



PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BALANCETE
NOVEMBRO/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2014

Consolidado

Ficha Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçamento Programado	Arrecadação			A Arrecadar	
				Anterior	No Mês	Cancelada		Total Mês
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		102.722.300,00	76.095.983,08	7.384.535,47	(350.008,95)	83.130.509,60	19.591.790,40
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		11.959.500,00	8.818.351,40	624.114,38	(401,46)	9.442.064,32	2.517.435,68
1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS		10.665.300,00	7.984.623,50	583.718,00	(401,46)	8.567.940,04	2.097.359,96
1.1.1.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		6.877.300,00	4.708.332,07	252.271,34		4.960.603,41	1.916.696,59
1.1.1.2.02.00	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	01.	4.977.500,00	2.954.012,48	180.704,44		3.134.716,92	1.842.783,08
1.1.1.2.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.005.300,00	1.052.273,05	14.270,03		1.066.543,08	(61.243,08)
2.1.1.2.04.31	Retido nas fontes - trabalho	01.	1.005.300,00	1.052.273,05	14.270,03		1.066.543,08	(61.243,08)
3.1.1.2.08.00	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sobre imóveis	01.	894.500,00	702.046,54	57.296,87		759.343,41	135.156,59
1.1.1.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		3.788.000,00	3.276.291,43	331.446,66	(401,46)	3.607.336,63	180.663,37
1.1.1.3.05.00	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	01.	3.788.000,00	3.276.291,43	331.446,66	(401,46)	3.607.336,63	180.663,37
1.1.2.0.00.00	TAXAS		1.294.200,00	833.727,90	40.396,38		874.124,28	420.075,72
1.1.2.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		473.400,00	328.920,54	7.756,81		336.677,35	136.722,65
1.1.2.1.10.00	Taxa de licenciamento, controle e fiscalização de materiais nucleares e radioativos e suas instalações							
5.1.1.2.1.17.00	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	01.	63.500,00	45.918,75	382,25		46.301,00	17.199,00
1.1.2.1.20.00	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR		380.800,00	251.822,79	6.292,64		258.115,43	122.684,57
1.1.2.1.21.00	Taxa de controle e fiscalização ambiental	01.		942,25	416,05		1.358,30	(1.358,30)
1.1.2.1.25.00	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indústrias e prestadoras de serviços	01.	294.600,00	201.231,65	1.626,26		202.857,91	91.742,09
1.1.2.1.26.00	Taxa de publicidade comercial	01.	34.600,00	20.994,64	821,71		21.816,35	12.783,65
1.1.2.1.29.00	Taxa de licença para execução de obras	01.	51.600,00	28.654,25	3.428,62		32.082,87	19.517,13
1.1.2.1.30.00	Taxa de autorização de funcionamento de transporte							
1.1.2.1.31.00	Taxa de utilização de área de domínio público	01.	29.100,00	31.179,00	1.081,92		32.260,92	(3.160,92)
1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		820.800,00	504.807,36	32.639,57		537.446,93	283.353,07
1.1.2.2.12.00	Emolumentos e custas processuais administrativas		62.800,00	65.416,94	5.390,71		70.807,65	(8.007,65)
1.1.2.2.12.00.01	Taxa de Expediente	01.	62.800,00	65.416,94	5.390,71		70.807,65	(8.007,65)
1.1.2.2.90.00	Taxa de limpeza pública	01.	2.600,00	1.181,41	3,23		1.184,64	1.415,36
1.1.2.2.99.00	Outras taxas pela prestação de serviços		755.400,00	438.209,01	27.245,63		465.454,64	289.945,36
1.1.2.2.99.00.01	Taxa de Conservação e Calçamento	01.		16,27	1,25		17,52	(17,52)
1.1.2.2.99.00.02	Taxa de Coleta de Lixo	01.	755.400,00	438.192,74	27.244,38		465.437,12	289.962,88
1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		36.700,00	41.648,93	4.064,08		45.713,01	(9.013,01)
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		36.700,00	41.648,93	4.064,08		45.713,01	(9.013,01)
1.2.1.0.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO		36.700,00	41.648,93	4.064,08		45.713,01	(9.013,01)
1.2.1.0.29.00.01	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência	03.	4.900,00	5.401,00	482,92		5.883,92	(983,92)
1.2.1.0.29.00.02	Contribuição patronal - inativo civil	03.	13.100,00	15.729,82	1.433,36		17.163,18	(4.063,18)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2014

Consolidado

Ficha Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado Programado	Anterior	Arrecadação			A Arrecadar
					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	5.286,69	482,92	5.769,61	(869,61)	
17	1.2.1.0.29.09.00 Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência	03.	13.800,00	15.231,42	1.664,88	16.896,30	(3.096,30)	
	1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		279.500,00	543.195,64	662.929,19	1.206.124,83	(926.624,83)	
	1.3.1.0.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS		20.500,00	17.919,70	2.199,09	20.118,79	381,21	
	1.3.1.1.00.00 ALUGUÉIS		20.500,00	17.919,70	2.199,09	20.118,79	381,21	
19	1.3.1.1.01.00.00 Aluguéis de imóveis urbanos	01.	20.500,00	17.919,70	2.199,09	20.118,79	381,21	
	1.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		250.700,00	518.260,64	660.079,60	1.178.340,24	(927.640,24)	
	1.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		246.900,00	507.706,04	658.734,70	1.166.440,74	(919.540,74)	
	1.3.2.5.01.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		145.500,00	414.232,23	653.120,86	1.067.353,09	(921.853,09)	
21	1.3.2.5.01.01.00 Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados à royalties	01.	1.500,00	4.907,78	36,65	4.944,43	(3.444,43)	
20	1.3.2.5.01.02.00 Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados à fundeb	02.	28.200,00	119.637,91	16.543,21	136.181,12	(107.981,12)	
	1.3.2.5.01.03.00 Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados à fundo de saúde		200,00	62.243,05	4.637,69	66.880,74	(66.680,74)	
22	1.3.2.5.01.03.01 Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro	05.	200,00	62.243,05	4.637,69	66.880,74	(66.680,74)	
23	1.3.2.5.01.05.00 Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento	01.	2.900,00	3.902,91	593.515,86	597.418,77	(594.518,77)	
24	1.3.2.5.01.09.00 Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados à contribuição de intervenção n	01.	1.000,00	1.853,88	219,40	2.073,28	(1.073,28)	
	1.3.2.5.01.10.00 Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados à fundo nacional de assistência		4.000,00	13.347,16	1.114,52	14.461,68	(10.461,68)	
25	1.3.2.5.01.10.01 Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)	01.	107.700,00	208.339,54	37.053,53	245.393,07	(137.693,07)	
	1.3.2.5.01.99.00 Receita de remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados		1.900,00	8.017,81	862,81	8.880,62	(6.980,62)	
26	1.3.2.5.01.99.01 Remuneração de Outros Depósitos Bancários Vinc. COMUCRA (Fonte 06 - outras fontes de recursos)	06.	1.900,00	8.017,81	862,81	8.880,62	(6.980,62)	
27	1.3.2.5.01.99.02 Remuneração de Outros Depósitos Bancários Vinculados - (Fonte 01 Tesouro)	01.	92.000,00	200.321,73	36.190,72	236.512,45	(144.512,45)	
125	1.3.2.5.01.99.03 Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saúde	01.	13.800,00	12.650,00		13.800,00		
	1.3.2.5.02.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		101.400,00	93.473,81	5.613,84	99.087,65	2.312,35	
28	1.3.2.5.02.99.00 Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	01.	101.400,00	93.473,81	5.613,84	99.087,65	2.312,35	
	1.3.2.8.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		3.800,00	10.554,60	1.344,90	11.899,50	(8.099,50)	
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	10.554,60	1.344,90	11.899,50	(8.099,50)	
	1.3.9.0.00.00.00 Outras receitas patrimoniais		8.300,00	7.015,30	650,50	7.665,80	634,20	
30	1.3.9.0.00.00.01 Aluguéis de Máquinas e Veículos	01.	8.300,00	7.015,30	650,50	7.665,80	634,20	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2014

Consolidado

Ficha Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado Programado	Arrecadação			A Arrecadar
				Anterior	No Mês	Cancelada	
1.4.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA						
1.5.0.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL						
1.6.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		2.364.500,00	2.225.305,30	285.732,91	(9.077,02)	2.501.961,19
1.6.0.00.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		49.400,00	36.471,33	3.767,37		40.238,70
31	1.6.0.00.03.01.00	Serviços de transporte rodoviário	49.400,00	36.471,33	3.767,37		40.238,70
	1.6.0.0.10.00.00	Serviços de informações estatísticas					
	1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	300,00	2.930,00	220,00		3.150,00
32	1.6.0.0.13.02.00	Serviços de venda de editais	300,00	2.930,00	220,00		3.150,00
	1.6.0.0.17.00.00	Serviços agropecuários					
33	1.6.0.0.17.00.01	Patrulha Agrícola	47.900,00	56.778,54	3.459,46		60.238,00
	1.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	1.412.400,00	1.380.115,13	175.479,97		1.555.595,10
34	1.6.0.0.41.00.01	Serviços e Consumo de Agua	1.412.400,00	1.380.115,13	175.479,97		1.555.595,10
	1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	697.000,00	672.388,86	94.664,15	(9.011,07)	758.041,94
35	1.6.0.0.42.00.01	Serviços de Utilização de Esgotos	697.000,00	672.388,86	94.664,15	(9.011,07)	758.041,94
36	1.6.0.0.46.00.00	Serviços de cemitério	31.900,00	28.033,70	3.702,56		31.736,26
	1.6.0.0.99.00.00	Outros serviços	125.600,00	48.587,74	4.439,40	(65,95)	163,74
37	1.6.0.0.99.00.01	Serviços de Ligação de Agua	31.400,00	27.448,19	2.553,10	(65,95)	29.935,34
38	1.6.0.0.99.00.02	Serviços de Ligação de Esgoto	18.300,00	16.667,70	1.886,30		18.554,00
39	1.6.0.0.99.00.03	Serviços de Análise e Emissão de Licenças Ambientais	4.500,00	1.495,05			3.004,95
127	1.6.0.0.99.00.03	Serviços de Análise e Emissão de Licenças Ambientais	71.400,00	2.976,80			68.423,20
	1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
	1.7.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	79.140.900,00	61.984.388,26	5.672.037,16	(5.389,32)	11.489.863,90
	1.7.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	77.967.200,00	61.181.427,49	5.541.628,46	(5.389,32)	11.249.533,37
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	23.843.900,00	21.111.883,68	2.466.238,86	(5.389,32)	271.166,78
40	1.7.2.1.01.02.00	Cota-parte fundo de participação dos municípios	17.260.000,00	14.518.459,88	1.490.939,10		16.009.398,98
41	1.7.2.1.01.05.00	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural	17.195.600,00	13.786.665,02	1.466.648,00		1.942.286,98
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	64.400,00	731.794,86	24.291,10		691.685,96
42	1.7.2.1.22.20.00	Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem	1.012.300,00	966.398,48	90.908,10		45.006,58
43	1.7.2.1.22.30.00	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - lei nº 7.990/89	789.300,00	683.687,72	60.798,40		44.813,88
44	1.7.2.1.22.70.00	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep	60.000,00	63.417,81	8.174,75		11.592,56
	1.7.2.1.33.00.00	Transferência de recursos do sistema único de saúde - sus - repasse fundo a fundo	163.000,00	219.292,95	21.934,95		78.227,90
45	1.7.2.1.33.00.01	Pab	2.679.400,00	3.123.884,09	341.846,03		786.330,12
46	1.7.2.1.33.00.02	Pacs	704.200,00	627.580,00	62.758,00		13.862,00
			676.200,00	480.286,00	53.742,00		142.172,00

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2014

Consolidado

Ficha Código	Específicacao	Fonte Rec.	Orçado Programado	Anterior	Arrecadação			A Arrecadar
					No Mês	Cancelada	Total Mês	
				Total				
47	1.7.2.1.33.00.03Psf	05.	510.000,00	595.355,00	67.735,00	663.090,00	(153.090,00)	
48	1.7.2.1.33.00.04 Incentivo Bucal	05.	179.700,00	142.720,00	16.725,00	159.445,00	20.255,00	
49	1.7.2.1.33.00.05 Vigilância em Saúde (Fonte 05 - Transferências e Convenios Federais Vinculados)	05.	113.000,00	107.923,44	26.162,18	134.085,62	(21.085,62)	
50	1.7.2.1.33.00.06 Assistência Farmaceutica Básica	05.	137.600,00	79.350,80	7.935,08	87.285,88	50.314,12	
51	1.7.2.1.33.00.07 Pacto pela Saúde	05.	358.700,00	1.087.173,38	106.788,77	1.193.962,15	(835.262,15)	
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 - fínas		422.900,00	223.368,42	19.981,13	237.960,23	184.939,77	
53	1.7.2.1.34.00.02 Piso Básico Transição - Creche e Assef/Idoso	05.	67.700,00	67.200,00		67.200,00	500,00	
54	1.7.2.1.34.00.03 Piso de Transição Média Complexidade	05.	110.100,00	15.750,00	4.500,00	20.250,00	89.850,00	
55	1.7.2.1.34.00.04 Piso de Alta Complexidade	05.	81.000,00	26.680,00	2.920,00	29.600,00	51.400,00	
56	1.7.2.1.34.00.05 Piso Variável de Média Complexidade	05.	99.000,00	2.250,00		2.250,00	96.750,00	
57	1.7.2.1.34.00.06 Bolsa Família	05.	44.100,00	20.888,42	5.315,18	20.814,28	23.285,72	
128	1.7.2.1.34.00.07 Fundo [Nacional de Assistencia Social SUAS	05.	21.000,00	90.600,00	7.245,95	7.245,95	13.754,05	
131	1.7.2.1.34.00.09 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV	05.		2.151.496,66	177.756,31	2.329.252,97	(90.600,00)	
	1.7.2.1.35.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		2.329.700,00	1.614.933,41	165.999,94	1.780.933,35	447,03	
58	1.7.2.1.35.01.00 Transferências do salário-educacão	05.	1.851.300,00	22.560,19	7.212,37	29.772,56	70.366,65	
60	1.7.2.1.35.04.00 Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar e p Outras transferências diretas do fundo nacional de desenvolvimento da educacao - fnde	05.	16.100,00	514.003,06	4.544,00	518.547,06	(13.672,56)	
64	1.7.2.1.35.99.01 Merenda PNAEM - Médio	05.	48.500,00	51.720,00		51.720,00	(3.220,00)	
63	1.7.2.1.35.99.02 Merenda PNAE - Eja	05.	4.400,00	4.968,00	654,00	5.622,00	(1.222,00)	
62	1.7.2.1.35.99.03 Merenda PNAEC - Creche	05.	94.200,00	105.520,00		105.520,00	(11.320,00)	
65	1.7.2.1.35.99.04 Merenda PNAEP - Pré Escola	05.	52.200,00	85.090,00		85.090,00	(32.890,00)	
114	1.7.2.1.35.99.05 Merenda PNAEF-Fundamental	05.	168.900,00	159.568,00		159.568,00	9.332,00	
126	1.7.2.1.35.99.06 Manutencao da Educacao - Creche	05.	94.100,00	107.137,06		107.137,06	(13.037,06)	
145	1.7.2.1.35.99.07 Alimentação Escolar - ABE	05.		3.890,00		3.890,00	(3.890,00)	
66	1.7.2.1.36.00.00 Transferência financeira do icms e desoneracão e l.c. nº 87/96	01.	139.600,00	107.290,53	11.921,17	119.211,70	20.388,30	
	1.7.2.1.99.00.00 Outras transferências da união			20.985,62	332.887,02	353.872,64	(353.872,64)	
130	1.7.2.1.99.00.03 FEX Auxilio Financeiro para Fomento Exportações	01.		20.985,62		20.985,62	(20.985,62)	
137	1.7.2.1.99.00.04 AFM-Apoio Financeiro aos municipios-Lei 12859/2013	05.	38.141.900,00	27.697.427,92	332.887,02	332.887,02	(332.887,02)	
	1.7.2.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS							
	1.7.2.2.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		37.934.400,00	27.303.737,79	2.528.945,51	30.226.373,43	7.915.526,57	
67	1.7.2.2.01.01.00 Cota-parte do icms	01.	31.636.000,00	23.223.188,66	2.320.691,27	25.543.879,93	8.186.162,95	
68	1.7.2.2.01.02.00 Cota-parte do ipva	01.	6.059.700,00	3.835.782,34	90.004,47	3.925.786,81	6.092.120,07	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2014

Consolidado

Ficha Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado Programado	Anterior	Arrecadação		A Arrecadar
					No Mês	Cancelada	
69	1.7.2.2.01.04.00Cota-parte do ipi sobre exportação	01.	221.800,00	187.393,02	22.148,46	209.541,48	12.258,52
70	1.7.2.2.01.13.00Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico	01.	6.400,00	6.042,66		6.042,66	357,34
	1.7.2.2.01.99.00Outras participações na receita dos estados		10.500,00	51.331,11	11.655,06	62.986,17	(52.486,17)
71	1.7.2.2.01.99.01Multas de Trânsito	02.	10.500,00	51.331,11	11.655,06	62.986,17	(52.486,17)
	1.7.2.2.33.00.00Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo		207.500,00	393.690,13	84.446,25	478.136,38	(270.636,38)
72	1.7.2.2.33.00.01Qualisus - Estado	02.	207.500,00	393.690,13	84.446,25	478.136,38	(270.636,38)
	1.7.2.4.00.00.00TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		15.981.400,00	12.372.115,89	546.444,09	12.918.559,98	3.062.840,02
73	1.7.2.4.01.00.00Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valoriza	02.	15.981.400,00	12.372.115,89	546.444,09	12.918.559,98	3.062.840,02
	1.7.3.0.00.00.00Transferências de instituições privadas		200.300,00	71.433,60	6.950,00	78.383,60	121.916,40
74	1.7.3.0.00.01Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente COMUCRA	06.	200.300,00	71.433,60	6.950,00	78.383,60	121.916,40
	1.7.6.0.00.00.00TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		973.400,00	731.527,17	123.458,70	854.985,87	118.414,13
	1.7.6.2.00.00.00TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		973.400,00	731.527,17	123.458,70	854.985,87	118.414,13
	1.7.6.2.02.00.00Transferências convênios do estado destinadas a programas de educação		748.000,00	520.643,30	90.363,30	611.006,60	136.993,40
75	1.7.6.2.02.00.01Merenda Escolar - Estado	02.	120.800,00	83.925,00	27.975,00	111.900,00	8.900,00
76	1.7.6.2.02.00.02Transporte de Alunos - Educação Básica	02.	627.200,00	436.718,30	62.388,30	499.106,60	128.093,40
	1.7.6.2.99.00.00Outras transferências de convênios do estado		225.400,00	210.883,87	33.095,40	243.979,27	(18.579,27)
77	1.7.6.2.99.00.01Proteção Social Básica	02.	149.100,00	80.785,70	8.759,41	89.545,11	59.554,89
78	1.7.6.2.99.00.02Proteção Social Especial	02.	63.000,00	60.960,65	6.456,38	67.417,03	(4.417,03)
129	1.7.6.2.99.00.03Municipalização da Agricultura - SEIAA	02.	13.300,00	20.000,00	17.879,61	20.000,00	(20.000,00)
123	1.7.6.2.99.00.06Fehidro Plano Diretor Macro Drenagem Urbana	02.	13.300,00	12.188,00		12.188,00	
132	1.7.6.2.99.00.08Fehidro Avaliação Antigo Lixão	02.	13.300,00	12.188,00		12.188,00	
	1.9.0.0.00.00.00OUTRAS RECEITAS CORRENTES		8.941.200,00	2.483.093,55	135.657,75	(335.141,15)	6.657.589,85
	1.9.1.0.00.00.00MULTAS E JUROS DE MORA		852.000,00	852.851,94	67.290,45	920.142,39	(68.142,39)
	1.9.1.1.00.00.00MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		162.400,00	115.852,06	13.637,98	129.490,04	32.909,96
80	1.9.1.1.38.00.00Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - iptu	01.	26.400,00	30.399,06	4.600,15	34.999,21	(8.599,21)
81	1.9.1.1.40.00.00Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss	01.	85.000,00	18.592,51	3.449,92	22.042,43	62.957,57
	1.9.1.1.99.00.00MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		51.000,00	66.860,49	5.587,91	72.448,40	(21.448,40)
	1.9.1.1.99.01.00Multas e juros de mora de outros tributos		51.000,00	66.860,49	5.587,91	72.448,40	(21.448,40)
83	1.9.1.1.99.01.01Multas e Juros de Mora das Taxas	01.	51.000,00	66.860,49	5.587,91	72.448,40	(21.448,40)
	1.9.1.3.00.00.00MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		682.600,00	729.710,78	53.621,00	783.331,78	(100.731,78)
84	1.9.1.3.11.00.00Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	01.	207.000,00	218.840,88	12.301,24	231.142,12	(24.142,12)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2014

Consolidado

Ficha Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado Programado	Arrecadação			A Arrecadar
				Anterior	No Mês	Cancelada	
85	1.9.1.3.13.00.00Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss	01.	27.800,00	42.506,59	3.077,17	3.077,17	(17.783,76)
	1.9.1.3.98.00.00Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria		28.800,00	31.322,58	6.909,88	6.909,88	(9.432,46)
88	1.9.1.3.98.00.03Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	01.	5.000,00	3.629,42	472,43	472,43	898,15
87	1.9.1.3.98.00.04Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	01.	23.800,00	27.693,16	6.437,45	6.437,45	(10.330,61)
	1.9.1.3.99.00.00Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos		419.000,00	437.040,73	31.332,71	31.332,71	(49.373,44)
89	1.9.1.3.99.00.01Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	01.	419.000,00	437.040,73	31.332,71	31.332,71	(49.373,44)
	1.9.1.9.00.00MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		7.000,00	7.289,10	31,47	31,47	(320,57)
90	1.9.1.9.10.00.00Multas previstas na legislação sanitária	01.	700,00	551,53			148,47
91	1.9.1.9.50.00.00Multas por auto de infração	01.	6.000,00	6.737,57	31,47	31,47	(769,04)
	1.9.1.9.99.00.00Outras multas		300,00				300,00
92	1.9.1.9.99.00.01Multas e Juros de Mora - Casas Populares	01.	200,00				200,00
93	1.9.1.9.99.00.02Outras Multas	01.	100,00				100,00
	1.9.2.0.00.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.101.700,00	15.935,47			7.085.764,53
	1.9.2.2.00.00.RESTITUIÇÕES		7.101.700,00	15.935,47			7.085.764,53
95	1.9.2.2.99.00.00Outras restituições	01.	7.101.700,00	15.935,47			7.085.764,53
	1.9.3.0.00.00.RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		951.900,00	1.079.789,27	64.047,92	64.047,92	(191.937,19)
	1.9.3.1.00.00.RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		385.900,00	492.091,23	25.708,11	25.708,11	(131.899,34)
96	1.9.3.1.11.00.00Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - iptu	01.	307.400,00	372.146,24	17.721,37	17.721,37	(82.467,61)
97	1.9.3.1.13.00.00Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss	01.	18.200,00	26.259,30	3.814,29	3.814,29	(11.873,59)
98	1.9.3.1.35.00.00Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	01.	4.200,00	6.142,36	139,41	139,41	(2.081,77)
	1.9.3.1.98.00.00Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria		4.700,00	7.032,10	428,96	428,96	(2.761,06)
99	1.9.3.1.98.00.01 Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	01.	100,00	762,38	20,05	20,05	(682,43)
100	1.9.3.1.98.00.03 Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	01.	4.600,00	6.269,72	408,91	408,91	(2.078,63)
	1.9.3.1.99.00.00RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		51.400,00	80.511,23	3.604,08	3.604,08	(32.715,31)
	1.9.3.1.99.01.00Receita da dívida ativa de outros tributos - principal		51.400,00	80.511,23	3.604,08	3.604,08	(32.715,31)
101	1.9.3.1.99.01.01 Receita da Dívida Ativa das Taxas	01.	51.400,00	80.511,23	3.604,08	3.604,08	(32.715,31)
	1.9.3.2.00.00RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		566.000,00	587.698,04	38.339,81	38.339,81	(60.037,85)
	1.9.3.2.99.00.00RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		566.000,00	587.698,04	38.339,81	38.339,81	(60.037,85)
102	1.9.3.2.99.01.00Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas - principal	01.	566.000,00	587.698,04	38.339,81	38.339,81	(60.037,85)
	1.9.9.0.00.00RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		35.600,00	534.516,87	4.319,38	(335.141,15)	(168.095,10)
	1.9.9.0.99.00.00Outras receitas		35.600,00	534.516,87	4.319,38	(335.141,15)	(168.095,10)
103	1.9.9.0.99.00.01 Eventuais	01.	23.200,00	366.414,68	2.254,13	(332.887,02)	(10.327,66)
104	1.9.9.0.99.00.02 Prestação de Casas Populares	01.	12.400,00				12.400,00

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2014

Consolidado

Ficha Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado Programado	Arrecadação			A. Arrecadar
				Anterior	No Mês	Cancelada	
124	1.9.9.0.99.00.03 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	01.		140.862,60			(140.862,60)
135	1.9.9.0.99.00.04 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - AMDE	01.		17.438,67	2.065,25		(19.503,92)
136	1.9.9.0.99.00.05 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - A.E.F.	01.		9.800,92			(9.800,92)
	2.0.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL		4.591.000,00	1.539.311,28	855.747,70	(100.000,00)	2.295.058,98
	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	1.539.311,28	855.747,70	(100.000,00)	2.295.058,98
	2.4.7.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		4.591.000,00	1.539.311,28	855.747,70	(100.000,00)	2.295.058,98
	2.4.7.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.399.800,00	1.406.145,16	20.000,00	(100.000,00)	3.073.654,84
106	2.4.7.1.99.00.00 Outras transferências de convênios da união	05.	4.399.800,00	1.406.145,16	20.000,00	(100.000,00)	3.073.654,84
	2.4.7.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		191.200,00	133.166,12	835.747,70		(777.713,82)
	2.4.7.2.99.00.00 Outras transferências de convênios dos estados		191.200,00	133.166,12	835.747,70		(777.713,82)
107	2.4.7.2.99.00.03 Outras Transferências de Convênios com o Estado	02.	191.200,00	133.166,12	835.747,70		(777.713,82)
138	2.4.7.2.99.00.04 Aquisição de Ambulância - Emenda Parlamentar Aldo Demarqui	02.			90.000,00		(90.000,00)
139	2.4.7.2.99.00.05 Aquisição de Materias Permanentes para Saúde - Emenda Parlamentar Edinho Silva	02.			50.000,00		(50.000,00)
140	2.4.7.2.99.00.06 Aquisição de Instrumentos Musicais para Escola de Música	02.			60.000,00		(60.000,00)
141	2.4.7.2.99.00.07 Construção de Piscina no Centro de Convivência do Idoso	02.			50.000,00		(50.000,00)
142	2.4.7.2.99.00.08 Construção de Creche no Bairro Bosque do Tamandua	02.			242.873,85		(242.873,85)
143	2.4.7.2.99.00.09 Construção de Creche no Bairro Parque Milênio	02.			242.873,85		(242.873,85)
144	2.4.7.2.99.00.10 Pavimentação Asfáltica Av. Indep. Manoel F. Gaio e Anselmo Cassamasso - Emenda Vítor Sapienza	02.			100.000,00		(100.000,00)
	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)	(8.374.139,51)	(787.140,84)		(1.902.119,65)
	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)	(8.374.139,51)	(787.140,84)		(1.902.119,65)
	9.7.2.0.00.00.00 DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(11.063.400,00)	(8.374.139,51)	(787.140,84)		(1.902.119,65)
	9.7.2.1.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(3.479.913,00)	(2.924.866,53)	(300.572,01)		(254.474,46)
	9.7.2.1.01.00.00 DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		(3.451.988,00)	(2.903.408,46)	(298.187,78)		(250.391,76)
108	9.7.2.1.01.02.00 Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM	01.	(3.439.088,00)	(2.757.049,58)	(293.329,58)		(388.708,84)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2014

Consolidado

Ficha Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado Programado	Anterior	Arrecadação			A Arrecadar
					No Mês	Cancelada	Total Mês	
109	9.7.2.1.01.05.00 Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR	01.	(12.900,00)	(146.358,88)	(4.858,20)	(151.217,08)	138.317,08	
110	9.7.2.1.36.00.00 Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb ICMS DES LC 87/96	01.	(27.925,00)	(21.458,07)	(2.384,23)	(23.842,30)	(4.082,70)	
	9.7.2.2.00.00.00 DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(7.583.487,00)	(5.449.272,98)	(486.568,83)	(486.568,83)	(1.647.645,19)	
	9.7.2.2.01.00.00 DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS ESTADOS		(7.583.487,00)	(5.449.272,98)	(486.568,83)	(486.568,83)	(1.647.645,19)	
111	9.7.2.2.01.01.00 Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS	01.	(6.327.200,00)	(4.644.637,52)	(464.138,24)	(5.108.775,76)	(1.218.424,24)	
112	9.7.2.2.01.02.00 Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA	01.	(1.211.937,00)	(767.156,53)	(18.000,90)	(785.157,43)	(426.779,57)	
113	9.7.2.2.01.04.00 Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI	01.	(44.350,00)	(37.478,93)	(4.429,69)	(41.908,62)	(2.441,38)	
	9.8.0.0.00.00.00 @ RETIFICAÇÕES							
	9.9.0.0.00.00.00 @ OUTRAS DEDUÇÕES							
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO		96.249.900,00	69.261.154,85	7.453.142,33	(450.008,95)	19.985.611,77	
			38.228.745,00	69.261.154,85	7.453.142,33	76.264.288,23	19.985.611,77	

Prefeitura Municipal de Descalvado
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2014

Consolidado

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especifcaao	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
412197		Caução Raфра Construtora Ltda-Convite 008/11	148,92	14,67		14,67	163,59
1101		Salário Família	0,00	14,00		14,00	14,00
192260		AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	5.388,18	0,00		0,00	5.388,18
440006		BÔNUS	9.027,98	0,00		0,00	9.027,98
412201		Caução Construtora HGB Ltda - Tomada de Preços 008/14	0,00	4.683,23		4.683,23	4.683,23
112403		I.N.S.S. Pessoa Jurídica	52.981,92	0,00		0,00	52.981,92
191101		Salario Família	27.263,98	4.548,40		4.548,40	31.812,38
192206		Cesta Básica	298.814,65	1.275,09		1.275,09	300.089,74
192249		Consignações da Câmara Municipal	219.491,06	23.759,39		23.759,39	243.250,45
112203		FUNDO DE PREVIDÊNCIA	3.210,88	0,00		0,00	3.210,88
192304		Honorários	45.997,51	2.814,84		2.814,84	48.812,35
112404		INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	991,98	0,00		0,00	991,98
112201		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2.404.683,87	9.326,25		9.326,25	2.414.010,12
152203		SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	612.039,38	2.233,75		2.233,75	614.273,13
991201		Câmara Municipal de Descalvado	1.691.250,00	169.125,00		169.125,00	1.860.375,00
412129		Caução Raфра Construtora Ltda - Convite 012/07	151,20	17,77		17,77	168,97
182219		Empréstimo Caixa Econômica Federal	490.640,61	0,00		0,00	490.640,61
440005		ELETRIZANTE CATAI & CAALI LTDA EPP	110,71	0,00		0,00	110,71
162204		Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	14.640,50	0,00		0,00	14.640,50
191129		Salario Maternidade	248.132,13	66.465,60		66.465,60	314.597,73
192256		M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	150.117,80	0,00		0,00	150.117,80
412203		Caução Construtora HGB Ltda - Tomada de Preços 010/14	0,00	2.535,88		2.535,88	2.535,88
122214		Pensão Alimentícia	79.069,60	732,36		732,36	79.801,96
192129		Ação Judicial	7.406,99	0,00		0,00	7.406,99
172213		Indiana Seguros S.A.	1.155,70	0,00		0,00	1.155,70
440002		Programa Dinheiro Direto na Escola	1.524,86	0,02		0,02	1.524,88
412204		Caução Martinelli & Martinelli Videira Ltda - Tomada de Preços 008/14	0,00	4.683,23		4.683,23	4.683,23
412202		Caução Construtora HGB Ltda - Tomada de Preços 009/14	0,00	4.683,23		4.683,23	4.683,23
412104		Caução Quadrante	233,44	27,43		27,43	260,87
182237		Banco do Brasil S.A.	173.075,97	0,00		0,00	173.075,97
162216		Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	31.602,19	13,00		13,00	31.615,19
162224		Contribuição Sindical Atual	45.056,03	0,00		0,00	45.056,03
182250		Convênio Banco Banespa - Empréstimos	993.985,44	3.999,37		3.999,37	997.984,81
172244		Bradesco Seguros S.A.	9.510,52	117,74		117,74	9.628,26
		Total Grupo Contábil	7.617.704,00	301.070,25	0,00	301.070,25	7.918.774,25
		TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO	7.617.704,00	301.070,25	0,00	301.070,25	7.918.774,25

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2014

Consolidado

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS			
	Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo Mês Anterior	Saldo Exercício Anterior
APLICAÇÃO		97.800,22	6.500,00
	3001 - CEF / Banco Camara Municipal	97.800,22	6.500,00
CAIXA		15.361,04	31.246,37
	5001 - Caixa	15.361,04	31.246,37
	5004 - Tesouraria conta Arrecadação	0,00	0,00
ESPECIAL		4.474.428,77	1.945.142,21
	1025 - BB / Restos a Pagar Fundeb 2012	51.829,04	61.104,08
	2017 - BB / Senai	70,10	66,67
	2140 - Santander S.A. / AEF	1.081,53	1.035,48
	2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental	7.450,81	31.440,60
	2178 - BB / PEJA	0,54	0,52
	2228 - BB / FUNDEB	2.467.904,26	66.265,91
	2229 - CEF / PNATE	0,01	36.664,40
	2230 - CEF / Salário Educação	1.445.413,82	1.297.876,33
	2235 - CEF / AMEB	43.954,68	97.222,77
	2297 - CEF / Merenda	240.903,43	138.543,85
	2302 - BB / Parcela Diferida Fundeb	35.043,04	112.863,24
	2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	1,52	0,00
	2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado	523,99	4.506,23
	2341 - BB / Alimentação Escolar Estado	20.470,97	52.213,28
	2381 - CEF / Ministério Tecnologia	0,00	0,00
	2398 - BB / PNTE	28,67	27,26
	2426 - BB / Manutenção Educação - Creche	159.744,56	45.311,59
	2446 - BANCO DO BRASIL / PNATE	7,80	0,00
MOVIMENTO		629.718,77	2.426.739,16
	1003 - BB / Movimento	192.271,20	1.249.322,48
	1004 - CEF / Movimento	175.559,15	119.824,92
	1006 - CEF / Arrecadação	120.318,63	488.048,44
	1008 - Santander S.A. / IPVA	0,00	7.666,09
	1009 - BB / IPVA	1.710,95	21.881,77
	1010 - BB / Arrecadação	18.379,79	38.462,29
	1011 - BB / FPM	89.159,64	338.781,45

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2014

Consolidado

1012 - BB / ICMS Desoneração	19.069,51	28.240,39
1013 - BB / ITR	11.168,38	21.750,86
1014 - BB / Fundo Especial Lei	841,34	43.596,50
1015 - Santander S.A. / Arrecadação	0,00	954,96
1023 - BB / S.N.A.	1.240,18	68.209,01
2435 - BB / Apoio Financeiro aos Municípios	0,00	0,00
RETENÇÕES	0,00	0,00
5002 - Banco conta Retenção	0,00	0,00
TRANSITÓRIO	409.460,98	73.680,02
1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento	101.159,39	73.680,02
1026 - CEF / Futuro	308.301,59	0,00
VALORES DE TERCEIROS	26.762,53	14.817,60
2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98	4.766,51	4.533,07
2314 - BB / Caução Raфра - cv 12/07	3.087,30	2.936,10
2384 - BB / Caução Raфра - c 08/11	2.717,13	2.568,21
2386 - BB / Caução Paima Engenharia	16.191,59	4.780,22
VINCULADA	3.503.018,67	4.287.195,15
1018 - BB / CEX	51.665,11	28.504,93
1021 - BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes	681,74	648,35
2003 - CEF / Sutaco 90	44,90	44,90
2004 - BB / F.M.A.S.	72.816,88	41,14
2018 - CEF SUTACO 10	13,63	13,63
2037 - BB / Agricultura	487,17	463,31
2091 - BB / SSEIAA Agricultura	0,00	0,00
2115 - BB / FMDCA	179.223,91	194.160,98
2125 - BB / PCM Prog.Com. V.Franco	10.556,35	10.039,34
2126 - BB / Proteção Social Especial	0,00	12.014,20
2127 - BB / Vigilância Sanitária	5.767,05	1.219,04
2135 - BB / Proteção Social Básica	0,00	14.271,39
2138 - BB / CIDE	38.137,23	30.301,10
2173 - BB / AIDS	719,23	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	6,09	5,79
2306 - BB / Esporte Radical	0,00	0,00
2327 - BB / Conv. Municipal Tránsito	182.151,25	123.567,15

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2014

Consolidado

2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto	11.186,06	10.638,21
2329 - BB / Asfalto	2.157,00	2.051,36
2332 - CEF / Perfuração de Poço	0,00	10.269,37
2334 - BB / Progr. Coop. Escola 2º Morada	0,00	0,00
2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente	77,65	3.553,54
2353 - BB / Calçada da Fepasa	0,00	0,00
2360 - CEF / FNS MAC	150.696,66	342.173,86
2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	24.862,34	94,02
2362 - CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	11,09	156.692,13
2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde	144.697,68	60.056,24
2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia	0,00	0,00
2372 - BB / CEFEM	1.331.300,42	726.102,33
2373 - BB / Royalties	8.266,84	80.746,91
2379 - CEF / Fundo de Previdência	277.940,72	225.737,19
2387 - BB / Reforma Cel. Tobias	0,00	0,00
2390 - BB / FMS Qualisus	420,52	287.024,06
2393 - BB / FMS Bolsa Família	33.386,20	58.575,39
2394 - BB / FMS Piso Variavel Média Complexidade	3.356,21	13.238,72
2395 - BB / FMS Piso de Alta Complexidade	15.223,35	51,80
2396 - BB / FMS Piso Transição Média Complexidade	97,44	68,62
2397 - BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola	20.701,68	76.780,47
2400 - BANCO DO BRASIL / FMS Piso Básico Trânsito 3	53.371,47	53.318,06
2401 - BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico	1.040,05	818,95
2403 - CEF / Construção Centro de Zoonoses	0,00	25.964,09
2404 - CEF / Quadra Poliesportiva C.L. Jd. Albertina	0,00	0,00
2405 - BB / FMS IGD SUAS	26.383,94	19.809,03
2407 - BB / Aq. Equip.Hosp. Pronto Atendimento	0,00	3.431,16
2409 - BB / Infraestrutura S. Francisco II - conta 2	0,00	0,00
2410 - BB / Infraestrutura S. Francisco II	0,00	0,00
2411 - BB / Infraestrutura R. Projetada	0,00	0,00
2412 - CEF / Aquisição triturador galhos,coletor,caminhao	0,00	13.239,19
2413 - CEF / FMS Aq. Equip. Odontológicos	6.407,11	6.141,72
2414 - CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz	6.345,60	6,95
2415 - CEF / Incentivo Custeio de CAPS	2.527,75	2.425,13
2416 - BB / Recapeamento Santa Cruz	0,00	0,00
2417 - CEF / FMS Req. UBS-ampliação S. Sebastião	4.121,24	372,39

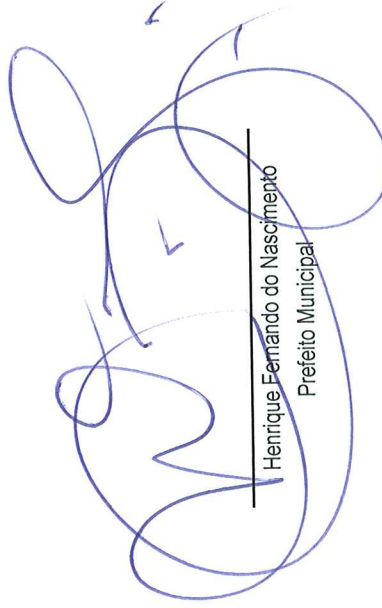
Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2014

Consolidado

2457 - BB / FMDE	0,00	0,00
Total	9.156.550,98	8.785.320,51
TOTAL GERAL	16.460.754,61	92.968.382,99



Henrique Fernando do Nascimento
Prefeito Municipal



Gerardo Aparecido de Campos
Secretário de Finanças



ANTONIO APARECIDO RISCHINI
Contador CRC 1 SP 125.808/O-9
CPF - 016.371.948-97

CONTADOR