

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2014

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		102.722.300,00	51.360.954,00	40.251.718,55	6.131.481,63	(3.061,23)	6.128.420,40	46.380.138,95	56.342.161,05
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		11.959.500,00	5.979.726,00	4.969.610,00	789.419,46	(41,40)	789.378,06	5.758.988,06	6.200.511,94
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS		10.665.300,00	5.332.638,00	4.416.776,82	730.214,20	(41,40)	730.172,80	5.146.949,62	5.518.350,38
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		6.877.300,00	3.438.642,00	2.753.307,54	368.845,56	(41,40)	368.804,16	3.122.111,70	3.755.188,30
1	1.1.1.2.02.00.00	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	01.	4.977.500,00	2.488.746,00	1.983.763,65	187.746,50	(41,40)	187.705,10	2.171.468,75	2.806.031,25
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.005.300,00	502.650,00	415.468,24	122.683,58		122.683,58	538.151,82	467.148,18
2	1.1.1.2.04.31.00	Retido nas fontes - trabalho	01.	1.005.300,00	502.650,00	415.468,24	122.683,58		122.683,58	538.151,82	467.148,18
3	1.1.1.2.08.00.00	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sobre imóveis	01.	894.500,00	447.246,00	354.075,65	58.415,48		58.415,48	412.491,13	482.008,87
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		3.788.000,00	1.893.996,00	1.663.469,28	361.368,64		361.368,64	2.024.837,92	1.763.162,08
4	1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	01.	3.788.000,00	1.893.996,00	1.663.469,28	361.368,64		361.368,64	2.024.837,92	1.763.162,08
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS		1.294.200,00	647.088,00	552.833,18	59.205,26		59.205,26	612.038,44	682.161,56
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		473.400,00	236.694,00	225.311,70	26.123,23		26.123,23	251.434,93	221.965,07
	1.1.2.1.10.00.00	Taxa de licenciamento, controle e fiscalização de materiais nucleares e radioativos e suas instalação									
5	1.1.2.1.17.00.00	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	01.	63.500,00	31.746,00	31.831,31	3.949,08		3.949,08	35.780,39	27.719,61
	1.1.2.1.20.00.00	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR		380.800,00	190.398,00	176.929,51	18.802,54		18.802,54	195.732,05	185.067,95
6	1.1.2.1.25.00.00	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indústrias e prestadoras de servi	01.	294.600,00	147.300,00	146.767,98	15.202,95		15.202,95	161.970,93	132.629,07
7	1.1.2.1.26.00.00	Taxa de publicidade comercial	01.	34.600,00	17.298,00	15.156,41	1.262,89		1.262,89	16.419,30	18.180,70
8	1.1.2.1.29.00.00	Taxa de licença para execução de obras	01.	51.600,00	25.800,00	15.005,12	2.336,70		2.336,70	17.341,82	34.258,18
	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	01.	29.100,00	14.550,00	16.550,88	3.371,61		3.371,61	19.922,49	9.177,51
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		820.800,00	410.394,00	327.521,48	33.082,03		33.082,03	360.603,51	460.196,49
	1.1.2.2.12.00.00	Emolumentos e custas processuais administrativas		62.800,00	31.398,00	35.794,58	4.918,70		4.918,70	40.713,28	22.086,72
10	1.1.2.2.12.00.01	Taxa de Expediente	01.	62.800,00	31.398,00	35.794,58	4.918,70		4.918,70	40.713,28	22.086,72
11	1.1.2.2.90.00.00	Taxa de limpeza pública	01.	2.600,00	1.296,00	682,86	207,81		207,81	890,67	1.709,33
	1.1.2.2.99.00.00	Outras taxas pela prestação de serviços		755.400,00	377.700,00	291.044,04	27.955,52		27.955,52	318.999,56	436.400,44
12	1.1.2.2.99.00.01	Taxa de Conservação e Calçamento	01.			7,25	3,04		3,04	10,29	(10,29)
13	1.1.2.2.99.00.02	Taxa de Coleta de Lixo	01.	755.400,00	377.700,00	291.036,79	27.952,48		27.952,48	318.989,27	436.410,73
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		36.700,00	18.342,00	22.546,83	3.988,48		3.988,48	26.535,31	10.164,69
	1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		36.700,00	18.342,00	22.546,83	3.988,48		3.988,48	26.535,31	10.164,69
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO		36.700,00	18.342,00	22.546,83	3.988,48		3.988,48	26.535,31	10.164,69
116	1.2.1.0.29.01.00	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência	03.	4.900,00	2.448,00	2.986,40	482,92		482,92	3.469,32	1.430,68
15	1.2.1.0.29.03.00	Contribuição patronal e inativo civil	03.	13.100,00	6.546,00	8.623,90	1.365,03		1.365,03	9.988,93	3.111,07

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2014

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
117	1.2.1.0.29.07.00	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência	03.	4.900,00	2.448,00	2.872,09	482,92		482,92	3.355,01	1.544,99
17	1.2.1.0.29.09.00	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência	03.	13.800,00	6.900,00	8.064,44	1.657,61		1.657,61	9.722,05	4.077,95
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		279.500,00	139.722,00	261.792,82	58.828,03		58.828,03	320.620,85	(41.120,85)
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		20.500,00	10.248,00	7.074,83	2.728,53		2.728,53	9.803,36	10.696,64
	1.3.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS		20.500,00	10.248,00	7.074,83	2.728,53		2.728,53	9.803,36	10.696,64
19	1.3.1.1.01.00.00	Aluguéis de imóveis urbanos	01.	20.500,00	10.248,00	7.074,83	2.728,53		2.728,53	9.803,36	10.696,64
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		250.700,00	125.328,00	252.499,84	54.882,05		54.882,05	307.381,89	(56.681,89)
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		246.900,00	123.432,00	247.842,41	53.770,48		53.770,48	301.612,89	(54.712,89)
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		145.500,00	72.732,00	175.906,70	47.304,90		47.304,90	223.211,60	(77.711,60)
21	1.3.2.5.01.01.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ζ royalties	01.	1.500,00	750,00	2.092,16	557,21		557,21	2.649,37	(1.149,37)
20	1.3.2.5.01.02.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ζ fundeb	02.	28.200,00	14.100,00	42.421,79	14.682,32		14.682,32	57.104,11	(28.904,11)
	1.3.2.5.01.03.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ζ fundo de saúde		200,00	96,00	29.161,84	7.803,95		7.803,95	36.965,79	(36.765,79)
22	1.3.2.5.01.03.01	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro	05.	200,00	96,00	29.161,84	7.803,95		7.803,95	36.965,79	(36.765,79)
23	1.3.2.5.01.05.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ζ manutenção e desenvolvimento	01.	2.900,00	1.446,00	2.767,23	553,55		553,55	3.320,78	(420,78)
24	1.3.2.5.01.09.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ζ contribuição de intervenção n	01.	1.000,00	498,00	849,84	195,07		195,07	1.044,91	(44,91)
	1.3.2.5.01.10.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ζ fundo nacional de assistência									
25	1.3.2.5.01.10.01	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)	01.	4.000,00	1.998,00	6.032,47	1.460,47		1.460,47	7.492,94	(3.492,94)
	1.3.2.5.01.99.00	Receita de remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados		107.700,00	53.844,00	92.581,37	22.052,33		22.052,33	114.633,70	(6.933,70)
26	1.3.2.5.01.99.01	Remuneração de Outros Depósitos Bancarios Vinc. COMUCRA (Fonte 06 - outras fontes de recursos)	06.	1.900,00	948,00	3.733,87	906,45		906,45	4.640,32	(2.740,32)
27	1.3.2.5.01.99.02	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tesouro)	01.	92.000,00	45.996,00	88.847,50	21.145,88		21.145,88	109.993,38	(17.993,38)
125	1.3.2.5.01.99.03	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude	01.	13.800,00	6.900,00						13.800,00
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		101.400,00	50.700,00	71.935,71	6.465,58		6.465,58	78.401,29	22.998,71
28	1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	01.	101.400,00	50.700,00	71.935,71	6.465,58		6.465,58	78.401,29	22.998,71
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		3.800,00	1.896,00	4.657,43	1.111,57		1.111,57	5.769,00	(1.969,00)
29	1.3.2.8.20.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda variável	01.	3.800,00	1.896,00	4.657,43	1.111,57		1.111,57	5.769,00	(1.969,00)
	1.3.9.0.00.00.00	Outras receitas patrimoniais		8.300,00	4.146,00	2.218,15	1.217,45		1.217,45	3.435,60	4.864,40
30	1.3.9.0.00.00.01	Alugueis de Máquinas e Veículos	01.	8.300,00	4.146,00	2.218,15	1.217,45		1.217,45	3.435,60	4.864,40
	1.4.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA									

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2014

Consolidado

Ficha Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
1.5.0.0.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL									
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		2.364.500,00	1.182.234,00	1.005.763,77	198.779,89	(554,56)	198.225,33	1.203.989,10	1.160.510,90
1.6.0.0.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		49.400,00	24.696,00	18.066,18	3.121,54		3.121,54	21.187,72	28.212,28
31 1.6.0.0.03.01.00	Serviços de transporte rodoviário	01.	49.400,00	24.696,00	18.066,18	3.121,54		3.121,54	21.187,72	28.212,28
1.6.0.0.10.00.00	Serviços de informações estatísticas									
1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		300,00	150,00	710,00	75,00		75,00	785,00	(485,00)
32 1.6.0.0.13.02.00	Serviços de venda de editais	01.	300,00	150,00	710,00	75,00		75,00	785,00	(485,00)
1.6.0.0.17.00.00	Serviços agropecuários									
33 1.6.0.0.17.00.01	Patrulha Agrícola	01.	47.900,00	23.946,00	35.039,17	4.313,45		4.313,45	39.352,62	8.547,38
1.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água		1.412.400,00	706.200,00	616.295,51	122.656,94	(554,56)	122.102,38	738.397,89	674.002,11
34 1.6.0.0.41.00.01	Serviços e Consumo de Água	01.	1.412.400,00	706.200,00	616.295,51	122.656,94	(554,56)	122.102,38	738.397,89	674.002,11
1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos		697.000,00	348.498,00	299.073,15	60.254,19		60.254,19	359.327,34	337.672,66
35 1.6.0.0.42.00.01	Serviços de Utilização de Esgotos	01.	697.000,00	348.498,00	299.073,15	60.254,19		60.254,19	359.327,34	337.672,66
36 1.6.0.0.46.00.00	Serviços de cemitério	01.	31.900,00	15.948,00	14.601,47	2.733,57		2.733,57	17.335,04	14.564,96
1.6.0.0.99.00.00	Outros serviços		125.600,00	62.796,00	21.978,29	5.625,20		5.625,20	27.603,49	97.996,51
37 1.6.0.0.99.00.01	Serviços de Ligação de Água	01.	31.400,00	15.696,00	13.117,94	2.767,80		2.767,80	15.885,74	15.514,26
38 1.6.0.0.99.00.02	Serviços de Ligação de Esgoto	01.	18.300,00	9.150,00	7.674,95	1.658,70		1.658,70	9.333,65	8.966,35
39 1.6.0.0.99.00.03	Serviços de Análise e Emissão de Licenças Ambientais	01.	4.500,00	2.250,00	889,05	309,65		309,65	1.198,70	3.301,30
127 1.6.0.0.99.00.03	Serviços de Análise e Emissão de Licenças Ambientais	06.	71.400,00	35.700,00	296,35	889,05		889,05	1.185,40	70.214,60
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		79.140.900,00	39.570.378,00	32.849.524,58	4.928.816,17		4.928.816,17	37.778.340,75	41.362.559,25
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		77.967.200,00	38.983.542,00	32.507.539,46	4.823.150,64		4.823.150,64	37.330.690,10	40.636.509,90
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		23.843.900,00	11.921.904,00	11.337.885,23	1.826.666,93		1.826.666,93	13.164.552,16	10.679.347,84
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		17.260.000,00	8.629.992,00	7.815.682,58	1.282.400,62		1.282.400,62	9.098.083,20	8.161.916,80
40 1.7.2.1.01.02.00	Cota-parte fundo de participação dos municípios	01.	17.195.600,00	8.597.796,00	7.785.891,21	1.281.866,67		1.281.866,67	9.067.757,88	8.127.842,12
41 1.7.2.1.01.05.00	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural	01.	64.400,00	32.196,00	29.791,37	533,95		533,95	30.325,32	34.074,68
1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		1.012.300,00	506.148,00	480.077,61	99.931,96		99.931,96	580.009,57	432.290,43
42 1.7.2.1.22.20.00	Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem	01.	789.300,00	394.650,00	370.435,88	70.394,99		70.394,99	440.830,87	348.469,13
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	30.000,00	23.250,96	7.365,23		7.365,23	30.616,19	29.383,81
44 1.7.2.1.22.70.00	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep	01.	163.000,00	81.498,00	86.390,77	22.171,74		22.171,74	108.562,51	54.437,49
1.7.2.1.33.00.00	Transferência de recursos do sistema único de saúde - sus - repasse fundo a fundo		2.679.400,00	1.339.686,00	1.608.692,55	234.385,89		234.385,89	1.843.078,44	836.321,56
45 1.7.2.1.33.00.01	Pab	05.	704.200,00	352.098,00	251.032,00	125.516,00		125.516,00	376.548,00	327.652,00
46 1.7.2.1.33.00.02	Pacs	05.	676.200,00	338.100,00	265.318,00				265.318,00	410.882,00
47 1.7.2.1.33.00.03	Psf	05.	510.000,00	255.000,00	338.675,00				338.675,00	171.325,00

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2014

Consolidado

Ficha Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
48	1.7.2.1.33.00.04	Incentivo Bucal	05.	179.700,00	89.850,00	83.625,00			83.625,00	96.075,00
49	1.7.2.1.33.00.05	Vigilância em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vinculados)	05.	113.000,00	56.496,00	62.122,15	5.681,04		5.681,04	45.196,81
50	1.7.2.1.33.00.06	Assistência Farmaceutica Básica	05.	137.600,00	68.796,00	39.675,40	7.935,08		7.935,08	89.989,52
51	1.7.2.1.33.00.07	Pacto pela Saúde	05.	358.700,00	179.346,00	564.749,53	95.253,77		95.253,77	(301.303,30)
52	1.7.2.1.33.00.08	Qualisus	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 - fnas		422.900,00	211.446,00	127.968,06	2.250,00		2.250,00	292.681,94
53	1.7.2.1.34.00.02	Piso Básico Transição - Creche e Assef/Idoso	05.	67.700,00	33.846,00	42.000,00			42.000,00	25.700,00
54	1.7.2.1.34.00.03	Piso de Transição Média Complexidade	05.	110.100,00	55.050,00	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	40.500,00	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	49.500,00		2.250,00		2.250,00	96.750,00
57	1.7.2.1.34.00.06	Bolsa Família	05.	44.100,00	22.050,00	13.418,06			13.418,06	30.681,94
128	1.7.2.1.34.00.07	Fundo Nacional de Assistencia Social SUAS	05.	21.000,00	10.500,00					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	(54.000,00)
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		2.329.700,00	1.164.834,00	1.236.794,13	195.777,29		195.777,29	897.128,58
58	1.7.2.1.35.01.00	Transferências do salário-educação	05.	1.851.300,00	925.650,00	949.937,07	164.157,29		164.157,29	1.114.094,36
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	8.046,00					16.100,00
	1.7.2.1.35.99.00	Outras transferências diretas do fundo nacional de desenvolvimento da educação - fnde		462.300,00	231.138,00	286.857,06	31.620,00		31.620,00	143.822,94
64	1.7.2.1.35.99.01	Merenda PNAEM - Médio	05.	48.500,00	24.246,00	22.920,00			22.920,00	25.580,00
63	1.7.2.1.35.99.02	Merenda PNAE - Eja	05.	4.400,00	2.196,00	2.352,00	654,00		654,00	1.394,00
62	1.7.2.1.35.99.03	Merenda PNAEC - Creche	05.	94.200,00	47.100,00	46.420,00	11.820,00		11.820,00	35.960,00
65	1.7.2.1.35.99.04	Merenda PNAEP - Pré Escola	05.	52.200,00	26.100,00	44.190,00			44.190,00	8.010,00
114	1.7.2.1.35.99.05	Merenda PNAEF-Fundamental	05.	168.900,00	84.450,00	63.838,00	19.146,00		19.146,00	85.916,00
126	1.7.2.1.35.99.06	Manutencao da Educacao - Creche	05.	94.100,00	47.046,00	107.137,06			107.137,06	(13.037,06)
66	1.7.2.1.36.00.00	Transferência financeira do icms e desoneração e l.c. nº 87/96	01.	139.600,00	69.798,00	47.684,68	11.921,17		11.921,17	79.994,15
	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	01.			20.985,62			20.985,62	(20.985,62)
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		38.141.900,00	19.070.940,00	14.614.502,64	2.067.939,30		2.067.939,30	21.459.458,06
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		37.934.400,00	18.967.194,00	14.527.110,01	2.067.939,30		2.067.939,30	21.339.350,69
67	1.7.2.2.01.01.00	Cota-parte do icms	01.	31.636.000,00	15.817.998,00	11.299.400,16	1.844.491,83		1.844.491,83	13.143.891,99
68	1.7.2.2.01.02.00	Cota-parte do ipva	01.	6.059.700,00	3.029.850,00	3.106.646,22	200.031,01		200.031,01	2.753.022,77
69	1.7.2.2.01.04.00	Cota-parte do ipi sobre exportação	01.	221.800,00	110.898,00	92.263,33	19.220,23		19.220,23	110.316,44
70	1.7.2.2.01.13.00	Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico	01.	6.400,00	3.198,00	6.042,66			6.042,66	357,34

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2014

Consolidado

Ficha Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
1.7.2.2.01.99.00	Outras participações na receita dos estados		10.500,00	5.250,00	22.757,64	4.196,23		4.196,23	26.953,87	(16.453,87)
71 1.7.2.2.01.99.01	Multas de Trânsito	02.	10.500,00	5.250,00	22.757,64	4.196,23		4.196,23	26.953,87	(16.453,87)
1.7.2.2.33.00.00	Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo		207.500,00	103.746,00	87.392,63				87.392,63	120.107,37
72 1.7.2.2.33.00.01	Qualisus - Estado	02.	207.500,00	103.746,00	87.392,63				87.392,63	120.107,37
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		15.981.400,00	7.990.698,00	6.555.151,59	928.544,41		928.544,41	7.483.696,00	8.497.704,00
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	7.990.698,00	6.555.151,59	928.544,41		928.544,41	7.483.696,00	8.497.704,00
1.7.3.0.00.00.00	Transferências de instituições privadas		200.300,00	100.146,00	28.700,00	7.933,60		7.933,60	36.633,60	163.666,40
74 1.7.3.0.00.00.01	Funfdo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente COMUCRA	06.	200.300,00	100.146,00	28.700,00	7.933,60		7.933,60	36.633,60	163.666,40
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		973.400,00	486.690,00	313.285,12	97.731,93		97.731,93	411.017,05	562.382,95
1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		973.400,00	486.690,00	313.285,12	97.731,93		97.731,93	411.017,05	562.382,95
1.7.6.2.02.00.00	Transferências convênios do estado destinadas a programas de educação		748.000,00	373.992,00	227.617,72	77.885,68		77.885,68	305.503,40	442.496,60
75 1.7.6.2.02.00.01	Merenda Escolar - Estado	02.	120.800,00	60.396,00	27.975,00	27.975,00		27.975,00	55.950,00	64.850,00
76 1.7.6.2.02.00.02	Transporte de Alunos - Educação Básica	02.	627.200,00	313.596,00	199.642,72	49.910,68		49.910,68	249.553,40	377.646,60
1.7.6.2.99.00.00	Outras transferências de convênios do estado		225.400,00	112.698,00	85.667,40	19.846,25		19.846,25	105.513,65	119.886,35
77 1.7.6.2.99.00.01	Proteção Social Básica	02.	149.100,00	74.550,00	36.988,65	7.678,45		7.678,45	44.667,10	104.432,90
78 1.7.6.2.99.00.02	Proteçãp Social Especial	02.	63.000,00	31.500,00	28.678,75	5.735,75		5.735,75	34.414,50	28.585,50
129 1.7.6.2.99.00.03	Municipalização da Agricultura - SEIAA	02.			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	6.648,00						13.300,00
132 1.7.6.2.99.00.08	Fehidro Avaliação Antigo Lixão	02.				6.432,05		6.432,05	6.432,05	(6.432,05)
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		8.941.200,00	4.470.552,00	1.142.480,55	151.649,60	(2.465,27)	149.184,33	1.291.664,88	7.649.535,12
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		852.000,00	425.976,00	344.091,69	63.493,19		63.493,19	407.584,88	444.415,12
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		162.400,00	81.198,00	52.388,45	10.551,84		10.551,84	62.940,29	99.459,71
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	13.200,00	5.876,44	3.358,50		3.358,50	9.234,94	17.165,06
81 1.9.1.1.40.00.00	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss	01.	85.000,00	42.498,00	9.147,29	1.498,59		1.498,59	10.645,88	74.354,12
1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		51.000,00	25.500,00	37.364,72	5.694,75		5.694,75	43.059,47	7.940,53
1.9.1.1.99.01.00	Multas e juros de mora de outros tributos									
83 1.9.1.1.99.01.01	Multas e Juros de Mora das Taxas	01.	51.000,00	25.500,00	37.364,72	5.694,75		5.694,75	43.059,47	7.940,53
1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		682.600,00	341.286,00	288.411,40	51.724,70		51.724,70	340.136,10	342.463,90
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.	207.000,00	103.500,00	81.444,33	16.136,73		16.136,73	97.581,06	109.418,94
85 1.9.1.3.13.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss	01.	27.800,00	13.896,00	20.161,29	2.528,04		2.528,04	22.689,33	5.110,67

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2014

Consolidado

Ficha Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
1.9.1.3.98.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria		28.800,00	14.394,00	12.924,38	2.940,22		2.940,22	15.864,60	12.935,40
88 1.9.1.3.98.00.03	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	01.	5.000,00	2.496,00	1.631,20	378,24		378,24	2.009,44	2.990,56
87 1.9.1.3.98.00.04	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	01.	23.800,00	11.898,00	11.293,18	2.561,98		2.561,98	13.855,16	9.944,84
1.9.1.3.99.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos		419.000,00	209.496,00	173.881,40	30.119,71		30.119,71	204.001,11	214.998,89
89 1.9.1.3.99.00.01	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	01.	419.000,00	209.496,00	173.881,40	30.119,71		30.119,71	204.001,11	214.998,89
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		7.000,00	3.492,00	3.291,84	1.216,65		1.216,65	4.508,49	2.491,51
90 1.9.1.9.10.00.00	Multas previstas na legislação sanitária	01.	700,00	348,00	214,95	96,58		96,58	311,53	388,47
91 1.9.1.9.50.00.00	Multas por auto de infração	01.	6.000,00	3.000,00	3.076,89	1.120,07		1.120,07	4.196,96	1.803,04
1.9.1.9.99.00.00	Outras multas		300,00	144,00						300,00
92 1.9.1.9.99.00.01	Multas e Juros de Mora - Casas Populares	01.	200,00	96,00						200,00
93 1.9.1.9.99.00.02	Outras Multas	01.	100,00	48,00						100,00
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.101.700,00	3.550.848,00	8.215,02	2.343,20		2.343,20	10.558,22	7.091.141,78
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES		7.101.700,00	3.550.848,00	8.215,02	2.343,20		2.343,20	10.558,22	7.091.141,78
95 1.9.2.2.99.00.00	Outras restituições	01.	7.101.700,00	3.550.848,00	8.215,02	2.343,20		2.343,20	10.558,22	7.091.141,78
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		951.900,00	475.932,00	423.888,94	85.602,80		85.602,80	509.491,74	442.408,26
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		385.900,00	192.936,00	187.108,33	35.807,66		35.807,66	222.915,99	162.984,01
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	153.696,00	140.593,60	27.384,12		27.384,12	167.977,72	139.422,28
97 1.9.3.1.13.00.00	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss	01.	18.200,00	9.096,00	13.751,16	1.656,82		1.656,82	15.407,98	2.792,02
98 1.9.3.1.35.00.00	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	01.	4.200,00	2.100,00	1.979,49	370,40		370,40	2.349,89	1.850,11
1.9.3.1.98.00.00	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria		4.700,00	2.346,00	2.734,72	343,61		343,61	3.078,33	1.621,67
99 1.9.3.1.98.00.01	Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	01.	100,00	48,00	581,45	20,05		20,05	601,50	(501,50)
100 1.9.3.1.98.00.03	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	01.	4.600,00	2.298,00	2.153,27	323,56		323,56	2.476,83	2.123,17
1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		51.400,00	25.698,00	28.049,36	6.052,71		6.052,71	34.102,07	17.297,93
1.9.3.1.99.01.00	Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal		51.400,00	25.698,00	28.049,36	6.052,71		6.052,71	34.102,07	17.297,93
101 1.9.3.1.99.01.01	Receita da Dívida Ativa das Taxas	01.	51.400,00	25.698,00	28.049,36	6.052,71		6.052,71	34.102,07	17.297,93
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		566.000,00	282.996,00	236.780,61	49.795,14		49.795,14	286.575,75	279.424,25
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		566.000,00	282.996,00	236.780,61	49.795,14		49.795,14	286.575,75	279.424,25
102 1.9.3.2.99.01.00	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	01.	566.000,00	282.996,00	236.780,61	49.795,14		49.795,14	286.575,75	279.424,25
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		35.600,00	17.796,00	366.284,90	210,41	(2.465,27)	(2.254,86)	364.030,04	(328.430,04)
1.9.9.0.99.00.00	Outras receitas		35.600,00	17.796,00	366.284,90	210,41	(2.465,27)	(2.254,86)	364.030,04	(328.430,04)
103 1.9.9.0.99.00.01	Eventuais	01.	23.200,00	11.598,00	366.284,90	210,41	(2.465,27)	(2.254,86)	364.030,04	(340.830,04)
104 1.9.9.0.99.00.02	Prestação de Casas Populares	01.	12.400,00	6.198,00						12.400,00
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		4.591.000,00	2.295.498,00	375.658,02	166.066,12		166.066,12	541.724,14	4.049.275,86

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2014

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO									
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS									
	2.3.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS									
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.591.000,00	2.295.498,00	375.658,02	166.066,12		166.066,12	541.724,14	4.049.275,86
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		4.591.000,00	2.295.498,00	375.658,02	166.066,12		166.066,12	541.724,14	4.049.275,86
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.399.800,00	2.199.900,00	375.658,02	32.900,00		32.900,00	408.558,02	3.991.241,98
106	2.4.7.1.99.00.00	Outras transferências de convênios da união	05.	4.399.800,00	2.199.900,00	375.658,02	32.900,00		32.900,00	408.558,02	3.991.241,98
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		191.200,00	95.598,00		133.166,12		133.166,12	133.166,12	58.033,88
	2.4.7.2.99.00.00	Outras transferências de convênios dos estados		191.200,00	95.598,00		133.166,12		133.166,12	133.166,12	58.033,88
107	2.4.7.2.99.00.03	Outras Transferencias de Convenios com o Estado	02.	191.200,00	95.598,00		133.166,12		133.166,12	133.166,12	58.033,88
	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)	(5.531.682,00)	(4.472.052,18)	(671.612,92)		(671.612,92)	(5.143.665,10)	(5.919.734,90)
	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)	(5.531.682,00)	(4.472.052,18)	(671.612,92)		(671.612,92)	(5.143.665,10)	(5.919.734,90)
	9.7.2.0.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(11.063.400,00)	(5.531.682,00)	(4.472.052,18)	(671.612,92)		(671.612,92)	(5.143.665,10)	(5.919.734,90)
	9.7.2.1.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(3.479.913,00)	(1.739.952,00)	(1.572.390,09)	(258.864,32)		(258.864,32)	(1.831.254,41)	(1.648.658,59)
	9.7.2.1.01.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO		(3.451.988,00)	(1.725.990,00)	(1.562.853,17)	(256.480,09)		(256.480,09)	(1.819.333,26)	(1.632.654,74)
108	9.7.2.1.01.02.00	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM	01.	(3.439.088,00)	(1.719.540,00)	(1.556.894,95)	(256.373,31)		(256.373,31)	(1.813.268,26)	(1.625.819,74)
109	9.7.2.1.01.05.00	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR	01.	(12.900,00)	(6.450,00)	(5.958,22)	(106,78)		(106,78)	(6.065,00)	(6.835,00)
110	9.7.2.1.36.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb ICMS DES LC 87/96	01.	(27.925,00)	(13.962,00)	(9.536,92)	(2.384,23)		(2.384,23)	(11.921,15)	(16.003,85)
	9.7.2.2.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(7.583.487,00)	(3.791.730,00)	(2.899.662,09)	(412.748,60)		(412.748,60)	(3.312.410,69)	(4.271.076,31)
	9.7.2.2.01.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS ESTADOS		(7.583.487,00)	(3.791.730,00)	(2.899.662,09)	(412.748,60)		(412.748,60)	(3.312.410,69)	(4.271.076,31)
111	9.7.2.2.01.01.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS	01.	(6.327.200,00)	(3.163.596,00)	(2.259.879,92)	(368.898,35)		(368.898,35)	(2.628.778,27)	(3.698.421,73)
112	9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA	01.	(1.211.937,00)	(605.964,00)	(621.329,29)	(40.006,20)		(40.006,20)	(661.335,49)	(550.601,51)
113	9.7.2.2.01.04.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO	01.	(44.350,00)	(22.170,00)	(18.452,88)	(3.844,05)		(3.844,05)	(22.296,93)	(22.053,07)
	9.8.0.0.00.00.00	@ RETIFICAÇÕES									
	9.9.0.0.00.00.00	@ OUTRAS DEDUÇÕES									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				96.249.900,00	48.124.770,00	36.155.324,39	5.625.934,83	(3.061,23)	5.622.873,60	41.778.197,99	54.471.702,01

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2014

Consolidado

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
412197		Caução Raфра Construtora Ltda-Convite 008/11	71,81	13,20		13,20	85,01
182250		Convênio Banco Banespa - Empréstimos	407.374,94	94.161,95		94.161,95	501.536,89
192260		AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	2.203,64	581,14		581,14	2.784,78
440006		BÔNUS	6.673,33	0,00		0,00	6.673,33
112403		I.N.S.S. Pessoa Jurídica	50.796,13	0,00		0,00	50.796,13
191101		Salario Familia	13.375,15	3.442,97		3.442,97	16.818,12
192206		Cesta Básica	117.335,81	29.898,60		29.898,60	147.234,41
192249		Consignações da Câmara Municipal	103.476,35	23.637,57		23.637,57	127.113,92
112203		FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1.472,66	231,52		231,52	1.704,18
192304		Honorários	22.798,87	2.253,48		2.253,48	25.052,35
112404		INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	585,20	0,00		0,00	585,20
112201		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	955.288,76	244.455,60		244.455,60	1.199.744,36
152203		SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	242.383,54	62.108,67		62.108,67	304.492,21
991201		Câmara Municipal de Descalvado	845.625,00	169.125,00		169.125,00	1.014.750,00
412129		Caução Raфра Construtora Ltda - Convite 012/07	69,92	15,80		15,80	85,72
182219		Empréstimo Caixa Econômica Federal	158.114,38	48.262,47		48.262,47	206.376,85
440005		ELETRIZANTE CATAI & CAALI LTDA EPP	110,71	0,00		0,00	110,71
162204		Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	5.641,66	1.527,54		1.527,54	7.169,20
191129		Salario Maternidade	128.713,71	16.785,32		16.785,32	145.499,03
192256		M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	59.789,30	16.386,62		16.386,62	76.175,92
122214		Pensão Alimentícia	26.618,85	9.127,62		9.127,62	35.746,47
192129		Ação Judicial	3.313,21	715,28		715,28	4.028,49
172213		Indiana Seguros S.A.	462,28	115,57		115,57	577,85
440002		Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00
412104		Caução Quadrante	107,95	0,00		0,00	107,95
182237		Banco do Brasil S.A.	70.215,20	16.447,26		16.447,26	86.662,46
162216		Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	6.381,34	1.966,17		1.966,17	8.347,51
162224		Contribuição Sindical Atual	45.056,03	0,00		0,00	45.056,03
172244		Bradesco Seguros S.A.	3.836,72	923,36		923,36	4.760,08
Total Grupo Contábil			3.277.892,45	743.682,71	0,00	743.682,71	4.021.575,16
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			3.277.892,45	743.682,71	0,00	743.682,71	4.021.575,16

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2014

Consolidado

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo Mês Anterior	Saldo Exercício Anterior
APLICAÇÃO	100.120,13	6.500,00
3001 - CEF / Banco Camara Municipal	100.120,13	6.500,00
CAIXA	5.702,39	31.246,37
5001 - Caixa	5.702,39	31.246,37
5004 - Tesouraria conta Arrecadação	0,00	0,00
ESPECIAL	4.714.995,52	1.945.142,21
1025 - BB / Restos a Pagar Fundeb 2012	50.464,52	61.104,08
2017 - BB / Senai	68,26	66,67
2140 - Santander S.A. / AEF	1.056,97	1.035,48
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental	7.690,42	31.440,60
2178 - BB / PEJA	0,53	0,52
2228 - BB / FUNDEB	2.613.462,59	66.265,91
2229 - CEF / PNATE	9.590,68	36.664,40
2230 - CEF / Salário Educação	1.602.145,73	1.297.876,33
2235 - CEF / AMEB	50.007,65	97.222,77
2297 - CEF / Merenda	162.190,07	138.543,85
2302 - BB / Parcela Diferida Fundeb	34.120,46	112.863,24
2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	0,00	0,00
2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado	509,47	4.506,23
2341 - BB / Alimentação Escolar Estado	28.121,32	52.213,28
2381 - CEF / Ministério Tecnologia	0,00	0,00
2398 - BB / PNTE	27,91	27,26
2426 - BB / Manutenção Educação - Creche	155.538,94	45.311,59
2446 - BANCO DO BRASIL / PNATE	0,00	0,00
MOVIMENTO	1.086.561,12	2.426.739,16
1003 - BB / Movimento	194.011,34	1.249.322,48
1004 - CEF / Movimento	142.327,18	119.824,92
1006 - CEF / Arrecadação	68.249,22	488.048,44
1008 - Santander S.A. / IPVA	0,00	7.666,09
1009 - BB / IPVA	3.011,07	21.881,77
1010 - BB / Arrecadação	10.868,56	38.462,29
1011 - BB / FPM	320.297,99	338.781,45

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2014

Consolidado

1012 - BB / ICMS Desoneração	10.023,59	28.240,39
1013 - BB / ITR	5.192,67	21.750,86
1014 - BB / Fundo Especial Lei	1.412,85	43.596,50
1015 - Santander S.A. / Arrecadação	0,00	954,96
1023 - BB / S.N.A.	195,10	68.209,01
1026 - CEF / Futuro	259,60	0,00
2435 - BB / Apoio Financeiro aos Municípios	330.711,95	0,00
RETENÇÕES	0,00	0,00
5002 - Banco conta Retenção	0,00	0,00
TRANSITORIO	1.496.380,07	73.680,02
1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento	1.496.380,07	73.680,02
VALORES DE TERCEIROS	10.287,06	14.817,60
2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98	4.641,02	4.533,07
2314 - BB / Caução Rafra - cv 12/07	3.006,02	2.936,10
2384 - BB / Caução Rafra - c 08/11	2.640,02	2.568,21
2386 - BB / Caução Eletrizante Catai & Catai Ltda EPP	0,00	4.780,22
VINCULADA	4.235.548,74	4.287.195,15
1018 - BB / CEX	50.304,92	28.504,93
1021 - BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes	663,79	648,35
2003 - CEF / Sutaco 90	44,90	44,90
2004 - BB / F.M.A.S.	550,87	41,14
2018 - CEF SUTACO 10	13,63	13,63
2037 - BB / Agricultura	474,34	463,31
2091 - BB / SSEIAA Agricultura	0,00	0,00
2115 - BB / FMDCA	178.229,53	194.160,98
2125 - BB / PCM Prog.Com.V.Franco	10.278,43	10.039,34
2126 - BB / Proteção Social Especial	0,00	12.014,20
2127 - BB / Vigilância Sanitária	2.843,41	1.219,04
2135 - BB / Proteção Social Básica	0,00	14.271,39
2138 - BB / CIDE	37.133,19	30.301,10
2173 - BB / AIDS	700,29	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	5,93	5,79
2306 - BB / Esporte Radical	0,00	0,00
2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito	149.373,99	123.567,15

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2014

Consolidado

2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto	10.891,56	10.638,21
2329 - BB / Asfalto	2.100,22	2.051,36
2332 - CEF / Perfuração de Poço	11.081,67	10.269,37
2334 - BB / Progr. Coop. Escola 2º Morada	0,00	0,00
2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente	77,02	3.553,54
2353 - BB / Calçada da Fepasa	0,00	0,00
2360 - CEF / FNS MAC	428.230,03	342.173,86
2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	32.211,44	94,02
2362 - CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	151.384,90	156.692,13
2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde	120.076,32	60.056,24
2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia	0,00	0,00
2372 - BB / CEFEM	1.104.794,66	726.102,33
2373 - BB / Royalties	106.090,03	80.746,91
2379 - CEF / Fundo de Previdência	252.941,45	225.737,19
2387 - BB / Reforma Cel. Tobias	0,00	0,00
2390 - BB / FMS Qualisus	292.547,42	287.024,06
2393 - BB / FMAS Bolsa Família	68.419,30	58.575,39
2394 - BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade	4.296,11	13.238,72
2395 - BB / FMAS Piso de Alta Complexidade	69,55	51,80
2396 - BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade	83,15	68,62
2397 - BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola	57.754,66	76.780,47
2400 - BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3	41.502,85	53.318,06
2401 - BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico	838,46	818,95
2403 - CEF / Construção Centro de Zoonoses	28.471,46	25.964,09
2404 - CEF / Quadra Poliesportiva C.L. Jd. Albertina	0,00	0,00
2405 - BB / FMAS IGD SUAS	24.806,45	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	14.555,03	13.239,19
2413 - CEF / FMS Aq. Equip. Odontológicos	6.263,73	6.141,72
2414 - CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz	6,95	6,95
2415 - CEF / Incentivo Custeio de CAPS	2.472,31	2.425,13
2416 - BB / Recapeamento Santa Cruz	0,00	0,00
2417 - CEF / FMS Req. UBS-ampliação S. Sebastião	63.222,29	372,39

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2014

Consolidado

2418 - BB / Fehidro Plano Diretor Macro Urbana	0,00	236,69
2419 - BB / FMAS PFMC	43.467,26	42.110,78
2420 - BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua	134,86	772.687,44
2421 - BB / Hortaliamento	0,00	24.886,86
2422 - BB / FMAS Piso Básico Volante III	14.363,23	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	94.858,59	92.652,05
2427 - CEF / FMS NASF	351,45	20.073,65
2428 - CEF / FMS Req. Reforma	3.218,02	18.787,12
2429 - CEF / FMS PMAQ	8.808,84	1.129,12
2430 - CEF / FMS CEO	57.423,84	68.155,78
2431 - CEF / Aq. Equipamentos e Mat. Permanentes-Saúde	103.953,07	101.929,18
2432 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. do Lago	40.604,33	39.813,42
2433 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. Belém	83.694,89	82.064,64
2434 - CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio	83.694,89	82.064,64
2436 - BB / FMS QUALIS+	4.089,97	362,53
2437 - BB / Aquisição Caminhão	225.730,34	220.000,00
2438 - BB / PAC I Quadra Andreino	104.652,80	101.996,11
2439 - BB / FMAS SCFV	54.856,37	0,00
2440 - BB / FMAS Proteção Social Básica	2.417,86	0,00
2441 - BB / Proteção Social Especial	9.631,05	0,00
2442 - BB / Bônus Banco do Povo	590,84	0,00
2443 - BB / FMS Reforma ampliação Raphael Chiarello	43.200,00	0,00
2444 - BB / Fehidro Avaliação Antigo Lixão	0,00	0,00
2445 - CEF / Iluminação Estádio CLT	0,00	0,00
2447 - CEF / Infra Independência, Cirelli e adjacências	0,00	0,00
Total	11.649.595,03	8.785.320,51
TOTAL GERAL	18.016.151,34	54.585.093,66

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2014

Consolidado

Henrique Fernando do Nascimento
Prefeito Municipal

Geraldo Aparecido de Campos
Secretário de Finanças

CONTADOR