



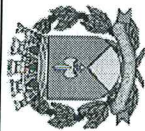
Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2014

Consolidado

Ficha Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Anterior	Arrecadação		A Arrecadar
						No Mês	Total	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		102.722.300,00	85.601.590,00	68.747.111,07	7.349.483,95	76.095.983,08	26.626.316,92
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		11.959.500,00	9.966.210,00	8.015.602,17	802.749,23	8.818.351,40	3.141.148,60
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS		10.665.300,00	8.887.730,00	7.224.469,16	760.154,34	7.984.623,50	2.680.676,50
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		6.877.300,00	5.731.070,00	4.259.429,32	448.902,75	4.708.332,07	2.168.967,93
1 1.1.1.2.02.00.00	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	01.	4.977.500,00	4.147.910,00	2.770.643,41	183.369,07	2.954.012,48	2.023.487,52
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.005.300,00	837.750,00	857.054,72	195.218,33	1.052.273,05	(46.973,05)
2 1.1.1.2.04.31.00	Retido nas fontes - trabalho	01.	1.005.300,00	837.750,00	857.054,72	195.218,33	1.052.273,05	(46.973,05)
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	745.410,00	631.731,19	70.315,35	702.046,54	192.453,46
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		3.788.000,00	3.156.660,00	2.965.039,84	311.251,59	3.276.291,43	511.708,57
4 1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	01.	3.788.000,00	3.156.660,00	2.965.039,84	311.251,59	3.276.291,43	511.708,57
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS		1.294.200,00	1.078.480,00	791.133,01	42.594,89	833.727,90	460.472,10
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		473.400,00	394.490,00	319.879,11	9.041,43	328.920,54	144.479,46
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	01.	63.500,00	52.910,00	45.475,18	443,57	45.918,75	17.581,25
1.1.2.1.20.00.00	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR		380.800,00	317.330,00	244.452,52	7.370,27	251.822,79	128.977,21
133 1.1.2.1.21.00.00	Taxa de controle e fiscalização ambiental	01.			619,30	322,95	942,25	(942,25)
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	245.500,00	197.544,50	3.687,15	201.231,65	93.368,35
7 1.1.2.1.26.00.00	Taxa de publicidade comercial	01.	34.600,00	28.830,00	19.207,01	1.787,63	20.994,64	13.605,36
8 1.1.2.1.29.00.00	Taxa de licença para execução de obras	01.	51.600,00	43.000,00	27.081,71	1.572,54	28.654,25	22.945,75
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	24.250,00	29.951,41	1.227,59	31.179,00	(2.079,00)
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		820.800,00	683.990,00	471.253,90	33.553,46	504.807,36	315.992,64
1.1.2.2.12.00.00	Emolumentos e custas processuais administrativas		62.800,00	52.330,00	59.972,13	5.444,81	65.416,94	(2.616,94)
10 1.1.2.2.12.00.01	Taxa de Expediente	01.	62.800,00	52.330,00	59.972,13	5.444,81	65.416,94	(2.616,94)
11 1.1.2.2.90.00.00	Taxa de limpeza pública	01.	2.600,00	2.160,00	1.181,27	0,14	1.181,41	1.418,59
1.1.2.2.99.00.00	Outras taxas pela prestação de serviços		755.400,00	629.500,00	410.100,50	28.108,51	438.209,01	317.190,99
12 1.1.2.2.99.00.01	Taxa de Conservação e Calçamento	01.			16,27		16,27	(16,27)
13 1.1.2.2.99.00.02	Taxa de Coleta de Lixo	01.	755.400,00	629.500,00	410.084,23	28.108,51	438.192,74	317.207,26
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		36.700,00	30.570,00	38.184,55	3.464,38	41.648,93	(4.948,93)
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		36.700,00	30.570,00	38.184,55	3.464,38	41.648,93	(4.948,93)
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO		36.700,00	30.570,00	38.184,55	3.464,38	41.648,93	(4.948,93)
116 1.2.1.0.29.01.00	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência	03.	4.900,00	4.080,00	4.918,08	482,92	5.401,00	(501,00)
15 1.2.1.0.29.03.00	Contribuição patronal, inativo civil	03.	13.100,00	10.910,00	14.364,79	1.365,03	15.729,82	(2.629,82)



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Ficha Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação			A Arrecadar
					Anterior	No Mês	Cancelada	
					Total Mês	Total		
117	1.2.1.0.29.07.00	03.	4.900,00	4.080,00	4.803,77	482,92	5.286,69	(386,69)
17	1.2.1.0.29.05.00	03.	13.800,00	11.500,00	14.097,91	1.133,51	15.231,42	(1.431,42)
	1.3.0.0.00.00.00		279.500,00	232.870,00	488.790,24	55.019,34	543.195,64	(263.695,64)
	1.3.1.0.00.00.00		20.500,00	17.080,00	15.333,54	2.586,16	17.919,70	2.580,30
	1.3.1.1.00.00.00		20.500,00	17.080,00	15.333,54	2.586,16	17.919,70	2.580,30
19	1.3.1.1.01.00.00	01.	20.500,00	17.080,00	15.333,54	2.586,16	17.919,70	2.580,30
	1.3.2.0.00.00.00		250.700,00	208.880,00	467.746,65	51.127,93	518.260,64	(267.560,64)
	1.3.2.5.00.00.00		246.900,00	205.720,00	458.450,66	49.869,32	507.706,04	(260.806,04)
	1.3.2.5.01.00.00		145.500,00	121.220,00	368.859,73	45.941,47	414.232,23	(268.732,23)
21	1.3.2.5.01.01.00	01.	1.500,00	1.250,00	4.560,51	347,27	4.907,78	(3.407,78)
20	1.3.2.5.01.02.00	02.	28.200,00	23.500,00	102.841,84	16.796,07	119.637,91	(91.437,91)
	1.3.2.5.01.03.00		200,00	160,00	55.476,91	7.335,10	62.243,05	(62.043,05)
22	1.3.2.5.01.03.01	05.	200,00	160,00	55.476,91	7.335,10	62.243,05	(62.043,05)
23	1.3.2.5.01.05.00	01.	2.900,00	2.410,00	3.800,94	101,97	3.902,91	(1.002,91)
24	1.3.2.5.01.09.00	01.	1.000,00	830,00	1.645,40	208,48	1.853,88	(853,88)
	1.3.2.5.01.10.00		4.000,00	3.330,00	11.714,47	1.632,69	13.347,16	(9.347,16)
25	1.3.2.5.01.10.01	01.	107.700,00	89.740,00	188.819,66	19.519,89	208.339,54	(100.639,54)
	1.3.2.5.01.99.00		1.900,00	1.580,00	7.200,74	817,07	8.017,81	(6.117,81)
26	1.3.2.5.01.99.01	06.	92.000,00	76.660,00	181.618,92	18.702,82	200.321,73	(108.321,73)
27	1.3.2.5.01.99.02	01.	13.800,00	11.500,00	89.590,93	3.927,85	93.473,81	7.926,19
125	1.3.2.5.01.99.03	01.	101.400,00	84.500,00	89.590,93	3.927,85	93.473,81	7.926,19
	1.3.2.5.02.00.00		3.800,00	3.160,00	9.295,99	1.258,61	10.554,60	(6.754,60)
28	1.3.2.5.02.99.00	01.	3.800,00	3.160,00	9.295,99	1.258,61	10.554,60	(6.754,60)
	1.3.2.8.00.00.00		8.300,00	6.910,00	5.710,05	1.305,25	7.015,30	1.284,70
29	1.3.2.8.20.00.00	01.	8.300,00	6.910,00	5.710,05	1.305,25	7.015,30	1.284,70
	1.3.9.0.00.00.00		8.300,00	6.910,00	5.710,05	1.305,25	7.015,30	1.284,70
30	1.3.9.0.00.00.01	01.	8.300,00	6.910,00	5.710,05	1.305,25	7.015,30	1.284,70





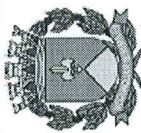
## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Ficha Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Anterior	Arrecadação		A Arrecadar
						No Mês	Total	
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							
1.6.0.0.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE							
31 1.6.0.0.03.01.00	Serviços de transporte rodoviário	01.	49.400,00	41.160,00	32.609,26	3.862,07	3.862,07	12.928,67
1.6.0.0.10.00.00	Serviços de informações estatísticas							
1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							
32 1.6.0.0.13.02.00	Serviços de venda de editais	01.	300,00	250,00	2.610,00	320,00	320,00	(2.630,00)
1.6.0.0.17.00.00	Serviços agropecuários							
33 1.6.0.0.17.00.01	Patrulha Agrícola	01.	47.900,00	39.910,00	56.387,27	391,27	391,27	(8.878,54)
1.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água							
34 1.6.0.0.41.00.01	Serviços e Consumo de Água	01.	1.412.400,00	1.177.000,00	1.203.793,11	176.322,02	176.322,02	32.284,87
1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos							
35 1.6.0.0.42.00.01	Serviços de Utilização de Esgotos	01.	697.000,00	580.830,00	585.928,36	86.460,50	86.460,50	24.611,14
36 1.6.0.0.46.00.00	Serviços de cemitério							
1.6.0.0.99.00.00	Outros serviços							
37 1.6.0.0.99.00.01	Serviços de Ligação de Água	01.	31.900,00	26.580,00	25.103,71	2.929,99	2.929,99	3.866,30
38 1.6.0.0.99.00.02	Serviços de Ligação de Esgoto	01.	125.600,00	104.660,00	44.554,64	4.033,10	4.033,10	77.012,26
127 1.6.0.0.99.00.03	Serviços de Análise e Emissão de Licenças Ambientais	06.	31.400,00	26.160,00	24.911,24	2.536,95	2.536,95	3.951,81
39 1.6.0.0.99.00.03	Serviços de Análise e Emissão de Licenças Ambientais	01.	71.400,00	59.500,00	15.171,55	1.496,15	1.496,15	1.632,30
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS							
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO							
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO							
40 1.7.2.1.01.02.00	Cota-parte fundo de participação dos municípios	01.	17.195.600,00	14.329.660,00	12.678.613,42	1.108.051,60	1.108.051,60	3.408.934,98
41 1.7.2.1.01.05.00	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural	01.	64.400,00	53.660,00	42.182,31	689.612,55	689.612,55	(667.394,86)
1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS							
42 1.7.2.1.22.20.00	Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem	01.	1.012.300,00	843.580,00	852.852,36	113.546,12	113.546,12	45.901,52
43 1.7.2.1.22.30.00	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - lei nº 7.990/89							
44 1.7.2.1.22.70.00	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep	01.	789.300,00	657.750,00	622.671,06	61.016,66	61.016,66	105.612,28
45 1.7.2.1.33.00.01	Transferência de recursos do sistema único de saúde - sus - repasse fundo a fundo	01.	60.000,00	50.000,00	56.176,79	7.241,02	7.241,02	(3.417,81)
46 1.7.2.1.33.00.02	Pacs	05.	704.200,00	586.830,00	564.822,00	62.758,00	62.758,00	76.620,00
		05.	676.200,00	563.500,00	426.544,00	53.742,00	53.742,00	195.914,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2014

Consolidado

Ficha Código	Especificacão	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Anterior	Arrecadação			A Arrecadar
						No Mês	Cancelada	Total	
47	1.7.2.1.33.00.03	05.	510.000,00	425.000,00	527.620,00	67.735,00	67.735,00	595.355,00	(85.355,00)
48	1.7.2.1.33.00.04	05.	179.700,00	149.750,00	125.995,00	16.725,00	16.725,00	142.720,00	36.980,00
49	1.7.2.1.33.00.05	05.	113.000,00	94.160,00	107.923,44			107.923,44	5.076,56
50	1.7.2.1.33.00.06	05.	137.600,00	114.660,00	71.415,72	7.935,08	7.935,08	79.350,80	58.249,20
51	1.7.2.1.33.00.07	05.	358.700,00	298.910,00	980.384,61	106.788,77	106.788,77	1.087.173,38	(728.473,38)
52	1.7.2.1.33.00.08	05.			3.495,47			3.495,47	(3.495,47)
	1.7.2.1.34.00.00		422.900,00	352.410,00	187.486,11	35.882,31	35.882,31	223.368,42	199.531,58
	Transferência de recursos do fundo nacional de assistência social - fins								
53	1.7.2.1.34.00.02	05.	67.700,00	56.410,00	58.800,00	8.400,00	8.400,00	67.200,00	500,00
54	1.7.2.1.34.00.03	05.	110.100,00	91.750,00	13.500,00	2.250,00	2.250,00	15.750,00	94.350,00
55	1.7.2.1.34.00.04	05.	81.000,00	67.500,00	25.220,00	1.460,00	1.460,00	26.680,00	54.320,00
56	1.7.2.1.34.00.05	05.	99.000,00	82.500,00	2.250,00			2.250,00	96.750,00
57	1.7.2.1.34.00.06	05.	44.100,00	36.750,00	18.266,11	2.622,31	2.622,31	20.888,42	23.211,58
128	1.7.2.1.34.00.07	05.	21.000,00	17.500,00					21.000,00
131	1.7.2.1.34.00.09	05.			69.450,00	21.150,00	21.150,00	90.600,00	(90.600,00)
	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV		2.329.700,00	1.941.390,00	1.930.877,01	220.619,65	220.619,65	2.151.496,66	178.203,34
	TRANSPERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE								
58	1.7.2.1.35.01.00	05.	1.851.300,00	1.542.750,00	1.447.086,13	167.847,28	167.847,28	1.614.933,41	236.366,59
60	1.7.2.1.35.04.00	05.	16.100,00	13.410,00	15.347,82	7.212,37	7.212,37	22.560,19	(6.460,19)
	Transferências diretas do fide referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar e p								
	Outras transferências diretas do fundo nacional de desenvolvimento da educação - fide		462.300,00	385.230,00	468.443,06	45.560,00	45.560,00	514.003,06	(51.703,06)
64	1.7.2.1.35.99.01	05.	48.500,00	40.410,00	45.960,00	5.760,00	5.760,00	51.720,00	(3.220,00)
63	1.7.2.1.35.99.02	05.	4.400,00	3.660,00	4.314,00	654,00	654,00	4.968,00	(568,00)
62	1.7.2.1.35.99.03	05.	94.200,00	78.500,00	93.700,00	11.820,00	11.820,00	105.520,00	(11.320,00)
65	1.7.2.1.35.99.04	05.	52.200,00	43.500,00	76.910,00	8.180,00	8.180,00	85.090,00	(32.890,00)
114	1.7.2.1.35.99.05	05.	168.900,00	140.750,00	140.422,00	19.146,00	19.146,00	159.568,00	9.332,00
126	1.7.2.1.35.99.06	05.	94.100,00	78.410,00	107.137,06			107.137,06	(13.037,06)
66	1.7.2.1.36.00.00	01.	139.600,00	116.330,00	95.369,36	11.921,17	11.921,17	107.290,53	32.309,47
	Transferência financeira do icms e, desoneração e, l.c. nº 87/96								
	Outras transferências da união				20.985,62			20.985,62	(20.985,62)
130	1.7.2.1.99.00.03	01.			20.985,62			20.985,62	(20.985,62)
	FEX Auxílio Financeiro para Fomento Exportações		38.141.900,00	31.784.900,00	25.460.111,38	2.237.316,54	2.237.316,54	27.697.427,92	10.444.472,08
	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		37.934.400,00	31.611.990,00	25.066.421,25	2.237.316,54	2.237.316,54	27.303.737,79	10.630.662,21
67	1.7.2.2.01.00.00	01.	31.636.000,00	26.363.330,00	21.112.915,13	2.110.273,53	2.110.273,53	23.223.188,66	8.412.811,34
	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS								
	Cota-parte do icms		6.059.700,00	5.049.750,00	3.733.663,99	102.118,35	102.118,35	3.835.782,34	2.223.917,66
68	1.7.2.2.01.02.00	01.			167.950,05	19.442,97	19.442,97	187.393,02	34.406,98
69	1.7.2.2.01.04.00	01.	221.800,00	184.830,00					
	Cota-parte do ipi sobre exportação								
70	1.7.2.2.01.13.00	01.	6.400,00	5.330,00	6.042,66			6.042,66	357,34
	Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico								





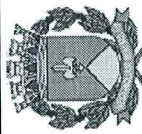
## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Ficha Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Anterior	Arrecadação			A Arrecadar
						No Mês	Cancelada	Total Mês	
1.7.2.2.01.99.00	Outras participações na receita dos estados		10.500,00	8.750,00	45.849,42	5.481,69		51.331,11	(40.831,11)
71 1.7.2.2.01.99.01	Multas de Trânsito	02.	10.500,00	8.750,00	45.849,42	5.481,69		51.331,11	(40.831,11)
1.7.2.2.33.00.00	Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo		207.500,00	172.910,00	393.690,13			393.690,13	(186.190,13)
72 1.7.2.2.33.00.01	Qualisus - Estado	02.	207.500,00	172.910,00	393.690,13			393.690,13	(186.190,13)
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		15.981.400,00	13.317.830,00	11.324.164,61	1.047.951,28		12.372.115,89	3.609.284,11
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	13.317.830,00	11.324.164,61	1.047.951,28		12.372.115,89	3.609.284,11
1.7.3.0.00.00.00	Transferências de instituições privadas		200.300,00	166.910,00	43.633,60			27.800,00	128.866,40
74 1.7.3.0.00.00.01	Funfdio Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente COMUCRA	06.	200.300,00	166.910,00	43.633,60			27.800,00	128.866,40
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		973.400,00	811.150,00	646.716,72	84.810,45		731.527,17	241.872,83
1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		973.400,00	811.150,00	646.716,72	84.810,45		731.527,17	241.872,83
1.7.6.2.02.00.00	Transferências convênios do estado destinadas a programas de educação		748.000,00	623.320,00	458.255,00	62.388,30		520.643,30	227.356,70
75 1.7.6.2.02.00.01	Merenda Escolar - Estado	02.	120.800,00	100.660,00	83.925,00			83.925,00	36.875,00
76 1.7.6.2.02.00.02	Transporte de Alunos - Educação Básica	02.	627.200,00	522.660,00	374.330,00	62.388,30		436.718,30	190.481,70
1.7.6.2.99.00.00	Outras transferências de convênios do estado		223.400,00	187.830,00	188.461,72	22.422,15		210.883,87	14.516,13
77 1.7.6.2.99.00.01	Proteção Social Básica	02.	149.100,00	124.250,00	67.702,45	13.083,25		80.785,70	68.314,30
78 1.7.6.2.99.00.02	Proteção Social Especial	02.	63.000,00	52.500,00	51.621,75	9.338,90		60.960,65	2.039,35
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	11.080,00					13.300,00
132 1.7.6.2.99.00.08	Fehidro Avaliação Antigo Lixão	02.			49.137,52			49.137,52	(49.137,52)
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		8.941.200,00	7.450.920,00	2.162.355,02	320.738,53		2.483.093,55	6.458.106,45
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		852.000,00	709.960,00	778.265,82	74.586,12		852.851,94	(851,94)
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		162.400,00	135.330,00	103.743,95	12.108,11		115.852,06	46.547,94
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	22.000,00	25.923,22	4.475,84		30.399,06	(3.999,06)
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	70.830,00	17.124,25	1.468,26		18.592,51	66.407,49
1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		51.000,00	42.500,00	60.696,48	6.164,01		66.860,49	(15.860,49)
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	42.500,00	60.696,48	6.164,01		66.860,49	(15.860,49)
1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		682.600,00	568.810,00	667.851,87	61.858,91		729.710,78	(47.110,78)
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	172.500,00	199.390,45	19.450,43		218.840,88	(11.840,88)
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	23.160,00	40.100,43	2.406,16		42.506,59	(14.706,59)



Prefeitura Municipal de Descalvado

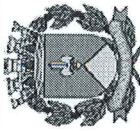
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2014

Consolidado

Ficha Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Anterior	Arrecadação			A Arrecadar
						No Mês	Cancelada	Total	
1.9.1.3.98.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria		28.800,00	23.990,00	27.826,72	3.495,86	3.495,86	31.322,58	(2.522,58)
88	1.9.1.3.98.00.03	01.	5.000,00	4.160,00	3.100,91	528,51	528,51	3.629,42	1.370,58
87	1.9.1.3.98.00.04	01.	23.800,00	19.830,00	24.725,81	2.967,35	2.967,35	27.693,16	(3.893,16)
	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos		419.000,00	349.160,00	400.534,27	36.506,46	36.506,46	437.040,73	(18.040,73)
89	1.9.1.3.99.00.01	01.	419.000,00	349.160,00	400.534,27	36.506,46	36.506,46	437.040,73	(18.040,73)
	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		7.000,00	5.820,00	6.670,00	619,10	619,10	7.289,10	(289,10)
	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		700,00	580,00	551,53			551,53	148,47
90	1.9.1.9.10.00.00	01.	700,00	580,00	551,53			551,53	148,47
91	1.9.1.9.50.00.00	01.	6.000,00	5.000,00	6.118,47	619,10	619,10	6.737,57	(737,57)
	Multas por auto de infração		300,00	240,00					300,00
92	1.9.1.9.99.00.01	01.	200,00	160,00					200,00
93	1.9.1.9.99.00.02	01.	100,00	80,00					100,00
	Multas e Juros de Mora - Casas Populares		7.101.700,00	5.918.080,00	12.925,96	3.009,51	3.009,51	15.935,47	7.085.764,53
	Outras Multas		7.101.700,00	5.918.080,00	12.925,96	3.009,51	3.009,51	15.935,47	7.085.764,53
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.101.700,00	5.918.080,00	12.925,96	3.009,51	3.009,51	15.935,47	7.085.764,53
	RESTITUIÇÕES		7.101.700,00	5.918.080,00	12.925,96	3.009,51	3.009,51	15.935,47	7.085.764,53
95	1.9.2.2.99.00.00	01.	7.101.700,00	5.918.080,00	12.925,96	3.009,51	3.009,51	15.935,47	7.085.764,53
	Outras restituições		951.900,00	793.220,00	1.005.754,70	74.034,57	74.034,57	1.079.789,27	(127.889,27)
	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		385.900,00	321.560,00	457.011,02	35.080,21	35.080,21	492.091,23	(106.191,23)
96	1.9.3.1.11.00.00	01.	307.400,00	256.160,00	345.821,53	26.324,71	26.324,71	372.146,24	(64.746,24)
	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - iptu		18.200,00	15.160,00	24.641,02	1.618,28	1.618,28	26.259,30	(8.059,30)
97	1.9.3.1.13.00.00	01.	18.200,00	15.160,00	24.641,02	1.618,28	1.618,28	26.259,30	(8.059,30)
	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss		4.200,00	3.500,00	5.026,04	1.116,32	1.116,32	6.142,36	(1.942,36)
98	1.9.3.1.35.00.00	01.	4.200,00	3.500,00	5.026,04	1.116,32	1.116,32	6.142,36	(1.942,36)
	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		4.700,00	3.910,00	6.505,41	526,69	526,69	7.032,10	(2.332,10)
99	1.9.3.1.98.00.00	01.	4.700,00	3.910,00	6.505,41	526,69	526,69	7.032,10	(2.332,10)
	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria		100,00	80,00	742,33	20,05	20,05	762,38	(662,38)
99	1.9.3.1.98.00.01	01.	100,00	80,00	742,33	20,05	20,05	762,38	(662,38)
	Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria		4.600,00	3.830,00	5.763,08	506,64	506,64	6.269,72	(1.669,72)
100	1.9.3.1.98.00.03	01.	4.600,00	3.830,00	5.763,08	506,64	506,64	6.269,72	(1.669,72)
	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		51.400,00	42.830,00	75.017,02	5.494,21	5.494,21	80.511,23	(29.111,23)
	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		51.400,00	42.830,00	75.017,02	5.494,21	5.494,21	80.511,23	(29.111,23)
	Receita da dívida ativa de outros tributos í principal		51.400,00	42.830,00	75.017,02	5.494,21	5.494,21	80.511,23	(29.111,23)
101	1.9.3.1.99.01.00	01.	51.400,00	42.830,00	75.017,02	5.494,21	5.494,21	80.511,23	(29.111,23)
	Receita da Dívida Ativa das Taxas		566.000,00	471.660,00	548.743,68	38.954,36	38.954,36	587.698,04	(21.698,04)
	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		566.000,00	471.660,00	548.743,68	38.954,36	38.954,36	587.698,04	(21.698,04)
	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		566.000,00	471.660,00	548.743,68	38.954,36	38.954,36	587.698,04	(21.698,04)
102	1.9.3.2.99.01.00	01.	566.000,00	471.660,00	548.743,68	38.954,36	38.954,36	587.698,04	(21.698,04)
	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas í principal		35.600,00	29.660,00	365.408,54	169.108,33	169.108,33	534.516,87	(498.916,87)
	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		35.600,00	29.660,00	365.408,54	169.108,33	169.108,33	534.516,87	(498.916,87)
	Outras receitas		35.600,00	29.660,00	365.408,54	169.108,33	169.108,33	534.516,87	(498.916,87)
103	1.9.9.0.99.00.01	01.	23.200,00	19.330,00	365.408,54	1.006,14	1.006,14	366.414,68	(343.214,68)
	Eventuais		12.400,00	10.330,00					12.400,00
104	1.9.9.0.99.00.02	01.	12.400,00	10.330,00					12.400,00
	Prestação de Casas Populares								
124	1.9.9.0.99.00.03	01.							
	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE								





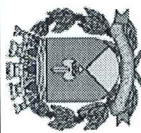
**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Ficha Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Anterior	Arrecadação		A Arrecadar
						No Mês	Total	
135	1.9.9.0.99.00.04 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - AMDE	01.				17.438,67	17.438,67	(17.438,67)
136	1.9.9.0.99.00.05 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - A.E.F.	01.				9.800,92	9.800,92	(9.800,92)
	<b>2.0.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL</b>							
	2.1.0.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CREDITO		4.591.000,00	3.825.830,00	1.351.891,85	187.419,43	1.539.311,28	3.051.688,72
	<b>2.2.0.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS</b>							
	<b>2.3.0.0.00.00.00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>							
	<b>2.4.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		4.591.000,00	3.825.830,00	1.351.891,85	187.419,43	1.539.311,28	3.051.688,72
	2.4.7.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		4.591.000,00	3.825.830,00	1.351.891,85	187.419,43	1.539.311,28	3.051.688,72
	2.4.7.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.399.800,00	3.666.500,00	1.218.725,73	187.419,43	1.406.145,16	2.993.654,84
106	2.4.7.1.99.00.00 Outras transferências de convênios da união	05.	4.399.800,00	3.666.500,00	1.218.725,73	187.419,43	1.406.145,16	2.993.654,84
	<b>2.4.7.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES</b>		191.200,00	159.330,00	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	159.330,00	133.166,12		133.166,12	58.033,88
107	2.4.7.2.99.00.03 Outras Transferências de Convênios com o Estado	02.	191.200,00	159.330,00	133.166,12		133.166,12	58.033,88
	<b>2.5.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>							
	9.0.0.0.00.00.00 @ DEDUÇÕES DE RECEITAS		(11.063.400,00)	(9.219.470,00)	(7.565.855,54)	(808.283,97)	(8.374.139,51)	(2.689.260,49)
	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							
	<b>9.7.0.0.00.00.00 DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES</b>		(11.063.400,00)	(9.219.470,00)	(7.565.855,54)	(808.283,97)	(8.374.139,51)	(2.689.260,49)
	9.7.2.0.00.00.00 DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(11.063.400,00)	(9.219.470,00)	(7.565.855,54)	(808.283,97)	(8.374.139,51)	(2.689.260,49)
	9.7.2.1.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(3.479.913,00)	(2.899.920,00)	(2.562.949,51)	(361.917,02)	(2.924.866,53)	(555.046,47)
	9.7.2.1.01.00.00 DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		(3.451.988,00)	(2.876.650,00)	(2.543.875,67)	(359.532,79)	(359.532,79)	(548.579,54)
108	9.7.2.1.01.02.00 Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM	01.	(3.439.088,00)	(2.865.900,00)	(2.535.439,29)	(221.610,29)	(2.757.049,58)	(682.038,42)
109	9.7.2.1.01.05.00 Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR	01.	(12.900,00)	(10.750,00)	(8.436,38)	(137.922,50)	(146.358,88)	133.458,88
110	9.7.2.1.36.00.00 Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ICM	01.	(27.925,00)	(23.270,00)	(19.073,84)	(2.384,23)	(2.384,23)	(6.466,93)
	<b>9.7.2.2.00.00.00 DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>		(7.583.487,00)	(6.319.550,00)	(5.002.906,03)	(446.366,95)	(5.449.272,98)	(2.134.214,02)
	9.7.2.2.01.00.00 DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS ESTADOS		(7.583.487,00)	(6.319.550,00)	(5.002.906,03)	(446.366,95)	(5.449.272,98)	(2.134.214,02)
111	9.7.2.2.01.01.00 Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS	01.	(6.327.200,00)	(5.272.660,00)	(4.222.582,83)	(422.054,69)	(4.644.637,52)	(1.682.562,48)
112	9.7.2.2.01.02.00 Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA	01.	(1.211.937,00)	(1.009.940,00)	(746.732,86)	(20.423,67)	(767.156,53)	(444.780,47)
113	9.7.2.2.01.04.00 Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORÇÃO	01.	(44.350,00)	(36.950,00)	(33.590,34)	(3.888,59)	(37.478,93)	(6.871,07)
	<b>9.8.0.0.00.00.00 @ RETIFICAÇÕES</b>							
	<b>9.9.0.0.00.00.00 @ OUTRAS DEDUÇÕES</b>							



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 96.249.900,00 80.207.950,00 62.533.147,38 6.728.621,41 (613,94) 6.728.007,47 69.261.154,85 26.988.745,15

### Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
412197		Caução Raíra Construtora Ltda-Convite 008/11	131,64	17,28		17,28	148,92
182250		Convênio Banco Banespa - Empréstimos	795.523,08	200.462,36		200.462,36	993.985,44
192260		AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	4.346,82	1.041,36		1.041,36	5.388,18
440006		BÔNUS	7.346,29	1.681,69		1.681,69	9.027,98
112403		I.N.S.S. Pessoa Jurídica	52.981,92	0,00		0,00	52.981,92
191101		Salário Família	25.732,36	1.531,62		1.531,62	27.263,98
192206		Cesta Básica	238.231,65	60.583,00		60.583,00	298.814,65
192249		Consignações da Câmara Municipal	195.829,35	23.661,71		23.661,71	219.491,06
112203		FUNDO DE PREVIDÊNCIA	2.679,51	531,37		531,37	3.210,88
192304		Honorários	41.573,29	4.424,22		4.424,22	45.997,51
112404		INSS - P. Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	991,98	0,00		0,00	991,98
112201		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	1.929.136,35	475.547,52		475.547,52	2.404.683,87
152203		SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	490.227,95	121.811,43		121.811,43	612.039,38
991201		Câmara Municipal de Descalvado	1.522.125,00	169.125,00		169.125,00	1.691.250,00
412129		Caução Raíra Construtora Ltda - Convite 012/07	134,33	16,87		16,87	151,20
182219		Empréstimo Caixa Econômica Federal	374.700,38	115.940,23		115.940,23	490.640,61
440005		ELETRIZANTE CATAI & CAALI LTDA EPP	110,71	0,00		0,00	110,71
162204		Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	11.745,79	2.894,71		2.894,71	14.640,50
191129		Salário Maternidade	223.999,51	24.132,62		24.132,62	248.132,13
192256		M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	121.642,22	28.475,58		28.475,58	150.117,80
122214		Pensão Alimentícia	62.296,44	16.773,16		16.773,16	79.069,60
192129		Ação Judicial	6.055,59	1.351,40		1.351,40	7.406,99
172213		Indiana Seguros S.A.	924,56	231,14		231,14	1.155,70
440002		Programa Dinheiro Direto na Escola	1.524,11	0,75		0,75	1.524,86
412104		Caução Quadrante	207,39	26,05		26,05	233,44
182237		Banco do Brasil S.A.	138.408,93	34.667,04		34.667,04	173.075,97
162216		Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	18.637,02	12.965,17		12.965,17	31.602,19
162224		Contribuição Sindical Atual	45.056,03	0,00		0,00	45.056,03
172244		Bradesco Seguros S.A.	7.660,32	1.850,20		1.850,20	9.510,52
		<b>Total Grupo Contábil</b>	<b>6.317.960,52</b>	<b>1.299.743,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299.743,48</b>	<b>7.617.704,00</b>
		<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>	<b>6.317.960,52</b>	<b>1.299.743,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299.743,48</b>	<b>7.617.704,00</b>





Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2014

Consolidado

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS			Saldo Exercício Anterior	Saldo Mês Anterior	Saldo Exercício Anterior
<b>APLICAÇÃO</b>			77.293,55		6.500,00
3001 - CEF / Banco Camara Municipal			77.293,55		6.500,00
<b>CAIXA</b>			<b>28.834,69</b>		<b>31.246,37</b>
5001 - Caixa			28.834,69		31.246,37
5004 - Tesouraria conta Arrecadação			0,00		0,00
<b>ESPECIAL</b>			<b>5.251.568,13</b>		<b>1.945.142,21</b>
1025 - BB / Restos a Pagar Fundeb 2012			51.545,70		61.104,08
2017 - BB / Senai			69,72		66,67
2140 - Santander S.A. / AEF			1.076,54		1.035,48
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental			35.996,31		31.440,60
2178 - BB / PEJA			0,54		0,52
2228 - BB / FUNDEB			3.125.097,96		66.265,91
2229 - CEF / PNATE			0,02		36.664,40
2230 - CEF / Salário Educação			1.534.464,69		1.297.876,33
2235 - CEF / AMEB			46.623,02		97.222,77
2297 - CEF / Merenda			207.146,58		138.543,85
2302 - BB / Parcela Diferida Fundeb			34.851,47		112.863,24
2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola			0,77		0,00
2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado			521,12		4.506,23
2341 - BB / Alimentação Escolar Estado			49.435,06		52.213,28
2381 - CEF / Ministério Tecnologia			0,00		0,00
2398 - BB / PNTE			28,51		27,26
2426 - BB / Manutenção Educação - Creche			158.871,28		45.311,59
2446 - BANCO DO BRASIL / PNATE			5.838,84		0,00
<b>MOVIMENTO</b>			<b>677.141,60</b>		<b>2.426.739,16</b>
1003 - BB / Movimento			248.385,05		1.249.322,48
1004 - CEF / Movimento			114.455,59		119.824,92
1006 - CEF / Arrecadação			93.320,72		488.048,44
1008 - Santander S.A. / IPVA			0,00		7.666,09
1009 - BB / IPVA			1.702,83		21.881,77
1010 - BB / Arrecadação			10.877,65		38.462,29
1011 - BB / FPM			183.965,85		338.781,45



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

1012 - BB / ICMS Desoneração	9.582,96	28.240,39
1013 - BB / ITR	9.564,80	21.750,86
1014 - BB / Fundo Especial Lei	709,45	43.596,50
1015 - Santander S.A. / Arrecadação	142,96	954,96
1023 - BB / S.N.A.	4.433,74	68.209,01
2435 - BB / Apoio Financeiro aos Municípios	0,00	0,00
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5002 - Banco conta Retenção	0,00	0,00
<b>TRANSITÓRIO</b>	<b>1.824.820,62</b>	<b>73.680,02</b>
1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento	1.334.746,35	73.680,02
1026 - CEF / Futuro	490.074,27	0,00
<b>VALORES DE TERCEIROS</b>	<b>10.510,74</b>	<b>14.817,60</b>
2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98	4.740,46	4.533,07
2314 - BB / Caução Raфра - cv 12/07	3.070,43	2.936,10
2384 - BB / Caução Raфра - c 08/11	2.699,85	2.568,21
2386 - BB / Caução Palma Engenharia	0,00	4.780,22
<b>VINCULADA</b>	<b>3.691.404,48</b>	<b>4.287.195,15</b>
1018 - BB / CEX	51.382,67	28.504,93
1021 - BB / Fgto Prest. Serv. Pendentes	678,01	648,35
2003 - CEF / SUTACO 90	44,90	44,90
2004 - BB / F.M.A.S.	861,37	41,14
2018 - CEF SUTACO 10	13,63	13,63
2037 - BB / Agricultura	484,50	463,31
2091 - BB / SSEIAA Agricultura	0,00	0,00
2115 - BB / FMDCA	150.461,75	194.160,98
2125 - BB / PCM Prog.Com.V.Franco	10.498,64	10.039,34
2126 - BB / Proteção Social Especial	0,00	12.014,20
2127 - BB / Vigilância Sanitária	4.848,80	1.219,04
2135 - BB / Proteção Social Básica	0,00	14.271,39
2138 - BB / CIDE	37.928,75	30.301,10
2173 - BB / AIDS	715,30	684,00
2216 - BB / AFB - Assist. Farmac. Básica	0,00	0,00
2243 - BB / Infra Ric Cesar - Asfalto	568,93	0,00
2251 - BB / QUALIS - UBS	0,00	5.928,18
2283 - BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE	6,03	5,79
2306 - BB / Esporte Radical	0,00	0,00





## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito	175.736,98	123.567,15
2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto	11.124,91	10.638,21
2329 - BB / Asfalto	2.145,21	2.051,36
2332 - CEF / Perfuração de Poço	11.646,93	10.269,37
2334 - BB / Progr. Coop. Escola 2º Morada	0,00	0,00
2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente	77,51	3.553,54
2353 - BB / Calçada da Fepasa	0,00	0,00
2360 - CEF / FNS MAC	163.770,08	342.173,86
2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	28.953,30	94,02
2362 - CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Buical	14.781,19	156.692,13
2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde	145.504,48	60.056,24
2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia	0,00	0,00
2372 - BB / CEFEM	1.362.911,02	726.102,33
2373 - BB / Royalties	678,55	80.746,91
2379 - CEF / Fundo de Previdência	273.217,73	225.737,19
2387 - BB / Reforma Cel. Tobias	0,00	0,00
2390 - BB / FMS Qualisus	49.682,87	287.024,06
2393 - BB / FMAS Bolsa Família	30.586,64	58.575,39
2394 - BB / FMAS Piso Variavel Média Complexidade	3.337,87	13.238,72
2395 - BB / FMAS Piso de Alta Complexidade	15.140,13	51,80
2396 - BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade	96,91	68,62
2397 - BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola	20.588,51	76.780,47
2400 - BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3	48.988,40	53.318,06
2401 - BB / Fêhdro Plano Diretor Saneamento Básico	936,62	818,95
2403 - CEF / Construção Centro de Zoonoses	30.036,95	25.964,09
2404 - CEF / Quadra Poliesportiva C.L. Jd. Albertina	0,00	0,00
2405 - BB / FMAS IGD SUAS	26.239,71	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	6.377,37	6.141,72
2414 - CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz	6.316,39	6,95
2415 - CEF / Incentivo Custeio de CAPS	2.516,26	2.425,13
2416 - BB / Recapeamento Santa Cruz	0,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

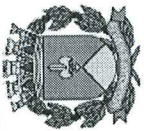
*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

Consolidado

2417 - CEF / FMS Req. UBS-ampliação S. Sebastião	16.535,47	372,39
2418 - BB / Fehidro Plano Diretor Macro Urbana	0,00	236,69
2419 - BB / FMS PPMC	44.701,34	42.110,78
2420 - BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua	0,00	772.687,44
2421 - BB / Hortaliçmento	0,00	24.886,86
2422 - BB / FMS Piso Básico Volante III	14.670,96	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	96.890,89	92.652,05
2427 - CEF / FMS NASF	20.322,03	20.073,65
2428 - CEF / FMS Req. Reforma	3.275,50	18.787,12
2429 - CEF / FMS PMAQ	14.461,52	1.129,12
2430 - CEF / FMS CEO	57.930,23	68.155,78
2431 - CEF / Aq. Equipamentos e Mat. Permanentes-Saúde	104.878,60	101.929,18
2432 - CEF / FMS Ampliação USF Id. do Lago	41.341,02	39.813,42
2433 - CEF / FMS Ampliação USF Id. Belém	85.213,38	82.064,64
2434 - CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio	85.213,38	82.064,64
2436 - BB / FMS QUALIS+	4.217,52	362,53
2437 - BB / Aquisição Caminhão	0,00	220.000,00
2438 - BB / PAC I Quadra Andreilino	161.871,40	101.996,11
2439 - BB / FMS SCFV	66.310,85	0,00
2440 - BB / FMS Proteção Social Básica	6.769,39	0,00
2441 - BB / Proteção Social Especial	10.367,73	0,00
2442 - BB / Bônus Banco do Povo	0,00	0,00
2443 - BB / FMS Reforma ampliação Raphael Chiarello	123.439,06	0,00
2444 - BB / Fehidro Avaliação Antigo Lixão	43.108,41	0,00
2445 - CEF / Iluminação Estádio CLT	0,00	0,00
2447 - CEF / Infra Independência, Cirelli e adjacências	0,00	0,00
2448 - CEF / Centro Referência Turística Jd. Lago	0,00	0,00
2449 - BB / PMD Infra Indep., Gaio e Cassamasso	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>11.561.573,8</b>	<b>8.785.320,51</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>19.589.324,76</b>	<b>85.664.179,36</b>



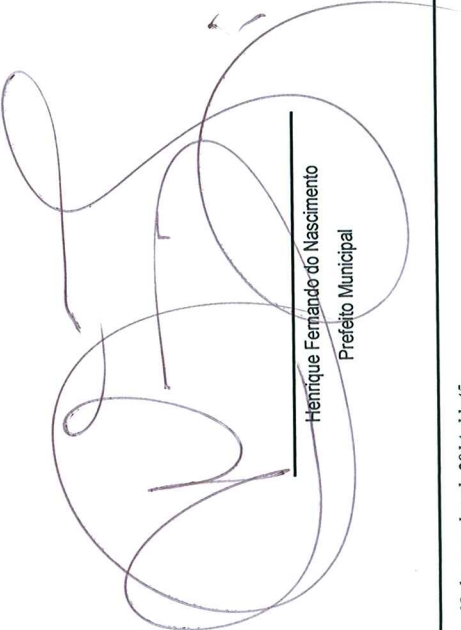


**Prefeitura Municipal de Descalvado**


*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

Consolidado



Henrique Fernando do Nascimento  
Prefeito Municipal



\_\_\_\_\_  
Geraldo Aparecido de Campos  
Secretário de Finanças



**NILZA DE FÁTIMA BOTARO**  
Diretora de Finanças  
RG 16.673.007

CONTADOR