Farmacêutica Básica	05.	137.600,00	80.262,00	47.610,48	7.935,08	7.935,08	55.545,56	82.054,44
51	1.7.2.1.33.00.07 Pacto pela Saúde	05.	358.700,00	209.237,00	660.003,30	106.803,77	106.803,77	766.807,07	(408.107,07)
52	1.7.2.1.33.00.08 Qualಿಸus	05.			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 - fns		422.900,00	246.687,00	130.218,06	26.724,71	26.724,71	156.942,77	265.957,23
53	1.7.2.1.34.00.02 Piso Básico Transição - Creche e Assefildoso	05.	67.700,00	39.487,00	42.000,00	8.400,00	8.400,00	50.400,00	17.300,00
54	1.7.2.1.34.00.03 Piso de Transição Média Complexidade	05.	110.100,00	64.225,00	11.250,00			11.250,00	98.850,00
55	1.7.2.1.34.00.04 Piso de Alta Complexidade	05.	81.000,00	47.250,00	7.300,00			7.300,00	73.700,00
56	1.7.2.1.34.00.05 Piso Variável de Média Complexidade	05.	99.000,00	57.750,00	2.250,00			2.250,00	96.750,00
57	1.7.2.1.34.00.06 Bolsa Família	05.	44.100,00	25.725,00	13.418,06	2.874,71	2.874,71	16.292,77	27.807,23
128	1.7.2.1.34.00.07 Fundo Nacional de Assistência Social - SUAS	05.	21.000,00	12.250,00					21.000,00
131	1.7.2.1.34.00.09 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV	05.			54.000,00			54.000,00	(69.450,00)
	1.7.2.1.35.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDCE		2.329.700,00	1.358.973,00	1.432.571,42	232.439,97	232.439,97	1.665.011,39	664.688,61
58	1.7.2.1.35.01.00 Transferências do salário-educação	05.	1.851.300,00	1.079.925,00	1.114.094,36	164.107,29	164.107,29	1.278.201,65	573.098,35
60	1.7.2.1.35.04.00 Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar e p	05.	16.100,00	9.387,00		8.178,68	8.178,68	8.178,68	7.921,32
	1.7.2.1.35.09.00 Outras transferências diretas do fundo nacional de desenvolvimento da educação - fnde		462.300,00	269.661,00	318.477,06	60.154,00	60.154,00	378.631,06	83.668,94
64	1.7.2.1.35.99.01 Merenda PNAEM - Médio	05.	48.500,00	28.287,00	22.920,00	11.520,00	11.520,00	34.440,00	14.060,00
63	1.7.2.1.35.99.02 Merenda PNAE - Eja	05.	4.400,00	2.562,00	3.006,00	1.308,00	1.308,00	4.314,00	86,00
62	1.7.2.1.35.99.03 Merenda PNAEC - Creche	05.	94.200,00	54.950,00	58.240,00	11.820,00	11.820,00	70.060,00	24.140,00
65	1.7.2.1.35.99.04 Merenda PNAEP - Pré Escola	05.	52.200,00	30.430,00	44.190,00	16.360,00	16.360,00	60.550,00	(8.350,00)
64#	1.7.2.1.35.99.05 Merenda PNAEF-Fundamental	05.	168.900,00	98.525,00	82.984,00	19.146,00	19.146,00	102.130,00	66.770,00
126	1.7.2.1.35.99.06 Manutenção da Educação - Creche	05.	94.100,00	54.887,00	107.137,06			107.137,06	(13.037,06)
66	1.7.2.1.36.00.00 Transferência financeira do item 6 desoneração e l.c. nº 87/96	01.	159.600,00	81.431,00	59.605,85	11.921,17	11.921,17	71.527,02	68.072,98
	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 Auxílio Financeiro para Fomento Exportações	01.			20.985,62			20.985,62	(20.985,62)
	1.7.2.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		38.141.900,00	22.249.430,00	16.682.441,94	3.181.224,46	3.181.224,46	19.865.666,40	18.278.233,60
	1.7.2.2.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		37.934.400,00	22.128.393,00	16.595.049,31	3.084.173,21	3.084.173,21	19.679.222,52	18.255.177,48
67	1.7.2.2.01.01.00 Cota-parte do item 6	01.	31.636.000,00	18.454.331,00	13.143.891,99	2.940.877,54	2.940.877,54	16.084.769,53	15.551.230,47
68	1.7.2.2.01.02.00 Cota-parte do ipva	01.	6.059.700,00	3.534.825,00	3.306.677,23	116.234,57	116.234,57	3.422.911,80	2.636.788,20
69	1.7.2.2.01.04.00 Cota-parte do ipi sobre exportação	01.	221.800,00	129.381,00	111.483,56	19.114,83	19.114,83	130.598,39	91.201,61
70	1.7.2.2.01.13.00 Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico	01.	6.400,00	3.731,00	6.042,66			6.042,66	357,34
	1.7.2.2.01.99.00 Outras participações na receita dos estados.		10.500,00	6.125,00	26.953,87	7.946,27	7.946,27	34.900,14	(24.400,14)



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho de 2014

Consolidado

Ficha Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação			Total	A Arrecudar
					Anterior	No Mês	Cancelada		
71	1.7.2.2.01.99.01	02.	10.500,00	6.125,00	26.953,87	7.946,27	34.900,14	(24.400,14)	
	Multas de Trânsito								
	1.7.2.2.33.00.00		207.500,00	121.037,00	87.392,63	97.051,25	184.443,88	23.056,12	
	Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo								
	1.7.2.2.33.00.01								
	Qualsus - Estado								
72	1.7.2.4.00.00.00	02.	207.500,00	121.037,00	87.392,63	97.051,25	184.443,88	23.056,12	
	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS								
	1.7.2.4.00.00.00		15.981.400,00	9.322.481,00	7.483.696,00	1.382.715,63	8.866.411,63	7.114.988,37	
	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valoriza								
	1.7.2.4.01.00.00	02.	15.981.400,00	9.322.481,00	7.483.696,00	1.382.715,63	8.866.411,63	7.114.988,37	
	Transferências de instituições privadas								
	1.7.3.0.00.00.00		200.300,00	116.837,00	36.633,60		36.633,60	163.666,40	
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente								
	1.7.3.0.00.00.01	06.	200.300,00	116.837,00	36.633,60		36.633,60	163.666,40	
	COMUCCA								
	1.7.6.0.00.00.00		973.400,00	567.805,00	411.017,05	56.119,67	467.136,72	506.263,28	
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS								
	1.7.6.2.00.00.00		973.400,00	567.805,00	411.017,05	56.119,67	467.136,72	506.263,28	
	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES								
	1.7.6.2.02.00.00		748.000,00	436.324,00	305.503,40		305.503,40	442.496,60	
	Transferências convênios do estado destinadas a programas de educação								
	1.7.6.2.02.00.01	02.	120.800,00	70.462,00	55.950,00		55.950,00	64.850,00	
	Merenda Escolar - Estado								
	1.7.6.2.02.00.02	02.	627.200,00	365.862,00	249.553,40		249.553,40	377.646,60	
	Transporte de Alunos - Educação Básica								
	1.7.6.2.99.00.00		225.400,00	131.481,00	105.513,65	56.119,67	161.633,32	63.766,68	
	Outras transferências de convênios do estado								
	1.7.6.2.99.00.01	02.	149.100,00	86.975,00	44.667,10	7.678,45	52.345,55	96.754,45	
	Proteção Social Básica								
	1.7.6.2.99.00.02	02.	63.000,00	30.750,00	34.414,50	5.735,75	40.150,25	22.849,75	
	Proteção Social Especial								
129	1.7.6.2.99.00.03	02.	43.300,00	7.756,00	20.000,00		20.000,00	(20.000,00)	
	Municipalização da Agricultura - SEIAA								
123	1.7.6.2.99.00.06	02.	43.300,00	7.756,00	20.000,00		20.000,00	(20.000,00)	
	Fêhido-Plano Diretor Maero Drenagem Urbana								
132	1.7.6.2.99.00.08	02.						13.300,00	
	Fêhido Avaliação Antigo Lixão								
	1.9.0.0.00.00.00		8.941.200,00	5.215.644,00	1.291.664,88	42.705,47	49.137,52	(49.137,52)	
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
	1.9.1.0.00.00.00		852.000,00	496.972,00	407.584,88	470.681,83	1.762.346,71	7.178.853,29	
	MULTAS E JUROS DE MORA								
	1.9.1.1.00.00.00		162.400,00	94.731,00	62.940,29	15.612,13	584.543,71	267.456,29	
	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS								
	1.9.1.1.38.00.00	01.	26.400,00	15.400,00	9.254,94	6.347,33	78.552,42	83.847,58	
	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - iptu								
	1.9.1.1.40.00.00	01.	35.000,00	49.581,00	10.645,88	2.378,62	13.024,50	71.975,50	
	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss								
	1.9.1.1.99.00.00		51.000,00	29.750,00	43.059,47	6.886,18	49.945,65	1.054,35	
	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS								
	1.9.1.1.99.01.00								
	Multas e juros de mora de outros tributos								
	1.9.1.1.99.01.01	01.	51.000,00	29.750,00	43.059,47	6.886,18	49.945,65	1.054,35	
	Multas e Juros de Mora das Taxas								
	1.9.1.3.00.00.00		682.600,00	398.167,00	340.136,10	160.511,36	500.647,46	181.952,54	
	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS								
	1.9.1.3.11.00.00	01.	207.000,00	120.750,00	97.581,06	58.206,77	155.787,83	51.212,17	
	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana								
	1.9.1.3.13.00.00	01.	27.800,00	16.212,00	22.689,33	9.844,73	32.534,06	(4.734,06)	
	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss								
	1.9.1.3.98.00.00		28.800,00	16.793,00	15.864,60	3.338,45	19.203,05	9.596,95	
	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 Julho de 2014

Consolidado

Ficha Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Anterior	Arrecadação		A Arrecadar
						No Mês	Cancelada	
88	1.9.1.3.98.00.03 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr. Melhor Rec. Ipês	01.	5.000,00	2.912,00	2.009,44	290,26	2.299,70	2.700,30
87	1.9.1.3.98.00.04 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr. Tributária	01.	23.800,00	13.881,00	13.855,16	3.048,19	16.903,35	6.896,65
89	1.9.1.3.99.00.01 Multas e Juros de mora da dívida ativa de outros tributos	01.	419.000,00	244.412,00	204.001,11	89.121,41	293.122,52	125.877,48
	1.9.1.9.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	01.	419.000,00	244.412,00	204.001,11	89.121,41	293.122,52	125.877,48
90	1.9.1.9.10.00.00 Multas previstas na legislação sanitária	01.	7.000,00	4.074,00	4.508,49	835,34	5.343,83	1.656,17
91	1.9.1.9.50.00.00 Multas por auto de infração	01.	700,00	406,00	311,53	240,00	551,53	148,47
	1.9.1.9.99.00.00 Outras multas	01.	6.000,00	3.500,00	4.196,96	595,34	4.792,30	1.207,70
92	1.9.1.9.99.00.01 Multas e Juros de Mora - Casas Populares	01.	300,00	168,00			300,00	300,00
93	1.9.1.9.99.00.02 Outras Multas	01.	200,00	112,00			200,00	200,00
	1.9.2.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01.	100,00	56,00			100,00	100,00
	1.9.2.2.00.00.00 RESTITUIÇÕES	01.	7.101.700,00	4.142.656,00	10.558,22	1.051,25	11.609,47	7.090.090,53
95	1.9.2.2.99.00.00 Outras restituições	01.	7.101.700,00	4.142.656,00	10.558,22	1.051,25	11.609,47	7.090.090,53
	1.9.3.0.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	01.	7.101.700,00	4.142.656,00	10.558,22	1.051,25	11.609,47	7.090.090,53
	1.9.3.1.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	01.	951.900,00	553.254,00	509.491,74	292.380,53	801.872,27	150.027,73
96	1.9.3.1.11.00.00 Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	01.	385.900,00	225.092,00	222.915,99	150.626,44	373.542,43	12.357,57
97	1.9.3.1.13.00.00 Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	01.	307.400,00	179.312,00	167.977,72	113.903,18	281.880,90	25.519,10
	1.9.3.1.35.00.00 Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	01.	18.200,00	10.612,00	15.407,98	5.288,84	20.696,82	(2.498,82)
98	1.9.3.1.98.00.00 Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	01.	4.200,00	2.450,00	2.349,89	2.409,44	4.759,33	(559,33)
99	1.9.3.1.98.00.01 Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	01.	4.700,00	2.737,00	3.078,33	2.152,43	5.230,76	(530,76)
100	1.9.3.1.98.00.03 Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	01.	100,00	56,00	601,50	60,39	661,89	(561,89)
	1.9.3.1.99.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	01.	4.600,00	2.681,00	2.476,83	2.092,04	4.568,87	31,13
	1.9.3.1.99.01.00 Receita da dívida ativa de outros tributos - principal	01.	51.400,00	29.981,00	34.102,07	26.872,55	60.974,62	(9.574,62)
101	1.9.3.1.99.01.01 Receita da Dívida Ativa das Taxas	01.	51.400,00	29.981,00	34.102,07	26.872,55	60.974,62	(9.574,62)
	1.9.3.2.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	01.	51.400,00	29.981,00	34.102,07	26.872,55	60.974,62	(9.574,62)
	1.9.3.2.99.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	01.	566.000,00	330.162,00	286.575,75	141.754,09	428.329,84	137.670,16
102	1.9.3.2.99.01.00 Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas - principal	01.	566.000,00	330.162,00	286.575,75	141.754,09	428.329,84	137.670,16
	1.9.9.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	01.	35.600,00	20.762,00	364.030,04	291,22	364.321,26	(328.721,26)
	1.9.9.0.99.00.00 Outras receitas	01.	35.600,00	20.762,00	364.030,04	291,22	364.321,26	(328.721,26)
103	1.9.9.0.99.00.01 Eventos	01.	23.200,00	15.531,00	364.030,04	291,22	364.321,26	(341.121,26)
104	1.9.9.0.99.00.02 Prestação de Casas Populares	01.	12.400,00	7.231,00	364.030,04	291,22	364.321,26	(341.121,26)
	2.0.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL							
	2.1.0.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CREDITO							
	2.2.0.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS							
			4.591.000,00	2.678.081,00	541.724,14	366.637,73	908.361,87	3.682.638,13



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho de 2014

Consolidado

Ficha Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação			A. Arrecadar
					Anterior	No Mês	Cancelada	
					Total Mês	Total		
2.3.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.591.000,00	2.678.081,00	541.724,14	366.637,73	908.361,87	3.682.638,13
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		4.591.000,00	2.678.081,00	541.724,14	366.637,73	908.361,87	3.682.638,13
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.399.800,00	2.566.550,00	408.538,02	264.641,62	673.199,64	3.726.600,36
106 2.4.7.1.99.00.00	Outras transferências de convênios da união	05.	4.399.800,00	2.566.550,00	408.538,02	264.641,62	673.199,64	3.726.600,36
2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		191.200,00	111.531,00	133.166,12	101.996,11	235.162,23	(43.962,23)
2.4.7.2.99.00.00	Outras transferências de convênios dos estados		191.200,00	111.531,00	133.166,12	101.996,11	235.162,23	(43.962,23)
107 2.4.7.2.99.00.03	Outras Transferências de Convênios com o Estado	02.	191.200,00	111.531,00	133.166,12	101.996,11	235.162,23	(43.962,23)
2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS		(11.063.400,00)	(6.453.629,00)	(5.143.665,10)	(837.854,36)	(5.981.519,46)	(5.081.880,54)
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		(11.063.400,00)	(6.453.629,00)	(5.143.665,10)	(837.854,36)	(5.981.519,46)	(5.081.880,54)
9.7.2.0.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(11.063.400,00)	(6.453.629,00)	(5.143.665,10)	(837.854,36)	(5.981.519,46)	(5.081.880,54)
9.7.2.1.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(3.479.913,00)	(2.029.944,00)	(1.831.254,41)	(222.608,99)	(2.053.863,40)	(1.426.049,60)
9.7.2.1.01.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		(3.451.988,00)	(2.013.655,00)	(1.819.333,26)	(220.224,76)	(2.039.558,02)	(1.412.429,98)
108 9.7.2.1.01.02.00	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM	01.	(3.439.088,00)	(2.006.130,00)	(1.813.268,26)	(220.192,23)	(2.033.460,49)	(1.405.627,51)
109 9.7.2.1.01.05.00	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR	01.	(12.900,00)	(7.525,00)	(6.065,00)	(32,53)	(6.097,53)	(6.802,47)
110 9.7.2.1.36.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ICMS	01.	(27.925,00)	(16.289,00)	(11.921,15)	(2.384,23)	(14.305,38)	(13.619,62)
9.7.2.2.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(7.583.487,00)	(4.423.685,00)	(3.312.410,69)	(615.245,37)	(3.927.656,06)	(3.655.830,94)
9.7.2.2.01.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS ESTADOS		(7.583.487,00)	(4.423.685,00)	(3.312.410,69)	(615.245,37)	(3.927.656,06)	(3.655.830,94)
111 9.7.2.2.01.01.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS	01.	(6.327.200,00)	(3.690.862,00)	(2.628.778,27)	(588.175,48)	(3.216.953,75)	(3.110.246,25)
112 9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA	01.	(1.211.937,00)	(796.958,00)	(661.335,49)	(23.246,92)	(684.582,41)	(527.354,59)
113 9.7.2.2.01.04.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI	01.	(44.350,00)	(25.865,00)	(22.296,93)	(3.822,97)	(26.119,90)	(18.250,10)
9.8.0.0.00.00.00	® RETIFICAÇÕES							
9.9.0.0.00.00.00	® OUTRAS DEDUÇÕES							
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			96.249.900,00	56.145.565,00	41.778.197,99	7.462.043,25	49.239.807,74	47.010.092,26
					(433,50)			

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho de 2014

Consolidado

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificação	Anterior	No Mês	CANCELADA	Total Mês	Total
412197		Caução Raíra Construtora Ltda-Convite 008/11	85,01	16,27		16,27	101,28
182250		Convênio Banco Banespa - Empréstimos	501.536,89	94.787,35		94.787,35	596.324,24
192260		AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	2.784,78	520,68		520,68	3.305,46
440006		BÔNUS	6.673,33	0,00		0,00	6.673,33
112403		I.N.S.S. Pessoa Jurídica	50.796,13	2.185,79		2.185,79	52.981,92
191101		Salário Família	16.818,12	3.232,39		3.232,39	20.050,51
192206		Cesta Básica	147.234,41	30.195,26		30.195,26	177.429,67
192249		Consignações da Câmara Municipal	127.113,92	22.131,59		22.131,59	149.245,51
112203		FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1.704,18	512,29		512,29	2.216,47
192304		Honorários	25.052,35	5.273,50		5.273,50	30.325,85
112404		INSS - P.Física - Prefeitura Municipal de Descalvado	585,20	0,00		0,00	585,20
112201		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	1.199.744,36	246.447,06		246.447,06	1.446.191,42
152203		SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	304.492,21	61.474,74		61.474,74	365.966,95
591201		Câmara Municipal de Descalvado	1.014.750,00	169.125,00		169.125,00	1.183.875,00
412129		Caução Raíra Construtora Ltda - Convite 012/07	85,72	15,14		15,14	100,86
182219		Empréstimo Caixa Econômica Federal	206.376,85	55.221,73		55.221,73	261.598,58
440005		ELETRIZANTE CATAI & CAALI LTDA EPP	110,71	0,00		0,00	110,71
162204		Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	7.169,20	1.533,89		1.533,89	8.703,09
191129		Salário Maternidade	145.499,03	16.122,16		16.122,16	161.621,19
192256		M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	76.175,92	15.258,95		15.258,95	91.434,87
122214		Pensão Alimentícia	35.746,47	8.808,34		8.808,34	44.554,81
192129		Ação Judicial	4.028,49	675,70		675,70	4.704,19
172213		Indiana Seguros S.A.	577,85	115,57		115,57	693,42
440002		Programa Dinheiro Direto na Escola	1.500,00	1,13		1,13	1.501,13
412104		Caução Quadrante	107,95	47,77		47,77	155,72
182237		Banco do Brasil S.A.	86.662,46	16.417,75		16.417,75	103.080,21
162216		Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	8.347,51	1.966,17		1.966,17	10.313,68
162224		Contribuição Sindical Atual	45.056,03	0,00		0,00	45.056,03
172244		Bradesco Seguros S.A.	4.760,08	982,76		982,76	5.742,84
		<b>Total Grupo Contábil</b>	<b>4.021.575,16</b>	<b>753.068,98</b>	<b>0,00</b>	<b>753.068,98</b>	<b>4.774.644,14</b>
		<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>	<b>4.021.575,16</b>	<b>753.068,98</b>	<b>0,00</b>	<b>753.068,98</b>	<b>4.774.644,14</b>



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho 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>			
3001 - CEF / Banco Camara Municipal		54.741,16	6.500,00
<b>CAIXA</b>			
5001 - Caixa		54.741,16	6.500,00
5004 - Tesouraria conta Arrecadação		14.383,16	31.246,37
5001 - Caixa		14.383,16	31.246,37
5004 - Tesouraria conta Arrecadação		0,00	0,00
<b>ESPECIAL</b>			
1025 - BB / Restos a Pagar Fundeb 2012		5.098.171,76	1.945.142,21
2017 - BB / Senai		50.729,64	61.104,08
2140 - Santander S.A. / AEF		68,62	66,67
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental		1.061,78	1.035,48
2178 - BB / PEJA		23.171,34	31.440,60
2228 - BB / FUNDEB		0,53	0,52
2229 - CEF / PNATE		2.867.990,52	66.265,91
2230 - CEF / Salário Educação		8.767,98	36.664,40
2235 - CEF / AMEB		1.726.633,55	1.297.876,33
2297 - CEF / Merenda		33.423,05	97.222,77
2302 - BB / Parcela Diferida Fundeb		152.773,02	138.543,85
2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola		34.299,70	112.863,24
2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado		1.500,00	0,00
2341 - BB / Alimentação Escolar Estado		512,87	4.506,23
2381 - CEF / Ministério Tecnologia		40.855,05	52.213,28
2398 - BB / PNTE		0,00	0,00
2426 - BB / Manutenção Educação - Creche		28,06	27,26
2446 - BANCO DO BRASIL / PNATE		156.356,05	45.311,59
<b>MOVIMENTO</b>			
1003 - BB / Movimento		0,00	0,00
1004 - CEF / Movimento		1.086.087,31	2.426.739,16
1006 - CEF / Arrecadação		141.895,98	1.249.322,48
1008 - Santander S.A. / IPVA		186.492,40	119.824,92
1009 - BB / IPVA		146.446,94	488.048,44
1010 - BB / Arrecadação		0,00	7.666,09
1011 - BB / FPM		1.541,26	21.881,77
		31.948,93	38.462,29
		235.090,95	338.781,45

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho de 2014

Consolidado

1012 - BB / ICMS Desonerção	2.065,64	28.240,39
1013 - BB / ITR	5.738,27	21.750,86
1014 - BB / Fundo Especial Lei	2.050,42	43.596,50
1015 - Santiander S.A. / Arrecadação	0,00	954,96
1023 - BB / S.N.A.	567,20	68.209,01
2435 - BB / Apoio Financeiro aos Municípios	332.449,32	0,00
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5002 - Banco contra Retenção	0,00	0,00
<b>TRANSITORIO</b>	<b>62.402,72</b>	<b>73.680,02</b>
1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento	62.141,68	73.680,02
1026 - CEF / Futuro	261,04	0,00
<b>VALORES DE TERCEIROS</b>	<b>10.316,06</b>	<b>14.817,60</b>
2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98	4.641,02	4.533,07
2314 - BB / Caução Raíza - cv 12/07	3.021,82	2.936,10
2384 - BB / Caução Raíza - c 08/11	2.653,22	2.568,21
2386 - BB / Caução Eletrizante Catari & Catari Ltda EPP	0,00	4.780,22
<b>VINCULADA</b>	<b>3.876.378,43</b>	<b>4.287.195,15</b>
1018 - BB / CEX	50.569,19	28.504,93
1021 - BB / Pqto Prest. Serv. Pendentes	667,28	648,35
2003 - CEF / Sutaço 90	44,90	44,90
2004 - BB / F.M.A.S.	68.553,76	41,14
2018 - CEF SUTACO 10	13,63	13,63
2037 - BB / Agricultura	476,83	463,31
2091 - BB / SSEIAA Agricultura	0,00	0,00
2115 - BB / FMIDCA	160.388,58	194.160,98
2125 - BB / PCM Prog.Com. Y.Franco	10.332,43	10.039,34
2126 - BB / Proteção Social Especial	0,00	12.014,20
2127 - BB / Vigilância Sanitária	7.202,51	1.219,04
2135 - BB / Proteção Social Básica	0,00	14.271,39
2138 - BB / CIDE	37.328,26	30.301,10
2173 - BB / AIDS	703,97	684,00
2216 - BB / AFB - Assist. Famílic. Básica	0,00	0,00
2251 - BB / QUALIS - UBS	0,00	5.928,18
2283 - BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE	5,96	5,79
2306 - BB / Esporte Radical	0,00	0,00
2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito	154.326,51	123.567,15



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho de 2014

Consolidado

2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto	10.948,78	10.638,21
2329 - BB / Asfalto	2.111,25	2.051,36
2332 - CEF / Perfuração de Poço	11.211,36	10.269,37
2334 - BB / Progr. Coop. Escola 2ª Morada	0,00	0,00
2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente	77,15	3.553,54
2353 - BB / Calçada da Fepasa	0,00	0,00
2360 - CEF / FNS MAC	95.891,29	342.173,86
2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Fam. Básica	40.286,25	94,02
2362 - CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	121.621,65	156.692,13
2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde	117.551,52	60.056,24
2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia	0,00	0,00
2372 - BB / CEFEM	1.180.958,45	726.102,33
2373 - BB / Royalties	114.012,47	80.746,91
2379 - CEF / Fundo de Previdência	258.041,50	225.737,19
2387 - BB / Reforma Cel. Tobias	0,00	0,00
2390 - BB / FMS Qualisus	294.375,89	287.024,06
2393 - BB / FMS Bolsa Família	68.774,72	58.575,39
2394 - BB / FMS Piso Variável Média Complexidade	3.282,47	13.238,72
2395 - BB / FMS Piso de Alta Complexidade	72,10	51,80
2396 - BB / FMS Piso Transição Média Complexidade	90,35	68,62
2397 - BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola	58.058,07	76.780,47
2400 - BANCO DO BRASIL / FMS Piso Básico Transição 3	40.522,97	53.318,06
2401 - BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico	842,86	818,95
2403 - CEF / Construção Centro de Zoonoses	28.821,51	25.964,09
2404 - CEF / Quadra Poliesportiva C.L. Jd. Albertina	0,00	0,00
2405 - BB / FMS IGD SUAS	24.934,98	19.809,03
2407 - BB / Aq. Equip.Hosp. Pronto Atendimento	0,00	3.451,16
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,caminhão	0,00	13.239,19
2413 - CEF / FMS Aq. Equip. Odontológicos	6.291,66	6.141,72
2414 - CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz	6,95	6,95
2415 - CEF / Incentivo Custerio de CAPS	2.483,09	2.425,13
2416 - BB / Recuperação Santa Cruz	0,00	0,00
2417 - CEF / FMS Req. UBS-ampliação S. Sebastião	46.215,99	372,39

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho de 2014

Consolidado

2418 - BB / Fehidro Plano Diretor Macro Urbana	0,00	236,69
2419 - BB / FMS PPMC	43.768,96	42.110,78
2420 - BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua	67.950,05	772.687,44
2421 - BB / Hortalimento	0,00	24.886,86
2422 - BB / FMS Piso Básico Volante III	14.438,69	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	95.356,93	92.652,05
2427 - CEF / FMS NASF	20.386,73	20.073,65
2428 - CEF / FMS Req. Reforma	3.232,11	18.787,12
2429 - CEF / FMS PMAQ	15.500,20	1.129,12
2430 - CEF / FMS CEO	57.150,94	68.155,78
2431 - CEF / Aq. Equipamentos e Mat. Permanentes-Saúde	104.283,01	101.929,18
2432 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. do Lago	40.785,01	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+	4.117,69	362,53
2437 - BB / Aquisição Caminhão	6.916,20	220.000,00
2438 - BB / PAC I Quadra Andreino	105.202,59	101.956,11
2439 - BB / FMS SCFV	55.144,55	0,00
2440 - BB / FMS Proteção Social Básica	635,19	0,00
2441 - BB / Proteção Social Especial	6.077,08	0,00
2442 - BB / Bônus Banco do Povo	597,34	0,00
2443 - BB / FMS Reforma ampliação Raphael Charello	43.200,00	0,00
2444 - BB / Fehidro Avaliação Antigo Lixão	60,05	0,00
2445 - CEF / Iluminação Estádio CLT	5.341,46	0,00
2447 - CEF / Infra Independência, Cirelli e adjacências	0,00	0,00
2448 - CEF / Centro Referência Turística Jd. Lago	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>10.202.480,69</b>	<b>8.786.320,51</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>18.417.159,33</b>	<b>62.799.172,39</b>

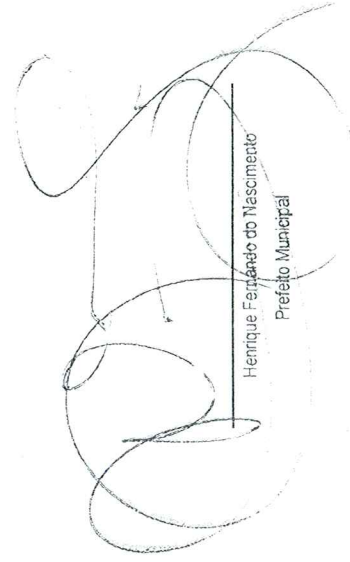


Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho de 2014

Consolidado



Henrique Fernando do Nascimento  
Prefeito Municipal



Geraldo Aparecido de Campos  
Secretário de Finanças



NILZA DE FÁTIMA BOTARO  
Diretora de Finanças  
RG 16.673.007

CONTADOR