



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2011

Consolidado

| Ficha Código        | Especificacao                                                                                        | Orçado        | Programado    | Arrecadação   |              |             |              |               | Orçado-Arrec)  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|--------------|---------------|----------------|
|                     |                                                                                                      |               |               | Anterior      | No Mês       | Cancelada   | Total Mês    | Total         |                |
| 1.0.0.0.00.00.00    | RECEITAS CORRENTES                                                                                   | 75.005.910,00 | 75.005.910,00 | 69.843.525,79 | 7.508.001,35 | (71.996,70) | 7.436.004,65 | 77.279.530,44 | (2.273.620,44) |
| 1.1.0.0.00.00.00    | RECEITA TRIBUTÁRIA                                                                                   | 7.047.000,00  | 7.047.000,00  | 8.356.890,19  | 586.418,89   | (166,20)    | 586.252,69   | 8.943.142,88  | (1.896.142,88) |
| 1.1.1.0.00.00.00    | IMPOSTOS                                                                                             | 6.147.000,00  | 6.147.000,00  | 7.661.089,22  | 553.495,05   | (166,20)    | 553.328,85   | 8.214.418,07  | (2.067.418,07) |
| 1.1.1.1.2.00.00.00  | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                                                                | 3.647.000,00  | 3.647.000,00  | 4.129.159,34  | 266.839,81   | (166,20)    | 266.673,61   | 4.395.832,95  | (748.832,95)   |
| 1 1.1.1.2.02.00.00  | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana                                             | 2.500.000,00  | 2.500.000,00  | 2.316.407,27  | 67.750,12    | (166,20)    | 67.583,92    | 2.383.991,19  | 116.008,81     |
| 1.1.1.2.04.00.00    | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                                               | 660.000,00    | 660.000,00    | 905.777,81    | 129.361,29   |             | 129.361,29   | 1.035.139,10  | (375.139,10)   |
| 2 1.1.1.2.04.31.00  | Retido nas fontes - trabalho                                                                         | 660.000,00    | 660.000,00    | 905.777,81    | 129.361,29   |             | 129.361,29   | 1.035.139,10  | (375.139,10)   |
| 3 1.1.1.2.08.00.00  | Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sobre imóveis                | 487.000,00    | 487.000,00    | 906.974,26    | 69.728,40    |             | 69.728,40    | 976.702,66    | (489.702,66)   |
| 1.1.1.3.00.00.00    | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                                                             | 2.500.000,00  | 2.500.000,00  | 3.531.929,88  | 286.655,24   |             | 286.655,24   | 3.818.585,12  | (1.318.585,12) |
| 4 1.1.1.3.05.00.00  | Imposto sobre serviços de qualquer natureza                                                          | 2.500.000,00  | 2.500.000,00  | 3.531.929,88  | 286.655,24   |             | 286.655,24   | 3.818.585,12  | (1.318.585,12) |
| 1.1.2.0.00.00.00    | TAXAS                                                                                                | 890.000,00    | 890.000,00    | 695.315,69    | 32.923,84    |             | 32.923,84    | 728.239,53    | 161.760,47     |
| 1.1.2.1.00.00.00    | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA                                                             | 539.000,00    | 539.000,00    | 280.693,97    | 19.847,51    |             | 19.847,51    | 300.541,48    | 238.458,52     |
| 1.1.2.1.10.00.00    | Taxa de licenciamento, controle e fiscalização de materiais nucleares e radioativos e suas instalaçõ |               |               |               |              |             |              |               |                |
| 5 1.1.2.1.17.00.00  | Taxa de fiscalização de vigilância sanitária                                                         | 82.000,00     | 82.000,00     | 33.271,31     | 3.279,09     |             | 3.279,09     | 36.550,40     | 45.449,60      |
| 1.1.2.1.20.00.00    | TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR                                                                            | 402.000,00    | 402.000,00    | 233.853,76    | 14.943,11    |             | 14.943,11    | 248.796,87    | 153.203,13     |
| 6 1.1.2.1.25.00.00  | Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indústrias e prestadoras de servi | 270.000,00    | 270.000,00    | 148.827,76    | 3.016,95     |             | 3.016,95     | 151.844,71    | 118.155,29     |
| 7 1.1.2.1.26.00.00  | Taxa de publicidade comercial                                                                        | 55.000,00     | 55.000,00     | 18.213,12     | 8.043,24     |             | 8.043,24     | 26.256,36     | 28.743,64      |
| 8 1.1.2.1.29.00.00  | Taxa de licença para execução de obras                                                               | 77.000,00     | 77.000,00     | 66.812,88     | 3.882,92     |             | 3.882,92     | 70.695,80     | 6.304,20       |
| 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                                                        | 55.000,00     | 55.000,00     | 13.568,90     | 1.625,31     |             | 1.625,31     | 15.194,21     | 39.805,79      |
| 1.1.2.2.00.00.00    | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                                     | 351.000,00    | 351.000,00    | 414.621,72    | 13.076,33    |             | 13.076,33    | 427.698,05    | (76.698,05)    |
| 1.1.2.2.12.00.00    | Emolumentos e custas processuais administrativas                                                     | 87.000,00     | 87.000,00     | 104.152,95    | 3.177,92     |             | 3.177,92     | 107.330,87    | (20.330,87)    |
| 10 1.1.2.2.12.00.01 | Taxa de Expediente                                                                                   | 87.000,00     | 87.000,00     | 104.152,95    | 3.177,92     |             | 3.177,92     | 107.330,87    | (20.330,87)    |
| 11 1.1.2.2.90.00.00 | Taxa de limpeza pública                                                                              | 99.000,00     | 99.000,00     | 1.540,76      | 14,23        |             | 14,23        | 1.554,99      | 97.445,01      |
| 1.1.2.2.99.00.00    | Outras taxas pela prestação de serviços                                                              | 165.000,00    | 165.000,00    | 308.928,01    | 9.884,18     |             | 9.884,18     | 318.812,19    | (153.812,19)   |
| 49 1.1.2.2.99.00.01 | Taxa de Conservação e Calçamento                                                                     | 66.000,00     | 66.000,00     | 45,74         | 6,02         |             | 6,02         | 51,76         | 65.948,24      |
| 50 1.1.2.2.99.00.02 | Taxa de Coleta de Lixo                                                                               | 99.000,00     | 99.000,00     | 308.882,27    | 9.878,16     |             | 9.878,16     | 318.760,43    | (219.760,43)   |
| 1.1.3.0.00.00.00    | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                                                             | 10.000,00     | 10.000,00     | 485,28        |              |             |              | 485,28        | 9.514,72       |
| 1.1.3.0.04.00.00    | Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares                                    | 10.000,00     | 10.000,00     | 485,28        |              |             |              | 485,28        | 9.514,72       |
| 12 1.1.3.0.04.00.01 | Contr.de Melhoria p/Pavim.e Obras Complementares-Recanto dos Ipês                                    | 10.000,00     | 10.000,00     | 485,28        |              |             |              | 485,28        | 9.514,72       |
| 1.2.0.0.00.00.00    | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                                                             |               |               | 36.251,40     | 9.830,18     | (2.965,96)  | 6.864,22     | 43.115,62     | (43.115,62)    |
| 1.2.1.0.00.00.00    | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                                |               |               | 36.251,40     | 9.830,18     | (2.965,96)  | 6.864,22     | 43.115,62     | (43.115,62)    |
| 1.2.1.0.29.00.00    | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO                               |               |               | 36.251,40     | 9.830,18     | (2.965,96)  | 6.864,22     | 43.115,62     | (43.115,62)    |



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2011

Consolidado

| Ficha | Código                  | Especificacao                                                                                        | Orçado       | Programado   | Arrecadação  |            |            |            |              | Orçado-Arrec) |
|-------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|
|       |                         |                                                                                                      |              |              | Anterior     | No Mês     | Cancelada  | Total Mês  | Total        |               |
| 121   | 1.2.1.0.29.01.00        | Contribuição patronal para o regime próprio de previdência                                           |              |              | 5.277,79     | 812,18     | (812,18)   | 5.277,79   |              | (5.277,79)    |
| 122   | 1.2.1.0.29.03.00        | Contribuição patronal e inativo civil                                                                |              |              | 15.814,12    | 2.619,93   | (2.153,78) | 466,15     | 16.280,27    | (16.280,27)   |
| 124   | 1.2.1.0.29.07.00        | Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência                                  |              |              | 3.653,43     | 1.624,36   |            | 1.624,36   | 5.277,79     | (5.277,79)    |
| 125   | 1.2.1.0.29.09.00        | Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência                               |              |              | 11.506,06    | 4.773,71   |            | 4.773,71   | 16.279,77    | (16.279,77)   |
|       | <b>1.3.0.0.00.00.00</b> | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                                                                           | 788.100,00   | 788.100,00   | 481.405,90   | 70.910,67  | (355,54)   | 70.555,13  | 551.961,03   | 236.138,97    |
|       | 1.3.1.0.00.00.00        | RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                                                                | 8.000,00     | 8.000,00     | 10.755,89    | 852,55     |            | 852,55     | 11.608,44    | (3.608,44)    |
|       | 1.3.1.1.00.00.00        | ALUGUÉIS                                                                                             | 8.000,00     | 8.000,00     | 10.755,89    | 852,55     |            | 852,55     | 11.608,44    | (3.608,44)    |
| 13    | 1.3.1.1.01.00.00        | Aluguéis de imóveis urbanos                                                                          | 8.000,00     | 8.000,00     | 10.755,89    | 852,55     |            | 852,55     | 11.608,44    | (3.608,44)    |
|       | 1.3.2.0.00.00.00        | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                                                      | 760.100,00   | 760.100,00   | 459.097,76   | 68.975,97  | (355,54)   | 68.620,43  | 527.718,19   | 232.381,81    |
|       | 1.3.2.5.00.00.00        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                                   | 760.100,00   | 760.100,00   | 454.408,83   | 67.975,61  | (355,54)   | 67.620,07  | 522.028,90   | 238.071,10    |
|       | 1.3.2.5.01.00.00        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                                                      | 510.100,00   | 510.100,00   | 247.457,76   | 55.843,41  | (339,08)   | 55.504,33  | 302.962,09   | 207.137,91    |
| 14    | 1.3.2.5.01.02.00        | Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e fundeb                        | 203.600,00   | 203.600,00   | 73.033,43    | 12.780,26  |            | 12.780,26  | 85.813,69    | 117.786,31    |
|       | 1.3.2.5.01.03.00        | Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e fundo de saúde                | 25.500,00    | 25.500,00    | 19.041,22    | 2.453,78   | (339,08)   | 2.114,70   | 21.155,92    | 4.344,08      |
| 99    | 1.3.2.5.01.03.01        | Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro                                     | 25.500,00    | 25.500,00    | 19.041,22    | 2.453,78   | (339,08)   | 2.114,70   | 21.155,92    | 4.344,08      |
| 114   | 1.3.2.5.01.05.00        | Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e manutenção e desenvolvimento  | 50.000,00    | 50.000,00    | 4.645,97     | 413,52     |            | 413,52     | 5.059,49     | 44.940,51     |
| 115   | 1.3.2.5.01.09.00        | Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e contribuição de intervenção n |              |              | 912,78       | 0,31       |            | 0,31       | 913,09       | (913,09)      |
| 15    | 1.3.2.5.01.10.00        | Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e fundo nacional de assistência | 1.500,00     | 1.500,00     | 4.408,97     | 984,28     |            | 984,28     | 5.393,25     | (3.893,25)    |
| 116   | 1.3.2.5.01.10.01        | Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)                                       | 1.500,00     | 1.500,00     |              |            |            |            |              | 1.500,00      |
|       | 1.3.2.5.01.99.00        | Receita de remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados                          | 228.000,00   | 228.000,00   | 145.415,39   | 39.211,26  |            | 39.211,26  | 184.626,65   | 43.373,35     |
| 119   | 1.3.2.5.01.99.01        | Remuneração de Outros Depósitos Bancarios Vinc. COMUCRA (Fonte 06 - outras fontes de recursos)       | 8.000,00     | 8.000,00     | 7.452,38     | 1.217,89   |            | 1.217,89   | 8.670,27     | (670,27)      |
| 117   | 1.3.2.5.01.99.02        | Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tesouro)                            | 220.000,00   | 220.000,00   | 137.963,01   | 37.993,37  |            | 37.993,37  | 175.956,38   | 44.043,62     |
|       | 1.3.2.5.02.00.00        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                                                  | 250.000,00   | 250.000,00   | 206.951,07   | 12.132,20  | (16,46)    | 12.115,74  | 219.066,81   | 30.933,19     |
| 16    | 1.3.2.5.02.99.00        | Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados                                           | 250.000,00   | 250.000,00   | 206.951,07   | 12.132,20  | (16,46)    | 12.115,74  | 219.066,81   | 30.933,19     |
|       | 1.3.2.8.00.00.00        | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR                           |              |              | 4.688,93     | 1.000,36   |            | 1.000,36   | 5.689,29     | (5.689,29)    |
| 130   | 1.3.2.8.20.00.00        | Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda variável         |              |              | 4.688,93     | 1.000,36   |            | 1.000,36   | 5.689,29     | (5.689,29)    |
|       | 1.3.9.0.00.00.00        | Outras receitas patrimoniais                                                                         | 20.000,00    | 20.000,00    | 11.552,25    | 1.082,15   |            | 1.082,15   | 12.634,40    | 7.365,60      |
| 51    | 1.3.9.0.00.00.01        | Aluguéis de Máquinas e Veículos                                                                      | 20.000,00    | 20.000,00    | 11.552,25    | 1.082,15   |            | 1.082,15   | 12.634,40    | 7.365,60      |
|       | <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>                                                                           | 2.287.600,00 | 2.287.600,00 | 2.140.341,89 | 248.196,58 |            | 248.196,58 | 2.388.538,47 | (100.938,47)  |
|       | 1.6.0.0.03.00.00        | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                                                               | 82.000,00    | 82.000,00    | 45.462,80    | 4.280,36   |            | 4.280,36   | 49.743,16    | 32.256,84     |



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2011

Consolidado

| Ficha | Código           | Especificacao                                                                             | Orçado        | Programado    | Arrecadação   |              |             |              |               | Orçado-Arrec)  |
|-------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|--------------|---------------|----------------|
|       |                  |                                                                                           |               |               | Anterior      | No Mês       | Cancelada   | Total Mês    | Total         |                |
| 17    | 1.6.0.0.03.01.00 | Serviços de transporte rodoviário                                                         | 82.000,00     | 82.000,00     | 45.462,80     | 4.280,36     |             | 4.280,36     | 49.743,16     | 32.256,84      |
|       | 1.6.0.0.10.00.00 | Serviços de informações estatísticas                                                      |               |               |               |              |             |              |               |                |
|       | 1.6.0.0.13.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                                                  | 5.000,00      | 5.000,00      | 2.985,00      |              |             |              | 2.985,00      | 2.015,00       |
| 18    | 1.6.0.0.13.02.00 | Serviços de venda de editais                                                              | 5.000,00      | 5.000,00      | 2.985,00      |              |             |              | 2.985,00      | 2.015,00       |
|       | 1.6.0.0.17.00.00 | Serviços agropecuários                                                                    |               |               |               |              |             |              |               |                |
| 19    | 1.6.0.0.17.00.01 | Patrulha Agrícola                                                                         | 33.000,00     | 33.000,00     | 40.798,39     | 2.845,09     |             | 2.845,09     | 43.643,48     | (10.643,48)    |
|       | 1.6.0.0.41.00.00 | Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água                  | 1.177.600,00  | 1.177.600,00  | 1.342.377,58  | 158.205,68   |             | 158.205,68   | 1.500.583,26  | (322.983,26)   |
| 106   | 1.6.0.0.41.00.01 | Serviços e Consumo de Agua                                                                | 1.177.600,00  | 1.177.600,00  | 1.342.377,58  | 158.205,68   |             | 158.205,68   | 1.500.583,26  | (322.983,26)   |
|       | 1.6.0.0.42.00.00 | Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos                     | 880.000,00    | 880.000,00    | 643.431,81    | 76.693,09    |             | 76.693,09    | 720.124,90    | 159.875,10     |
| 53    | 1.6.0.0.42.00.01 | Serviços de Utilização de Esgotos                                                         | 880.000,00    | 880.000,00    | 643.431,81    | 76.693,09    |             | 76.693,09    | 720.124,90    | 159.875,10     |
| 20    | 1.6.0.0.46.00.00 | Serviços de cemitério                                                                     | 44.000,00     | 44.000,00     | 27.066,42     | 2.737,66     |             | 2.737,66     | 29.804,08     | 14.195,92      |
|       | 1.6.0.0.99.00.00 | Outros serviços                                                                           | 66.000,00     | 66.000,00     | 38.219,89     | 3.434,70     |             | 3.434,70     | 41.654,59     | 24.345,41      |
| 54    | 1.6.0.0.99.00.01 | Serviços de Ligação de Agua                                                               | 33.000,00     | 33.000,00     | 23.263,67     | 2.113,10     |             | 2.113,10     | 25.376,77     | 7.623,23       |
| 55    | 1.6.0.0.99.00.02 | Serviços de Ligação de Esgoto                                                             | 33.000,00     | 33.000,00     | 14.500,42     | 1.310,10     |             | 1.310,10     | 15.810,52     | 17.189,48      |
| 120   | 1.6.0.0.99.00.03 | Serviços de Análise e Emissão de Licenças Ambientais                                      |               |               | 455,80        | 11,50        |             | 11,50        | 467,30        | (467,30)       |
|       | 1.7.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                  | 62.302.810,00 | 62.302.810,00 | 57.116.170,50 | 6.389.131,19 | (16.934,81) | 6.372.196,38 | 63.488.366,88 | (1.185.556,88) |
|       | 1.7.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                                        | 61.576.560,00 | 61.576.560,00 | 56.681.558,65 | 6.289.550,79 | (16.934,81) | 6.272.615,98 | 62.954.174,63 | (1.377.614,63) |
|       | 1.7.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                                   | 18.853.560,00 | 18.853.560,00 | 18.554.314,69 | 2.689.555,92 |             | 2.689.555,92 | 21.243.870,61 | (2.390.310,61) |
|       | 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                                          | 13.338.910,00 | 13.338.910,00 | 13.337.466,47 | 2.073.474,22 |             | 2.073.474,22 | 15.410.940,69 | (2.072.030,69) |
| 21    | 1.7.2.1.01.02.00 | Cota-parte fundo de participação dos municípios                                           | 12.800.000,00 | 12.800.000,00 | 12.833.373,94 | 2.043.301,05 |             | 2.043.301,05 | 14.876.674,99 | (2.076.674,99) |
| 22    | 1.7.2.1.01.05.00 | Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural                               | 538.910,00    | 538.910,00    | 504.092,53    | 30.173,17    |             | 30.173,17    | 534.265,70    | 4.644,30       |
|       | 1.7.2.1.22.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS             | 814.000,00    | 814.000,00    | 750.287,77    | 73.209,96    |             | 73.209,96    | 823.497,73    | (9.497,73)     |
| 23    | 1.7.2.1.22.20.00 | Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem                          | 660.000,00    | 660.000,00    | 566.306,36    | 53.710,82    |             | 53.710,82    | 620.017,18    | 39.982,82      |
| 131   | 1.7.2.1.22.30.00 | Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - lei nº 7.990/89 |               |               | 14.258,26     | 1.882,96     |             | 1.882,96     | 16.141,22     | (16.141,22)    |
| 24    | 1.7.2.1.22.70.00 | Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep                                            | 154.000,00    | 154.000,00    | 169.723,15    | 17.616,18    |             | 17.616,18    | 187.339,33    | (33.339,33)    |
|       | 1.7.2.1.33.00.00 | Transferência de recursos do sistema único de saúde - sus - repasse fundo a fundo         | 2.433.000,00  | 2.433.000,00  | 2.298.230,70  | 297.181,62   |             | 297.181,62   | 2.595.412,32  | (162.412,32)   |
| 56    | 1.7.2.1.33.00.01 | Pab                                                                                       | 764.000,00    | 764.000,00    | 521.498,00    | 49.172,00    |             | 49.172,00    | 570.670,00    | 193.330,00     |
| 57    | 1.7.2.1.33.00.02 | Pacs                                                                                      | 310.000,00    | 310.000,00    | 344.043,00    | 57.000,00    |             | 57.000,00    | 401.043,00    | (91.043,00)    |
| 58    | 1.7.2.1.33.00.03 | Psf                                                                                       | 357.000,00    | 357.000,00    | 431.400,00    | 56.900,00    |             | 56.900,00    | 488.300,00    | (131.300,00)   |
| 59    | 1.7.2.1.33.00.04 | Incentivo Bucal                                                                           | 100.000,00    | 100.000,00    | 121.500,00    | 10.500,00    |             | 10.500,00    | 132.000,00    | (32.000,00)    |
| 107   | 1.7.2.1.33.00.05 | Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vinculados)           | 225.000,00    | 225.000,00    | 95.033,56     | 5.844,15     |             | 5.844,15     | 100.877,71    | 124.122,29     |
| 61    | 1.7.2.1.33.00.06 | Assistência Farmaceutica Básica                                                           | 67.000,00     | 67.000,00     | 94.144,32     | 7.845,36     |             | 7.845,36     | 101.989,68    | (34.989,68)    |
| 62    | 1.7.2.1.33.00.07 | Pacto pela Saúde                                                                          | 425.000,00    | 425.000,00    | 521.568,48    | 49.315,68    |             | 49.315,68    | 570.884,16    | (145.884,16)   |



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2011

Consolidado

| Ficha | Código           | Especificacao                                                                                        | Orçado        | Programado    | Arrecadação   |              |             |              | Orçado-Arrec) |              |
|-------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
|       |                  |                                                                                                      |               |               | Anterior      | No Mês       | Cancelada   | Total Mês    |               | Total        |
| 63    | 1.7.2.1.33.00.08 | Qualisus                                                                                             | 185.000,00    | 185.000,00    | 169.043,34    | 50.804,43    |             | 50.804,43    | 219.847,77    | (34.847,77)  |
| 141   | 1.7.2.1.33.00.09 | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade                                                   |               |               |               | 9.800,00     |             | 9.800,00     | 9.800,00      | (9.800,00)   |
|       | 1.7.2.1.34.00.00 | Transferência de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas                             | 168.000,00    | 168.000,00    | 134.663,50    | 40.442,00    |             | 40.442,00    | 175.105,50    | (7.105,50)   |
| 64    | 1.7.2.1.34.00.02 | Piso Básico Transição - Creche e Assef/Idoso                                                         | 80.000,00     | 80.000,00     | 56.700,00     | 25.200,00    |             | 25.200,00    | 81.900,00     | (1.900,00)   |
| 65    | 1.7.2.1.34.00.03 | Piso de Transição Média Complexidade                                                                 | 33.000,00     | 33.000,00     | 24.750,00     | 4.500,00     |             | 4.500,00     | 29.250,00     | 3.750,00     |
| 66    | 1.7.2.1.34.00.04 | Piso de Alta Complexidade                                                                            | 20.000,00     | 20.000,00     | 16.060,00     | 4.380,00     |             | 4.380,00     | 20.440,00     | (440,00)     |
| 67    | 1.7.2.1.34.00.05 | Piso Variável de Média Complexidade                                                                  | 21.000,00     | 21.000,00     | 18.000,00     | 3.000,00     |             | 3.000,00     | 21.000,00     |              |
| 68    | 1.7.2.1.34.00.06 | Bolsa Família                                                                                        | 14.000,00     | 14.000,00     | 19.153,50     | 3.362,00     |             | 3.362,00     | 22.515,50     | (8.515,50)   |
|       | 1.7.2.1.35.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE                    | 1.839.650,00  | 1.839.650,00  | 1.822.778,19  | 171.390,40   |             | 171.390,40   | 1.994.168,59  | (154.518,59) |
| 25    | 1.7.2.1.35.01.00 | Transferências do salário-educação                                                                   | 1.398.750,00  | 1.398.750,00  | 1.420.026,83  | 125.529,20   |             | 125.529,20   | 1.545.556,03  | (146.806,03) |
| 26    | 1.7.2.1.35.03.00 | Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de alimentação escolar - pnae         | 372.900,00    | 372.900,00    |               |              |             |              |               | 372.900,00   |
| 27    | 1.7.2.1.35.04.00 | Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar ç p | 68.000,00     | 68.000,00     | 79.993,36     | 9.999,20     |             | 9.999,20     | 89.992,56     | (21.992,56)  |
|       | 1.7.2.1.35.99.00 | Outras transferências diretas do fundo nacional de desenvolvimento da educação - fnde                |               |               | 322.758,00    | 35.862,00    |             | 35.862,00    | 358.620,00    | (358.620,00) |
| 109   | 1.7.2.1.35.99.01 | Merenda PNAEM - Médio                                                                                |               |               | 52.488,00     | 5.832,00     |             | 5.832,00     | 58.320,00     | (58.320,00)  |
| 110   | 1.7.2.1.35.99.02 | Merenda PNAE - Eja                                                                                   |               |               | 7.128,00      | 792,00       |             | 792,00       | 7.920,00      | (7.920,00)   |
| 111   | 1.7.2.1.35.99.03 | Merenda PNAEC - Creche                                                                               |               |               | 40.230,00     | 3.654,00     |             | 3.654,00     | 43.884,00     | (43.884,00)  |
| 112   | 1.7.2.1.35.99.04 | Merenda PNAEP - Pré Escola                                                                           |               |               | 50.244,00     | 21.012,00    |             | 21.012,00    | 71.256,00     | (71.256,00)  |
| 108   | 1.7.2.1.35.99.05 | Merenda PNAEF-Fundamental                                                                            |               |               | 172.668,00    | 4.572,00     |             | 4.572,00     | 177.240,00    | (177.240,00) |
| 28    | 1.7.2.1.36.00.00 | Transferência financeira do icms ç desoneração ç l.c. nº 87/96                                       | 260.000,00    | 260.000,00    | 147.985,09    | 13.453,19    |             | 13.453,19    | 161.438,28    | 98.561,72    |
|       | 1.7.2.1.99.00.00 | Outras transferências da união                                                                       |               |               | 62.902,97     | 20.404,53    |             | 20.404,53    | 83.307,50     | (83.307,50)  |
| 126   | 1.7.2.1.99.00.01 | Elaboração do Plano Habitacional                                                                     |               |               | 22.093,91     |              |             |              | 22.093,91     | (22.093,91)  |
| 134   | 1.7.2.1.99.00.02 | Auxilio Financeiro para Fomento Exportação-FEX                                                       |               |               | 40.809,06     | 20.404,53    |             | 20.404,53    | 61.213,59     | (61.213,59)  |
|       | 1.7.2.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                                                           | 31.723.000,00 | 31.723.000,00 | 27.613.746,96 | 2.611.841,21 | (16.934,81) | 2.594.906,40 | 30.208.653,36 | 1.514.346,64 |
|       | 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                                                  | 31.538.000,00 | 31.538.000,00 | 27.411.778,63 | 2.523.982,83 |             | 2.523.982,83 | 29.935.761,46 | 1.602.238,54 |
| 29    | 1.7.2.2.01.01.00 | Cota-parte do icms                                                                                   | 27.600.000,00 | 27.600.000,00 | 24.328.523,75 | 2.405.905,61 |             | 2.405.905,61 | 26.734.429,36 | 865.570,64   |
| 30    | 1.7.2.2.01.02.00 | Cota-parte do ipva                                                                                   | 3.500.000,00  | 3.500.000,00  | 2.737.111,37  | 92.152,33    |             | 92.152,33    | 2.829.263,70  | 670.736,30   |
| 31    | 1.7.2.2.01.04.00 | Cota-parte do ipi sobre exportação                                                                   | 230.000,00    | 230.000,00    | 210.220,76    | 23.938,18    |             | 23.938,18    | 234.158,94    | (4.158,94)   |
| 73    | 1.7.2.2.01.13.00 | Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico                                       | 142.000,00    | 142.000,00    | 113.990,29    |              |             |              | 113.990,29    | 28.009,71    |
|       | 1.7.2.2.01.99.00 | Outras participações na receita dos estados                                                          | 66.000,00     | 66.000,00     | 21.932,46     | 1.986,71     |             | 1.986,71     | 23.919,17     | 42.080,83    |
| 74    | 1.7.2.2.01.99.01 | Multas de Trânsito                                                                                   | 66.000,00     | 66.000,00     | 21.932,46     | 1.986,71     |             | 1.986,71     | 23.919,17     | 42.080,83    |
|       | 1.7.2.2.33.00.00 | Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo                  | 185.000,00    | 185.000,00    | 201.968,33    | 87.858,38    | (16.934,81) | 70.923,57    | 272.891,90    | (87.891,90)  |
| 75    | 1.7.2.2.33.00.01 | Qualisus - Estado                                                                                    | 185.000,00    | 185.000,00    | 201.968,33    | 87.858,38    | (16.934,81) | 70.923,57    | 272.891,90    | (87.891,90)  |



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2011

Consolidado

| Ficha Código            | Especificacao                                                                                       | Orçado              | Programado          | Arrecadação         |                   |                    |                   |                     | Orçado-Arrec)     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                         |                                                                                                     |                     |                     | Anterior            | No Mês            | Cancelada          | Total Mês         | Total               |                   |
| 1.7.2.4.00.00.00        | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                                                                  | 11.000.000,00       | 11.000.000,00       | 10.513.497,00       | 988.153,66        |                    | 988.153,66        | 11.501.650,66       | (501.650,66)      |
| 32 1.7.2.4.01.00.00     | Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valoriza | 11.000.000,00       | 11.000.000,00       | 10.513.497,00       | 988.153,66        |                    | 988.153,66        | 11.501.650,66       | (501.650,66)      |
| 1.7.3.0.00.00.00        | Transferências de instituições privadas                                                             | 275.000,00          | 275.000,00          | 14.500,00           | 45.270,00         |                    | 45.270,00         | 59.770,00           | 215.230,00        |
| 76 1.7.3.0.00.00.01     | Funfdo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente COMUCRA                                   | 275.000,00          | 275.000,00          | 14.500,00           | 45.270,00         |                    | 45.270,00         | 59.770,00           | 215.230,00        |
| 1.7.6.0.00.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                                         | 451.250,00          | 451.250,00          | 420.111,85          | 54.310,40         |                    | 54.310,40         | 474.422,25          | (23.172,25)       |
| 1.7.6.2.00.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES                                                      | 451.250,00          | 451.250,00          | 420.111,85          | 54.310,40         |                    | 54.310,40         | 474.422,25          | (23.172,25)       |
| 1.7.6.2.02.00.00        | Transferências convênios do estado destinadas a programas de educação                               | 297.250,00          | 297.250,00          | 336.566,85          | 46.715,40         |                    | 46.715,40         | 383.282,25          | (86.032,25)       |
| 77 1.7.6.2.02.00.01     | Merenda Escolar - Estado                                                                            | 162.250,00          | 162.250,00          | 62.409,25           |                   |                    |                   | 62.409,25           | 99.840,75         |
| 78 1.7.6.2.02.00.02     | Transporte de Alunos - Educação Básica                                                              | 135.000,00          | 135.000,00          | 274.157,60          | 46.715,40         |                    | 46.715,40         | 320.873,00          | (185.873,00)      |
| 1.7.6.2.99.00.00        | Outras transferências de convênios do estado                                                        | 154.000,00          | 154.000,00          | 83.545,00           | 7.595,00          |                    | 7.595,00          | 91.140,00           | 62.860,00         |
| 79 1.7.6.2.99.00.01     | Proteção Social Básica                                                                              | 80.000,00           | 80.000,00           | 53.020,00           | 4.820,00          |                    | 4.820,00          | 57.840,00           | 22.160,00         |
| 80 1.7.6.2.99.00.02     | Proteçãp Social Especial                                                                            | 46.000,00           | 46.000,00           | 30.525,00           | 2.775,00          |                    | 2.775,00          | 33.300,00           | 12.700,00         |
| 81 1.7.6.2.99.00.03     | Municipalização da Agricultura - SEIAA                                                              | 14.500,00           | 14.500,00           |                     |                   |                    |                   |                     | 14.500,00         |
| 82 1.7.6.2.99.00.04     | Projeto Hortaliamento                                                                               | 13.500,00           | 13.500,00           |                     |                   |                    |                   |                     | 13.500,00         |
| <b>1.9.0.0.00.00.00</b> | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                                                    | <b>2.580.400,00</b> | <b>2.580.400,00</b> | <b>1.712.465,91</b> | <b>203.513,84</b> | <b>(51.574,19)</b> | <b>151.939,65</b> | <b>1.864.405,56</b> | <b>715.994,44</b> |
| 1.9.1.0.00.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA                                                                              | 747.400,00          | 747.400,00          | 708.351,04          | 87.176,04         |                    | 87.176,04         | 795.527,08          | (48.127,08)       |
| 1.9.1.1.00.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                                                                 | 175.000,00          | 175.000,00          | 141.005,73          | 38.935,20         |                    | 38.935,20         | 179.940,93          | (4.940,93)        |
| 33 1.9.1.1.35.00.00     | Multas e juros de mora de taxa de fiscalização e vigilância sanitária                               | 1.000,00            | 1.000,00            |                     |                   |                    |                   |                     | 1.000,00          |
| 34 1.9.1.1.38.00.00     | Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - iptu           | 35.000,00           | 35.000,00           | 45.367,06           | 20.942,08         |                    | 20.942,08         | 66.309,14           | (31.309,14)       |
| 35 1.9.1.1.40.00.00     | Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss                         | 28.000,00           | 28.000,00           | 37.964,06           | 4.203,38          |                    | 4.203,38          | 42.167,44           | (14.167,44)       |
| 36 1.9.1.1.98.00.00     | Multas e juros de mora das contribuições de melhoria                                                | 1.000,00            | 1.000,00            |                     |                   |                    |                   |                     | 1.000,00          |
| 1.9.1.1.99.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                                                           | 110.000,00          | 110.000,00          | 57.674,61           | 13.789,74         |                    | 13.789,74         | 71.464,35           | 38.535,65         |
| 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                                                                    | 110.000,00          | 110.000,00          | 57.674,61           | 13.789,74         |                    | 13.789,74         | 71.464,35           | 38.535,65         |
| 1.9.1.3.00.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS                                                 | 519.400,00          | 519.400,00          | 535.701,83          | 45.874,42         |                    | 45.874,42         | 581.576,25          | (62.176,25)       |
| 113 1.9.1.3.11.00.00    | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana  | 175.000,00          | 175.000,00          | 173.100,92          | 16.068,97         |                    | 16.068,97         | 189.169,89          | (14.169,89)       |
| 38 1.9.1.3.13.00.00     | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss         | 44.000,00           | 44.000,00           | 32.490,88           | 1.926,35          |                    | 1.926,35          | 34.417,23           | 9.582,77          |
| 1.9.1.3.98.00.00        | Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria                                | 56.400,00           | 56.400,00           | 7.524,13            | 588,11            |                    | 588,11            | 8.112,24            | 48.287,76         |
| 84 1.9.1.3.98.00.01     | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Contribuição de Melhoria                                   | 1.400,00            | 1.400,00            | 611,00              | 122,20            |                    | 122,20            | 733,20              | 666,80            |
| 86 1.9.1.3.98.00.03     | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês                                      | 10.000,00           | 10.000,00           | 6.913,13            | 465,91            |                    | 465,91            | 7.379,04            | 2.620,96          |
| 85 1.9.1.3.98.00.04     | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária                                               | 45.000,00           | 45.000,00           |                     |                   |                    |                   |                     | 45.000,00         |
| 1.9.1.3.99.00.00        | Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos                                           | 244.000,00          | 244.000,00          | 322.585,90          | 27.290,99         |                    | 27.290,99         | 349.876,89          | (105.876,89)      |
| 87 1.9.1.3.99.00.01     | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas                                                    | 244.000,00          | 244.000,00          | 322.585,90          | 27.290,99         |                    | 27.290,99         | 349.876,89          | (105.876,89)      |



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2011

Consolidado

| Ficha Código         | Especificacao                                                                              | Orçado       | Programado   | Arrecadação |           |             |             |            | Orçado-Arrec) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------|-------------|-------------|------------|---------------|
|                      |                                                                                            |              |              | Anterior    | No Mês    | Cancelada   | Total Mês   | Total      |               |
| 1.9.1.5.00.00.00     | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS                                  | 1.000,00     | 1.000,00     | 27.947,54   | 2.197,92  |             | 2.197,92    | 30.145,46  | (29.145,46)   |
| 1.9.1.5.99.00.00     | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS                           | 1.000,00     | 1.000,00     | 27.947,54   | 2.197,92  |             | 2.197,92    | 30.145,46  | (29.145,46)   |
| 1.9.1.5.99.01.00     | Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas e principal               | 1.000,00     | 1.000,00     | 27.947,54   | 2.197,92  |             | 2.197,92    | 30.145,46  | (29.145,46)   |
| 118 1.9.1.5.99.01.01 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Não Tributária                                      | 1.000,00     | 1.000,00     | 27.947,54   | 2.197,92  |             | 2.197,92    | 30.145,46  | (29.145,46)   |
| 1.9.1.9.00.00.00     | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                                                   | 52.000,00    | 52.000,00    | 3.695,94    | 168,50    |             | 168,50      | 3.864,44   | 48.135,56     |
| 40 1.9.1.9.10.00.00  | Multas previstas na legislação sanitária                                                   | 1.000,00     | 1.000,00     | 600,00      |           |             |             | 600,00     | 400,00        |
| 41 1.9.1.9.50.00.00  | Multas por auto de infração                                                                | 27.000,00    | 27.000,00    | 520,98      | 94,39     |             | 94,39       | 615,37     | 26.384,63     |
| 1.9.1.9.99.00.00     | Outras multas                                                                              | 24.000,00    | 24.000,00    | 2.574,96    | 74,11     |             | 74,11       | 2.649,07   | 21.350,93     |
| 88 1.9.1.9.99.00.01  | Multas e Juros de Mora - Casas Populares                                                   | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.574,96    | 74,11     |             | 74,11       | 2.649,07   | (649,07)      |
| 89 1.9.1.9.99.00.02  | Outras Multas                                                                              | 22.000,00    | 22.000,00    |             |           |             |             |            | 22.000,00     |
| 1.9.2.0.00.00.00     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                | 38.500,00    | 38.500,00    | 61.196,79   | 18.280,70 |             | 18.280,70   | 79.477,49  | (40.977,49)   |
| 1.9.2.1.00.00.00     | INDENIZAÇÕES                                                                               | 5.500,00     | 5.500,00     |             |           |             |             |            | 5.500,00      |
| 42 1.9.2.1.99.00.00  | Outras indenizações                                                                        | 5.500,00     | 5.500,00     |             |           |             |             |            | 5.500,00      |
| 1.9.2.2.00.00.00     | RESTITUIÇÕES                                                                               | 33.000,00    | 33.000,00    | 61.196,79   | 18.280,70 |             | 18.280,70   | 79.477,49  | (46.477,49)   |
| 1.9.2.2.07.00.00     | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                           |              |              |             | 16.818,52 |             | 16.818,52   | 16.818,52  | (16.818,52)   |
| 137 1.9.2.2.07.02.00 | Despesas de exercícios anteriores pagas a maior                                            |              |              |             | 16.818,52 |             | 16.818,52   | 16.818,52  | (16.818,52)   |
| 43 1.9.2.2.99.00.00  | Outras restituições                                                                        | 33.000,00    | 33.000,00    | 61.196,79   | 1.462,18  |             | 1.462,18    | 62.658,97  | (29.658,97)   |
| 1.9.3.0.00.00.00     | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                                                    | 1.742.500,00 | 1.742.500,00 | 853.770,38  | 63.519,43 |             | 63.519,43   | 917.289,81 | 825.210,19    |
| 1.9.3.1.00.00.00     | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                                         | 962.500,00   | 962.500,00   | 375.651,06  | 30.047,38 |             | 30.047,38   | 405.698,44 | 556.801,56    |
| 44 1.9.3.1.11.00.00  | Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - iptu | 400.000,00   | 400.000,00   | 292.064,73  | 24.287,77 |             | 24.287,77   | 316.352,50 | 83.647,50     |
| 45 1.9.3.1.13.00.00  | Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss               | 483.500,00   | 483.500,00   | 28.158,72   | 1.851,64  |             | 1.851,64    | 30.010,36  | 453.489,64    |
| 39 1.9.3.1.35.00.00  | Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária                     | 1.500,00     | 1.500,00     | 166,67      |           |             |             | 166,67     | 1.333,33      |
| 1.9.3.1.98.00.00     | Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria                                      | 17.500,00    | 17.500,00    | 10.732,33   | 831,65    |             | 831,65      | 11.563,98  | 5.936,02      |
| 90 1.9.3.1.98.00.01  | Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria                                        | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.191,47    | 216,96    |             | 216,96      | 1.408,43   | 91,57         |
| 92 1.9.3.1.98.00.03  | Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês                                             | 16.000,00    | 16.000,00    | 9.540,86    | 614,69    |             | 614,69      | 10.155,55  | 5.844,45      |
| 1.9.3.1.99.00.00     | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS                                                 | 60.000,00    | 60.000,00    | 44.528,61   | 3.076,32  |             | 3.076,32    | 47.604,93  | 12.395,07     |
| 1.9.3.1.99.01.00     | Receita da dívida ativa de outros tributos e principal                                     | 60.000,00    | 60.000,00    | 44.528,61   | 3.076,32  |             | 3.076,32    | 47.604,93  | 12.395,07     |
| 93 1.9.3.1.99.01.01  | Receita da Dívida Ativa das Taxas                                                          | 60.000,00    | 60.000,00    | 44.528,61   | 3.076,32  |             | 3.076,32    | 47.604,93  | 12.395,07     |
| 1.9.3.2.00.00.00     | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                                     | 780.000,00   | 780.000,00   | 478.119,32  | 33.472,05 |             | 33.472,05   | 511.591,37 | 268.408,63    |
| 1.9.3.2.99.00.00     | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS                                  | 780.000,00   | 780.000,00   | 478.119,32  | 33.472,05 |             | 33.472,05   | 511.591,37 | 268.408,63    |
| 47 1.9.3.2.99.01.00  | Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas e principal                      | 780.000,00   | 780.000,00   | 478.119,32  | 33.472,05 |             | 33.472,05   | 511.591,37 | 268.408,63    |
| 1.9.9.0.00.00.00     | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                                                                | 52.000,00    | 52.000,00    | 89.147,70   | 34.537,67 | (51.574,19) | (17.036,52) | 72.111,18  | (20.111,18)   |
| 1.9.9.0.99.00.00     | Outras receitas                                                                            | 52.000,00    | 52.000,00    | 89.147,70   | 34.537,67 | (51.574,19) | (17.036,52) | 72.111,18  | (20.111,18)   |



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2011

Consolidado

| Ficha | Código                  | Especificacao                                                                                   | Orçado         | Programado     | Arrecadação    |              |             |              |                | Orçado-Arrec) |
|-------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|--------------|----------------|---------------|
|       |                         |                                                                                                 |                |                | Anterior       | No Mês       | Cancelada   | Total Mês    | Total          |               |
| 94    | 1.9.9.0.99.00.01        | Eventuais                                                                                       | 30.000,00      | 30.000,00      | 79.203,33      | 2.892,00     | (51.574,19) | (48.682,19)  | 30.521,14      | (521,14)      |
| 95    | 1.9.9.0.99.00.02        | Prestação de Casas Populares                                                                    | 22.000,00      | 22.000,00      | 9.944,37       | 961,88       |             | 961,88       | 10.906,25      | 11.093,75     |
| 136   | 1.9.9.0.99.00.03        | Receitas Diversas - Meio Ambiente                                                               |                |                |                | 200,00       |             | 200,00       | 200,00         | (200,00)      |
| 139   | 1.9.9.0.99.00.05        | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE                                                          |                |                |                | 30.111,36    |             | 30.111,36    | 30.111,36      | (30.111,36)   |
| 140   | 1.9.9.0.99.00.06        | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - AMDE                                                           |                |                |                | 372,43       |             | 372,43       | 372,43         | (372,43)      |
|       | <b>2.0.0.0.00.00.00</b> | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                                                      | 1.031.000,00   | 1.031.000,00   | 1.067.849,25   | 230.754,60   |             | 230.754,60   | 1.298.603,85   | (267.603,85)  |
|       | <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>                                                                        | 11.000,00      | 11.000,00      |                |              |             |              |                | 11.000,00     |
|       | 2.2.2.0.00.00.00        | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                                       | 11.000,00      | 11.000,00      |                |              |             |              |                | 11.000,00     |
| 48    | 2.2.2.5.00.00.00        | Alienação de imóveis urbanos                                                                    | 11.000,00      | 11.000,00      |                |              |             |              |                | 11.000,00     |
|       | <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>                                                                | 1.020.000,00   | 1.020.000,00   | 1.067.849,25   | 230.754,60   |             | 230.754,60   | 1.298.603,85   | (278.603,85)  |
|       | 2.4.7.0.00.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                                     | 1.020.000,00   | 1.020.000,00   | 1.067.849,25   | 230.754,60   |             | 230.754,60   | 1.298.603,85   | (278.603,85)  |
|       | 2.4.7.1.00.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                        | 900.000,00     | 900.000,00     | 792.204,93     | 170.754,60   |             | 170.754,60   | 962.959,53     | (62.959,53)   |
| 133   | 2.4.7.1.02.00.00        | Transferências de convênios da união destinadas a programas de educação                         |                |                | 214.250,00     |              |             |              | 214.250,00     | (214.250,00)  |
| 129   | 2.4.7.1.03.00.00        | Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico                |                |                | 83.933,85      | 22.003,72    |             | 22.003,72    | 105.937,57     | (105.937,57)  |
| 96    | 2.4.7.1.99.00.00        | Outras transferências de convênios da união                                                     | 900.000,00     | 900.000,00     | 494.021,08     | 148.750,88   |             | 148.750,88   | 642.771,96     | 257.228,04    |
|       | 2.4.7.2.00.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES                                     | 120.000,00     | 120.000,00     | 275.644,32     | 60.000,00    |             | 60.000,00    | 335.644,32     | (215.644,32)  |
| 97    | 2.4.7.2.05.00.00        | Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de infra-estrutura em transporte | 120.000,00     | 120.000,00     |                |              |             |              |                | 120.000,00    |
|       | 2.4.7.2.99.00.00        | Outras transferências de convênios dos estados                                                  |                |                | 275.644,32     | 60.000,00    |             | 60.000,00    | 335.644,32     | (335.644,32)  |
| 127   | 2.4.7.2.99.00.01        | Projeto Complementando Renda Cidadã                                                             |                |                | 5.520,00       |              |             |              | 5.520,00       | (5.520,00)    |
| 128   | 2.4.7.2.99.00.02        | Aquisição Equipamentos - Saúde                                                                  |                |                | 200.000,00     |              |             |              | 200.000,00     | (200.000,00)  |
| 132   | 2.4.7.2.99.00.03        | Implantação da Praça de Exercício do Idoso                                                      |                |                | 15.000,00      |              |             |              | 15.000,00      | (15.000,00)   |
| 135   | 2.4.7.2.99.00.04        | Infra-estrutura urbana e equipamento social - P.E.M.                                            |                |                | 55.124,32      |              |             |              | 55.124,32      | (55.124,32)   |
| 142   | 2.4.7.2.99.00.05        | Conclusão do Centro de Convivência do Idoso                                                     |                |                |                | 60.000,00    |             | 60.000,00    | 60.000,00      | (60.000,00)   |
|       | <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>                                                                   | (8.293.000,00) | (8.293.000,00) | (8.152.224,71) | (795.364,97) |             | (795.364,97) | (8.947.589,68) | 654.589,68    |
|       | <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>9.6.0.0.00.00.00</b> | <b>® COMPENSAÇÕES</b>                                                                           |                |                |                |              |             |              |                |               |
|       | <b>9.7.0.0.00.00.00</b> | <b>® FUNDEB</b>                                                                                 | (8.293.000,00) | (8.293.000,00) | (8.152.224,71) | (795.364,97) |             | (795.364,97) | (8.947.589,68) | 654.589,68    |
|       | 9.7.2.0.00.00.00        | ® receitas correntes                                                                            |                |                |                |              |             |              |                |               |



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2011**

Consolidado

| Ficha Código              | Especificacao                                                   | Orçado               | Programado           | Arrecadação          |                     |                    |                     |                      | Orçado-Arrec)         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|                           |                                                                 |                      |                      | Anterior             | No Mês              | Cancelada          | Total Mês           | Total                |                       |
| 100 9.7.2.1.01.02.00      | Dedução da Receita para Formação do Fundeb - FPM                | (2.560.000,00)       | (2.560.000,00)       | (2.566.638,34)       | (282.240,50)        |                    | (282.240,50)        | (2.848.878,84)       | 288.878,84            |
| 101 9.7.2.1.01.05.00      | Dedução da Receita para Formação do Fundeb ITR                  | (35.000,00)          | (35.000,00)          | (100.818,34)         | (6.034,62)          |                    | (6.034,62)          | (106.852,96)         | 71.852,96             |
| 102 9.7.2.1.36.00.00      | Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS Des. LC 87/96 | (52.000,00)          | (52.000,00)          | (29.596,93)          | (2.690,63)          |                    | (2.690,63)          | (32.287,56)          | (19.712,44)           |
| 103 9.7.2.2.01.01.00      | Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS               | (5.100.000,00)       | (5.100.000,00)       | (4.865.704,59)       | (481.181,11)        |                    | (481.181,11)        | (5.346.885,70)       | 246.885,70            |
| 104 9.7.2.2.01.02.00      | Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA               | (500.000,00)         | (500.000,00)         | (547.422,33)         | (18.430,47)         |                    | (18.430,47)         | (565.852,80)         | 65.852,80             |
| 105 9.7.2.2.01.04.00      | Dedução da Receita para Formação do Fundeb- IPI Exportação      | (46.000,00)          | (46.000,00)          | (42.044,18)          | (4.787,64)          |                    | (4.787,64)          | (46.831,82)          | 831,82                |
| <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>67.743.910,00</b> | <b>67.743.910,00</b> | <b>62.759.150,33</b> | <b>6.943.390,98</b> | <b>(71.996,70)</b> | <b>6.871.394,28</b> | <b>69.630.544,61</b> | <b>(1.886.634,61)</b> |



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2011

Consolidado

## Receitas ExtraOrçamentárias

| Ficha  | Código | Especificacao                                                                        | Anterior     | No Mês     | Cancelada | Total Mês  | Total        |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|
| 1101   |        | Salário Família                                                                      | 20.036,57    | 1.717,23   |           | 1.717,23   | 21.753,80    |
| 1129   |        | Salário Maternidade                                                                  | 108.126,54   | 21.745,14  |           | 21.745,14  | 129.871,68   |
| 112201 |        | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS                                           | 1.867.043,48 | 341.424,57 |           | 341.424,57 | 2.208.468,05 |
| 112203 |        | FUNDO DE PREVIDÊNCIA                                                                 | 2.219,97     | 310,76     |           | 310,76     | 2.530,73     |
| 112403 |        | I.N.S.S. Pessoa Jurídica                                                             | 311.337,13   | 24.049,60  |           | 24.049,60  | 335.386,73   |
| 112404 |        | INSS - P.Física - Prefeitura Municipal de Descalvado                                 | 5.798,22     | 405,02     |           | 405,02     | 6.203,24     |
| 122214 |        | Pensão Alimentícia                                                                   | 87.315,34    | 9.726,73   |           | 9.726,73   | 97.042,07    |
| 152203 |        | SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA                            | 601.728,12   | 60.104,83  |           | 60.104,83  | 661.832,95   |
| 162204 |        | Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais                                       | 12.489,83    | 1.151,14   |           | 1.151,14   | 13.640,97    |
| 162216 |        | Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado                               | 17.733,00    | 1.405,00   |           | 1.405,00   | 19.138,00    |
| 162224 |        | Contribuição Sindical Atual                                                          | 36.373,05    | 0,00       |           | 0,00       | 36.373,05    |
| 172213 |        | Indiana Seguros S.A.                                                                 | 1.590,79     | 115,57     |           | 115,57     | 1.706,36     |
| 172244 |        | Bradesco Seguros S.A.                                                                | 9.982,36     | 888,93     |           | 888,93     | 10.871,29    |
| 182219 |        | Empréstimo Caixa Econômica Federal                                                   | 96.420,15    | 9.520,95   |           | 9.520,95   | 105.941,10   |
| 182237 |        | Banco do Brasil S.A.                                                                 | 716.133,85   | 49.487,84  |           | 49.487,84  | 765.621,69   |
| 182250 |        | Convênio Banco Banespa - Empréstimos                                                 | 508.864,30   | 66.502,91  |           | 66.502,91  | 575.367,21   |
| 192129 |        | Ação Judicial                                                                        | 2.194,80     | 203,16     |           | 203,16     | 2.397,96     |
| 192206 |        | Cesta Básica                                                                         | 228.504,69   | 24.965,92  |           | 24.965,92  | 253.470,61   |
| 192249 |        | Consignações da Câmara Municipal                                                     | 190.713,25   | 35.764,50  |           | 35.764,50  | 226.477,75   |
| 192256 |        | M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.                                                | 284.430,34   | 24.465,76  |           | 24.465,76  | 308.896,10   |
| 192260 |        | AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS                                                         | 6.458,77     | 563,38     |           | 563,38     | 7.022,15     |
| 192304 |        | Honorários                                                                           | 30.847,27    | 3.073,55   |           | 3.073,55   | 33.920,82    |
| 192307 |        | GILSON DOS SANTOS RODRIGUES                                                          | 35,40        | 0,00       |           | 0,00       | 35,40        |
| 192308 |        | Supermercado Galícia Ltda                                                            | 79,96        | 0,00       |           | 0,00       | 79,96        |
| 192309 |        | Silvio Antonio Franzin & Cia Ltda                                                    | 2,64         | 0,00       |           | 0,00       | 2,64         |
| 412104 |        | Caução Quadrante                                                                     | 258,99       | 45,62      |           | 45,62      | 304,61       |
| 412129 |        | Caução Raфра Construtora Ltda - Convite 012/07                                       | 167,75       | 29,55      |           | 29,55      | 197,30       |
| 412173 |        | CAUÇÃO - NOVA BROTAS CONSTRUTORA LTDA. EPP - TOMADA DE PREÇO N                       | 743,43       | 0,00       |           | 0,00       | 743,43       |
| 412175 |        | Nova Brotas Construtora Ltda-EPP                                                     | 318,89       | 0,00       |           | 0,00       | 318,89       |
| 412176 |        | Raфра Construtora Ltda - Convite 004/10                                              | 33,85        | 0,00       |           | 0,00       | 33,85        |
| 412177 |        | Docepan Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda - Pregão 005/2010 Contrato 075/  | 22,23        | 0,00       |           | 0,00       | 22,23        |
| 412178 |        | Caução Fênix Indústria e Comércio de Alimentos Ltda-Pregão 002/2010-Contrato 077/    | 41,89        | 0,00       |           | 0,00       | 41,89        |
| 412180 |        | NUTRIZAM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES - PREGÃO 05/10                                    | 28,30        | 0,00       |           | 0,00       | 28,30        |
| 412181 |        | Caução Nutricional Comércio de Alimentos Ltda-Pregão 005/2010, Contrato 081/2010     | 133,71       | 0,00       |           | 0,00       | 133,71       |
| 412182 |        | Caução Prosabor Industrial e Comercial de Alimentos Ltda-Pregão 005/2010, Contrato 0 | 24,27        | 0,00       |           | 0,00       | 24,27        |
| 412183 |        | Caução Cajuru Indústria e Comércio de Alimentos Ltda-Pregão 005/10-Contrato 090/10   | 340,58       | 0,00       |           | 0,00       | 340,58       |
| 412184 |        | Caução Biotec Indústria e Comércio de Alimentos Ltda, Pregão 037/2010, Contrato 091  | 14,56        | 0,00       |           | 0,00       | 14,56        |
| 412185 |        | Caução Rafael Nori-ME, Pregão 037/10, Contrato 93/2010.                              | 13,89        | 0,00       |           | 0,00       | 13,89        |



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2011

Consolidado

|                         |                                                                                     |              |              |            |              |              |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 412186                  | Caução Nutricional Com. de Alimentos Ltda, Pregão 005/2010, Contrato 095/2010       | 28,11        | 0,00         | 0,00       | 28,11        |              |
| 412187                  | Caução Mogimix Construtora e Pavimentadora Ltda, Tomada de Preços 009/10            | 391,41       | 0,00         | 0,00       | 391,41       |              |
| 412189                  | Caução Disal Comércio Imp. e Exp. de Prods. Alimentícios Ltda-Contrato 117/10-Pregã | 20,58        | 0,00         | 0,00       | 20,58        |              |
| 412190                  | Caução Mix Bru Comércio de Alimentos Ltda-Contrato 123/10-Pregão 005/10             | 68,81        | 0,00         | 0,00       | 68,81        |              |
| 412191                  | Caução Nutricional Com. de Alimentos Ltda-Processo 009/10-Pregão 005/10-Contrato 1  | 37,71        | 0,00         | 0,00       | 37,71        |              |
| 412192                  | Caução Fênix Indústria e Comércio de Alimentos Ltda-Contrato 125/10-Pregão 002/10   | 29,34        | 0,00         | 0,00       | 29,34        |              |
| 412193                  | Caução Biguá Alimentos Ltda, Contrato 164/10, Pregão 005/10                         | 10,18        | 0,00         | 0,00       | 10,18        |              |
| 412194                  | Caução A.A.Romeiro Engenharia e Construção Ltda                                     | 31,72        | 5,84         | 5,84       | 37,56        |              |
| 412195                  | Caução J.S.A. Construtora e Pavimentadora Ltda-Tomada de Preços 18/10               | 298,05       | 0,00         | 0,00       | 298,05       |              |
| 412196                  | A.A.Romeiro Engenharia e Construção Ltda-Convite 006/11                             | 3.039,34     | 0,00         | 0,00       | 3.039,34     |              |
| 412197                  | Caução Raфра Construtora Ltda-Convite 008/11                                        | 2.252,83     | 26,22        | 26,22      | 2.279,05     |              |
| 412198                  | Caução A. A. Romeiro Engenharia e Construção Ltda-Convite 009/11                    | 2.934,70     | 0,00         | 0,00       | 2.934,70     |              |
| 412199                  | Caução Raфра Construtora Ltda - Convite 010/11                                      | 2.871,10     | 34,59        | 34,59      | 2.905,69     |              |
| 440001                  | PAC José Ferreira da Silva                                                          | 174,33       | 0,00         | 0,00       | 174,33       |              |
| 440002                  | Programa Dinheiro Direto na Escola                                                  | 1.155,40     | 0,00         | 0,00       | 1.155,40     |              |
| 440003                  | EE Parque Morada do Sol II                                                          | 1.298.883,66 | 638,25       | 638,25     | 1.299.521,91 |              |
| 440004                  | EMEF Coronel Tobias                                                                 | 261.940,58   | 0,00         | 0,00       | 261.940,58   |              |
| 991127                  | PASEP                                                                               | 97.998,48    | 0,00         | 0,00       | 97.998,48    |              |
| 991201                  | Câmara Municipal de Descalvado                                                      | 1.602.333,28 | 492.438,67   | 492.438,67 | 2.094.771,95 |              |
| Total Grupo Contábil    |                                                                                     | 8.423.101,77 | 1.170.811,23 | 0,00       | 1.170.811,23 | 9.593.913,00 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO |                                                                                     | 8.423.101,77 | 1.170.811,23 | 0,00       | 1.170.811,23 | 9.593.913,00 |



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2011

Consolidado

| INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS      |                     |                          |
|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Tipo da Conta e Descrição da Conta         | Saldo Mês Anterior  | Saldo Exercício Anterior |
| <b>APLICAÇÃO</b>                           | <b>359.521,04</b>   | <b>102.134,64</b>        |
| 3001 - CEF / Banco Camara Municipal        | 359.521,04          | 102.134,64               |
| <b>CAIXA</b>                               | <b>16.970,63</b>    | <b>27.079,17</b>         |
| 5001 - Caixa                               | 16.970,63           | 27.079,17                |
| 5004 - Tesouraria conta Arrecadação        | 0,00                | 0,00                     |
| <b>ESPECIAL</b>                            | <b>2.987.719,33</b> | <b>1.320.327,51</b>      |
| 2017 - BB / Senai                          | 61,17               | 57,96                    |
| 2062 - BB / Merenda Escolar                | 0,34                | 0,34                     |
| 2140 - Santander S.A. / AEF                | 0,00                | 0,00                     |
| 2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental  | 27.182,59           | 17.545,98                |
| 2178 - BB / PEJA                           | 0,51                | 0,51                     |
| 2228 - BB / FUNDEB                         | 1.359.508,24        | 116.152,00               |
| 2229 - CEF / PNATE                         | 67.141,11           | 32.567,80                |
| 2230 - CEF / Salário Educação              | 1.336.304,58        | 832.152,94               |
| 2235 - CEF / AMEB                          | 59.000,54           | 43.655,47                |
| 2297 - CEF / Merenda                       | 95.577,64           | 215.288,84               |
| 2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola   | 5,37                | 0,00                     |
| 2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado      | 3.911,46            | 3.691,08                 |
| 2341 - BB / Alimentação Escolar Estado     | 39.025,78           | 59.214,59                |
| 2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia | 0,00                | 0,00                     |
| 2398 - BB / PNTE                           | 0,00                | 0,00                     |
| <b>MOVIMENTO</b>                           | <b>1.372.960,60</b> | <b>1.956.908,45</b>      |
| 1003 - BB / Movimento                      | 430.010,36          | 840.949,52               |
| 1004 - CEF / Movimento                     | 273.476,91          | 444.796,54               |
| 1006 - CEF / Arrecadação                   | 96.706,67           | 37.342,70                |
| 1008 - Santander S.A. / IPVA               | 3.965,69            | 772,94                   |
| 1009 - BB / IPVA                           | 409,48              | 51,15                    |
| 1010 - BB / Arrecadação                    | 12.627,48           | 94.283,72                |
| 1011 - BB / FPM                            | 123.436,64          | 186.680,30               |
| 1012 - BB / ICMS Desoneração               | 21.713,20           | 12.223,40                |
| 1013 - BB / ITR                            | 5.722,51            | 23.594,10                |
| 1014 - BB / Fundo Especial Lei             | 18.729,30           | 12.411,55                |



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2011

Consolidado

|                                             |                  |                     |
|---------------------------------------------|------------------|---------------------|
| 1015 - Santander S.A. / Arrecadação         | 0,00             | 0,00                |
| 1018 - BB / CEX                             | 40.820,07        | 0,00                |
| 1023 - BB / S.N.A.                          | 45.102,74        | 35.815,58           |
| 1025 - BB / FUTURO                          | 223,09           | 265.513,19          |
| 1026 - CEF / Futuro                         | 300.016,46       | 2.473,76            |
| <b>RETENÇÕES</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 5002 - Banco conta Retenção                 | 0,00             | 0,00                |
| <b>TRANSITORIO</b>                          | <b>50.096,55</b> | <b>1.326.266,02</b> |
| 1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento  | 50.096,55        | 1.326.266,02        |
| <b>VALORES DE TERCEIROS</b>                 | <b>13.467,87</b> | <b>71.679,75</b>    |
| 2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98     | 4.158,76         | 3.899,77            |
| 2314 - BB / Caução Raфра - cv 12/07         | 2.693,66         | 2.525,91            |
| 2323 - BB / Caução Ed. Moderna -cv99/09     | 0,00             | 0,00                |
| 2326 - BB / Caução Nova Brotas-TP03/09      | 0,00             | 19.044,16           |
| 2333 - BB / Caução Brotas Con.TP 04/09      | 0,00             | 8.110,01            |
| 2335 - BB / Caução Raфра C. CV 04/10        | 0,00             | 2.858,61            |
| 2336 - BB / Caução Docepan - c 75/10        | 0,00             | 662,54              |
| 2337 - BB / Caução Fenix - c 77/10          | 0,00             | 1.248,32            |
| 2338 - BB / Caução Nutrizan - c 80/10       | 0,00             | 432,85              |
| 2339 - BB / Caução Nutricional-c 81/10      | 0,00             | 4.886,34            |
| 2340 - BB / Caução Prosabor - c 82/10       | 0,00             | 723,10              |
| 2343 - BB / Caução Cajuru - c 90/10         | 0,00             | 5.237,95            |
| 2344 - BB / Caução Biotec - c 91/10         | 0,00             | 223,79              |
| 2345 - BB / Caução Rafael Nori - c93/10     | 0,00             | 213,55              |
| 2346 - BB / Caução Nutricional- c95/10      | 0,00             | 478,71              |
| 2350 - BB / Caução Mogimix - TP 09/10       | 0,00             | 7.422,90            |
| 2354 - BB / Caução Disal C 117/10           | 0,00             | 350,00              |
| 2357 - BB / Caução Nutricional c 124/10     | 0,00             | 711,31              |
| 2358 - BB / Caução Mix Bru c 123/10         | 0,00             | 1.149,85            |
| 2359 - BB / Caução Fenix c 125/10           | 0,00             | 1.642,50            |
| 2363 - BB / Caução Bigua c 164/10           | 0,00             | 192,50              |
| 2374 - BB / Caução A A Romeiro cv 028/10    | 1.491,52         | 1.459,80            |
| 2375 - BB / Caução JSA Construtora TP 18/10 | 0,00             | 8.205,28            |
| 2383 - BB/ Caução A. A. Romeiro - c: 06/11  | 0,00             | 0,00                |
| 2384 - BB / Caução Raфра - c 08/11          | 2.252,83         | 0,00                |
| 2385 - BB / Caução A. A. Romeiro - c 09/11  | 0,00             | 0,00                |



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2011

Consolidado

|                                                    |                     |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2386 - BB / Caução Rafra - c 10/11                 | 2.871,10            | 0,00                |
| <b>VINCULADA</b>                                   | <b>1.354.026,43</b> | <b>1.876.991,54</b> |
| 1021 - BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes            | 566,22              | 518,64              |
| 2003 - CEF / Sutaco 90                             | 44,90               | 44,90               |
| 2004 - BB / F.M.A.S.                               | 94,73               | 36,04               |
| 2018 - CEF SUTACO 10                               | 13,63               | 13,63               |
| 2037 - BB / Agricultura                            | 404,14              | 370,21              |
| 2088 - BB / Fundo Social Solidariedade-Cost. Laços | 0,00                | 5.679,92            |
| 2109 - BB / Pavimentação                           | 31,80               | 31,80               |
| 2115 - BB / FMDCA                                  | 66.411,67           | 84.067,34           |
| 2120 - BB / Saúde Gestão Plena do Estado           | 0,00                | 9,94                |
| 2125 - BB / PCM Prog.Com.V.Franco                  | 8.757,24            | 8.022,11            |
| 2126 - BB / Proteção Social Especial               | 202,79              | 2.874,16            |
| 2127 - BB / Vigilância Sanitária                   | 2.933,13            | 6.003,44            |
| 2135 - BB / Proteção Social Básica                 | 15.091,65           | 647,38              |
| 2138 - BB / CIDE                                   | 345,63              | 6,24                |
| 2173 - BB / AIDS                                   | 627,52              | 591,74              |
| 2179 - BB / CDHU Área de Risco                     | 0,00                | 121.620,75          |
| 2204 - BB / Piso Trans. Méd. Complexid.            | 192,75              | 139,24              |
| 2205 - BB / Piso de Alta Complexidade              | 87,03               | 64,06               |
| 2214 - BB / Bolsa Família                          | 24.287,67           | 13.956,41           |
| 2216 - BB / AFB - Assist. Farmac. Básica           | 745,50              | 1.630,88            |
| 2265 - CEF / PACTO Ministério da Saúde             | 0,00                | 134,99              |
| 2266 - CEF / PAB/PACS/PSF/INC B.                   | 1.606,67            | 4.802,03            |
| 2267 - CEF / Vigilância em Saúde                   | 474,92              | 818,85              |
| 2276 - CEF / AFB - Assist. Farm. Básica            | 47.431,31           | 56.481,60           |
| 2282 - BB / PAC - Reforma José Ferreira            | 0,00                | 0,00                |
| 2283 - BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE              | 5,66                | 5,66                |
| 2284 - BB / PAC - Reforma José Ferreira            | 2,00                | 9.404,56            |
| 2285 - BB / Qualisus - Saúde                       | 13.601,58           | 109,16              |
| 2289 - BB / PETI SSE                               | 3.966,33            | 3.992,01            |
| 2304 - BB / Pavim. Lot. Jd. São Francisco          | 0,00                | 13.955,21           |
| 2306 - BB / Esporte Radical                        | 63.884,07           | 81.161,46           |
| 2308 - BB / Construção de Creche                   | 0,00                | 21.153,41           |
| 2325 - BB / Reforma Centro de Saúde                | 2,00                | 40,00               |
| 2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito               | 80.411,82           | 68.145,07           |



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2011

Consolidado

|                                                           |            |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|
| 2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto                      | 9.759,80   | 9.209,91   |
| 2329 - BB / Asfalto                                       | 1.881,98   | 1.774,66   |
| 2331 - BB / Reforma Casa da Agricultura                   | 0,00       | 3,00       |
| 2332 - CEF / Perfuração de Poço                           | 927,38     | 927,38     |
| 2334 - BB / Progr. Coop. Escola 2º Morada                 | 60.943,27  | 299.984,50 |
| 2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente             | 40.320,30  | 38.327,43  |
| 2347 - BB / Construção Conv. Idoso                        | 0,00       | 33.955,74  |
| 2351 - BB / Piso Básico Trânsito 2                        | 6.905,00   | 30.316,33  |
| 2352 - CEF / Plano Habitacional                           | 0,00       | 0,00       |
| 2353 - BB / Calçamento da Fepasa                          | 12.243,15  | 10.017,17  |
| 2355 - CEF / Obras Centro Lazer Albertina                 | 0,00       | 0,00       |
| 2356 - CEF / Obras guias, sarj. pavimentação S. Francisco | 13.087,14  | 13.087,14  |
| 2360 - CEF / FNS PACTO 2                                  | 141,71     | 103.679,90 |
| 2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica 2             | 49.680,11  | 31.776,59  |
| 2362 - CEF /FNS Qualisus/PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal           | 16.471,48  | 228.879,19 |
| 2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde                         | 20.993,40  | 19.487,47  |
| 2365 - BB / FMAS Aquis. Mat. Perm. Proj. Estimção         | 0,00       | 24.426,37  |
| 2366 - BB / Equipamento Usina de Leite                    | 0,00       | 1.534,24   |
| 2367 - BB / Máquina Extratora de Suco                     | 0,00       | 917,95     |
| 2369 - BB / Projeto Complem. Renda Cidadã                 | 2,00       | 2.689,01   |
| 2370 - CEF / Infra Estrutura Av. Hilário e Universitária  | 0,00       | 0,00       |
| 2371 - BB/ Pav. Hortências, Azaléias e Av. Flores         | 0,00       | 2.685,61   |
| 2372 - BB / CEFEM                                         | 62.617,27  | 27.056,42  |
| 2373 - BB / Royalties                                     | 14.719,09  | 22,04      |
| 2376 - BB / Fehidro - Plano de Perdas                     | 600,16     | 168,15     |
| 2377 - BB / Pav. Av. Flores - Morada                      | 0,00       | 201.268,01 |
| 2378 - BB / Recapeamento asfáltico Morada                 | 0,00       | 150.951,01 |
| 2379 - CEF / Fundo de Previdência                         | 126.944,02 | 86.003,69  |
| 2380 - BB / Aquisição de Equipamentos - Saúde             | 54.859,77  | 51.309,79  |
| 2381 - CEF / Ministério Tecnologia                        | 102.996,59 | 0,00       |
| 2382 - BB / Aq. Equip. Informática TA 02/2010             | 12.445,14  | 0,00       |
| 2387 - BB / Reforma Cel. Tobias                           | 271.279,37 | 0,00       |
| 2388 - BB / Praça do Idoso                                | 0,00       | 0,00       |
| 2389 - CEF / Academia Ar Livre                            | 21,37      | 0,00       |
| 2390 - BB / FMS Qualisus                                  | 4.357,55   | 0,00       |
| 2391 - BB / Infra Núcleo Habitacional Descalvado C        | 0,00       | 0,00       |



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2011

Consolidado

|                                                         |                     |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2392 - CEF / Aquisição Implementos Agrícolas            | 0,00                | 0,00                |
| 2393 - BB / FMAS Bolsa Família                          | 7.108,84            | 0,00                |
| 2394 - BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade       | 3.000,00            | 0,00                |
| 2395 - BB / FMAS Piso de Alta Complexidade              | 0,00                | 0,00                |
| 2396 - BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade      | 4.524,74            | 0,00                |
| 2397 - BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola            | 122.971,44          | 0,00                |
| 2399 - BB / Conclusão Centro Convivência Idoso Sta Cruz | 0,00                | 0,00                |
| 2400 - BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3    | 0,00                | 0,00                |
| 2401 - BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico     | 0,00                | 0,00                |
| 2402 - CEF / Revitalização Praça do Lago                | 0,00                | 0,00                |
| 2403 - CEF / Construção Centro de Zoonoses              | 0,00                | 0,00                |
| 2404 - CEF / Quadra Poliesportiva C.L. Jd. Albertina    | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total</b>                                            | <b>6.154.762,45</b> | <b>6.681.387,08</b> |

|                    |                      |                      |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>14.196.967,96</b> | <b>85.905.844,69</b> |
|--------------------|----------------------|----------------------|

DR. LUÍS ANTÔNIO PANONE  
Prefeito Municipal

WILSON SCATOLINI  
Secretário de Finanças

ANTONIO APARECIDO RISCHINI  
CONTADOR