



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho 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	37.502.766,00	33.524.414,82	6.089.231,32	(469,84)	6.088.761,48	39.613.176,30	35.392.733,70
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	7.047.000,00	3.523.482,00	4.415.699,11	766.284,69		766.284,69	5.181.983,80	1.865.016,20
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	6.147.000,00	3.073.494,00	3.975.008,52	707.788,13		707.788,13	4.682.796,65	1.464.203,35
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	3.647.000,00	1.823.496,00	2.385.076,62	386.349,08		386.349,08	2.771.425,70	875.574,30
1 1.1.1.2.02.00.00	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	2.500.000,00	1.249.998,00	1.600.653,19	215.557,10		215.557,10	1.816.210,29	683.789,71
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	660.000,00	330.000,00	455.606,19	77.110,51		77.110,51	532.716,70	127.283,30
2 1.1.1.2.04.31.00	Retido nas fontes - trabalho	660.000,00	330.000,00	455.606,19	77.110,51		77.110,51	532.716,70	127.283,30
3 1.1.1.2.08.00.00	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sobre imóveis	487.000,00	243.498,00	328.817,24	93.681,47		93.681,47	422.498,71	64.501,29
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.500.000,00	1.249.998,00	1.589.931,90	321.439,05		321.439,05	1.911.370,95	588.629,05
4 1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	2.500.000,00	1.249.998,00	1.589.931,90	321.439,05		321.439,05	1.911.370,95	588.629,05
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	890.000,00	444.990,00	440.205,31	58.496,56		58.496,56	498.701,87	391.298,13
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	539.000,00	269.490,00	159.793,41	22.437,14		22.437,14	182.230,55	356.769,45
1.1.2.1.10.00.00	Taxa de licenciamento, controle e fiscalização de materiais nucleares e radioativos e suas instalação								
5 1.1.2.1.17.00.00	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	82.000,00	40.998,00	18.352,29	5.072,13		5.072,13	23.424,42	58.575,58
1.1.2.1.20.00.00	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR	402.000,00	200.994,00	134.043,24	16.010,24		16.010,24	150.053,48	251.946,52
6 1.1.2.1.25.00.00	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indústrias e prestadoras de servi	270.000,00	135.000,00	107.934,67	12.429,59		12.429,59	120.364,26	149.635,74
7 1.1.2.1.26.00.00	Taxa de publicidade comercial	55.000,00	27.498,00	13.320,75	1.165,85		1.165,85	14.486,60	40.513,40
8 1.1.2.1.29.00.00	Taxa de licença para execução de obras	77.000,00	38.496,00	12.787,82	2.414,80		2.414,80	15.202,62	61.797,38
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	27.498,00	7.397,88	1.354,77		1.354,77	8.752,65	46.247,35
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	351.000,00	175.500,00	280.411,90	36.059,42		36.059,42	316.471,32	34.528,68
1.1.2.2.12.00.00	Emolumentos e custas processuais administrativas	87.000,00	43.500,00	67.138,87	6.726,36		6.726,36	73.865,23	13.134,77
10 1.1.2.2.12.00.01	Taxa de Expediente	87.000,00	43.500,00	67.138,87	6.726,36		6.726,36	73.865,23	13.134,77
11 1.1.2.2.90.00.00	Taxa de limpeza pública	99.000,00	49.500,00	1.036,23	40,31		40,31	1.076,54	97.923,46
1.1.2.2.99.00.00	Outras taxas pela prestação de serviços	165.000,00	82.500,00	212.236,80	29.292,75		29.292,75	241.529,55	(76.529,55)
49 1.1.2.2.99.00.01	Taxa de Conservação e Calçamento	66.000,00	33.000,00	19,14	2,75		2,75	21,89	65.978,11
50 1.1.2.2.99.00.02	Taxa de Coleta de Lixo	99.000,00	49.500,00	212.217,66	29.290,00		29.290,00	241.507,66	(142.507,66)
1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.000,00	4.998,00	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	4.998,00	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	4.998,00	485,28				485,28	9.514,72
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			16.573,96	3.411,68		3.411,68	19.985,64	(19.985,64)
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			16.573,96	3.411,68		3.411,68	19.985,64	(19.985,64)
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO			16.573,96	3.411,68		3.411,68	19.985,64	(19.985,64)



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho 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			2.029,30	405,86		405,86	2.435,16	(2.435,16)
122	1.2.1.0.29.03.00	Contribuição patronal e inativo civil			6.257,68	1.299,98		1.299,98	7.557,66	(7.557,66)
124	1.2.1.0.29.07.00	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência			2.029,30	405,86		405,86	2.435,16	(2.435,16)
125	1.2.1.0.29.09.00	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência			6.257,68	1.299,98		1.299,98	7.557,66	(7.557,66)
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	788.100,00	394.026,00	188.237,01	60.425,55	(469,84)	59.955,71	248.192,72	539.907,28
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	8.000,00	3.996,00	5.635,07	852,55		852,55	6.487,62	1.512,38
	1.3.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS	8.000,00	3.996,00	5.635,07	852,55		852,55	6.487,62	1.512,38
13	1.3.1.1.01.00.00	Aluguéis de imóveis urbanos	8.000,00	3.996,00	5.635,07	852,55		852,55	6.487,62	1.512,38
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	760.100,00	380.034,00	176.694,09	58.281,60	(469,84)	57.811,76	234.505,85	525.594,15
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	760.100,00	380.034,00	175.351,83	57.781,66	(469,84)	57.311,82	232.663,65	527.436,35
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	510.100,00	255.036,00	86.882,13	26.472,55	(469,84)	26.002,71	112.884,84	397.215,16
14	1.3.2.5.01.02.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e fundeb	203.600,00	101.796,00	22.650,24	7.564,10		7.564,10	30.214,34	173.385,66
	1.3.2.5.01.03.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e fundo de saúde	25.500,00	12.750,00	8.729,83	2.153,44	(469,84)	1.683,60	10.413,43	15.086,57
99	1.3.2.5.01.03.01	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro	25.500,00	12.750,00	8.729,83	2.153,44	(469,84)	1.683,60	10.413,43	15.086,57
114	1.3.2.5.01.05.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e manutenção e desenvolvimento	50.000,00	24.996,00	2.158,11	900,67		900,67	3.058,78	46.941,22
115	1.3.2.5.01.09.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e contribuição de intervenção n			804,62				804,62	(804,62)
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	750,00	1.242,09	504,41		504,41	1.746,50	(246,50)
116	1.3.2.5.01.10.01	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)	1.500,00	750,00						1.500,00
	1.3.2.5.01.99.00	Receita de remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados	228.000,00	113.994,00	51.297,24	15.349,93		15.349,93	66.647,17	161.352,83
119	1.3.2.5.01.99.01	Remuneração de Outros Depósitos Bancarios Vinc. COMUCRA (Fonte 06 - outras fontes de recursos)	8.000,00	3.996,00	2.982,93	798,00		798,00	3.780,93	4.219,07
117	1.3.2.5.01.99.02	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tesouro)	220.000,00	109.998,00	48.314,31	14.551,93		14.551,93	62.866,24	157.133,76
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	250.000,00	124.998,00	88.469,70	31.309,11		31.309,11	119.778,81	130.221,19
16	1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	250.000,00	124.998,00	88.469,70	31.309,11		31.309,11	119.778,81	130.221,19
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR			1.342,26	499,94		499,94	1.842,20	(1.842,20)
130	1.3.2.8.20.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda variável			1.342,26	499,94		499,94	1.842,20	(1.842,20)
	1.3.9.0.00.00.00	Outras receitas patrimoniais	20.000,00	9.996,00	5.907,85	1.291,40		1.291,40	7.199,25	12.800,75
51	1.3.9.0.00.00.01	Aluguéis de Máquinas e Veículos	20.000,00	9.996,00	5.907,85	1.291,40		1.291,40	7.199,25	12.800,75
	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	1.143.786,00	945.068,21	184.651,72		184.651,72	1.129.719,93	1.157.880,07
	1.6.0.0.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	82.000,00	40.998,00	22.874,62	2.890,96		2.890,96	25.765,58	56.234,42



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho 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	40.998,00	22.874,62	2.890,96	2.890,96	25.765,58	56.234,42
	1.6.0.0.10.00.00	Serviços de informações estatísticas							
	1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00	2.496,00	665,00	770,00	770,00	1.435,00	3.565,00
18	1.6.0.0.13.02.00	Serviços de venda de editais	5.000,00	2.496,00	665,00	770,00	770,00	1.435,00	3.565,00
	1.6.0.0.17.00.00	Serviços agropecuários							
19	1.6.0.0.17.00.01	Patrulha Agrícola	33.000,00	16.500,00	20.577,67	4.381,22	4.381,22	24.958,89	8.041,11
	1.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	1.177.600,00	588.798,00	592.198,27	115.793,34	115.793,34	707.991,61	469.608,39
106	1.6.0.0.41.00.01	Serviços e Consumo de Água	1.177.600,00	588.798,00	592.198,27	115.793,34	115.793,34	707.991,61	469.608,39
	1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	880.000,00	439.998,00	281.663,01	55.683,33	55.683,33	337.346,34	542.653,66
53	1.6.0.0.42.00.01	Serviços de Utilização de Esgotos	880.000,00	439.998,00	281.663,01	55.683,33	55.683,33	337.346,34	542.653,66
20	1.6.0.0.46.00.00	Serviços de cemitério	44.000,00	21.996,00	9.597,94	2.442,22	2.442,22	12.040,16	31.959,84
	1.6.0.0.99.00.00	Outros serviços	66.000,00	33.000,00	17.491,70	2.690,65	2.690,65	20.182,35	45.817,65
54	1.6.0.0.99.00.01	Serviços de Ligação de Água	33.000,00	16.500,00	10.689,20	1.352,40	1.352,40	12.041,60	20.958,40
55	1.6.0.0.99.00.02	Serviços de Ligação de Esgoto	33.000,00	16.500,00	6.758,05	1.338,25	1.338,25	8.096,30	24.903,70
120	1.6.0.0.99.00.03	Serviços de Análise e Emissão de Licenças Ambientais			44,45			44,45	(44,45)
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.302.810,00	31.151.322,00	27.187.251,96	4.778.372,09	4.778.372,09	31.965.624,05	30.337.185,95
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	61.576.560,00	30.788.214,00	27.050.686,16	4.753.317,89	4.753.317,89	31.804.004,05	29.772.555,95
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	18.853.560,00	9.426.732,00	8.523.098,30	1.791.726,75	1.791.726,75	10.314.825,05	8.538.734,95
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	13.338.910,00	6.669.450,00	6.219.995,18	1.255.030,99	1.255.030,99	7.475.026,17	5.863.883,83
21	1.7.2.1.01.02.00	Cota-parte fundo de participação dos municípios	12.800.000,00	6.399.996,00	6.186.016,25	1.248.955,74	1.248.955,74	7.434.971,99	5.365.028,01
22	1.7.2.1.01.05.00	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural	538.910,00	269.454,00	33.978,93	6.075,25	6.075,25	40.054,18	498.855,82
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	814.000,00	406.998,00	331.920,22	70.948,21	70.948,21	402.868,43	411.131,57
23	1.7.2.1.22.20.00	Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem	660.000,00	330.000,00	255.748,15	53.516,73	53.516,73	309.264,88	350.735,12
131	1.7.2.1.22.30.00	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - lei nº 7.990/89			4.985,34	1.283,76	1.283,76	6.269,10	(6.269,10)
24	1.7.2.1.22.70.00	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep	154.000,00	76.998,00	71.186,73	16.147,72	16.147,72	87.334,45	66.665,55
	1.7.2.1.33.00.00	Transferência de recursos do sistema único de saúde - sus - repasse fundo a fundo	2.433.000,00	1.216.482,00	1.016.471,58	267.411,06	267.411,06	1.283.882,64	1.149.117,36
56	1.7.2.1.33.00.01	Pab	764.000,00	381.996,00	232.209,00	46.300,50	46.300,50	278.509,50	485.490,50
57	1.7.2.1.33.00.02	Pacs	310.000,00	154.998,00	174.447,00	27.846,00	27.846,00	202.293,00	107.707,00
58	1.7.2.1.33.00.03	Psf	357.000,00	178.500,00	192.000,00	38.400,00	38.400,00	230.400,00	126.600,00
59	1.7.2.1.33.00.04	Incentivo Bucal	100.000,00	49.998,00	59.000,00	10.000,00	10.000,00	69.000,00	31.000,00
107	1.7.2.1.33.00.05	Vigilância em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vinculados)	225.000,00	112.500,00	29.185,35	23.348,28	23.348,28	52.533,63	172.466,37
61	1.7.2.1.33.00.06	Assistência Farmaceutica Básica	67.000,00	33.498,00	47.072,16	7.845,36	7.845,36	54.917,52	12.082,48
62	1.7.2.1.33.00.07	Pacto pela Saúde	425.000,00	212.496,00	232.058,40	45.931,68	45.931,68	277.990,08	147.009,92



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho 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	92.496,00	50.499,67	67.739,24	67.739,24	118.238,91	66.761,09
	1.7.2.1.34.00.00	Transferência de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas	168.000,00	83.988,00	69.181,76	21.684,30	21.684,30	90.866,06	77.133,94
64	1.7.2.1.34.00.02	Piso Básico Transição - Creche e Assef/Idoso	80.000,00	39.996,00	31.500,00	12.600,00	12.600,00	44.100,00	35.900,00
65	1.7.2.1.34.00.03	Piso de Transição Média Complexidade	33.000,00	16.500,00	11.250,00	4.500,00	4.500,00	15.750,00	17.250,00
66	1.7.2.1.34.00.04	Piso de Alta Complexidade	20.000,00	9.996,00	8.760,00	1.460,00	1.460,00	10.220,00	9.780,00
67	1.7.2.1.34.00.05	Piso Variável de Média Complexidade	21.000,00	10.500,00	10.500,00	1.500,00	1.500,00	12.000,00	9.000,00
68	1.7.2.1.34.00.06	Bolsa Família	14.000,00	6.996,00	7.171,76	1.624,30	1.624,30	8.796,06	5.203,94
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.839.650,00	919.818,00	796.169,70	163.199,00	163.199,00	959.368,70	880.281,30
25	1.7.2.1.35.01.00	Transferências do salário-educação	1.398.750,00	699.372,00	668.585,36	117.337,83	117.337,83	785.923,19	612.826,81
26	1.7.2.1.35.03.00	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de alimentação escolar - pnae	372.900,00	186.450,00					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	33.996,00	19.998,34	9.999,17	9.999,17	29.997,51	38.002,49
	1.7.2.1.35.99.00	Outras transferências diretas do fundo nacional de desenvolvimento da educação - fnde			107.586,00	35.862,00	35.862,00	143.448,00	(143.448,00)
109	1.7.2.1.35.99.01	Merenda PNAEM - Médio			17.496,00	5.832,00	5.832,00	23.328,00	(23.328,00)
110	1.7.2.1.35.99.02	Merenda PNAE - Eja			2.376,00	792,00	792,00	3.168,00	(3.168,00)
111	1.7.2.1.35.99.03	Merenda PNAEC - Creche			13.716,00	4.572,00	4.572,00	18.288,00	(18.288,00)
112	1.7.2.1.35.99.04	Merenda PNAEP - Pré Escola			10.962,00	3.654,00	3.654,00	14.616,00	(14.616,00)
108	1.7.2.1.35.99.05	Merenda PNAEF-Fundamental			63.036,00	21.012,00	21.012,00	84.048,00	(84.048,00)
28	1.7.2.1.36.00.00	Transferência financeira do icms ç desoneração ç l.c. nº 87/96	260.000,00	129.996,00	67.265,95	13.453,19	13.453,19	80.719,14	179.280,86
	1.7.2.1.99.00.00	Outras transferências da união			22.093,91			22.093,91	(22.093,91)
126	1.7.2.1.99.00.01	Elaboração do Plano Habitacional			22.093,91			22.093,91	(22.093,91)
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	31.723.000,00	15.861.486,00	13.423.433,46	2.131.450,66	2.131.450,66	15.554.884,12	16.168.115,88
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	31.538.000,00	15.768.990,00	13.339.433,46	2.129.850,66	2.129.850,66	15.469.284,12	16.068.715,88
29	1.7.2.2.01.01.00	Cota-parte do icms	27.600.000,00	13.800.000,00	11.011.724,22	1.984.183,34	1.984.183,34	12.995.907,56	14.604.092,44
30	1.7.2.2.01.02.00	Cota-parte do ipva	3.500.000,00	1.749.996,00	2.171.405,60	125.293,93	125.293,93	2.296.699,53	1.203.300,47
31	1.7.2.2.01.04.00	Cota-parte do ipi sobre exportação	230.000,00	114.996,00	92.514,82	19.133,76	19.133,76	111.648,58	118.351,42
73	1.7.2.2.01.13.00	Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico	142.000,00	70.998,00	51.774,01			51.774,01	90.225,99
	1.7.2.2.01.99.00	Outras participações na receita dos estados	66.000,00	33.000,00	12.014,81	1.239,63	1.239,63	13.254,44	52.745,56
74	1.7.2.2.01.99.01	Multas de Trânsito	66.000,00	33.000,00	12.014,81	1.239,63	1.239,63	13.254,44	52.745,56
	1.7.2.2.33.00.00	Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo	185.000,00	92.496,00	84.000,00	1.600,00	1.600,00	85.600,00	99.400,00
75	1.7.2.2.33.00.01	Qualisus - Estado	185.000,00	92.496,00	84.000,00	1.600,00	1.600,00	85.600,00	99.400,00
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	11.000.000,00	5.499.996,00	5.104.154,40	830.140,48	830.140,48	5.934.294,88	5.065.705,12
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	5.499.996,00	5.104.154,40	830.140,48	830.140,48	5.934.294,88	5.065.705,12



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2011

Consolidado

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
1.7.3.0.00.00.00	Transferências de instituições privadas	275.000,00	137.496,00						275.000,00
76 1.7.3.0.00.00.01	Funfdo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente COMUCRA	275.000,00	137.496,00						275.000,00
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	451.250,00	225.612,00	136.565,80	25.054,20		25.054,20	161.620,00	289.630,00
1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	451.250,00	225.612,00	136.565,80	25.054,20		25.054,20	161.620,00	289.630,00
1.7.6.2.02.00.00	Transferências convênios do estado destinadas a programas de educação	297.250,00	148.620,00	98.590,80	17.459,20		17.459,20	116.050,00	181.200,00
77 1.7.6.2.02.00.01	Merenda Escolar - Estado	162.250,00	81.120,00	28.754,00				28.754,00	133.496,00
78 1.7.6.2.02.00.02	Transporte de Alunos - Educação Básica	135.000,00	67.500,00	69.836,80	17.459,20		17.459,20	87.296,00	47.704,00
1.7.6.2.99.00.00	Outras transferências de convênios do estado	154.000,00	76.992,00	37.975,00	7.595,00		7.595,00	45.570,00	108.430,00
79 1.7.6.2.99.00.01	Proteção Social Básica	80.000,00	39.996,00	24.100,00	4.820,00		4.820,00	28.920,00	51.080,00
80 1.7.6.2.99.00.02	Proteçãp Social Especial	46.000,00	22.998,00	13.875,00	2.775,00		2.775,00	16.650,00	29.350,00
81 1.7.6.2.99.00.03	Municipalização da Agricultura - SEIAA	14.500,00	7.248,00						14.500,00
82 1.7.6.2.99.00.04	Projeto Hortalimento	13.500,00	6.750,00						13.500,00
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.580.400,00	1.290.150,00	771.584,57	296.085,59		296.085,59	1.067.670,16	1.512.729,84
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	747.400,00	373.662,00	300.847,47	112.777,37		112.777,37	413.624,84	333.775,16
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	175.000,00	87.486,00	43.402,87	17.189,11		17.189,11	60.591,98	114.408,02
33 1.9.1.1.35.00.00	Multas e juros de mora de taxa de fiscalização e vigilância sanitária	1.000,00	498,00						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	17.496,00	6.550,49	5.986,69		5.986,69	12.537,18	22.462,82
35 1.9.1.1.40.00.00	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss	28.000,00	13.998,00	16.990,63	5.719,28		5.719,28	22.709,91	5.290,09
36 1.9.1.1.98.00.00	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria	1.000,00	498,00						1.000,00
1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	110.000,00	54.996,00	19.861,75	5.483,14		5.483,14	25.344,89	84.655,11
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	54.996,00	19.861,75	5.483,14		5.483,14	25.344,89	84.655,11
1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	519.400,00	259.686,00	243.684,68	92.291,78		92.291,78	335.976,46	183.423,54
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	87.498,00	77.029,02	37.634,18		37.634,18	114.663,20	60.336,80
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	21.996,00	12.588,58	6.080,86		6.080,86	18.669,44	25.330,56
1.9.1.3.98.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria	56.400,00	28.194,00	3.040,33	776,66		776,66	3.816,99	52.583,01
84 1.9.1.3.98.00.01	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Contribuição de Melhoria	1.400,00	696,00	305,50	61,10		61,10	366,60	1.033,40
86 1.9.1.3.98.00.03	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	10.000,00	4.998,00	2.734,83	715,56		715,56	3.450,39	6.549,61
85 1.9.1.3.98.00.04	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	45.000,00	22.500,00						45.000,00
1.9.1.3.99.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	244.000,00	121.998,00	151.026,75	47.800,08		47.800,08	198.826,83	45.173,17
87 1.9.1.3.99.00.01	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	244.000,00	121.998,00	151.026,75	47.800,08		47.800,08	198.826,83	45.173,17
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.000,00	498,00	12.240,43	2.939,88		2.939,88	15.180,31	(14.180,31)
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.000,00	498,00	12.240,43	2.939,88		2.939,88	15.180,31	(14.180,31)



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2011

Consolidado

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
1.9.1.5.99.01.00	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç principal	1.000,00	498,00	12.240,43	2.939,88		2.939,88	15.180,31	(14.180,31)
118 1.9.1.5.99.01.01	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Não Tributária	1.000,00	498,00	12.240,43	2.939,88		2.939,88	15.180,31	(14.180,31)
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	52.000,00	25.992,00	1.519,49	356,60		356,60	1.876,09	50.123,91
40 1.9.1.9.10.00.00	Multas previstas na legislação sanitária	1.000,00	498,00	300,00				300,00	700,00
41 1.9.1.9.50.00.00	Multas por auto de infração	27.000,00	13.500,00	22,28	87,95		87,95	110,23	26.889,77
1.9.1.9.99.00.00	Outras multas	24.000,00	11.994,00	1.197,21	268,65		268,65	1.465,86	22.534,14
88 1.9.1.9.99.00.01	Multas e Juros de Mora - Casas Populares	2.000,00	996,00	1.197,21	268,65		268,65	1.465,86	534,14
89 1.9.1.9.99.00.02	Outras Multas	22.000,00	10.998,00						22.000,00
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.500,00	19.248,00	11.392,38	18.800,69		18.800,69	30.193,07	8.306,93
1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES	5.500,00	2.748,00						5.500,00
42 1.9.2.1.99.00.00	Outras indenizações	5.500,00	2.748,00						5.500,00
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	33.000,00	16.500,00	11.392,38	18.800,69		18.800,69	30.193,07	2.806,93
43 1.9.2.2.99.00.00	Outras restituições	33.000,00	16.500,00	11.392,38	18.800,69		18.800,69	30.193,07	2.806,93
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.742.500,00	871.242,00	406.787,99	161.184,03		161.184,03	567.972,02	1.174.527,98
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	962.500,00	481.242,00	173.445,39	81.449,49		81.449,49	254.894,88	707.605,12
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	199.998,00	137.364,87	64.155,42		64.155,42	201.520,29	198.479,71
45 1.9.3.1.13.00.00	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss	483.500,00	241.746,00	11.863,51	4.711,04		4.711,04	16.574,55	466.925,45
39 1.9.3.1.35.00.00	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	1.500,00	750,00	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	8.748,00	4.855,78	1.040,38		1.040,38	5.896,16	11.603,84
90 1.9.3.1.98.00.01	Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	1.500,00	750,00	578,67	122,56		122,56	701,23	798,77
92 1.9.3.1.98.00.03	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	16.000,00	7.998,00	4.277,11	917,82		917,82	5.194,93	10.805,07
1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	60.000,00	30.000,00	19.194,56	11.542,65		11.542,65	30.737,21	29.262,79
1.9.3.1.99.01.00	Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal	60.000,00	30.000,00	19.194,56	11.542,65		11.542,65	30.737,21	29.262,79
93 1.9.3.1.99.01.01	Receita da Divida Ativa das Taxas	60.000,00	30.000,00	19.194,56	11.542,65		11.542,65	30.737,21	29.262,79
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	780.000,00	390.000,00	233.342,60	79.734,54		79.734,54	313.077,14	466.922,86
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	780.000,00	390.000,00	233.342,60	79.734,54		79.734,54	313.077,14	466.922,86
47 1.9.3.2.99.01.00	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	780.000,00	390.000,00	233.342,60	79.734,54		79.734,54	313.077,14	466.922,86
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	52.000,00	25.998,00	52.556,73	3.323,50		3.323,50	55.880,23	(3.880,23)
1.9.9.0.99.00.00	Outras receitas	52.000,00	25.998,00	52.556,73	3.323,50		3.323,50	55.880,23	(3.880,23)
94 1.9.9.0.99.00.01	Eventuais	30.000,00	15.000,00	48.120,09	2.399,71		2.399,71	50.519,80	(20.519,80)
95 1.9.9.0.99.00.02	Prestação de Casas Populares	22.000,00	10.998,00	4.436,64	923,79		923,79	5.360,43	16.639,57
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.031.000,00	515.496,00	542.339,68				542.339,68	488.660,32
2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO								
2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	11.000,00	5.496,00						11.000,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2011

Consolidado

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
2.2.2.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.000,00	5.496,00						11.000,00
48 2.2.2.5.00.00.00	Alienação de imóveis urbanos	11.000,00	5.496,00						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	510.000,00	542.339,68			542.339,68		477.660,32
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.020.000,00	510.000,00	542.339,68			542.339,68		477.660,32
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	900.000,00	450.000,00	336.819,68			336.819,68		563.180,32
129 2.4.7.1.03.00.00	Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico			39.692,26			39.692,26		(39.692,26)
96 2.4.7.1.99.00.00	Outras transferências de convênios da união	900.000,00	450.000,00	297.127,42			297.127,42		602.872,58
2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	120.000,00	60.000,00	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	60.000,00						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)
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)
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)	(4.146.486,00)	(3.912.580,88)	(679.418,99)		(679.418,99)	(4.591.999,87)	(3.701.000,13)
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)	(4.146.486,00)	(3.912.580,88)	(679.418,99)		(679.418,99)	(4.591.999,87)	(3.701.000,13)
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)	(1.279.998,00)	(1.237.203,12)	(249.791,12)		(249.791,12)	(1.486.994,24)	(1.073.005,76)
101 9.7.2.1.01.05.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb ITR	(35.000,00)	(17.496,00)	(6.795,70)	(1.215,04)		(1.215,04)	(8.010,74)	(26.989,26)
102 9.7.2.1.36.00.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS Des. LC 87/96	(52.000,00)	(25.998,00)	(13.453,15)	(2.690,63)		(2.690,63)	(16.143,78)	(35.856,22)
103 9.7.2.2.01.01.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS	(5.100.000,00)	(2.550.000,00)	(2.202.344,78)	(396.836,65)		(396.836,65)	(2.599.181,43)	(2.500.818,57)
104 9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA	(500.000,00)	(249.996,00)	(434.281,15)	(25.058,79)		(25.058,79)	(459.339,94)	(40.660,06)
105 9.7.2.2.01.04.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb- IPI Exportação	(46.000,00)	(22.998,00)	(18.502,98)	(3.826,76)		(3.826,76)	(22.329,74)	(23.670,26)
9.8.0.0.00.00.00	® RETIFICAÇÕES								
9.9.0.0.00.00.00	® OUTRAS DEDUÇÕES								
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		67.743.910,00	33.871.776,00	30.154.173,62	5.409.812,33	(469,84)	5.409.342,49	35.563.516,11	32.180.393,89



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2011

Consolidado

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
1101		Salário Família	9.511,14	1.723,04		1.723,04	11.234,18
1129		Salário Maternidade	60.527,50	8.662,37		8.662,37	69.189,87
112201		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	832.181,65	172.027,41		172.027,41	1.004.209,06
112203		FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1.048,98	161,54		161,54	1.210,52
112403		I.N.S.S. Pessoa Jurídica	99.098,88	35.380,83		35.380,83	134.479,71
112404		INSS - P.Física - Prefeitura Municipal de Descalvado	1.954,15	820,93		820,93	2.775,08
122214		Pensão Alimentícia	34.811,76	10.982,54		10.982,54	45.794,30
152203		SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	268.037,60	55.254,83		55.254,83	323.292,43
162204		Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	5.578,44	1.138,72		1.138,72	6.717,16
162216		Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	10.913,00	1.183,00		1.183,00	12.096,00
162224		Contribuição Sindical Atual	36.373,05	0,00		0,00	36.373,05
172213		Indiana Seguros S.A.	777,55	155,51		155,51	933,06
172244		Bradesco Seguros S.A.	4.418,34	1.077,04		1.077,04	5.495,38
182219		Empréstimo Caixa Econômica Federal	39.964,45	9.708,42		9.708,42	49.672,87
182237		Banco do Brasil S.A.	360.046,21	64.811,19		64.811,19	424.857,40
182250		Convênio Banco Banespa - Empréstimos	189.117,04	45.232,34		45.232,34	234.349,38
192129		Ação Judicial	895,01	215,32		215,32	1.110,33
192206		Cesta Básica	98.683,89	20.448,59		20.448,59	119.132,48
192249		Consignações da Câmara Municipal	86.598,16	19.574,28		19.574,28	106.172,44
192256		M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	126.785,34	27.726,89		27.726,89	154.512,23
192260		AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	3.041,59	581,83		581,83	3.623,42
192304		Honorários	14.040,61	3.208,69		3.208,69	17.249,30
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	106,72	25,32		25,32	132,04
412129		Caução Raфра Construtora Ltda - Convite 012/07	69,12	16,40		16,40	85,52
412173		CAUÇÃO - NOVA BROTAS CONSTRUTORA LTDA. EPP - TOMADA DE PREÇO N	521,12	123,65		123,65	644,77
412175		Nova Brotas Construtora Ltda-EPP	221,93	52,65		52,65	274,58
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	13,23	1,33		1,33	14,56
412185		Caução Rafael Nori-ME, Pregão 037/10, Contrato 93/2010.	12,62	1,27		1,27	13,89



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho 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	13,56	2,78	2,78	16,34
412195	Caução J.S.A. Construtora e Pavimentadora Ltda-Tomada de Preços 18/10	196,17	101,88	101,88	298,05
412196	A.A.Romeiro Engenharia e Construção Ltda-Convite 006/11	0,00	2.999,78	2.999,78	2.999,78
412197	Caução Raфра Construtora Ltda-Convite 008/11	0,00	2.196,00	2.196,00	2.196,00
412198	Caução A. A. Romeiro Engenharia e Construção Ltda-Convite 009/11	0,00	2.915,92	2.915,92	2.915,92
412199	Caução Raфра Construtora Ltda - Convite 010/11	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
440001	PAC José Ferreira da Silva	174,33	0,00	0,00	174,33
440003	EE Parque Morada do Sol II	8.234,91	368.004,74	368.004,74	376.239,65
991201	Câmara Municipal de Descalvado	728.333,30	145.666,66	145.666,66	873.999,96
Total Grupo Contábil		3.023.630,32	1.004.983,69	0,00	4.028.614,01
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO		3.023.630,32	1.004.983,69	0,00	4.028.614,01



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2011

Consolidado

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo Mês Anterior	Saldo Exercício Anterior
APLICAÇÃO	215.223,58	102.134,64
3001 - CEF / Banco Camara Municipal	215.223,58	102.134,64
CAIXA	14.862,89	27.079,17
5001 - Caixa	14.862,89	27.079,17
5004 - Tesouraria conta Arrecadação	0,00	0,00
ESPECIAL	3.264.506,61	1.320.327,51
2017 - BB / Senai	58,93	57,96
2062 - BB / Merenda Escolar	0,34	0,34
2140 - Santander S.A. / AEF	0,00	0,00
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental	22.871,19	17.545,98
2178 - BB / PEJA	0,51	0,51
2228 - BB / FUNDEB	1.560.340,22	116.152,00
2229 - CEF / PNATE	29.327,25	32.567,80
2230 - CEF / Salário Educação	1.235.206,29	832.152,94
2235 - CEF / AMEB	296.801,29	43.655,47
2297 - CEF / Merenda	95.564,01	215.288,84
2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	0,00	0,00
2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado	3.768,24	3.691,08
2341 - BB / Alimentação Escolar Estado	20.568,34	59.214,59
2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia	0,00	0,00
2398 - BB / PNTE	0,00	0,00
MOVIMENTO	4.219.428,33	1.956.908,45
1003 - BB / Movimento	892.129,05	840.949,52
1004 - CEF / Movimento	460.330,56	444.796,54
1006 - CEF / Arrecadação	402.754,47	37.342,70
1008 - Santander S.A. / IPVA	8.410,71	772,94
1009 - BB / IPVA	11.912,15	51,15
1010 - BB / Arrecadação	190.133,16	94.283,72
1011 - BB / FPM	1.016.916,58	186.680,30
1012 - BB / ICMS Desoneração	66.223,32	12.223,40
1013 - BB / ITR	51.491,39	23.594,10
1014 - BB / Fundo Especial Lei	83.851,30	12.411,55



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2011

Consolidado

1015 - Santander S.A. / Arrecadação	4.119,09	0,00
1018 - BB / CEX	0,00	0,00
1023 - BB / S.N.A.	242.218,75	35.815,58
1025 - BB / FUTURO	786.406,66	265.513,19
1026 - CEF / Futuro	2.531,14	2.473,76
RETENÇÕES	0,00	0,00
5002 - Banco conta Retenção	0,00	0,00
TRANSITORIO	1.774,88	1.326.266,02
1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento	1.774,88	1.326.266,02
VALORES DE TERCEIROS	44.836,74	71.679,75
2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98	4.006,49	3.899,77
2314 - BB / Caução Raфра - cv 12/07	2.595,03	2.525,91
2323 - BB / Caução Ed. Moderna -cv99/09	0,00	0,00
2326 - BB / Caução Nova Brotas-TP03/09	19.565,28	19.044,16
2333 - BB / Caução Brotas Con.TP 04/09	8.331,94	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	237,02	223,79
2345 - BB / Caução Rafael Nori - c93/10	226,17	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	1.473,36	1.459,80
2375 - BB / Caução JSA Construtora TP 18/10	8.401,45	8.205,28
2383 - BB/ Caução A. A. Romeiro - c: 06/11	0,00	0,00
2384 - BB / Caução Raфра - c 08/11	0,00	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 Junho de 2011

Consolidado

2386 - BB / Caução Rafra - c 10/11	0,00	0,00
VINCULADA	1.884.013,28	1.876.991,54
1021 - BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes	535,89	518,64
2003 - CEF / Sutaco 90	44,90	44,90
2004 - BB / F.M.A.S.	2.991,10	36,04
2018 - CEF SUTACO 10	13,63	13,63
2037 - BB / Agricultura	382,53	370,21
2088 - BB / Fundo Social Solidariedade-Cost. Laços	0,00	5.679,92
2109 - BB / Pavimentação	31,80	31,80
2115 - BB / FMDCA	84.599,73	84.067,34
2120 - BB / Saúde Gestão Plena do Estado	0,00	9,94
2125 - BB / PCM Prog.Com.V.Franco	8.288,88	8.022,11
2126 - BB / Proteção Social Especial	165,79	2.874,16
2127 - BB / Vigilância Sanitária	5.365,63	6.003,44
2135 - BB / Proteção Social Básica	7.542,63	647,38
2138 - BB / CIDE	0,00	6,24
2173 - BB / AIDS	604,55	591,74
2179 - BB / CDHU Área de Risco	126.305,92	121.620,75
2204 - BB / Piso Trans. Méd. Complexid.	164,10	139,24
2205 - BB / Piso de Alta Complexidade	80,04	64,06
2214 - BB / Bolsa Família	21.510,69	13.956,41
2216 - BB / AFB - Assist. Farmac. Básica	1.666,17	1.630,88
2265 - CEF / PACTO Ministério da Saúde	0,00	134,99
2266 - CEF / PAB/PACS/PSF/INC B.	1.557,05	4.802,03
2267 - CEF / Vigilância em Saúde	461,37	818,85
2276 - CEF / AFB - Assist. Farm. Básica	45.920,98	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	60.890,28	109,16
2289 - BB / PETI SSE	12.280,11	3.992,01
2304 - BB / Pavim. Lot. Jd. São Francisco	0,00	13.955,21
2306 - BB / Esporte Radical	60.465,26	81.161,46
2308 - BB / Construção de Creche	21.611,24	21.153,41
2325 - BB / Reforma Centro de Saúde	2,00	40,00
2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito	79.511,40	68.145,07



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2011

Consolidado

2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto	9.402,43	9.209,91
2329 - BB / Asfalto	1.813,07	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	32.229,13	299.984,50
2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente	39.036,63	38.327,43
2347 - BB / Construção Conv. Idoso	3.008,05	33.955,74
2351 - BB / Piso Básico Trânsito 2	29.469,86	30.316,33
2352 - CEF / Plano Habitacional	0,00	0,00
2353 - BB / Calçamento da Fepasa	152.881,51	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	78.416,00	103.679,90
2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica 2	66.487,07	31.776,59
2362 - CEF / FNS Qualisus/PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	130.171,62	228.879,19
2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde	4.994,68	19.487,47
2365 - BB / FMAS Aquis. Mat. Perm. Proj. Estimção	22.388,73	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	285.417,27	27.056,42
2373 - BB / Royalties	5.023,86	22,04
2376 - BB / Fehidro - Plano de Perdas	7.397,40	168,15
2377 - BB / Pav. Av. Flores - Morada	41.185,20	201.268,01
2378 - BB / Recapeamento asfáltico Morada	0,00	150.951,01
2379 - CEF / Fundo de Previdência	103.919,91	86.003,69
2380 - BB / Aquisição de Equipamentos - Saúde	52.170,87	51.309,79
2381 - CEF / Ministério Tecnologia	57.200,00	0,00
2382 - BB / Aq. Equip. Informática TA 02/2010	204.382,14	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



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2011

Consolidado

2392 - CEF / Aquisição Implementos Agrícolas	0,00	0,00
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	9.644.646,31	6.681.387,08

TOTAL GERAL	16.058.972,49	46.273.517,20
--------------------	----------------------	----------------------

DR. LUÍS ANTÔNIO PANONE
Prefeito Municipal

WILSON SCATOLINI
Secretário de Finanças

ANTONIO APARECIDO RISCHINI
CONTADOR