



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março de 2014

Consolidado

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	102.722.300,00	25.680.477,00	16.893.562,96	8.923.940,08	(217,94)	8.923.722,14	25.817.285,10	76.905.014,90
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	11.959.500,00	2.989.863,00	1.120.082,05	2.291.755,18	(152,89)	2.291.602,29	3.411.684,34	8.547.815,66
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	10.665.300,00	2.666.319,00	1.066.655,63	1.925.281,18	(152,89)	1.925.128,29	2.991.783,92	7.673.516,08
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	6.877.300,00	1.719.321,00	473.388,11	1.619.276,16	(50,00)	1.619.226,16	2.092.614,27	4.784.685,73
1 1.1.1.2.02.00.00	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	4.977.500,00	1.244.373,00	131.178,14	1.468.760,52	(50,00)	1.468.710,52	1.599.888,66	3.377.611,34
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.005.300,00	251.325,00	187.142,81	87.079,35		87.079,35	274.222,16	731.077,84
2 1.1.1.2.04.31.00	Retido nas fontes - trabalho	1.005.300,00	251.325,00	187.142,81	87.079,35		87.079,35	274.222,16	731.077,84
3 1.1.1.2.08.00.00	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sobre imóveis	894.500,00	223.623,00	155.067,16	63.436,29		63.436,29	218.503,45	675.996,55
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	3.788.000,00	946.998,00	593.267,52	306.005,02	(102,89)	305.902,13	899.169,65	2.888.830,35
4 1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	3.788.000,00	946.998,00	593.267,52	306.005,02	(102,89)	305.902,13	899.169,65	2.888.830,35
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	1.294.200,00	323.544,00	53.426,42	366.474,00		366.474,00	419.900,42	874.299,58
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	473.400,00	118.347,00	18.548,22	145.347,35		145.347,35	163.895,57	309.504,43
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	15.873,00	1.533,90	21.203,29		21.203,29	22.737,19	40.762,81
1.1.2.1.20.00.00	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR	380.800,00	95.199,00	15.572,97	116.122,81		116.122,81	131.695,78	249.104,22
6 1.1.2.1.25.00.00	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indústrias e prestadoras de servi	294.600,00	73.650,00	9.802,15	102.119,64		102.119,64	111.921,79	182.678,21
7 1.1.2.1.26.00.00	Taxa de publicidade comercial	34.600,00	8.649,00	951,05	11.561,67		11.561,67	12.512,72	22.087,28
8 1.1.2.1.29.00.00	Taxa de licença para execução de obras	51.600,00	12.900,00	4.819,77	2.441,50		2.441,50	7.261,27	44.338,73
1.1.2.1.30.00.00	Taxa de autorização de funcionamento de transporte								
9 1.1.2.1.31.00.00	Taxa de utilização de área de domínio público	29.100,00	7.275,00	1.441,35	8.021,25		8.021,25	9.462,60	19.637,40
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	820.800,00	205.197,00	34.878,20	221.126,65		221.126,65	256.004,85	564.795,15
1.1.2.2.12.00.00	Emolumentos e custas processuais administrativas	62.800,00	15.699,00	14.258,99	7.019,00		7.019,00	21.277,99	41.522,01
10 1.1.2.2.12.00.01	Taxa de Expediente	62.800,00	15.699,00	14.258,99	7.019,00		7.019,00	21.277,99	41.522,01
11 1.1.2.2.90.00.00	Taxa de limpeza pública	2.600,00	648,00	125,92	56,84		56,84	182,76	2.417,24
1.1.2.2.99.00.00	Outras taxas pela prestação de serviços	755.400,00	188.850,00	20.493,29	214.050,81		214.050,81	234.544,10	520.855,90
12 1.1.2.2.99.00.01	Taxa de Conservação e Calçamento			5,56	0,47		0,47	6,03	(6,03)
13 1.1.2.2.99.00.02	Taxa de Coleta de Lixo	755.400,00	188.850,00	20.487,73	214.050,34		214.050,34	234.538,07	520.861,93
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	36.700,00	9.171,00	11.150,32	541,90		541,90	11.692,22	25.007,78
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.700,00	9.171,00	11.150,32	541,90		541,90	11.692,22	25.007,78
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	36.700,00	9.171,00	11.150,32	541,90		541,90	11.692,22	25.007,78
116 1.2.1.0.29.01.00	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência	4.900,00	1.224,00	1.537,64			1.537,64		3.362,36
15 1.2.1.0.29.03.00	Contribuição patronal e inativo civil	13.100,00	3.273,00	4.228,12	270,95		270,95	4.499,07	8.600,93
117 1.2.1.0.29.07.00	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência	4.900,00	1.224,00	1.423,33			1.423,33		3.476,67



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março 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	3.450,00	3.961,23	270,95		270,95	4.232,18	9.567,82
	1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	279.500,00	69.861,00	87.233,51	52.073,39		52.073,39	139.306,90	140.193,10
	1.3.1.0.00.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.500,00	5.124,00	2.589,84	1.635,09		1.635,09	4.224,93	16.275,07
	1.3.1.1.00.00.00 ALUGUÉIS	20.500,00	5.124,00	2.589,84	1.635,09		1.635,09	4.224,93	16.275,07
19	1.3.1.1.01.00.00 Aluguéis de imóveis urbanos	20.500,00	5.124,00	2.589,84	1.635,09		1.635,09	4.224,93	16.275,07
	1.3.2.0.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	250.700,00	62.664,00	83.994,72	49.734,60		49.734,60	133.729,32	116.970,68
	1.3.2.5.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	246.900,00	61.716,00	82.218,15	48.806,16		48.806,16	131.024,31	115.875,69
	1.3.2.5.01.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	145.500,00	36.366,00	58.320,05	34.108,95		34.108,95	92.429,00	53.071,00
21	1.3.2.5.01.01.00 Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ¿ royalties	1.500,00	375,00	752,87	405,31		405,31	1.158,18	341,82
20	1.3.2.5.01.02.00 Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ¿ fundeb	28.200,00	7.050,00	6.439,97	9.936,77		9.936,77	16.376,74	11.823,26
	1.3.2.5.01.03.00 Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ¿ fundo de saúde	200,00	48,00						200,00
22	1.3.2.5.01.03.01 Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro	200,00	48,00						200,00
23	1.3.2.5.01.05.00 Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ¿ manutenção e desenvolvimento	2.900,00	723,00	707,40	538,95		538,95	1.246,35	1.653,65
24	1.3.2.5.01.09.00 Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ¿ contribuição de intervenção n	1.000,00	249,00	327,41	169,58		169,58	496,99	503,01
	1.3.2.5.01.10.00 Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ¿ fundo nacional de assistência								
25	1.3.2.5.01.10.01 Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)	4.000,00	999,00	2.305,07	1.472,11		1.472,11	3.777,18	222,82
	1.3.2.5.01.99.00 Receita de remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados	107.700,00	26.922,00	47.787,33	21.586,23		21.586,23	69.373,56	38.326,44
26	1.3.2.5.01.99.01 Remuneração de Outros Depósitos Bancarios Vinc. COMUCRA (Fonte 06 - outras fontes de recursos)	1.900,00	474,00	1.161,22	854,25		854,25	2.015,47	(115,47)
27	1.3.2.5.01.99.02 Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tesouro)	92.000,00	22.998,00	36.848,65	15.695,83		15.695,83	52.544,48	39.455,52
125	1.3.2.5.01.99.03 Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude	13.800,00	3.450,00	9.777,46	5.036,15		5.036,15	14.813,61	(1.013,61)
	1.3.2.5.02.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	101.400,00	25.350,00	23.898,10	14.697,21		14.697,21	38.595,31	62.804,69
28	1.3.2.5.02.99.00 Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	101.400,00	25.350,00	23.898,10	14.697,21		14.697,21	38.595,31	62.804,69
	1.3.2.8.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	3.800,00	948,00	1.776,57	928,44		928,44	2.705,01	1.094,99
29	1.3.2.8.20.00.00 Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda variável	3.800,00	948,00	1.776,57	928,44		928,44	2.705,01	1.094,99
	1.3.9.0.00.00.00 Outras receitas patrimoniais	8.300,00	2.073,00	648,95	703,70		703,70	1.352,65	6.947,35
30	1.3.9.0.00.00.01 Alugueis de Máquinas e Veículos	8.300,00	2.073,00	648,95	703,70		703,70	1.352,65	6.947,35
	1.4.0.0.00.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA								
	1.5.0.0.00.00.00 RECEITA INDUSTRIAL								
	1.6.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	2.364.500,00	591.117,00	383.542,14	218.636,60	(65,05)	218.571,55	602.113,69	1.762.386,31
	1.6.0.0.03.00.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	49.400,00	12.348,00	6.755,90	3.585,26		3.585,26	10.341,16	39.058,84
31	1.6.0.0.03.01.00 Serviços de transporte rodoviário	49.400,00	12.348,00	6.755,90	3.585,26		3.585,26	10.341,16	39.058,84



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março 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	75,00		470,00		470,00	470,00	(170,00)
32 1.6.0.0.13.02.00	Serviços de venda de editais	300,00	75,00		470,00		470,00	470,00	(170,00)
1.6.0.0.17.00.00	Serviços agropecuários								
33 1.6.0.0.17.00.01	Patrulha Agrícola	47.900,00	11.973,00	14.441,15	8.772,61		8.772,61	23.213,76	24.686,24
1.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	1.412.400,00	353.100,00	234.636,20	133.399,70	(65,05)	133.334,65	367.970,85	1.044.429,15
34 1.6.0.0.41.00.01	Serviços e Consumo de Agua	1.412.400,00	353.100,00	234.636,20	133.399,70	(65,05)	133.334,65	367.970,85	1.044.429,15
1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	697.000,00	174.249,00	114.595,60	64.835,43		64.835,43	179.431,03	517.568,97
35 1.6.0.0.42.00.01	Serviços de Utilização de Esgotos	697.000,00	174.249,00	114.595,60	64.835,43		64.835,43	179.431,03	517.568,97
36 1.6.0.0.46.00.00	Serviços de cemitério	31.900,00	7.974,00	5.671,24	3.810,50		3.810,50	9.481,74	22.418,26
1.6.0.0.99.00.00	Outros serviços	125.600,00	31.398,00	7.442,05	3.763,10		3.763,10	11.205,15	114.394,85
37 1.6.0.0.99.00.01	Serviços de Ligação de Agua	31.400,00	7.848,00	4.670,55	2.195,40		2.195,40	6.865,95	24.534,05
38 1.6.0.0.99.00.02	Serviços de Ligação de Esgoto	18.300,00	4.575,00	2.475,15	1.567,70		1.567,70	4.042,85	14.257,15
127 1.6.0.0.99.00.03	Serviços de Análise e Emissão de Licenças Ambientais	71.400,00	17.850,00						71.400,00
39 1.6.0.0.99.00.03	Serviços de Análise e Emissão de Licenças Ambientais	4.500,00	1.125,00	296,35				296,35	4.203,65
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	79.140.900,00	19.785.189,00	14.901.415,66	6.134.287,53		6.134.287,53	21.035.703,19	58.105.196,81
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	77.967.200,00	19.491.771,00	14.814.894,38	6.017.873,45		6.017.873,45	20.832.767,83	57.134.432,17
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	23.843.900,00	5.960.952,00	5.097.757,99	1.968.500,98		1.968.500,98	7.066.258,97	16.777.641,03
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	17.260.000,00	4.314.996,00	3.689.914,10	1.123.827,95		1.123.827,95	4.813.742,05	12.446.257,95
40 1.7.2.1.01.02.00	Cota-parte fundo de participação dos municípios	17.195.600,00	4.298.898,00	3.670.100,20	1.123.827,95		1.123.827,95	4.793.928,15	12.401.671,85
41 1.7.2.1.01.05.00	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural	64.400,00	16.098,00	19.813,90				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	253.074,00	183.568,34	99.072,67		99.072,67	282.641,01	729.658,99
42 1.7.2.1.22.20.00	Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem	789.300,00	197.325,00	151.907,56	70.225,41		70.225,41	222.132,97	567.167,03
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	15.000,00	11.020,41	6.072,75		6.072,75	17.093,16	42.906,84
44 1.7.2.1.22.70.00	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep	163.000,00	40.749,00	20.640,37	22.774,51		22.774,51	43.414,88	119.585,12
1.7.2.1.33.00.00	Transferência de recursos do sistema único de saúde - sus - repasse fundo a fundo	2.679.400,00	669.843,00	676.374,07	343.973,85		343.973,85	1.020.347,92	1.659.052,08
45 1.7.2.1.33.00.01	Pab	704.200,00	176.049,00	125.516,00	62.758,00		62.758,00	188.274,00	515.926,00
46 1.7.2.1.33.00.02	Pacs	676.200,00	169.050,00	104.092,00	53.742,00		53.742,00	157.834,00	518.366,00
47 1.7.2.1.33.00.03	Psf	510.000,00	127.500,00	135.470,00	67.735,00		67.735,00	203.205,00	306.795,00
48 1.7.2.1.33.00.04	Incentivo Bucal	179.700,00	44.925,00	16.725,00	33.450,00		33.450,00	50.175,00	129.525,00
49 1.7.2.1.33.00.05	Vigilância em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vinculados)	113.000,00	28.248,00	42.417,22				42.417,22	70.582,78
50 1.7.2.1.33.00.06	Assistência Farmaceutica Básica	137.600,00	34.398,00	15.870,16	7.935,08		7.935,08	23.805,24	113.794,76
51 1.7.2.1.33.00.07	Pacto pela Saúde	358.700,00	89.673,00	232.788,22	118.353,77		118.353,77	351.141,99	7.558,01



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março 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	105.723,00	30.791,69	66.894,62	66.894,62	97.686,31	325.213,69
53	1.7.2.1.34.00.02	Piso Básico Transição - Creche e Assef/Idoso	67.700,00	16.923,00	16.800,00	8.400,00	8.400,00	25.200,00	42.500,00
54	1.7.2.1.34.00.03	Piso de Transição Média Complexidade	110.100,00	27.525,00	4.500,00			4.500,00	105.600,00
55	1.7.2.1.34.00.04	Piso de Alta Complexidade	81.000,00	20.250,00	2.920,00	1.460,00	1.460,00	4.380,00	76.620,00
56	1.7.2.1.34.00.05	Piso Variável de Média Complexidade	99.000,00	24.750,00					99.000,00
57	1.7.2.1.34.00.06	Bolsa Família	44.100,00	11.025,00	6.571,69	3.034,62	3.034,62	9.606,31	34.493,69
128	1.7.2.1.34.00.07	Fundo Nacional de Assistência Social - SUAS	21.000,00	5.250,00					21.000,00
131	1.7.2.1.34.00.09	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV				54.000,00	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	582.417,00	472.281,83	334.731,89	334.731,89	807.013,72	1.522.686,28
58	1.7.2.1.35.01.00	Transferências do salário-educação	1.851.300,00	462.825,00	322.104,77	289.171,89	289.171,89	611.276,66	1.240.023,34
60	1.7.2.1.35.04.00	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar ç p	16.100,00	4.023,00					16.100,00
	1.7.2.1.35.99.00	Outras transferências diretas do fundo nacional de desenvolvimento da educação - fnde	462.300,00	115.569,00	150.177,06	45.560,00	45.560,00	195.737,06	266.562,94
64	1.7.2.1.35.99.01	Merenda PNAEM - Médio	48.500,00	12.123,00	5.640,00	5.760,00	5.760,00	11.400,00	37.100,00
63	1.7.2.1.35.99.02	Merenda PNAE - Eja	4.400,00	1.098,00	390,00	654,00	654,00	1.044,00	3.356,00
62	1.7.2.1.35.99.03	Merenda PNAEC - Creche	94.200,00	23.550,00	10.960,00	11.820,00	11.820,00	22.780,00	71.420,00
65	1.7.2.1.35.99.04	Merenda PNAEP - Pré Escola	52.200,00	13.050,00	19.650,00	8.180,00	8.180,00	27.830,00	24.370,00
114	1.7.2.1.35.99.05	Merenda PNAEF-Fundamental	168.900,00	42.225,00	6.400,00	19.146,00	19.146,00	25.546,00	143.354,00
126	1.7.2.1.35.99.06	Manutencao da Educacao - Creche	94.100,00	23.523,00	107.137,06			107.137,06	(13.037,06)
66	1.7.2.1.36.00.00	Transferência financeira do icms ç desoneração ç l.c. n° 87/96	139.600,00	34.899,00	23.842,34			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	9.535.470,00	6.719.932,72	2.847.122,19	2.847.122,19	9.567.054,91	28.574.845,09
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	37.934.400,00	9.483.597,00	6.716.074,34	2.823.587,94	2.823.587,94	9.539.662,28	28.394.737,72
67	1.7.2.2.01.01.00	Cota-parte do icms	31.636.000,00	7.908.999,00	4.399.647,88	2.201.436,86	2.201.436,86	6.601.084,74	25.034.915,26
68	1.7.2.2.01.02.00	Cota-parte do ipva	6.059.700,00	1.514.925,00	2.261.983,20	603.585,70	603.585,70	2.865.568,90	3.194.131,10
69	1.7.2.2.01.04.00	Cota-parte do ipi sobre exportação	221.800,00	55.449,00	39.328,29	15.946,08	15.946,08	55.274,37	166.525,63
70	1.7.2.2.01.13.00	Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico	6.400,00	1.599,00	6.042,66			6.042,66	357,34
	1.7.2.2.01.99.00	Outras participações na receita dos estados	10.500,00	2.625,00	9.072,31	2.619,30	2.619,30	11.691,61	(1.191,61)
71	1.7.2.2.01.99.01	Multas de Trânsito	10.500,00	2.625,00	9.072,31	2.619,30	2.619,30	11.691,61	(1.191,61)
	1.7.2.2.33.00.00	Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo	207.500,00	51.873,00	3.858,38	23.534,25	23.534,25	27.392,63	180.107,37
72	1.7.2.2.33.00.01	Qualisus - Estado	207.500,00	51.873,00	3.858,38	23.534,25	23.534,25	27.392,63	180.107,37
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	15.981.400,00	3.995.349,00	2.997.203,67	1.202.250,28	1.202.250,28	4.199.453,95	11.781.946,05



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março 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	3.995.349,00	2.997.203,67	1.202.250,28		1.202.250,28	4.199.453,95	11.781.946,05
	1.7.3.0.00.00.00	200.300,00	50.073,00	4.600,00	11.700,00		11.700,00	16.300,00	184.000,00
74	1.7.3.0.00.00.01	200.300,00	50.073,00	4.600,00	11.700,00		11.700,00	16.300,00	184.000,00
	1.7.6.0.00.00.00	973.400,00	243.345,00	81.921,28	104.714,08		104.714,08	186.635,36	786.764,64
	1.7.6.2.00.00.00	973.400,00	243.345,00	81.921,28	104.714,08		104.714,08	186.635,36	786.764,64
	1.7.6.2.02.00.00	748.000,00	186.996,00	49.910,68	77.885,68		77.885,68	127.796,36	620.203,64
75	1.7.6.2.02.00.01	120.800,00	30.198,00		27.975,00		27.975,00	27.975,00	92.825,00
76	1.7.6.2.02.00.02	627.200,00	156.798,00	49.910,68	49.910,68		49.910,68	99.821,36	527.378,64
	1.7.6.2.99.00.00	225.400,00	56.349,00	32.010,60	26.828,40		26.828,40	58.839,00	166.561,00
77	1.7.6.2.99.00.01	149.100,00	37.275,00	6.274,85	15.356,90		15.356,90	21.631,75	127.468,25
78	1.7.6.2.99.00.02	63.000,00	15.750,00	5.735,75	11.471,50		11.471,50	17.207,25	45.792,75
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	3.324,00						13.300,00
	1.9.0.0.00.00.00	8.941.200,00	2.235.276,00	390.139,28	226.645,48		226.645,48	616.784,76	8.324.415,24
	1.9.1.0.00.00.00	852.000,00	212.988,00	151.372,57	74.816,21		74.816,21	226.188,78	625.811,22
	1.9.1.1.00.00.00	162.400,00	40.599,00	29.924,25	6.360,04		6.360,04	36.284,29	126.115,71
80	1.9.1.1.38.00.00	26.400,00	6.600,00	1.284,06	879,95		879,95	2.164,01	24.235,99
81	1.9.1.1.40.00.00	85.000,00	21.249,00	4.234,73	1.378,62		1.378,62	5.613,35	79.386,65
	1.9.1.1.99.00.00	51.000,00	12.750,00	24.405,46	4.101,47		4.101,47	28.506,93	22.493,07
	1.9.1.1.99.01.00								
83	1.9.1.1.99.01.01	51.000,00	12.750,00	24.405,46	4.101,47		4.101,47	28.506,93	22.493,07
	1.9.1.3.00.00.00	682.600,00	170.643,00	119.525,68	67.836,24		67.836,24	187.361,92	495.238,08
84	1.9.1.3.11.00.00	207.000,00	51.750,00	37.135,74	18.524,15		18.524,15	55.659,89	151.340,11
85	1.9.1.3.13.00.00	27.800,00	6.948,00	6.508,63	2.620,90		2.620,90	9.129,53	18.670,47
	1.9.1.3.98.00.00	28.800,00	7.197,00	4.158,79	3.528,28		3.528,28	7.687,07	21.112,93
88	1.9.1.3.98.00.03	5.000,00	1.248,00	550,92	418,09		418,09	969,01	4.030,99
87	1.9.1.3.98.00.04	23.800,00	5.949,00	3.607,87	3.110,19		3.110,19	6.718,06	17.081,94
	1.9.1.3.99.00.00	419.000,00	104.748,00	71.722,52	43.162,91		43.162,91	114.885,43	304.114,57
89	1.9.1.3.99.00.01	419.000,00	104.748,00	71.722,52	43.162,91		43.162,91	114.885,43	304.114,57
	1.9.1.9.00.00.00	7.000,00	1.746,00	1.922,64	619,93		619,93	2.542,57	4.457,43
90	1.9.1.9.10.00.00	700,00	174,00	21,79				21,79	678,21
91	1.9.1.9.50.00.00	6.000,00	1.500,00	1.900,85	619,93		619,93	2.520,78	3.479,22
	1.9.1.9.99.00.00	300,00	72,00						300,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março 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	48,00						200,00
93	1.9.1.9.99.00.02	Outras Multas	100,00	24,00						100,00
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.101.700,00	1.775.424,00	5.466,15	916,00	916,00	6.382,15	7.095.317,85	
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	7.101.700,00	1.775.424,00	5.466,15	916,00	916,00	6.382,15	7.095.317,85	
95	1.9.2.2.99.00.00	Outras restituições	7.101.700,00	1.775.424,00	5.466,15	916,00	916,00	6.382,15	7.095.317,85	
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	951.900,00	237.966,00	201.036,20	83.799,73	83.799,73	284.835,93	667.064,07	
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	385.900,00	96.468,00	86.670,69	34.328,26	34.328,26	120.998,95	264.901,05	
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	76.848,00	67.215,55	26.111,60	26.111,60	93.327,15	214.072,85	
97	1.9.3.1.13.00.00	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss	18.200,00	4.548,00	4.298,87	1.755,54	1.755,54	6.054,41	12.145,59	
98	1.9.3.1.35.00.00	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	4.200,00	1.050,00	972,03	231,07	231,07	1.203,10	2.996,90	
	1.9.3.1.98.00.00	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	4.700,00	1.173,00	1.218,90	350,85	350,85	1.569,75	3.130,25	
99	1.9.3.1.98.00.01	Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	100,00	24,00					100,00	
100	1.9.3.1.98.00.03	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	4.600,00	1.149,00	1.218,90	350,85	350,85	1.569,75	3.030,25	
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	51.400,00	12.849,00	12.965,34	5.879,20	5.879,20	18.844,54	32.555,46	
	1.9.3.1.99.01.00	Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal	51.400,00	12.849,00	12.965,34	5.879,20	5.879,20	18.844,54	32.555,46	
101	1.9.3.1.99.01.01	Receita da Dívida Ativa das Taxas	51.400,00	12.849,00	12.965,34	5.879,20	5.879,20	18.844,54	32.555,46	
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	566.000,00	141.498,00	114.365,51	49.471,47	49.471,47	163.836,98	402.163,02	
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	566.000,00	141.498,00	114.365,51	49.471,47	49.471,47	163.836,98	402.163,02	
102	1.9.3.2.99.01.00	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	566.000,00	141.498,00	114.365,51	49.471,47	49.471,47	163.836,98	402.163,02	
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	35.600,00	8.898,00	32.264,36	67.113,54	67.113,54	99.377,90	(63.777,90)	
	1.9.9.0.99.00.00	Outras receitas	35.600,00	8.898,00	32.264,36	67.113,54	67.113,54	99.377,90	(63.777,90)	
103	1.9.9.0.99.00.01	Eventuais	23.200,00	5.799,00	32.264,36	67.113,54	67.113,54	99.377,90	(76.177,90)	
104	1.9.9.0.99.00.02	Prestação de Casas Populares	12.400,00	3.099,00					12.400,00	
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.591.000,00	1.147.749,00	100.600,00	181.058,02	181.058,02	281.658,02	4.309.341,98	
	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	1.147.749,00	100.600,00	181.058,02	181.058,02	281.658,02	4.309.341,98	
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	4.591.000,00	1.147.749,00	100.600,00	181.058,02	181.058,02	281.658,02	4.309.341,98	
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.399.800,00	1.099.950,00	100.600,00	181.058,02	181.058,02	281.658,02	4.118.141,98	
106	2.4.7.1.99.00.00	Outras transferências de convênios da união	4.399.800,00	1.099.950,00	100.600,00	181.058,02	181.058,02	281.658,02	4.118.141,98	
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	191.200,00	47.799,00					191.200,00	
	2.4.7.2.99.00.00	Outras transferências de convênios dos estados	191.200,00	47.799,00					191.200,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março 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	47.799,00						191.200,00
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)	(2.765.841,00)	(2.082.659,89)	(788.959,31)		(788.959,31)	(2.871.619,20)	(8.191.780,80)
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)	(2.765.841,00)	(2.082.659,89)	(788.959,31)		(788.959,31)	(2.871.619,20)	(8.191.780,80)
9.7.2.0.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(11.063.400,00)	(2.765.841,00)	(2.082.659,89)	(788.959,31)		(788.959,31)	(2.871.619,20)	(8.191.780,80)
9.7.2.1.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(3.479.913,00)	(869.976,00)	(742.468,02)	(224.765,58)		(224.765,58)	(967.233,60)	(2.512.679,40)
9.7.2.1.01.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	(3.451.988,00)	(862.995,00)	(737.699,56)	(224.765,58)		(224.765,58)	(962.465,14)	(2.489.522,86)
108 9.7.2.1.01.02.00	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM	(3.439.088,00)	(859.770,00)	(733.736,81)	(224.765,58)		(224.765,58)	(958.502,39)	(2.480.585,61)
109 9.7.2.1.01.05.00	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR	(12.900,00)	(3.225,00)	(3.962,75)				(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)	(6.981,00)	(4.768,46)				(4.768,46)	(23.156,54)
9.7.2.2.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(7.583.487,00)	(1.895.865,00)	(1.340.191,87)	(564.193,73)		(564.193,73)	(1.904.385,60)	(5.679.101,40)
9.7.2.2.01.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS ESTADOS	(7.583.487,00)	(1.895.865,00)	(1.340.191,87)	(564.193,73)		(564.193,73)	(1.904.385,60)	(5.679.101,40)
111 9.7.2.2.01.01.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS	(6.327.200,00)	(1.581.798,00)	(879.929,54)	(440.287,35)		(440.287,35)	(1.320.216,89)	(5.006.983,11)
112 9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA	(1.211.937,00)	(302.982,00)	(452.396,66)	(120.717,16)		(120.717,16)	(573.113,82)	(638.823,18)
113 9.7.2.2.01.04.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO	(44.350,00)	(11.085,00)	(7.865,67)	(3.189,22)		(3.189,22)	(11.054,89)	(33.295,11)
9.8.0.0.00.00.00	@ RETIFICAÇÕES								
9.9.0.0.00.00.00	@ OUTRAS DEDUÇÕES								
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		96.249.900,00	24.062.385,00	14.911.503,07	8.316.038,79	(217,94)	8.315.820,85	23.227.323,92	73.022.576,08



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março de 2014

Consolidado

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
172244		Bradesco Seguros S.A.	1.894,48	923,36		923,36	2.817,84
182250		Convênio Banco Banespa - Empréstimos	206.784,76	103.123,31		103.123,31	309.908,07
192260		AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	1.101,82	550,91		550,91	1.652,73
112403		I.N.S.S. Pessoa Jurídica	36.754,19	12.267,66		12.267,66	49.021,85
191101		Salario Familia	3.318,95	3.665,19		3.665,19	6.984,14
192206		Cesta Básica	57.132,46	28.028,91		28.028,91	85.161,37
192249		Consignações da Câmara Municipal	37.948,68	21.375,36		21.375,36	59.324,04
112203		FUNDO DE PREVIDÊNCIA	748,35	292,58		292,58	1.040,93
192304		Honorários	7.835,21	5.322,76		5.322,76	13.157,97
112404		INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	67,10	0,00		0,00	67,10
112201		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	441.139,51	217.836,92		217.836,92	658.976,43
152203		SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	119.813,23	58.425,01		58.425,01	178.238,24
991201		Câmara Municipal de Descalvado	338.250,00	169.125,00		169.125,00	507.375,00
412129		Caução Raфра Construtora Ltda - Convite 012/07	27,63	13,73		13,73	41,36
182219		Empréstimo Caixa Econômica Federal	71.923,54	39.713,27		39.713,27	111.636,81
440005		ELETRIZANTE CATAI & CAALI LTDA EPP	27,58	27,85		27,85	55,43
162204		Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	2.765,36	1.376,23		1.376,23	4.141,59
191129		Salario Maternidade	48.415,80	37.434,37		37.434,37	85.850,17
192256		M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	28.128,70	14.985,25		14.985,25	43.113,95
122214		Pensão Alimentícia	11.042,90	7.900,60		7.900,60	18.943,50
192129		Ação Judicial	1.456,47	1.169,82		1.169,82	2.626,29
172213		Indiana Seguros S.A.	231,14	115,57		115,57	346,71
412104		Caução Quadrante	42,66	21,20		21,20	63,86
182237		Banco do Brasil S.A.	35.360,13	18.209,61		18.209,61	53.569,74
162224		Contribuição Sindical Atual	0,00	45.056,03		45.056,03	45.056,03
162216		Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	2.376,00	2.003,17		2.003,17	4.379,17
412197		Caução Raфра Construtora Ltda-Convite 008/11	27,20	15,80		15,80	43,00
Total Grupo Contábil			1.454.613,85	788.979,47	0,00	788.979,47	2.243.593,32
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			1.454.613,85	788.979,47	0,00	788.979,47	2.243.593,32



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março de 2014

Consolidado

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo Mês Anterior	Saldo Exercício Anterior
APLICAÇÃO	62.887,10	6.500,00
3001 - CEF / Banco Camara Municipal	62.887,10	6.500,00
CAIXA	25.236,99	31.246,37
5001 - Caixa	25.236,99	31.246,37
5004 - Tesouraria conta Arrecadação	0,00	0,00
ESPECIAL	4.547.190,52	1.945.142,21
1025 - BB / Restos a Pagar Fundeb 2012	61.684,81	61.104,08
2017 - BB / Senai	67,30	66,67
2140 - Santander S.A. / AEF	1.044,11	1.035,48
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental	48.994,71	31.440,60
2178 - BB / PEJA	0,53	0,52
2228 - BB / FUNDEB	2.470.111,92	66.265,91
2229 - CEF / PNATE	35.407,85	36.664,40
2230 - CEF / Salário Educação	1.319.855,13	1.297.876,33
2235 - CEF / AMEB	162.464,50	97.222,77
2297 - CEF / Merenda	152.879,48	138.543,85
2302 - BB / Parcela Diferida Fundeb	136.753,37	112.863,24
2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	0,00	0,00
2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado	4.548,64	4.506,23
2341 - BB / Alimentação Escolar Estado	0,00	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	27,52	27,26
2426 - BB / Manutenção Educação - Creche	153.350,65	45.311,59
MOVIMENTO	3.371.175,66	2.426.739,16
1003 - BB / Movimento	627.060,32	1.249.322,48
1004 - CEF / Movimento	382.511,88	119.824,92
1006 - CEF / Arrecadação	630.227,63	488.048,44
1008 - Santander S.A. / IPVA	0,00	7.666,09
1009 - BB / IPVA	41.234,75	21.881,77
1010 - BB / Arrecadação	442.101,49	38.462,29
1011 - BB / FPM	653.019,84	338.781,45



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março de 2014

Consolidado

1012 - BB / ICMS Desoneração	47.463,86	28.240,39
1013 - BB / ITR	37.771,32	21.750,86
1014 - BB / Fundo Especial Lei	64.379,29	43.596,50
1015 - Santander S.A. / Arrecadação	0,00	954,96
1023 - BB / S.N.A.	145.405,28	68.209,01
1026 - CEF / Futuro	300.000,00	0,00
RETENÇÕES	0,00	0,00
5002 - Banco conta Retenção	0,00	0,00
TRANSITORIO	52.318,41	73.680,02
1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento	52.318,41	73.680,02
VALORES DE TERCEIROS	14.942,67	14.817,60
2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98	4.575,73	4.533,07
2314 - BB / Caução Rafra - cv 12/07	2.963,73	2.936,10
2384 - BB / Caução Rafra - c 08/11	2.595,41	2.568,21
2386 - BB / Caução Eletrizante Catai & Catai Ltda EPP	4.807,80	4.780,22
VINCULADA	3.875.985,45	4.287.195,15
1018 - BB / CEX	49.597,17	28.504,93
1021 - BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes	654,45	648,35
2003 - CEF / Sutaco 90	44,90	44,90
2004 - BB / F.M.A.S.	556,72	41,14
2018 - CEF SUTACO 10	13,63	13,63
2037 - BB / Agricultura	467,67	463,31
2091 - BB / SSEIAA Agricultura	20.106,15	0,00
2115 - BB / FMDCA	172.796,38	194.160,98
2125 - BB / PCM Prog.Com.V.Franco	10.133,82	10.039,34
2126 - BB / Proteção Social Especial	2.109,61	12.014,20
2127 - BB / Vigilância Sanitária	1.228,90	1.219,04
2135 - BB / Proteção Social Básica	263,10	14.271,39
2138 - BB / CIDE	36.610,76	30.301,10
2173 - BB / AIDS	690,44	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	5,85	5,79
2306 - BB / Esporte Radical	0,00	0,00
2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito	133.789,92	123.567,15
2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto	10.738,33	10.638,21



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março de 2014

Consolidado

2329 - BB / Asfalto	2.070,67	2.051,36
2332 - CEF / Perfuração de Poço	10.665,76	10.269,37
2334 - BB / Progr. Coop. Escola 2ª Morada	0,00	0,00
2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente	76,70	3.553,54
2353 - BB / Calçada da Fepasa	0,00	0,00
2360 - CEF / FNS MAC	436.759,45	342.173,86
2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	8.226,81	94,02
2362 - CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	103.890,65	156.692,13
2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde	102.084,02	60.056,24
2372 - BB / CEFEM	885.121,75	726.102,33
2373 - BB / Royalties	92.520,19	80.746,91
2379 - CEF / Fundo de Previdência	238.664,08	225.737,19
2387 - BB / Reforma Cel. Tobias	0,00	0,00
2390 - BB / FMS Qualisus	267.314,05	287.024,06
2393 - BB / FMAS Bolsa Família	63.884,38	58.575,39
2394 - BB / FMAS Piso Variável Média Complexidade	4.234,86	13.238,72
2395 - BB / FMAS Piso de Alta Complexidade	58,37	51,80
2396 - BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade	78,67	68,62
2397 - BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola	56.942,11	76.780,47
2400 - BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3	25.277,83	53.318,06
2401 - BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico	826,66	818,95
2403 - CEF / Construção Centro de Zoonoses	32.421,10	25.964,09
2404 - CEF / Quadra Poliesportiva C.L. Jd. Albertina	0,00	0,00
2405 - BB / FMAS IGD SUAS	21.793,56	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	14.205,73	13.239,19
2413 - CEF / FMS Aq. Equip. Odontológicos	6.189,51	6.141,72
2414 - CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz	6,95	6,95
2415 - CEF / Incentivo Custeio de CAPS	2.443,61	2.425,13
2416 - BB / Recapeamento Santa Cruz	0,00	0,00
2417 - CEF / FMS Req. UBS-ampliação S. Sebastião	374,90	372,39
2418 - BB / Fehidro Plano Diretor Macro Urbana	0,00	236,69
2419 - BB / FMAS PFMC	42.653,40	42.110,78



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março de 2014

Consolidado

2420 - BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua	136.651,73	772.687,44
2421 - BB / Hortaliçmento	0,00	24.886,86
2422 - BB / FMAS Piso Básico Volante III	14.161,16	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	93.524,02	92.652,05
2427 - CEF / FMS NASF	197,58	20.073,65
2428 - CEF / FMS Req. Reforma	5.805,08	18.787,12
2429 - CEF / FMS PMAQ	65.489,73	1.129,12
2430 - CEF / FMS CEO	63.561,44	68.155,78
2431 - CEF / Aq. Equipamentos e Mat. Permanentes-Saúde	102.721,92	101.929,18
2432 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. do Lago	40.123,21	39.813,42
2433 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. Belém	82.703,20	82.064,64
2434 - CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio	82.703,20	82.064,64
2435 - BB / Apoio Financeiro aos Municípios	0,00	0,00
2436 - BB / FMS QUALIS+	4.014,66	362,53
2437 - BB / Aquisição Caminhão	222.554,52	220.000,00
2438 - BB / PAC I Quadra Andreolino	103.180,43	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
Total	11.949.736,80	8.785.320,51
TOTAL GERAL	21.054.537,12	34.256.237,75

Henrique Fernando do Nascimento
Prefeito Municipal

Geraldo Aparecido de Campos
Secretário de Finanças

CONTADOR