



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2016

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	<b>1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>		109.757.302,80	91.464.039,80	75.266.852,34	8.582.740,94	(27.054,84)	8.555.686,10	83.822.538,44	25.934.764,36
	<b>1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>		13.325.000,00	11.104.100,00	9.346.390,70	870.143,01	(6.752,94)	863.390,07	10.209.780,77	3.115.219,23
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS		12.020.000,00	10.016.660,00	8.428.510,71	819.445,59	(6.752,94)	812.692,65	9.241.203,36	2.778.796,64
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		7.520.000,00	6.266.660,00	5.222.720,76	442.586,07	(3.376,46)	439.209,61	5.661.930,37	1.858.069,63
1	1.1.1.2.02.00.00	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	01.	5.200.000,00	4.333.330,00	3.262.955,62	218.009,16	(3.376,46)	214.632,70	3.477.588,32	1.722.411,68
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.320.000,00	1.100.000,00	1.051.482,54	113.315,03		113.315,03	1.164.797,57	155.202,43
2	1.1.1.2.04.31.00	Retido nas fontes - trabalho	01.	1.320.000,00	1.100.000,00	1.051.482,54	113.315,03		113.315,03	1.164.797,57	155.202,43
3	1.1.1.2.08.00.00	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sobre imóveis	01.	1.000.000,00	833.330,00	908.282,60	111.261,88		111.261,88	1.019.544,48	(19.544,48)
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		4.500.000,00	3.750.000,00	3.205.789,95	376.859,52	(3.376,48)	373.483,04	3.579.272,99	920.727,01
4	1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	01.	4.500.000,00	3.750.000,00	3.205.789,95	376.859,52	(3.376,48)	373.483,04	3.579.272,99	920.727,01
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS		1.304.500,00	1.087.030,00	917.879,99	50.697,42		50.697,42	968.577,41	335.922,59
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		520.000,00	433.310,00	353.221,77	8.535,62		8.535,62	361.757,39	158.242,61
5	1.1.2.1.17.00.00	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	01.	70.000,00	58.330,00	44.858,67	566,00		566,00	45.424,67	24.575,33
127	1.1.2.1.21.00.00	Taxa de controle e fiscalização ambiental	01.	10.000,00	8.330,00	10.829,07	1.207,80		1.207,80	12.036,87	(2.036,87)
6	1.1.2.1.25.00.00	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indústrias e prestadoras de servi	01.	320.000,00	266.660,00	208.399,44	1.166,42		1.166,42	209.565,86	110.434,14
7	1.1.2.1.26.00.00	Taxa de publicidade comercial	01.	35.000,00	29.160,00	20.912,70	923,90		923,90	21.836,60	13.163,40
8	1.1.2.1.29.00.00	Taxa de licença para execução de obras	01.	45.000,00	37.500,00	39.571,37	2.356,01		2.356,01	41.927,38	3.072,62
9	1.1.2.1.31.00.00	Taxa de utilização de área de domínio público	01.	40.000,00	33.330,00	28.509,22	2.244,84		2.244,84	30.754,06	9.245,94
	1.1.2.1.99.00.00	Outras taxas pelo exercício de poder de polícia				141,30	70,65		70,65	211,95	(211,95)
150	1.1.2.1.99.00.01	Taxa de Registro e Inspeção Municipal-(SIM)	01.			141,30	70,65		70,65	211,95	(211,95)
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		784.500,00	653.720,00	564.658,22	42.161,80		42.161,80	606.820,02	177.679,98
	1.1.2.2.12.00.00	Emolumentos e custas processuais administrativas		80.000,00	66.660,00	46.533,49	5.180,78		5.180,78	51.714,27	28.285,73
10	1.1.2.2.12.00.01	Taxa de Expediente	01.	80.000,00	66.660,00	46.533,49	5.180,78		5.180,78	51.714,27	28.285,73
11	1.1.2.2.90.00.00	Taxa de limpeza pública	01.	4.000,00	3.330,00	2.915,57	159,76		159,76	3.075,33	924,67
	1.1.2.2.99.00.00	Outras taxas pela prestação de serviços		700.500,00	583.730,00	515.209,16	36.821,26		36.821,26	552.030,42	148.469,58
12	1.1.2.2.99.00.01	Taxa de Conservação e Calçamento	01.	500,00	410,00	8,89	0,45		0,45	9,34	490,66
13	1.1.2.2.99.00.02	Taxa de Coleta de Lixo	01.	680.000,00	566.660,00	481.369,23	32.724,20		32.724,20	514.093,43	165.906,57
128	1.1.2.2.99.00.03	Taxa de Coleta de Lixo Biológico (01 - Tesouro)	01.	20.000,00	16.660,00	33.831,04	4.096,61		4.096,61	37.927,65	(17.927,65)
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		500,00	410,00						500,00
	1.1.3.0.04.00.00	Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares		500,00	410,00						500,00
14	1.1.3.0.04.00.01	Contr.de Melhoria p/Pavim.e Obras Complementares-Recanto dos Ipês	01.	500,00	410,00						500,00
	<b>1.2.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>		74.000,00	61.660,00	36.743,23	4.036,86		4.036,86	40.780,09	33.219,91



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2016

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		74.000,00	61.660,00	36.743,23	4.036,86		4.036,86	40.780,09	33.219,91
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO		74.000,00	61.660,00	36.743,23	4.036,86		4.036,86	40.780,09	33.219,91
116	1.2.1.0.29.01.00	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência	03.	10.000,00	8.330,00	5.708,80	570,88		570,88	6.279,68	3.720,32
15	1.2.1.0.29.03.00	Contribuição patronal e inativo civil	03.	27.000,00	22.500,00	13.236,24	1.510,23		1.510,23	14.746,47	12.253,53
117	1.2.1.0.29.07.00	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência	03.	10.000,00	8.330,00	4.567,04	570,88		570,88	5.137,92	4.862,08
17	1.2.1.0.29.09.00	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência	03.	27.000,00	22.500,00	13.231,15	1.384,87		1.384,87	14.616,02	12.383,98
	<b>1.3.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>		935.800,00	779.790,00	560.059,37	58.071,59	(6.490,64)	51.580,95	611.640,32	324.159,68
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		35.000,00	29.160,00	14.085,72	1.627,49		1.627,49	15.713,21	19.286,79
	1.3.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS		35.000,00	29.160,00	14.085,72	1.627,49		1.627,49	15.713,21	19.286,79
19	1.3.1.1.01.00.00	Aluguéis de imóveis urbanos	01.	35.000,00	29.160,00	14.085,72	1.627,49		1.627,49	15.713,21	19.286,79
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		890.800,00	742.300,00	542.843,75	56.057,75	(6.490,64)	49.567,11	592.410,86	298.389,14
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		866.800,00	722.300,00	518.630,01	53.303,08	(6.490,64)	46.812,44	565.442,45	301.357,55
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		691.800,00	576.470,00	347.640,24	36.226,40	(83,72)	36.142,68	383.782,92	308.017,08
21	1.3.2.5.01.01.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e royalties	01.	3.000,00	2.500,00	3.343,63	646,69		646,69	3.990,32	(990,32)
20	1.3.2.5.01.02.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e fundeb	02.	80.000,00	66.660,00	37.239,15	752,86		752,86	37.992,01	42.007,99
	1.3.2.5.01.03.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e fundo de saúde		75.000,00	62.500,00	46.305,06	4.314,35		4.314,35	50.619,41	24.380,59
22	1.3.2.5.01.03.01	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro	05.	75.000,00	62.500,00	46.305,06	4.314,35		4.314,35	50.619,41	24.380,59
23	1.3.2.5.01.05.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e manutenção e desenvolvimento	01.	30.000,00	25.000,00	11.249,41	392,85		392,85	11.642,26	18.357,74
24	1.3.2.5.01.09.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e contribuição de intervenção n	01.	4.000,00	3.330,00	7.156,45	971,37		971,37	8.127,82	(4.127,82)
25	1.3.2.5.01.10.01	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)	01.	16.000,00	13.330,00	11.393,64	429,39		429,39	11.823,03	4.176,97
	1.3.2.5.01.99.00	Receita de remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados		483.800,00	403.150,00	230.952,90	28.718,89	(83,72)	28.635,17	259.588,07	224.211,93
26	1.3.2.5.01.99.01	Remuneração de Outros Depósitos Bancarios Vinc. COMUCRA (Fonte 06 - outras fontes de recursos)	06.	15.000,00	12.500,00	16.471,79	1.556,37		1.556,37	18.028,16	(3.028,16)
27	1.3.2.5.01.99.02	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tesouro)	01.	440.000,00	366.660,00	125.805,85	14.669,03	(83,72)	14.585,31	140.391,16	299.608,84
125	1.3.2.5.01.99.03	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude	01.	3.000,00	2.500,00						3.000,00
130	1.3.2.5.01.99.04	Rem.de outros Dep. Bancarios Vinculados - Sal Educação (05)	05.	25.000,00	20.830,00	68.671,36	10.098,72		10.098,72	78.770,08	(53.770,08)
131	1.3.2.5.01.99.05	Rem.de Outros Dep. Banc.Vinculados - Multas de Transito (05)	05.	800,00	660,00	20.003,90	2.044,86		2.044,86	22.048,76	(21.248,76)
155	1.3.2.5.01.99.06	Remuneração de Outros Depósitos Bancários Vinculados - Fonte 02	02.				349,91		349,91	349,91	(349,91)



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2016

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		175.000,00	145.830,00	170.989,77	17.076,68	(6.406,92)	10.669,76	181.659,53	(6.659,53)
28	1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	01.	175.000,00	145.830,00	170.989,77	17.076,68	(6.406,92)	10.669,76	181.659,53	(6.659,53)
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		24.000,00	20.000,00	24.213,74	2.754,67		2.754,67	26.968,41	(2.968,41)
29	1.3.2.8.20.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda variável	01.	24.000,00	20.000,00	24.213,74	2.754,67		2.754,67	26.968,41	(2.968,41)
	1.3.9.0.00.00.00	Outras receitas patrimoniais		10.000,00	8.330,00	3.129,90	386,35		386,35	3.516,25	6.483,75
30	1.3.9.0.00.00.01	Aluguéis de Máquinas e Veículos	01.	10.000,00	8.330,00	3.129,90	386,35		386,35	3.516,25	6.483,75
	<b>1.4.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>									
	<b>1.5.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>									
	<b>1.6.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>		3.159.800,00	2.633.130,00	2.495.268,63	304.668,90	(3.642,58)	301.026,32	2.796.294,95	363.505,05
	1.6.0.0.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		54.000,00	45.000,00	35.811,53	3.391,60		3.391,60	39.203,13	14.796,87
31	1.6.0.0.03.01.00	Serviços de transporte rodoviário	01.	54.000,00	45.000,00	35.811,53	3.391,60		3.391,60	39.203,13	14.796,87
	1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		800,00	660,00	150,00				150,00	650,00
32	1.6.0.0.13.02.00	Serviços de venda de editais	01.	800,00	660,00	150,00				150,00	650,00
	1.6.0.0.17.00.00	Serviços agropecuários									
33	1.6.0.0.17.00.01	Patrulha Agrícola	01.	52.000,00	43.330,00	16.857,29	4.212,36		4.212,36	21.069,65	30.930,35
	1.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água		1.800.000,00	1.500.000,00	1.574.862,83	191.930,22	(2.251,10)	189.679,12	1.764.541,95	35.458,05
34	1.6.0.0.41.00.01	Serviços e Consumo de Agua	01.	1.800.000,00	1.500.000,00	1.574.862,83	191.930,22	(2.251,10)	189.679,12	1.764.541,95	35.458,05
	1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos		1.100.000,00	916.660,00	761.659,65	94.224,88	(1.125,38)	93.099,50	854.759,15	245.240,85
35	1.6.0.0.42.00.01	Serviços de Utilização de Esgotos	01.	1.100.000,00	916.660,00	761.659,65	94.224,88	(1.125,38)	93.099,50	854.759,15	245.240,85
36	1.6.0.0.46.00.00	Serviços de cemitério	01.	65.000,00	54.160,00	48.234,28	6.497,04		6.497,04	54.731,32	10.268,68
	1.6.0.0.99.00.00	Outros serviços		88.000,00	73.320,00	57.693,05	4.412,80	(266,10)	4.146,70	61.839,75	26.160,25
37	1.6.0.0.99.00.01	Serviços de Ligação de Agua	01.	50.000,00	41.660,00	39.424,65	2.927,10	(266,10)	2.661,00	42.085,65	7.914,35
38	1.6.0.0.99.00.02	Serviços de Ligação de Esgoto	01.	35.000,00	29.160,00	18.268,40	1.485,70		1.485,70	19.754,10	15.245,90
39	1.6.0.0.99.00.03	Serviços de Análise e Emissão de Licenças Ambientais	01.	3.000,00	2.500,00						3.000,00
	<b>1.7.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		87.800.670,00	73.167.110,00	61.238.937,29	7.227.693,45	(9.900,00)	7.217.793,45	68.456.730,74	19.343.939,26
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		86.693.414,00	72.244.430,00	60.478.676,34	7.137.141,99	(9.900,00)	7.127.241,99	67.605.918,33	19.087.495,67
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		31.662.474,00	26.385.350,00	20.230.740,92	3.164.056,62	(9.900,00)	3.154.156,62	23.384.897,54	8.277.576,46
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		22.000.000,00	18.333.330,00	13.908.181,13	2.350.436,96		2.350.436,96	16.258.618,09	5.741.381,91
40	1.7.2.1.01.02.00	Cota-parte fundo de participação dos municípios	01.	20.500.000,00	17.083.330,00	13.221.942,41	1.379.113,14		1.379.113,14	14.601.055,55	5.898.944,45
153	1.7.2.1.01.04.00	Cota-parte Fundo de Participação dos Municípios-1% Cota Julho	05.			596.449,95				596.449,95	(596.449,95)
41	1.7.2.1.01.05.00	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural	01.	1.500.000,00	1.250.000,00	89.788,77	971.323,82		971.323,82	1.061.112,59	438.887,41
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		1.255.000,00	1.045.830,00	805.794,23	46.407,51		46.407,51	852.201,74	402.798,26



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2016

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
42	1.7.2.1.22.20.00	Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem	01.	900.000,00	750.000,00	617.839,80	22.369,34		22.369,34	640.209,14	259.790,86
43	1.7.2.1.22.30.00	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - lei nº 7.990/89	01.	150.000,00	125.000,00	67.692,08	8.312,78		8.312,78	76.004,86	73.995,14
44	1.7.2.1.22.70.00	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep	01.	205.000,00	170.830,00	120.262,35	15.725,39		15.725,39	135.987,74	69.012,26
	1.7.2.1.33.00.00	Transferência de recursos do sistema único de saúde - sus - repasse fundo a fundo		4.957.154,00	4.130.950,00	3.002.054,32	477.004,10	(9.900,00)	467.104,10	3.469.158,42	1.487.995,58
45	1.7.2.1.33.00.01	Pab	05.	1.887.096,00	1.572.580,00	627.580,00	62.758,00		62.758,00	690.338,00	1.196.758,00
46	1.7.2.1.33.00.02	Pacs	05.	644.904,00	537.420,00	483.678,00	107.484,00		107.484,00	591.162,00	53.742,00
47	1.7.2.1.33.00.03	Psf	05.	812.820,00	677.350,00	609.615,00	135.470,00		135.470,00	745.085,00	67.735,00
48	1.7.2.1.33.00.04	Incentivo Bucal	05.	200.700,00	167.250,00	150.525,00	33.450,00		33.450,00	183.975,00	16.725,00
49	1.7.2.1.33.00.05	Vigilância em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vinculados)	05.	98.067,00	81.720,00	155.996,59	10.628,25		10.628,25	166.624,84	(68.557,84)
50	1.7.2.1.33.00.06	Assistência Farmaceutica Básica	05.	95.221,00	79.350,00	79.350,80	7.935,08		7.935,08	87.285,88	7.935,12
132	1.7.2.1.33.00.12	Mac (05 Transferencias e Convenios Federais Vinculados)	05.	1.079.746,00	899.780,00	806.208,93	99.478,77	(9.900,00)	89.578,77	895.787,70	183.958,30
133	1.7.2.1.33.00.13	Ceo (05 Transferencias e Convenios Federais Vinculados)	05.	138.600,00	115.500,00	89.100,00	19.800,00		19.800,00	108.900,00	29.700,00
	1.7.2.1.34.00.00	Transferência de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas		433.320,00	361.100,00	233.213,31	44.623,48		44.623,48	277.836,79	155.483,21
53	1.7.2.1.34.00.02	Piso Básico Transição - Creche e Assef/Idoso	05.	100.800,00	84.000,00	84.000,00	16.800,00		16.800,00	100.800,00	
54	1.7.2.1.34.00.03	Piso de Transição Média Complexidade	05.	27.000,00	22.500,00	2.250,00				2.250,00	24.750,00
55	1.7.2.1.34.00.04	Piso de Alta Complexidade	05.	17.520,00	14.600,00	11.680,00	2.920,00		2.920,00	14.600,00	2.920,00
57	1.7.2.1.34.00.06	Bolsa Família	05.	36.000,00	30.000,00	29.968,76				29.968,76	6.031,24
134	1.7.2.1.34.00.07	Fundo Nacional de Assistência Social SUAS	05.	12.000,00	10.000,00	4.792,05	1.916,82		1.916,82	6.708,87	5.291,13
135	1.7.2.1.34.00.09	Piso Basico Variável SCFV	05.	108.000,00	90.000,00	60.222,50	12.986,66		12.986,66	73.209,16	34.790,84
136	1.7.2.1.34.00.10	Serviço de Acolhimento a Criança e Adolescente	05.	60.000,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00		10.000,00	50.000,00	10.000,00
137	1.7.2.1.34.00.11	Piso Fixo de Média Complexidade FAEFI CREAS	05.	72.000,00	60.000,00						72.000,00
147	1.7.2.1.34.00.12	FMAS-APRIMORA REDE	05.			300,00				300,00	(300,00)
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		2.859.000,00	2.382.480,00	2.163.982,23	232.527,27		232.527,27	2.396.509,50	462.490,50
58	1.7.2.1.35.01.00	Transferências do salário-educação	05.	2.200.000,00	1.833.330,00	1.781.379,35	184.143,79		184.143,79	1.965.523,14	234.476,86
60	1.7.2.1.35.04.00	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar z, p	05.	58.000,00	48.330,00	20.862,88	3.995,48		3.995,48	24.858,36	33.141,64
	1.7.2.1.35.99.00	Outras transferências diretas do fundo nacional de desenvolvimento da educação - fnde		601.000,00	500.820,00	361.740,00	44.388,00		44.388,00	406.128,00	194.872,00
64	1.7.2.1.35.99.01	Merenda PNAEM - Médio	05.	60.000,00	50.000,00	41.586,00	5.148,00		5.148,00	46.734,00	13.266,00
63	1.7.2.1.35.99.02	Merenda PNAE - Eja	05.	8.000,00	6.660,00	3.714,00	480,00		480,00	4.194,00	3.806,00
62	1.7.2.1.35.99.03	Merenda PNAEC - Creche	05.	144.000,00	120.000,00	96.620,00	12.060,00		12.060,00	108.680,00	35.320,00
65	1.7.2.1.35.99.04	Merenda PNAEP - Pré Escola	05.	90.000,00	75.000,00	65.830,00	8.170,00		8.170,00	74.000,00	16.000,00
114	1.7.2.1.35.99.05	Merenda PNAEF-Fundamental	05.	195.000,00	162.500,00	147.490,00	18.270,00		18.270,00	165.760,00	29.240,00



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2016

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	
126	1.7.2.1.35.99.06	Manutencao da Educacao - Creche	05.	98.000,00	81.660,00					98.000,00
138	1.7.2.1.35.99.07	Programa Dinheiro Direto na Escola	05.	3.000,00	2.500,00	4.420,00			4.420,00	(1.420,00)
139	1.7.2.1.35.99.08	Alimentação Escolar AEE	05.	3.000,00	2.500,00	2.080,00	260,00		260,00	660,00
66	1.7.2.1.36.00.00	Transferência financeira do icms e desoneração e l.c. nº 87/96	01.	158.000,00	131.660,00	117.515,70	13.057,30		13.057,30	27.427,00
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		39.230.940,00	32.692.420,00	28.663.528,47	2.811.021,20		2.811.021,20	7.756.390,33
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		39.108.850,00	32.590.690,00	28.294.410,97	2.706.820,20		2.706.820,20	8.107.618,83
67	1.7.2.2.01.01.00	Cota-parte do icms	01.	32.083.850,00	26.736.540,00	23.703.311,89	2.570.987,63		2.570.987,63	5.809.550,48
68	1.7.2.2.01.02.00	Cota-parte do ipva	01.	6.700.000,00	5.583.330,00	4.303.712,09	111.261,15		111.261,15	2.285.026,76
69	1.7.2.2.01.04.00	Cota-parte do ipi sobre exportação	01.	260.000,00	216.660,00	159.554,70	18.878,65		18.878,65	81.566,65
70	1.7.2.2.01.13.00	Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico	01.	10.000,00	8.330,00	61.983,44	124,69		124,69	(52.108,13)
	1.7.2.2.01.99.00	Outras participações na receita dos estados		55.000,00	45.830,00	65.848,85	5.568,08		5.568,08	(16.416,93)
71	1.7.2.2.01.99.01	Multas de Trânsito	02.	55.000,00	45.830,00	65.848,85	5.568,08		5.568,08	(16.416,93)
	1.7.2.2.33.00.00	Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo		122.090,00	101.730,00	369.117,50	104.201,00		104.201,00	(351.228,50)
72	1.7.2.2.33.00.01	Qualisus - Estado	02.	106.480,00	88.730,00	369.117,50	104.201,00		104.201,00	(366.838,50)
122	1.7.2.2.33.00.02	Projeto Nacional de Educação Permanente em Saúde Mental	02.	15.610,00	13.000,00					15.610,00
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		15.800.000,00	13.166.660,00	11.584.406,95	1.162.064,17		1.162.064,17	3.053.528,88
73	1.7.2.4.01.00.00	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valoriza	02.	15.800.000,00	13.166.660,00	11.584.406,95	1.162.064,17		1.162.064,17	3.053.528,88
	1.7.3.0.00.00.00	Transferências de instituições privadas		69.106,00	57.580,00	1.238,18			1.238,18	67.867,82
74	1.7.3.0.00.00.01	Funfdo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente COMUCRA	06.	69.106,00	57.580,00	1.238,18			1.238,18	67.867,82
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.038.150,00	865.100,00	759.022,77	90.551,46		90.551,46	188.575,77
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		1.038.150,00	865.100,00	759.022,77	90.551,46		90.551,46	188.575,77
	1.7.6.2.02.00.00	Transferências convênios do estado destinadas a programas de educação		852.000,00	709.990,00	618.436,00	76.000,00		76.000,00	157.564,00
75	1.7.6.2.02.00.01	Merenda Escolar - Estado	02.	100.000,00	83.330,00	90.112,00			90.112,00	9.888,00
76	1.7.6.2.02.00.02	Transporte de Alunos - Educação Básica	02.	752.000,00	626.660,00	528.324,00	76.000,00		76.000,00	147.676,00
	1.7.6.2.99.00.00	Outras transferências de convênios do estado		186.150,00	155.110,00	140.586,77	14.551,46		14.551,46	31.011,77
77	1.7.6.2.99.00.01	Proteção Social Básica	02.	101.555,00	84.620,00	75.145,21	8.335,29		8.335,29	18.074,50
78	1.7.6.2.99.00.02	Proteçãp Social Especial	02.	74.595,00	62.160,00	55.945,53	6.216,17		6.216,17	12.433,30
118	1.7.6.2.99.00.05	Controle de Natalidade de Cães e Gatos	05.	10.000,00	8.330,00					10.000,00
123	1.7.6.2.99.00.06	Fehidro Plano Diretor Macro Drenagem Urbana	02.			9.496,03			9.496,03	(9.496,03)
	<b>1.9.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		4.462.032,80	3.718.249,80	1.589.453,12	118.127,13	(268,68)	117.858,45	1.707.311,57
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.251.800,00	1.043.090,00	650.112,82	63.957,99		63.957,99	537.729,19
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		126.500,00	105.400,00	84.833,88	14.087,86		14.087,86	27.578,26



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2016

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
80	1.9.1.1.38.00.00	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - iptu	01.	30.000,00	25.000,00	25.136,38	5.552,76		5.552,76	30.689,14	(689,14)
81	1.9.1.1.40.00.00	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss	01.	25.000,00	20.830,00	16.613,86	1.607,79		1.607,79	18.221,65	6.778,35
82	1.9.1.1.98.00.00	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria	01.	500,00	410,00						500,00
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		71.000,00	59.160,00	43.083,64	6.927,31		6.927,31	50.010,95	20.989,05
	1.9.1.1.99.01.00	Multas e juros de mora de outros tributos		71.000,00	59.160,00	43.083,64	6.927,31		6.927,31	50.010,95	20.989,05
83	1.9.1.1.99.01.01	Multas e Juros de Mora das Taxas	01.	70.000,00	58.330,00	43.083,64	6.927,31		6.927,31	50.010,95	19.989,05
140	1.9.1.1.99.01.02	Multas e Juros de mora da Taxa de Lixo Biologico (01 Tesouro)	01.	1.000,00	830,00						1.000,00
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		1.112.000,00	926.630,00	550.749,00	46.412,80		46.412,80	597.161,80	514.838,20
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.	500.000,00	416.660,00	171.541,20	14.619,90		14.619,90	186.161,10	313.838,90
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.	35.000,00	29.160,00	20.087,53	1.794,16		1.794,16	21.881,69	13.118,31
	1.9.1.3.98.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria		116.000,00	96.650,00	22.852,55	2.131,95		2.131,95	24.984,50	91.015,50
115	1.9.1.3.98.00.01	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa - Contribuição de Melhoria	01.	58.000,00	48.330,00						58.000,00
88	1.9.1.3.98.00.03	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	01.	8.000,00	6.660,00	2.041,65	220,49		220,49	2.262,14	5.737,86
87	1.9.1.3.98.00.04	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	01.	50.000,00	41.660,00	20.810,90	1.911,46		1.911,46	22.722,36	27.277,64
	1.9.1.3.99.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos		461.000,00	384.160,00	336.267,72	27.866,79		27.866,79	364.134,51	96.865,49
89	1.9.1.3.99.00.01	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	01.	460.000,00	383.330,00	336.261,78	27.860,85		27.860,85	364.122,63	95.877,37
141	1.9.1.3.99.00.02	Multas Juros de Mora da Div. Ativa Taxa Coleta de Lixo Biologico	01.	1.000,00	830,00	5,94	5,94		5,94	11,88	988,12
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		13.300,00	11.060,00	14.529,94	3.457,33		3.457,33	17.987,27	(4.687,27)
90	1.9.1.9.10.00.00	Multas previstas na legislação sanitária	01.	2.000,00	1.660,00	1.798,45	94,29		94,29	1.892,74	107,26
142	1.9.1.9.35.00.00	Multas por danos ao meio ambiente	01.	500,00	410,00	9.788,69	2.999,50		2.999,50	12.788,19	(12.288,19)
91	1.9.1.9.50.00.00	Multas por auto de infração	01.	10.000,00	8.330,00	2.942,80	363,54		363,54	3.306,34	6.693,66
	1.9.1.9.99.00.00	Outras multas		800,00	660,00						800,00
92	1.9.1.9.99.00.01	Multas e Juros de Mora - Casas Populares	01.	700,00	580,00						700,00
93	1.9.1.9.99.00.02	Outras Multas	01.	100,00	80,00						100,00
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		55.000,00	45.830,00	23.669,28	328,25		328,25	23.997,53	31.002,47
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES		55.000,00	45.830,00	23.669,28	328,25		328,25	23.997,53	31.002,47
95	1.9.2.2.99.00.00	Outras restituições	01.	55.000,00	45.830,00	23.669,28	328,25		328,25	23.997,53	31.002,47
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		3.094.500,00	2.578.720,00	717.963,58	50.722,38		50.722,38	768.685,96	2.325.814,04
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.594.500,00	1.328.720,00	315.575,50	23.485,12		23.485,12	339.060,62	1.255.439,38
96	1.9.3.1.11.00.00	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - iptu	01.	1.396.000,00	1.163.330,00	242.112,33	18.381,72		18.381,72	260.494,05	1.135.505,95



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2016

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
97	1.9.3.1.13.00.00	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss	01.	100.000,00	83.330,00	18.735,96	951,75		951,75	19.687,71	80.312,29
98	1.9.3.1.35.00.00	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	01.	5.000,00	4.160,00	3.681,02	321,83		321,83	4.002,85	997,15
	1.9.3.1.98.00.00	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria		12.500,00	10.410,00	2.740,28	341,75		341,75	3.082,03	9.417,97
99	1.9.3.1.98.00.01	Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	01.	500,00	410,00	273,87	20,05		20,05	293,92	206,08
100	1.9.3.1.98.00.03	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	01.	12.000,00	10.000,00	2.466,41	321,70		321,70	2.788,11	9.211,89
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		81.000,00	67.490,00	48.305,91	3.488,07		3.488,07	51.793,98	29.206,02
	1.9.3.1.99.01.00	Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal		81.000,00	67.490,00	48.305,91	3.488,07		3.488,07	51.793,98	29.206,02
101	1.9.3.1.99.01.01	Receita da Dívida Ativa das Taxas	01.	80.000,00	66.660,00	48.305,91	3.488,07		3.488,07	51.793,98	28.206,02
143	1.9.3.1.99.01.02	Receita Div. Ativa das Taxas da Coleta de Lixo Biológico (01)	01.	1.000,00	830,00						1.000,00
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.500.000,00	1.250.000,00	402.388,08	27.237,26		27.237,26	429.625,34	1.070.374,66
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		1.500.000,00	1.250.000,00	402.388,08	27.237,26		27.237,26	429.625,34	1.070.374,66
102	1.9.3.2.99.01.00	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	01.	1.500.000,00	1.250.000,00	402.388,08	27.237,26		27.237,26	429.625,34	1.070.374,66
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		60.732,80	50.609,80	197.707,44	3.118,51	(268,68)	2.849,83	200.557,27	(139.824,47)
	1.9.9.0.99.00.00	Outras receitas		60.732,80	50.609,80	197.707,44	3.118,51	(268,68)	2.849,83	200.557,27	(139.824,47)
103	1.9.9.0.99.00.01	Eventuais	01.	58.932,80	49.109,80	48.793,82	3.112,57	(268,68)	2.843,89	51.637,71	7.295,09
104	1.9.9.0.99.00.02	Prestação de Casas Populares	01.	1.800,00	1.500,00						1.800,00
124	1.9.9.0.99.00.03	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	01.			148.913,62	5,94		5,94	148.919,56	(148.919,56)
	<b>2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		583.067,20	485.870,20	2.555.239,45	40.000,00		40.000,00	2.595.239,45	(2.012.172,25)
	<b>2.1.0.0.00.00.00</b>	<b>OPERAÇÕES DE CREDITO</b>									
	<b>2.2.0.0.00.00.00</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>									
	<b>2.3.0.0.00.00.00</b>	<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>									
	<b>2.4.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		583.067,20	485.870,20	2.555.239,45	40.000,00		40.000,00	2.595.239,45	(2.012.172,25)
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		583.067,20	485.870,20	2.555.239,45	40.000,00		40.000,00	2.595.239,45	(2.012.172,25)
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				1.060.466,21	40.000,00		40.000,00	1.100.466,21	(1.100.466,21)
106	2.4.7.1.99.00.00	Outras transferências de convênios da união	05.			1.060.466,21	40.000,00		40.000,00	1.100.466,21	(1.100.466,21)
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		583.067,20	485.870,20	1.494.773,24			1.494.773,24		(911.706,04)
	2.4.7.2.99.00.00	Outras transferências de convênios dos estados		583.067,20	485.870,20	1.494.773,24			1.494.773,24		(911.706,04)
144	2.4.7.2.99.00.04	Construção da Creche Bairro Tamandua (02 Transf. do Estado)	02.	161.000,00	134.160,00	647.663,60			647.663,60		(486.663,60)
145	2.4.7.2.99.00.05	Construção Creche Bairro Milenio ( 02 - Estado)	02.	161.000,00	134.160,00	647.663,58			647.663,58		(486.663,58)
146	2.4.7.2.99.00.06	Convênio Fehidro 02 - Transfencia do Estado	02.	261.067,20	217.550,20	47.955,04			47.955,04		213.112,16
152	2.4.7.2.99.00.07	Convênio FMAS Projeto Seds	02.			80.000,00			80.000,00		(80.000,00)
154	2.4.7.2.99.00.08	Convênio Fehidro 01 - Transferência do Estado	02.			71.491,02			71.491,02		(71.491,02)



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2016

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	<b>2.5.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>									
	<b>9.0.0.0.00.00.00</b>	<b>@ DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>		(12.240.370,00)	(10.200.280,00)	(8.319.164,64)	(1.012.924,29)		(1.012.924,29)	(9.332.088,93)	(2.908.281,07)
	<b>9.1.0.0.00.00.00</b>	<b>@ RENÚNCIA</b>									
	<b>9.2.0.0.00.00.00</b>	<b>@ RESTITUIÇÕES</b>									
	<b>9.3.0.0.00.00.00</b>	<b>@ DESCONTOS CONCEDIDOS</b>									
	<b>9.5.0.0.00.00.00</b>	<b>@ FUNDEB</b>									
	<b>9.6.0.0.00.00.00</b>	<b>@ COMPENSAÇÕES</b>									
	<b>9.7.0.0.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES</b>		(12.240.370,00)	(10.200.280,00)	(8.319.164,64)	(1.012.924,29)		(1.012.924,29)	(9.332.088,93)	(2.908.281,07)
	9.7.2.0.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(12.240.370,00)	(10.200.280,00)	(8.319.164,64)	(1.012.924,29)		(1.012.924,29)	(9.332.088,93)	(2.908.281,07)
	9.7.2.1.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(4.431.600,00)	(3.692.990,00)	(2.685.849,00)	(472.698,81)		(472.698,81)	(3.158.547,81)	(1.273.052,19)
	9.7.2.1.01.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO		(4.400.000,00)	(3.666.660,00)	(2.662.345,86)	(470.087,35)		(470.087,35)	(3.132.433,21)	(1.267.566,79)
108	9.7.2.1.01.02.00	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM	01.	(4.100.000,00)	(3.416.660,00)	(2.644.388,20)	(275.822,59)		(275.822,59)	(2.920.210,79)	(1.179.789,21)
109	9.7.2.1.01.05.00	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR	01.	(300.000,00)	(250.000,00)	(17.957,66)	(194.264,76)		(194.264,76)	(212.222,42)	(87.777,58)
110	9.7.2.1.36.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb ICMS DES LC 87/96	01.	(31.600,00)	(26.330,00)	(23.503,14)	(2.611,46)		(2.611,46)	(26.114,60)	(5.485,40)
	9.7.2.2.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(7.808.770,00)	(6.507.290,00)	(5.633.315,64)	(540.225,48)		(540.225,48)	(6.173.541,12)	(1.635.228,88)
	9.7.2.2.01.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS ESTADOS		(7.808.770,00)	(6.507.290,00)	(5.633.315,64)	(540.225,48)		(540.225,48)	(6.173.541,12)	(1.635.228,88)
111	9.7.2.2.01.01.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS	01.	(6.416.770,00)	(5.347.300,00)	(4.740.662,21)	(514.197,51)		(514.197,51)	(5.254.859,72)	(1.161.910,28)
112	9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA	01.	(1.340.000,00)	(1.116.660,00)	(860.742,48)	(22.252,24)		(22.252,24)	(882.994,72)	(457.005,28)
113	9.7.2.2.01.04.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO	01.	(52.000,00)	(43.330,00)	(31.910,95)	(3.775,73)		(3.775,73)	(35.686,68)	(16.313,32)
	<b>9.8.0.0.00.00.00</b>	<b>@ RETIFICAÇÕES</b>									
	<b>9.9.0.0.00.00.00</b>	<b>@ OUTRAS DEDUÇÕES</b>									
		<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>98.100.000,00</b>	<b>81.749.630,00</b>	<b>69.502.927,15</b>	<b>7.609.816,65</b>	<b>(27.054,84)</b>	<b>7.582.761,81</b>	<b>77.085.688,96</b>	<b>21.014.311,04</b>





## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2016

Consolidado

#### Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
112201		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2.140.635,21	237.468,15	0,00	237.468,15	2.378.103,36
112203		FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1.902,77	125,36	0,00	125,36	2.028,13
112403		I.N.S.S. Pessoa Jurídica	141.316,84	11.529,84	0,00	11.529,84	152.846,68
112404		INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	7.446,46	19,80	0,00	19,80	7.466,26
122214		Pensão Alimentícia	69.106,68	7.474,31	0,00	7.474,31	76.580,99
152204		UNIMED SÃO CARLOS	896.021,64	101.999,72	0,00	101.999,72	998.021,36
162204		Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	12.494,63	1.423,04	0,00	1.423,04	13.917,67
162216		Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	45.670,59	5.372,17	0,00	5.372,17	51.042,76
162224		Contribuição Sindical Atual	47.833,59	0,00	0,00	0,00	47.833,59
172213		Indiana Seguros S.A.	584,46	64,94	0,00	64,94	649,40
172244		Bradesco Seguros S.A.	8.825,97	989,91	0,00	989,91	9.815,88
182219		Empréstimo Caixa Econômica Federal	734.780,94	81.202,65	0,00	81.202,65	815.983,59
182237		Banco do Brasil S.A.	126.509,52	13.349,33	0,00	13.349,33	139.858,85
182250		Convênio Banco Banespa - Empréstimos	909.054,22	105.141,69	0,00	105.141,69	1.014.195,91
191101		Salário Família	32.815,92	4.005,12	0,00	4.005,12	36.821,04
191129		Salário Maternidade	198.433,82	47.563,38	0,00	47.563,38	245.997,20
192129		Ação Judicial	23.181,61	3.044,35	0,00	3.044,35	26.225,96
192249		Consignações da Câmara Municipal	281.702,28	35.108,79	0,00	35.108,79	316.811,07
192256		M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	79.806,70	9.904,63	0,00	9.904,63	89.711,33
192260		AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	3.376,85	415,88	0,00	415,88	3.792,73
192304		Honorários	32.333,26	3.295,56	0,00	3.295,56	35.628,82
412104		Caução Quadrante	375,28	41,06	0,00	41,06	416,34
412129		Caução Raфра Construtora Ltda - Convite 012/07	243,07	26,59	0,00	26,59	269,66
412197		Caução Raфра Construtora Ltda-Convite 008/11	204,67	21,92	0,00	21,92	226,59
440002		Programa Dinheiro Direto na Escola	4.552,91	15,20	0,00	15,20	4.568,11
440006		BÔNUS	3.142,65	0,00	0,00	0,00	3.142,65
991201		Câmara Municipal de Descalvado	2.303.227,53	255.914,17	0,00	255.914,17	2.559.141,70
<b>Total Grupo Contábil</b>			<b>8.105.580,07</b>	<b>925.517,56</b>	<b>0,00</b>	<b>925.517,56</b>	<b>9.031.097,63</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>			<b>8.105.580,07</b>	<b>925.517,56</b>	<b>0,00</b>	<b>925.517,56</b>	<b>9.031.097,63</b>

**TOTAL GERAL**

**16.709.430,07**

**93.322.203,10**



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2016**

Consolidado

---

Henrique Fernando do Nascimento  
Prefeito Municipal

---

Geraldo Aparecido de Campos  
Secretário de Finanças

CONTADOR

---

DENISE APARECIDA FUZARO  
Chefe da Seção de Tesouraria