



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro 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	12.500.922,00	7.032.425,35	6.292.998,23	(1.750,46)	6.291.247,77	13.323.673,12	61.682.236,88
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	7.047.000,00	1.174.494,00	573.905,74	517.487,78		517.487,78	1.091.393,52	5.955.606,48
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	6.147.000,00	1.024.498,00	565.978,80	479.466,22		479.466,22	1.045.445,02	5.101.554,98
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	3.647.000,00	607.832,00	216.210,93	227.242,51		227.242,51	443.453,44	3.203.546,56
1 1.1.1.2.02.00.00	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	2.500.000,00	416.666,00	424,34	100.763,32		100.763,32	101.187,66	2.398.812,34
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	660.000,00	110.000,00	176.586,41	80.229,06		80.229,06	256.815,47	403.184,53
2 1.1.1.2.04.31.00	Retido nas fontes - trabalho	660.000,00	110.000,00	176.586,41	80.229,06		80.229,06	256.815,47	403.184,53
3 1.1.1.2.08.00.00	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sobre imóveis	487.000,00	81.166,00	39.200,18	46.250,13		46.250,13	85.450,31	401.549,69
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.500.000,00	416.666,00	349.767,87	252.223,71		252.223,71	601.991,58	1.898.008,42
4 1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	2.500.000,00	416.666,00	349.767,87	252.223,71		252.223,71	601.991,58	1.898.008,42
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	890.000,00	148.330,00	7.926,94	37.536,28		37.536,28	45.463,22	844.536,78
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	539.000,00	89.830,00	2.369,16	14.922,97		14.922,97	17.292,13	521.707,87
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	13.666,00	404,53	1.505,22		1.505,22	1.909,75	80.090,25
1.1.2.1.20.00.00	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR	402.000,00	66.998,00	1.964,63	13.373,86		13.373,86	15.338,49	386.661,51
6 1.1.2.1.25.00.00	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indústrias e prestadoras de servi	270.000,00	45.000,00	731,63	9.276,39		9.276,39	10.008,02	259.991,98
7 1.1.2.1.26.00.00	Taxa de publicidade comercial	55.000,00	9.166,00		1.216,80		1.216,80	1.216,80	53.783,20
8 1.1.2.1.29.00.00	Taxa de licença para execução de obras	77.000,00	12.832,00	1.233,00	2.880,67		2.880,67	4.113,67	72.886,33
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	9.166,00		43,89		43,89	43,89	54.956,11
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	351.000,00	58.500,00	5.557,78	22.613,31		22.613,31	28.171,09	322.828,91
1.1.2.2.12.00.00	Emolumentos e custas processuais administrativas	87.000,00	14.500,00	5.505,47	7.008,67		7.008,67	12.514,14	74.485,86
10 1.1.2.2.12.00.01	Taxa de Expediente	87.000,00	14.500,00	5.505,47	7.008,67		7.008,67	12.514,14	74.485,86
11 1.1.2.2.90.00.00	Taxa de limpeza pública	99.000,00	16.500,00	32,21	202,77		202,77	234,98	98.765,02
1.1.2.2.99.00.00	Outras taxas pela prestação de serviços	165.000,00	27.500,00	20,10	15.401,87		15.401,87	15.421,97	149.578,03
49 1.1.2.2.99.00.01	Taxa de Conservação e Calçamento	66.000,00	11.000,00	3,43	0,67		0,67	4,10	65.995,90
50 1.1.2.2.99.00.02	Taxa de Coleta de Lixo	99.000,00	16.500,00	16,67	15.401,20		15.401,20	15.417,87	83.582,13
1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.000,00	1.666,00		485,28		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	1.666,00		485,28		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	1.666,00		485,28		485,28	485,28	9.514,72
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			4.270,44	3.132,46		3.132,46	7.402,90	(7.402,90)
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			4.270,44	3.132,46		3.132,46	7.402,90	(7.402,90)
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO			4.270,44	3.132,46		3.132,46	7.402,90	(7.402,90)



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro 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			405,86	405,86		405,86	811,72	(811,72)
122	1.2.1.0.29.03.00	Contribuição patronal e inativo civil			1.729,36	1.160,37		1.160,37	2.889,73	(2.889,73)
124	1.2.1.0.29.07.00	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência			405,86	405,86		405,86	811,72	(811,72)
125	1.2.1.0.29.09.00	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência			1.729,36	1.160,37		1.160,37	2.889,73	(2.889,73)
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	788.100,00	131.342,00	1.393,89	42.463,21	(9,34)	42.453,87	43.847,76	744.252,24
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	8.000,00	1.332,00	853,03	853,03		853,03	1.706,06	6.293,94
	1.3.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS	8.000,00	1.332,00	853,03	853,03		853,03	1.706,06	6.293,94
13	1.3.1.1.01.00.00	Aluguéis de imóveis urbanos	8.000,00	1.332,00	853,03	853,03		853,03	1.706,06	6.293,94
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	760.100,00	126.678,00	153,01	40.426,83	(9,34)	40.417,49	40.570,50	719.529,50
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	760.100,00	126.678,00	153,01	40.426,83	(9,34)	40.417,49	40.570,50	719.529,50
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	510.100,00	85.012,00	153,01	15.925,46	(9,34)	15.916,12	16.069,13	494.030,87
14	1.3.2.5.01.02.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e fundeb	203.600,00	33.932,00		4.215,78		4.215,78	4.215,78	199.384,22
	1.3.2.5.01.03.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e fundo de saúde	25.500,00	4.250,00		1.715,19		1.715,19	1.715,19	23.784,81
99	1.3.2.5.01.03.01	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro	25.500,00	4.250,00		1.715,19		1.715,19	1.715,19	23.784,81
114	1.3.2.5.01.05.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e manutenção e desenvolvimento	50.000,00	8.332,00		289,81		289,81	289,81	49.710,19
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	250,00		215,99		215,99	215,99	1.284,01
116	1.3.2.5.01.10.01	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)	1.500,00	250,00						1.500,00
	1.3.2.5.01.99.00	Receita de remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados	228.000,00	37.998,00	153,01	9.488,69	(9,34)	9.479,35	9.632,36	218.367,64
119	1.3.2.5.01.99.01	Remuneração de Outros Depósitos Bancarios Vinc. COMUCRA (Fonte 06 - outras fontes de recursos)	8.000,00	1.332,00		741,00		741,00	741,00	7.259,00
117	1.3.2.5.01.99.02	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tesouro)	220.000,00	36.666,00	153,01	8.747,69	(9,34)	8.738,35	8.891,36	211.108,64
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	250.000,00	41.666,00		24.501,37		24.501,37	24.501,37	225.498,63
16	1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	250.000,00	41.666,00		24.501,37		24.501,37	24.501,37	225.498,63
	1.3.9.0.00.00.00	Outras receitas patrimoniais	20.000,00	3.332,00	387,85	1.183,35		1.183,35	1.571,20	18.428,80
51	1.3.9.0.00.00.01	Aluguéis de Máquinas e Veículos	20.000,00	3.332,00	387,85	1.183,35		1.183,35	1.571,20	18.428,80
	1.4.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA								
	1.5.0.0.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL								
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.287.600,00	381.262,00	186.515,23	184.787,61	(47,75)	184.739,86	371.255,09	1.916.344,91
	1.6.0.0.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	82.000,00	13.666,00	5.383,00	4.035,46		4.035,46	9.418,46	72.581,54
17	1.6.0.0.03.01.00	Serviços de transporte rodoviário	82.000,00	13.666,00	5.383,00	4.035,46		4.035,46	9.418,46	72.581,54
	1.6.0.0.10.00.00	Serviços de informações estatísticas								
	1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00	832,00	80,00	360,00		360,00	440,00	4.560,00
18	1.6.0.0.13.02.00	Serviços de venda de editais	5.000,00	832,00	80,00	360,00		360,00	440,00	4.560,00
	1.6.0.0.17.00.00	Serviços agropecuários								



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2011

Consolidado

Ficha Código					Arrecadação					Orçado-Arrec)
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
19	1.6.0.0.17.00.01	Patrulha Agricola	33.000,00	5.500,00	1.984,48	7.043,52		7.043,52	9.028,00	23.972,00
	1.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	1.177.600,00	196.266,00	119.200,88	114.601,09		114.601,09	233.801,97	943.798,03
106	1.6.0.0.41.00.01	Serviços e Consumo de Agua	1.177.600,00	196.266,00	119.200,88	114.601,09		114.601,09	233.801,97	943.798,03
	1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	880.000,00	146.666,00	55.180,62	53.864,23		53.864,23	109.044,85	770.955,15
53	1.6.0.0.42.00.01	Serviços de Utilização de Esgotos	880.000,00	146.666,00	55.180,62	53.864,23		53.864,23	109.044,85	770.955,15
20	1.6.0.0.46.00.00	Serviços de cemitério	44.000,00	7.332,00	1.574,55	1.595,21		1.595,21	3.169,76	40.830,24
	1.6.0.0.99.00.00	Outros serviços	66.000,00	11.000,00	3.111,70	3.288,10	(47,75)	3.240,35	6.352,05	59.647,95
54	1.6.0.0.99.00.01	Serviços de Ligação de Agua	33.000,00	5.500,00	1.715,35	2.118,85		2.118,85	3.834,20	29.165,80
55	1.6.0.0.99.00.02	Serviços de Ligação de Esgoto	33.000,00	5.500,00	1.396,35	1.169,25	(47,75)	1.121,50	2.517,85	30.482,15
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.302.810,00	10.383.774,00	6.087.474,57	5.412.645,31		5.412.645,31	11.500.119,88	50.802.690,12
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	61.576.560,00	10.262.738,00	6.079.879,57	5.395.186,11		5.395.186,11	11.475.065,68	50.101.494,32
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	18.853.560,00	3.142.244,00	1.731.826,87	1.919.566,45		1.919.566,45	3.651.393,32	15.202.166,68
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	13.338.910,00	2.223.150,00	1.315.826,73	1.402.256,54		1.402.256,54	2.718.083,27	10.620.826,73
21	1.7.2.1.01.02.00	Cota-parte fundo de participação dos municípios	12.800.000,00	2.133.332,00	1.293.518,05	1.393.576,07		1.393.576,07	2.687.094,12	10.112.905,88
22	1.7.2.1.01.05.00	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural	538.910,00	89.818,00	22.308,68	8.680,47		8.680,47	30.989,15	507.920,85
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	814.000,00	135.666,00	61.532,58	65.870,81		65.870,81	127.403,39	686.596,61
23	1.7.2.1.22.20.00	Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem	660.000,00	110.000,00	48.877,71	51.576,21		51.576,21	100.453,92	559.546,08
24	1.7.2.1.22.70.00	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep	154.000,00	25.666,00	12.654,87	14.294,60		14.294,60	26.949,47	127.050,53
	1.7.2.1.33.00.00	Transferência de recursos do sistema único de saúde - sus - repasse fundo a fundo	2.433.000,00	405.494,00	212.323,46	228.454,41		228.454,41	440.777,87	1.992.222,13
56	1.7.2.1.33.00.01	Pab	764.000,00	127.332,00	46.300,50	47.007,00		47.007,00	93.307,50	670.692,50
57	1.7.2.1.33.00.02	Pacs	310.000,00	51.666,00	60.606,00	30.303,00		30.303,00	90.909,00	219.091,00
58	1.7.2.1.33.00.03	Psf	357.000,00	59.500,00	38.400,00	38.400,00		38.400,00	76.800,00	280.200,00
59	1.7.2.1.33.00.04	Incentivo Bucal	100.000,00	16.666,00	16.000,00	8.000,00		8.000,00	24.000,00	76.000,00
107	1.7.2.1.33.00.05	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vinculados)	225.000,00	37.500,00		5.837,07		5.837,07	5.837,07	219.162,93
61	1.7.2.1.33.00.06	Assistência Farmaceutica Básica	67.000,00	11.166,00	15.690,72	7.845,36		7.845,36	23.536,08	43.463,92
62	1.7.2.1.33.00.07	Pacto pela Saúde	425.000,00	70.832,00	35.326,24	57.497,12		57.497,12	92.823,36	332.176,64
63	1.7.2.1.33.00.08	Qualisus	185.000,00	30.832,00		33.564,86		33.564,86	33.564,86	151.435,14
	1.7.2.1.34.00.00	Transferência de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas	168.000,00	27.996,00	13.718,86	5.710,00		5.710,00	19.428,86	148.571,14
64	1.7.2.1.34.00.02	Piso Básico Transição - Creche e Assef/Idoso	80.000,00	13.332,00						80.000,00
65	1.7.2.1.34.00.03	Piso de Transição Média Complexidade	33.000,00	5.500,00	4.500,00	2.250,00		2.250,00	6.750,00	26.250,00
66	1.7.2.1.34.00.04	Piso de Alta Complexidade	20.000,00	3.332,00	2.920,00	1.460,00		1.460,00	4.380,00	15.620,00
67	1.7.2.1.34.00.05	Piso Variável de Média Complexidade	21.000,00	3.500,00	4.000,00	2.000,00		2.000,00	6.000,00	15.000,00
68	1.7.2.1.34.00.06	Bolsa Família	14.000,00	2.332,00	2.298,86				2.298,86	11.701,14



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2011

Consolidado

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.839.650,00	306.606,00	114.972,05	203.821,50		203.821,50	318.793,55	1.520.856,45
25 1.7.2.1.35.01.00	Transferências do salário-educação	1.398.750,00	233.124,00	114.972,05	203.821,50		203.821,50	318.793,55	1.079.956,45
26 1.7.2.1.35.03.00	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de alimentação escolar - pnae	372.900,00	62.150,00						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	11.332,00						68.000,00
28 1.7.2.1.36.00.00	Transferência financeira do icms ç desoneração ç l.c. nº 87/96	260.000,00	43.332,00	13.453,19	13.453,19		13.453,19	26.906,38	233.093,62
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	31.723.000,00	5.287.162,00	3.172.820,56	2.533.003,25		2.533.003,25	5.705.823,81	26.017.176,19
1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	31.538.000,00	5.256.330,00	3.172.820,56	2.491.003,25		2.491.003,25	5.663.823,81	25.874.176,19
29 1.7.2.2.01.01.00	Cota-parte do icms	27.600.000,00	4.600.000,00	2.087.745,72	1.960.397,92		1.960.397,92	4.048.143,64	23.551.856,36
30 1.7.2.2.01.02.00	Cota-parte do ipva	3.500.000,00	583.332,00	1.037.182,01	509.760,88		509.760,88	1.546.942,89	1.953.057,11
31 1.7.2.2.01.04.00	Cota-parte do ipi sobre exportação	230.000,00	38.332,00	21.851,63	20.844,45		20.844,45	42.696,08	187.303,92
73 1.7.2.2.01.13.00	Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico	142.000,00	23.666,00	26.041,20				26.041,20	115.958,80
1.7.2.2.01.99.00	Outras participações na receita dos estados	66.000,00	11.000,00						66.000,00
74 1.7.2.2.01.99.01	Multas de Trânsito	66.000,00	11.000,00						66.000,00
1.7.2.2.33.00.00	Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo	185.000,00	30.832,00		42.000,00		42.000,00	42.000,00	143.000,00
75 1.7.2.2.33.00.01	Qualisus - Estado	185.000,00	30.832,00		42.000,00		42.000,00	42.000,00	143.000,00
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	11.000.000,00	1.833.332,00	1.175.232,14	942.616,41		942.616,41	2.117.848,55	8.882.151,45
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	1.833.332,00	1.175.232,14	942.616,41		942.616,41	2.117.848,55	8.882.151,45
1.7.3.0.00.00.00	Transferências de instituições privadas	275.000,00	45.832,00						275.000,00
76 1.7.3.0.00.00.01	Funfdo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente COMUCRA	275.000,00	45.832,00						275.000,00
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	451.250,00	75.204,00	7.595,00	17.459,20		17.459,20	25.054,20	426.195,80
1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	451.250,00	75.204,00	7.595,00	17.459,20		17.459,20	25.054,20	426.195,80
1.7.6.2.02.00.00	Transferências convênios do estado destinadas a programas de educação	297.250,00	49.540,00		17.459,20		17.459,20	17.459,20	279.790,80
77 1.7.6.2.02.00.01	Merenda Escolar - Estado	162.250,00	27.040,00						162.250,00
78 1.7.6.2.02.00.02	Transporte de Alunos - Educação Básica	135.000,00	22.500,00		17.459,20		17.459,20	17.459,20	117.540,80
1.7.6.2.99.00.00	Outras transferências de convênios do estado	154.000,00	25.664,00	7.595,00				7.595,00	146.405,00
79 1.7.6.2.99.00.01	Proteção Social Básica	80.000,00	13.332,00	4.820,00				4.820,00	75.180,00
80 1.7.6.2.99.00.02	Proteçãp Social Especial	46.000,00	7.666,00	2.775,00				2.775,00	43.225,00
81 1.7.6.2.99.00.03	Municipalização da Agricultura - SEIAA	14.500,00	2.416,00						14.500,00
82 1.7.6.2.99.00.04	Projeto Hortaliamento	13.500,00	2.250,00						13.500,00
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.580.400,00	430.050,00	178.865,48	132.481,86	(1.693,37)	130.788,49	309.653,97	2.270.746,03
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	747.400,00	124.554,00	70.916,90	54.511,00		54.511,00	125.427,90	621.972,10
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	175.000,00	29.162,00	8.120,65	5.127,56		5.127,56	13.248,21	161.751,79



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2011

Consolidado

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
33	1.9.1.1.35.00.00	Multas e juros de mora de taxa de fiscalização e vigilância sanitária	1.000,00	166,00					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	5.832,00	227,44	57,34	57,34	284,78	34.715,22
35	1.9.1.1.40.00.00	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss	28.000,00	4.666,00	3.681,33	1.768,60	1.768,60	5.449,93	22.550,07
36	1.9.1.1.98.00.00	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria	1.000,00	166,00					1.000,00
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	110.000,00	18.332,00	4.211,88	3.301,62	3.301,62	7.513,50	102.486,50
	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	18.332,00	4.211,88	3.301,62	3.301,62	7.513,50	102.486,50
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	519.400,00	86.562,00	55.316,14	46.354,25	46.354,25	101.670,39	417.729,61
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	29.166,00	19.729,35	12.923,85	12.923,85	32.653,20	142.346,80
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	7.332,00	1.820,27	1.636,10	1.636,10	3.456,37	40.543,63
	1.9.1.3.98.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria	56.400,00	9.398,00	365,70	634,16	634,16	999,86	55.400,14
84	1.9.1.3.98.00.01	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Contribuição de Melhoria	1.400,00	232,00	61,10	61,10	61,10	122,20	1.277,80
86	1.9.1.3.98.00.03	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	10.000,00	1.666,00	304,60	573,06	573,06	877,66	9.122,34
85	1.9.1.3.98.00.04	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	45.000,00	7.500,00					45.000,00
	1.9.1.3.99.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	244.000,00	40.666,00	33.400,82	31.160,14	31.160,14	64.560,96	179.439,04
87	1.9.1.3.99.00.01	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	244.000,00	40.666,00	33.400,82	31.160,14	31.160,14	64.560,96	179.439,04
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.000,00	166,00	2.705,93	2.759,35	2.759,35	5.465,28	(4.465,28)
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.000,00	166,00	2.705,93	2.759,35	2.759,35	5.465,28	(4.465,28)
	1.9.1.5.99.01.00	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas e principal	1.000,00	166,00	2.705,93	2.759,35	2.759,35	5.465,28	(4.465,28)
118	1.9.1.5.99.01.01	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Não Tributária	1.000,00	166,00	2.705,93	2.759,35	2.759,35	5.465,28	(4.465,28)
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	52.000,00	8.664,00	4.774,18	269,84	269,84	5.044,02	46.955,98
40	1.9.1.9.10.00.00	Multas previstas na legislação sanitária	1.000,00	166,00					1.000,00
41	1.9.1.9.50.00.00	Multas por auto de infração	27.000,00	4.500,00	4.502,65			4.502,65	22.497,35
	1.9.1.9.99.00.00	Outras multas	24.000,00	3.998,00	271,53	269,84	269,84	541,37	23.458,63
88	1.9.1.9.99.00.01	Multas e Juros de Mora - Casas Populares	2.000,00	332,00	271,53	269,84	269,84	541,37	1.458,63
89	1.9.1.9.99.00.02	Outras Multas	22.000,00	3.666,00					22.000,00
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.500,00	6.416,00	124,64	206,96	206,96	331,60	38.168,40
	1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES	5.500,00	916,00					5.500,00
42	1.9.2.1.99.00.00	Outras indenizações	5.500,00	916,00					5.500,00
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	33.000,00	5.500,00	124,64	206,96	206,96	331,60	32.668,40
43	1.9.2.2.99.00.00	Outras restituições	33.000,00	5.500,00	124,64	206,96	206,96	331,60	32.668,40
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.742.500,00	290.414,00	104.875,80	75.657,13	75.657,13	180.532,93	1.561.967,07
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	962.500,00	160.414,00	44.665,34	29.784,84	29.784,84	74.450,18	888.049,82



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2011

Consolidado

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
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	66.666,00	37.213,01	23.678,81		23.678,81	60.891,82	339.108,18
45 1.9.3.1.13.00.00	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss	483.500,00	80.582,00	1.673,79	1.634,19		1.634,19	3.307,98	480.192,02
39 1.9.3.1.35.00.00	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	1.500,00	250,00	16,67				16,67	1.483,33
1.9.3.1.98.00.00	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	17.500,00	2.916,00	1.000,90	961,40		961,40	1.962,30	15.537,70
90 1.9.3.1.98.00.01	Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	1.500,00	250,00	122,56	122,56		122,56	245,12	1.254,88
92 1.9.3.1.98.00.03	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	16.000,00	2.666,00	878,34	838,84		838,84	1.717,18	14.282,82
1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	60.000,00	10.000,00	4.760,97	3.510,44		3.510,44	8.271,41	51.728,59
1.9.3.1.99.01.00	Receita da dívida ativa de outros tributos e principal	60.000,00	10.000,00	4.760,97	3.510,44		3.510,44	8.271,41	51.728,59
93 1.9.3.1.99.01.01	Receita da Dívida Ativa das Taxas	60.000,00	10.000,00	4.760,97	3.510,44		3.510,44	8.271,41	51.728,59
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	780.000,00	130.000,00	60.210,46	45.872,29		45.872,29	106.082,75	673.917,25
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	780.000,00	130.000,00	60.210,46	45.872,29		45.872,29	106.082,75	673.917,25
47 1.9.3.2.99.01.00	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas e principal	780.000,00	130.000,00	60.210,46	45.872,29		45.872,29	106.082,75	673.917,25
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	52.000,00	8.666,00	2.948,14	2.106,77	(1.693,37)	413,40	3.361,54	48.638,46
1.9.9.0.99.00.00	Outras receitas	52.000,00	8.666,00	2.948,14	2.106,77	(1.693,37)	413,40	3.361,54	48.638,46
94 1.9.9.0.99.00.01	Eventuais	30.000,00	5.000,00	1.771,17	1.254,90	(1.693,37)	(438,47)	1.332,70	28.667,30
95 1.9.9.0.99.00.02	Prestação de Casas Populares	22.000,00	3.666,00	1.176,97	851,87		851,87	2.028,84	19.971,16
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.031.000,00	171.832,00		278.469,81		278.469,81	278.469,81	752.530,19
2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO								
2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	11.000,00	1.832,00						11.000,00
2.2.2.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.000,00	1.832,00						11.000,00
48 2.2.2.5.00.00.00	Alienação de imóveis urbanos	11.000,00	1.832,00						11.000,00
2.3.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS								
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.020.000,00	170.000,00		278.469,81		278.469,81	278.469,81	741.530,19
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.020.000,00	170.000,00		278.469,81		278.469,81	278.469,81	741.530,19
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	900.000,00	150.000,00		72.949,81		72.949,81	72.949,81	827.050,19
96 2.4.7.1.99.00.00	Outras transferências de convênios da união	900.000,00	150.000,00		72.949,81		72.949,81	72.949,81	827.050,19
2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	120.000,00	20.000,00		205.520,00		205.520,00	205.520,00	(85.520,00)
97 2.4.7.2.05.00.00	Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de infra-estrutura em transporte	120.000,00	20.000,00						120.000,00
2.4.7.2.99.00.00	Outras transferências de convênios dos estados				205.520,00		205.520,00	205.520,00	(205.520,00)
127 2.4.7.2.99.00.01	Projeto Complementando Renda Cidadã				5.520,00		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	(200.000,00)
2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL								
9.0.0.0.00.00.00	@ DEDUÇÕES DE RECEITAS	(8.293.000,00)	(1.382.162,00)	(895.211,80)	(781.342,56)		(781.342,56)	(1.676.554,36)	(6.616.445,64)



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2011

Consolidado

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
9.1.0.0.00.00.00	® RENÚNCIA								
9.2.0.0.00.00.00	® RESTITUIÇÕES								
9.3.0.0.00.00.00	® DESCONTOS CONCEDIDOS								
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES								
9.7.0.0.00.00.00	® FUNDEB	(8.293.000,00)	(1.382.162,00)	(895.211,80)	(781.342,56)		(781.342,56)	(1.676.554,36)	(6.616.445,64)
9.7.2.0.00.00.00	® receitas correntes								
100 9.7.2.1.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - FPM	(2.560.000,00)	(426.666,00)	(258.703,59)	(278.715,20)		(278.715,20)	(537.418,79)	(2.022.581,21)
101 9.7.2.1.01.05.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb ITR	(35.000,00)	(5.832,00)	(4.461,71)	(1.736,08)		(1.736,08)	(6.197,79)	(28.802,21)
102 9.7.2.1.36.00.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS Des. LC 87/96	(52.000,00)	(8.666,00)	(2.690,63)	(2.690,63)		(2.690,63)	(5.381,26)	(46.618,74)
103 9.7.2.2.01.01.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS	(5.100.000,00)	(850.000,00)	(417.549,13)	(392.079,58)		(392.079,58)	(809.628,71)	(4.290.371,29)
104 9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA	(500.000,00)	(83.332,00)	(207.436,41)	(101.952,18)		(101.952,18)	(309.388,59)	(190.611,41)
105 9.7.2.2.01.04.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb- IPI Exportação	(46.000,00)	(7.666,00)	(4.370,33)	(4.168,89)		(4.168,89)	(8.539,22)	(37.460,78)
9.8.0.0.00.00.00	® RETIFICAÇÕES								
9.9.0.0.00.00.00	® OUTRAS DEDUÇÕES								
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		67.743.910,00	11.290.592,00	6.137.213,55	5.790.125,48	(1.750,46)	5.788.375,02	11.925.588,57	55.818.321,43



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2011

Consolidado

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
1101		Salário Família	28,91	2.562,69		2.562,69	2.591,60
1129		Salário Maternidade	567,20	30.833,78		30.833,78	31.400,98
112201		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	168.794,20	183.991,15		183.991,15	352.785,35
112203		FUNDO DE PREVIDÊNCIA	154,28	423,20		423,20	577,48
112403		I.N.S.S. Pessoa Jurídica	10.946,22	25.147,26		25.147,26	36.093,48
112404		INSS - P.Física - Prefeitura Municipal de Descalvado	88,00	113,30		113,30	201,30
122214		Pensão Alimentícia	7.137,28	6.905,69		6.905,69	14.042,97
152203		SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	53.339,73	53.183,74		53.183,74	106.523,47
162204		Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	1.144,41	1.114,81		1.114,81	2.259,22
162216		Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	1.491,00	2.218,50		2.218,50	3.709,50
172213		Indiana Seguros S.A.	155,51	155,51		155,51	311,02
172244		Bradesco Seguros S.A.	898,86	886,20		886,20	1.785,06
182219		Empréstimo Caixa Econômica Federal	6.464,95	7.194,48		7.194,48	13.659,43
182237		Banco do Brasil S.A.	75.155,79	74.695,68		74.695,68	149.851,47
182250		Convênio Banco Banespa - Empréstimos	34.612,30	36.302,68		36.302,68	70.914,98
192129		Ação Judicial	199,16	136,40		136,40	335,56
192206		Cesta Básica	19.309,44	19.362,70		19.362,70	38.672,14
192249		Consignações da Câmara Municipal	16.147,42	18.322,42		18.322,42	34.469,84
192256		M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	29.104,36	18.512,67		18.512,67	47.617,03
192260		AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	622,97	622,97		622,97	1.245,94
192304		Honorários	2.434,85	2.902,76		2.902,76	5.337,61
192307		GILSON DOS SANTOS RODRIGUES	0,00	35,40		35,40	35,40
192308		Supermercado Galícia Ltda	0,00	79,96		79,96	79,96
192309		Silvio Antonio Franzin & Cia Ltda	0,00	2,64		2,64	2,64
412104		Caução Quadrante	0,00	42,11		42,11	42,11
412129		Caução Raфра Construtora Ltda - Convite 012/07	0,00	27,27		27,27	27,27
412173		CAUÇAO - NOVA BROTAS CONSTRUTORA LTDA. EPP - TOMADA DE PREÇO N	0,00	205,60		205,60	205,60
412175		Nova Brotas Construtora Ltda-EPP	0,00	87,56		87,56	87,56
412176		Raфра Construtora Ltda - Convite 004/10	0,00	33,85		33,85	33,85
412177		Docepan Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda - Pregão 005/2010 Contrato 075/	0,00	7,15		7,15	7,15
412178		Caução Fênix Indústria e Comércio de Alimentos Ltda-Pregão 002/2010-Contrato 077/	0,00	13,48		13,48	13,48
412181		Caução Nutricional Comercio de Alimentos Ltda-Pregão 005/2010, Contrato 081/2010	0,00	52,75		52,75	52,75
412182		Caução Prosabor Industrial e Comercial de Alimentos Ltda-Pregão 005/2010, Contrato 0	0,00	7,81		7,81	7,81
991201		Câmara Municipal de Descalvado	145.666,66	145.666,66		145.666,66	291.333,32
Total Grupo Contábil			574.463,50	631.850,83	0,00	631.850,83	1.206.314,33
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			574.463,50	631.850,83	0,00	631.850,83	1.206.314,33



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2011

Consolidado

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo Mês Anterior	Saldo Exercício Anterior
APLICAÇÃO	126.867,00	102.134,64
3001 - CEF / Banco Camara Municipal	126.867,00	102.134,64
CAIXA	15.626,75	27.079,17
5001 - Caixa	15.626,75	27.079,17
5004 - Tesouraria conta Arrecadação	0,00	0,00
ESPECIAL	2.262.791,28	1.320.327,51
2017 - BB / Senai	57,96	57,96
2062 - BB / Merenda Escolar	0,34	0,34
2140 - Santander S.A. / AEF	0,00	0,00
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental	456,75	17.545,98
2178 - BB / PEJA	0,51	0,51
2228 - BB / FUNDEB	956.149,47	116.152,00
2229 - CEF / PNATE	9.151,82	32.567,80
2230 - CEF / Salário Educação	889.978,06	832.152,94
2235 - CEF / AMEB	257.719,34	43.655,47
2297 - CEF / Merenda	112.347,19	215.288,84
2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	0,00	0,00
2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado	3.691,08	3.691,08
2341 - BB / Alimentação Escolar Estado	33.238,76	59.214,59
2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia	0,00	0,00
2398 - BB / PNTE	0,00	0,00
MOVIMENTO	3.060.523,05	1.956.908,45
1003 - BB / Movimento	1.281.582,43	840.949,52
1004 - CEF / Movimento	364.423,10	444.796,54
1006 - CEF / Arrecadação	227.840,81	37.342,70
1008 - Santander S.A. / IPVA	141.321,10	772,94
1009 - BB / IPVA	12.425,12	51,15
1010 - BB / Arrecadação	229.684,14	94.283,72
1011 - BB / FPM	365.518,26	186.680,30
1012 - BB / ICMS Desoneração	22.985,96	12.223,40
1013 - BB / ITR	41.441,07	23.594,10
1014 - BB / Fundo Especial Lei	25.066,42	12.411,55



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2011

Consolidado

1015 - Santander S.A. / Arrecadação	1.510,24	0,00
1018 - BB / CEX	0,00	0,00
1023 - BB / S.N.A.	78.750,95	35.815,58
1025 - BB / FUTURO	265.499,69	265.513,19
1026 - CEF / Futuro	2.473,76	2.473,76
RETENÇÕES	0,00	0,00
5002 - Banco conta Retenção	0,00	0,00
TRANSITORIO	61.576,24	1.326.266,02
1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento	61.576,24	1.326.266,02
VALORES DE TERCEIROS	71.679,75	71.679,75
2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98	3.899,77	3.899,77
2314 - BB / Caução Raфра - cv 12/07	2.525,91	2.525,91
2323 - BB / Caução Ed. Moderna -cv99/09	0,00	0,00
2326 - BB / Caução Nova Brotas-TP03/09	19.044,16	19.044,16
2333 - BB / Caução Brotas Con.TP 04/09	8.110,01	8.110,01
2335 - BB / Caução Raфра C. CV 04/10	2.858,61	2.858,61
2336 - BB / Caução Docepan - c 75/10	662,54	662,54
2337 - BB / Caução Fenix - c 77/10	1.248,32	1.248,32
2338 - BB / Caução Nutrizan - c 80/10	432,85	432,85
2339 - BB / Caução Nutricional-c 81/10	4.886,34	4.886,34
2340 - BB / Caução Prosabor - c 82/10	723,10	723,10
2343 - BB / Caução Cajuru - c 90/10	5.237,95	5.237,95
2344 - BB / Caução Biotec - c 91/10	223,79	223,79
2345 - BB / Caução Rafael Nori - c93/10	213,55	213,55
2346 - BB / Caução Nutricional- c95/10	478,71	478,71
2350 - BB / Caução Mogimix - TP 09/10	7.422,90	7.422,90
2354 - BB / Caução Disal C 117/10	350,00	350,00
2357 - BB / Caução Nutricional c 124/10	711,31	711,31
2358 - BB / Caução Mix Bru c 123/10	1.149,85	1.149,85
2359 - BB / Caução Fenix c 125/10	1.642,50	1.642,50
2363 - BB / Caução Bigua c 164/10	192,50	192,50
2374 - BB / Caução A A Romeiro cv 028/10	1.459,80	1.459,80
2375 - BB / Caução JSA Construtora TP 18/10	8.205,28	8.205,28
2383 - BB/ Caução A. A. Romeiro - c: 06/11	0,00	0,00
2385 - BB / Caução A. A. Romeiro - c 09/11	0,00	0,00
2386 - BB / Caução Raфра - c 10/11	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2011

Consolidado

VINCULADA	1.939.934,86	1.876.991,54
1021 - BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes	518,64	518,64
2003 - CEF / Sutaco 90	44,90	44,90
2004 - BB / F.M.A.S.	36,04	36,04
2018 - CEF SUTACO 10	13,63	13,63
2037 - BB / Agricultura	370,21	370,21
2088 - BB / Fundo Social Solidariedade-Cost. Laços	5.679,92	5.679,92
2109 - BB / Pavimentação	31,80	31,80
2115 - BB / FMDCA	92.039,15	84.067,34
2120 - BB / Saúde Gestão Plena do Estado	9,94	9,94
2125 - BB / PCM Prog.Com.V.Franco	8.022,11	8.022,11
2126 - BB / Proteção Social Especial	99,03	2.874,16
2127 - BB / Vigilância Sanitária	3.387,44	6.003,44
2135 - BB / Proteção Social Básica	310,36	647,38
2138 - BB / CIDE	26.047,44	6,24
2173 - BB / AIDS	591,74	591,74
2179 - BB / CDHU Área de Risco	121.620,75	121.620,75
2204 - BB / Piso Trans. Méd. Complexid.	2.389,24	139,24
2205 - BB / Piso de Alta Complexidade	1.524,06	64,06
2214 - BB / Bolsa Família	16.255,27	13.956,41
2216 - BB / AFB - Assist. Farmac. Básica	1.630,88	1.630,88
2265 - CEF / PACTO Ministério da Saúde	101,39	134,99
2266 - CEF / PAB/PACS/PSF/INC B.	4.802,03	4.802,03
2267 - CEF / Vigilância em Saúde	423,24	818,85
2276 - CEF / AFB - Assist. Farm. Básica	56.481,60	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	9.404,56	9.404,56
2285 - BB / Qualisus - Saúde	75,06	109,16
2289 - BB / PETI SSE	7.992,01	3.992,01
2304 - BB / Pavim. Lot. Jd. São Francisco	13.955,21	13.955,21
2306 - BB / Esporte Radical	70.093,89	81.161,46
2308 - BB / Construção de Creche	21.153,41	21.153,41
2325 - BB / Reforma Centro de Saúde	40,00	40,00
2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito	72.647,72	68.145,07
2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto	9.209,91	9.209,91



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2011

Consolidado

2329 - BB / Asfalto	1.774,66	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	299.984,50	299.984,50
2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente	38.327,43	38.327,43
2347 - BB / Construção Conv. Idoso	2.893,05	33.955,74
2351 - BB / Piso Básico Trânsito 2	26.702,37	30.316,33
2352 - CEF / Plano Habitacional	0,00	0,00
2353 - BB / Calçada da Fepasa	10.017,17	10.017,17
2355 - CEF / Obras Centro Lazer Albertina	22.640,83	0,00
2356 - CEF / Obras guias, sarj. pavimentação S. Francisco	13.087,14	13.087,14
2360 - CEF / FNS PACTO 2	102.885,84	103.679,90
2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica 2	47.467,31	31.776,59
2362 - CEF / FNS Qualisus/PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	229.567,99	228.879,19
2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde	139,94	19.487,47
2365 - BB / FMS Aquis. Mat. Perm. Proj. Estimção	21.827,57	24.426,37
2366 - BB / Equipamento Usina de Leite	1.534,24	1.534,24
2367 - BB / Máquina Extratora de Suco	0,00	917,95
2369 - BB / Projeto Complem. Renda Cidadã	2.689,01	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	75.934,13	27.056,42
2373 - BB / Royalties	554,97	22,04
2376 - BB / Fehidro - Plano de Perdas	168,15	168,15
2377 - BB / Pav. Av. Flores - Morada	201.268,01	201.268,01
2378 - BB / Recapeamento asfáltico Morada	150.951,01	150.951,01
2379 - CEF / Fundo de Previdência	90.274,13	86.003,69
2380 - BB / Aquisição de Equipamentos - Saúde	51.309,79	51.309,79
2381 - CEF / Ministério Tecnologia	0,00	0,00
2382 - BB / Aq. Equip. Informática TA 02/2010	0,00	0,00
2387 - BB / Reforma Cel. Tobias	0,00	0,00
2388 - BB / Praça do Idoso	0,00	0,00
2389 - CEF / Academia Ar Livre	0,00	0,00
2390 - BB / FMS Qualisus	0,00	0,00
2391 - BB / Infra Núcleo Habitacional Descalvado C	0,00	0,00
2392 - CEF / Aquisição Implementos Agrícolas	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2011

Consolidado

2393 - BB / FMAS Bolsa Família	0,00	0,00
2394 - BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade	0,00	0,00
2395 - BB / FMAS Piso de Alta Complexidade	0,00	0,00
2396 - BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade	0,00	0,00
2397 - BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola	0,00	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
Total	7.538.998,93	6.681.387,08
TOTAL GERAL	13.959.224,78	19.813.289,98

DR. LUÍS ANTÔNIO PANONE
Prefeito Municipal

WILSON SCATOLINI
Secretário de Finanças

ANTONIO APARECIDO RISCHINI
CONTADOR