



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2012

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	81.280.331,00	60.959.988,00	55.292.926,74	6.299.023,60	(17.548,77)	6.281.474,83	61.574.401,57	19.705.929,43
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	9.531.350,00	7.148.475,00	6.581.150,80	459.595,63	(1.012,00)	458.583,63	7.039.734,43	2.491.615,57
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	8.586.350,00	6.439.752,00	5.985.038,36	442.438,04	(1.012,00)	441.426,04	6.426.464,40	2.159.885,60
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	4.736.350,00	3.552.255,00	3.873.964,48	175.617,17		175.617,17	4.049.581,65	686.768,35
1 1.1.1.2.02.00.00	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	2.925.000,00	2.193.750,00	2.414.966,02	39.250,93		39.250,93	2.454.216,95	470.783,05
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.300.000,00	974.997,00	604.906,10	80.209,27		80.209,27	685.115,37	614.884,63
2 1.1.1.2.04.30.00	Retido nas fontes - trabalho	1.300.000,00	974.997,00	604.906,10	80.209,27		80.209,27	685.115,37	614.884,63
3 1.1.1.2.08.00.00	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sobre imóveis	511.350,00	383.508,00	854.092,36	56.156,97		56.156,97	910.249,33	(398.899,33)
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	3.850.000,00	2.887.497,00	2.111.073,88	266.820,87	(1.012,00)	265.808,87	2.376.882,75	1.473.117,25
4 1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	3.850.000,00	2.887.497,00	2.111.073,88	266.820,87	(1.012,00)	265.808,87	2.376.882,75	1.473.117,25
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	934.500,00	700.848,00	596.112,44	17.157,59		17.157,59	613.270,03	321.229,97
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	565.950,00	424.449,00	235.057,76	8.386,00		8.386,00	243.443,76	322.506,24
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	86.100,00	64.575,00	35.353,84	1.113,70		1.113,70	36.467,54	49.632,46
1.1.2.1.20.00.00	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR	422.100,00	316.566,00	182.883,85	5.382,36		5.382,36	188.266,21	233.833,79
6 1.1.2.1.25.00.00	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indústrias e prestadoras de servi	283.500,00	212.625,00	144.148,64	2.333,82		2.333,82	146.482,46	137.017,54
7 1.1.2.1.26.00.00	Taxa de publicidade comercial	57.750,00	43.308,00	18.051,31	294,67		294,67	18.345,98	39.404,02
8 1.1.2.1.29.00.00	Taxa de licença para execução de obras	80.850,00	60.633,00	20.683,90	2.753,87		2.753,87	23.437,77	57.412,23
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	57.750,00	43.308,00	16.820,07	1.889,94		1.889,94	18.710,01	39.039,99
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	368.550,00	276.399,00	361.054,68	8.771,59		8.771,59	369.826,27	(1.276,27)
1.1.2.2.12.00.00	Emolumentos e custas processuais administrativas	91.350,00	68.508,00	45.091,91	3.686,32		3.686,32	48.778,23	42.571,77
10 1.1.2.2.12.00.01	Taxa de Expediente	91.350,00	68.508,00	45.091,91	3.686,32		3.686,32	48.778,23	42.571,77
11 1.1.2.2.90.00.00	Taxa de limpeza pública	103.950,00	77.958,00	654,25	1,32		1,32	655,57	103.294,43
1.1.2.2.99.00.00	Outras taxas pela prestação de serviços	173.250,00	129.933,00	315.308,52	5.083,95		5.083,95	320.392,47	(147.142,47)
12 1.1.2.2.99.00.01	Taxa de Conservação e Calçamento	69.300,00	51.975,00	24,32	0,60		0,60	24,92	69.275,08
13 1.1.2.2.99.00.02	Taxa de Coleta de Lixo	103.950,00	77.958,00	315.284,20	5.083,35		5.083,35	320.367,55	(216.417,55)
1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.500,00	7.875,00						10.500,00
1.1.3.0.04.00.00	Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares	10.500,00	7.875,00						10.500,00
14 1.1.3.0.04.00.01	Contr.de Melhoria p/Pavim.e Obras Complementares-Recanto dos Ipês	10.500,00	7.875,00						10.500,00
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	42.000,00	31.482,00	27.002,52	3.259,68		3.259,68	30.262,20	11.737,80
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	42.000,00	31.482,00	27.002,52	3.259,68		3.259,68	30.262,20	11.737,80
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	42.000,00	31.482,00	27.002,52	3.259,68		3.259,68	30.262,20	11.737,80



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2012

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
116	1.2.1.0.29.01.00	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência			3.446,24	430,78		430,78	3.877,02	(3.877,02)
15	1.2.1.0.29.03.00	Contribuição patronal e inativo civil	13.000,00	9.747,00	10.117,42	1.121,00		1.121,00	11.238,42	1.761,58
16	1.2.1.0.29.05.00	Contribuição patronal e pensionista civil	8.000,00	5.994,00						8.000,00
117	1.2.1.0.29.07.00	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência			3.446,24	430,78		430,78	3.877,02	(3.877,02)
17	1.2.1.0.29.09.00	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência	13.000,00	9.747,00	9.992,62	1.277,12		1.277,12	11.269,74	1.730,26
18	1.2.1.0.29.11.00	Contribuições de pensionista para o regime próprio de previdência	8.000,00	5.994,00						8.000,00
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	893.475,00	670.077,00	188.452,24	24.880,75	(465,17)	24.415,58	212.867,82	680.607,18
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	12.600,00	9.450,00	6.938,95	880,84		880,84	7.819,79	4.780,21
	1.3.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS	12.600,00	9.450,00	6.938,95	880,84		880,84	7.819,79	4.780,21
19	1.3.1.1.01.00.00	Aluguéis de imóveis urbanos	12.600,00	9.450,00	6.938,95	880,84		880,84	7.819,79	4.780,21
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	859.875,00	644.877,00	175.218,35	23.315,27	(465,17)	22.850,10	198.068,45	661.806,55
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	821.550,00	616.140,00	172.136,98	22.936,79	(465,17)	22.471,62	194.608,60	626.941,40
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	454.050,00	340.515,00	118.108,68	18.846,72		18.846,72	136.955,40	317.094,60
21	1.3.2.5.01.01.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e royalties	5.000,00	3.744,00	1.037,55	159,49		159,49	1.197,04	3.802,96
20	1.3.2.5.01.02.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e fundeb	213.780,00	160.335,00	34.478,84	5.364,21		5.364,21	39.843,05	173.936,95
	1.3.2.5.01.03.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e fundo de saúde	26.775,00	20.079,00	9.928,31	2.285,18		2.285,18	12.213,49	14.561,51
22	1.3.2.5.01.03.01	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro	26.775,00	20.079,00	9.928,31	2.285,18		2.285,18	12.213,49	14.561,51
23	1.3.2.5.01.05.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e manutenção e desenvolvimento	52.500,00	39.375,00	1.234,55	79,89		79,89	1.314,44	51.185,56
24	1.3.2.5.01.09.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e contribuição de intervenção n	1.575,00	1.179,00	641,55	130,41		130,41	771,96	803,04
	1.3.2.5.01.10.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e fundo nacional de assistência								
25	1.3.2.5.01.10.01	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)	6.020,00	4.509,00	2.296,23	408,99		408,99	2.705,22	3.314,78
	1.3.2.5.01.99.00	Receita de remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados	148.400,00	111.294,00	68.491,65	10.418,55		10.418,55	78.910,20	69.489,80
26	1.3.2.5.01.99.01	Remuneração de Outros Depósitos Bancarios Vinc. COMUCRA (Fonte 06 - outras fontes de recursos)	8.400,00	6.300,00	2.920,72	218,51		218,51	3.139,23	5.260,77
27	1.3.2.5.01.99.02	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tesouro)	140.000,00	104.994,00	65.570,93	10.200,04		10.200,04	75.770,97	64.229,03
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	367.500,00	275.625,00	54.028,30	4.090,07	(465,17)	3.624,90	57.653,20	309.846,80
28	1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	367.500,00	275.625,00	54.028,30	4.090,07	(465,17)	3.624,90	57.653,20	309.846,80
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	38.325,00	28.737,00	3.081,37	378,48		378,48	3.459,85	34.865,15
29	1.3.2.8.20.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda variável	38.325,00	28.737,00	3.081,37	378,48		378,48	3.459,85	34.865,15
	1.3.9.0.00.00.00	Outras receitas patrimoniais	21.000,00	15.750,00	6.294,94	684,64		684,64	6.979,58	14.020,42
30	1.3.9.0.00.00.01	Aluguéis de Máquinas e Veículos	21.000,00	15.750,00	6.294,94	684,64		684,64	6.979,58	14.020,42
	1.4.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA								



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2012

Consolidado

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
1.5.0.0.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL								
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.395.500,00	1.796.598,00	1.509.062,74	192.533,38		192.533,38	1.701.596,12	693.903,88
1.6.0.0.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	86.100,00	64.575,00	28.027,60	3.601,06		3.601,06	31.628,66	54.471,34
31 1.6.0.0.03.01.00	Serviços de transporte rodoviário	86.100,00	64.575,00	28.027,60	3.601,06		3.601,06	31.628,66	54.471,34
1.6.0.0.10.00.00	Serviços de informações estatísticas								
1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.250,00	3.933,00	995,00				995,00	4.255,00
32 1.6.0.0.13.02.00	Serviços de venda de editais	5.250,00	3.933,00	995,00				995,00	4.255,00
1.6.0.0.17.00.00	Serviços agropecuários								
33 1.6.0.0.17.00.01	Patrulha Agrícola	48.650,00	36.486,00	23.914,88	973,68		973,68	24.888,56	23.761,44
1.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	1.450.000,00	1.087.497,00	941.816,70	121.722,84		121.722,84	1.063.539,54	386.460,46
34 1.6.0.0.41.00.01	Serviços e Consumo de Agua	1.450.000,00	1.087.497,00	941.816,70	121.722,84		121.722,84	1.063.539,54	386.460,46
1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	690.000,00	517.500,00	462.221,27	60.707,98		60.707,98	522.929,25	167.070,75
35 1.6.0.0.42.00.01	Serviços de Utilização de Esgotos	690.000,00	517.500,00	462.221,27	60.707,98		60.707,98	522.929,25	167.070,75
36 1.6.0.0.46.00.00	Serviços de cemitério	46.200,00	34.650,00	21.102,06	2.071,70		2.071,70	23.173,76	23.026,24
1.6.0.0.99.00.00	Outros serviços	69.300,00	51.957,00	30.985,23	3.456,12		3.456,12	34.441,35	34.858,65
37 1.6.0.0.99.00.01	Serviços de Ligação de Agua	34.150,00	25.605,00	18.629,64	2.027,98		2.027,98	20.657,62	13.492,38
38 1.6.0.0.99.00.02	Serviços de Ligação de Esgoto	34.150,00	25.605,00	11.240,86	1.119,64		1.119,64	12.360,50	21.789,50
39 1.6.0.0.99.00.03	Serviços de Análise e Emissão de Licenças Ambientais	1.000,00	747,00	1.114,73	308,50		308,50	1.423,23	(423,23)
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.766.505,00	49.324.779,00	45.062.263,76	5.342.828,04		5.342.828,04	50.405.091,80	15.361.413,20
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	64.795.755,00	48.596.733,00	44.619.258,23	5.305.120,72		5.305.120,72	49.924.378,95	14.871.376,05
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	22.016.605,00	16.512.381,00	14.376.688,29	1.682.936,65		1.682.936,65	16.059.624,94	5.956.980,06
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	15.708.005,00	11.780.991,00	10.012.334,17	1.128.763,76		1.128.763,76	11.141.097,93	4.566.907,07
40 1.7.2.1.01.02.00	Cota-parte fundo de participação dos municípios	15.500.000,00	11.624.994,00	9.974.935,07	915.292,66		915.292,66	10.890.227,73	4.609.772,27
41 1.7.2.1.01.05.00	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural	208.005,00	155.997,00	37.399,10	213.471,10		213.471,10	250.870,20	(42.865,20)
1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	888.000,00	666.000,00	614.772,20	73.488,32		73.488,32	688.260,52	199.739,48
42 1.7.2.1.22.20.00	Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem	693.000,00	519.750,00	448.817,65	53.866,90		53.866,90	502.684,55	190.315,45
43 1.7.2.1.22.30.00	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - lei nº 7.990/89	15.000,00	11.250,00	14.999,73	1.706,35		1.706,35	16.706,08	(1.706,08)
44 1.7.2.1.22.70.00	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep	180.000,00	135.000,00	150.954,82	17.915,07		17.915,07	168.869,89	11.130,11
1.7.2.1.33.00.00	Transferência de recursos do sistema único de saúde - sus - repasse fundo a fundo	2.869.200,00	2.151.882,00	2.051.616,66	257.079,03		257.079,03	2.308.695,69	560.504,31
45 1.7.2.1.33.00.01	Pab	661.000,00	495.747,00	420.691,00	54.635,00		54.635,00	475.326,00	185.674,00
46 1.7.2.1.33.00.02	Pacs	553.600,00	415.197,00	351.689,00	45.292,00		45.292,00	396.981,00	156.619,00
47 1.7.2.1.33.00.03	Psf	466.200,00	349.650,00	445.760,00	60.050,00		60.050,00	505.810,00	(39.610,00)
48 1.7.2.1.33.00.04	Incentivo Bucal	135.000,00	101.250,00	102.520,00	14.030,00		14.030,00	116.550,00	18.450,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2012

Consolidado

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
49	1.7.2.1.33.00.05	Vigilância em Saúde (Fonte 05 - Transferências e Convenios Federais Vinculados)	106.000,00	79.497,00	61.494,80	5.910,99	5.910,99	67.405,79	38.594,21
50	1.7.2.1.33.00.06	Assistência Farmacêutica Básica	94.200,00	70.650,00	62.762,88	7.845,36	7.845,36	70.608,24	23.591,76
51	1.7.2.1.33.00.07	Pacto pela Saúde	556.000,00	416.997,00	448.286,80	49.315,68	49.315,68	497.602,48	58.397,52
52	1.7.2.1.33.00.08	Qualisus	297.200,00	222.894,00	136.312,18	20.000,00	20.000,00	156.312,18	140.887,82
120	1.7.2.1.33.00.10	CAPSI - Inc.Dest.Custeio dos Centros de Atenção Psicossocial			20.000,00			20.000,00	(20.000,00)
121	1.7.2.1.33.00.11	Incentivo a Formação de Agentes Comunitários de Saúde			2.100,00			2.100,00	(2.100,00)
	1.7.2.1.34.00.00	Transferência de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas	239.000,00	179.235,00	145.930,40	30.664,36	30.664,36	176.594,76	62.405,24
53	1.7.2.1.34.00.02	Piso Básico Transição - Creche e Assef/Idoso	115.000,00	86.247,00	44.100,00	12.600,00	12.600,00	56.700,00	58.300,00
54	1.7.2.1.34.00.03	Piso de Transição Média Complexidade	35.000,00	26.244,00	13.500,00	6.750,00	6.750,00	20.250,00	14.750,00
55	1.7.2.1.34.00.04	Piso de Alta Complexidade	32.000,00	23.994,00	8.760,00	2.920,00	2.920,00	11.680,00	20.320,00
56	1.7.2.1.34.00.05	Piso Variável de Média Complexidade	27.000,00	20.250,00	52.000,00	4.000,00	4.000,00	56.000,00	(29.000,00)
57	1.7.2.1.34.00.06	Bolsa Família	30.000,00	22.500,00	27.570,40	4.394,36	4.394,36	31.964,76	(1.964,76)
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.039.400,00	1.529.523,00	1.447.840,62	192.941,18	192.941,18	1.640.781,80	398.618,20
58	1.7.2.1.35.01.00	Transferências do salário-educação	1.607.500,00	1.205.622,00	1.190.365,52	140.443,96	140.443,96	1.330.809,48	276.690,52
61	1.7.2.1.35.03.00	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de alimentação escolar - pnae	500,00	369,00					500,00
60	1.7.2.1.35.04.00	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar e p	71.400,00	53.550,00	25.983,10	9.747,22	9.747,22	35.730,32	35.669,68
	1.7.2.1.35.99.00	Outras transferências diretas do fundo nacional de desenvolvimento da educação - fnde	360.000,00	269.982,00	231.492,00	42.750,00	42.750,00	274.242,00	85.758,00
64	1.7.2.1.35.99.01	Merenda PNAEM - Médio	52.500,00	39.375,00	34.164,00	5.694,00	5.694,00	39.858,00	12.642,00
63	1.7.2.1.35.99.02	Merenda PNAE - Eja	7.500,00	5.625,00	5.184,00	864,00	864,00	6.048,00	1.452,00
62	1.7.2.1.35.99.03	Merenda PNAEC - Creche	77.900,00	58.419,00	40.568,00	9.220,00	9.220,00	49.788,00	28.112,00
65	1.7.2.1.35.99.04	Merenda PNAEP - Pré Escola	32.900,00	24.669,00	28.204,00	6.410,00	6.410,00	34.614,00	(1.714,00)
114	1.7.2.1.35.99.05	Merenda PNAEF-Fundamental	189.200,00	141.894,00	123.372,00	20.562,00	20.562,00	143.934,00	45.266,00
66	1.7.2.1.36.00.00	Transferência financeira do icms e desoneração e l.c. nº 87/96	273.000,00	204.750,00	104.194,24			104.194,24	168.805,76
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	31.079.150,00	23.309.352,00	21.313.506,12	2.590.223,11	2.590.223,11	23.903.729,23	7.175.420,77
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	30.884.900,00	23.163.669,00	21.015.886,85	2.466.364,73	2.466.364,73	23.482.251,58	7.402.648,42
67	1.7.2.2.01.01.00	Cota-parte do icms	27.800.000,00	20.849.994,00	17.964.852,14	2.297.561,36	2.297.561,36	20.262.413,50	7.537.586,50
68	1.7.2.2.01.02.00	Cota-parte do ipva	2.625.000,00	1.968.750,00	2.843.400,63	148.106,08	148.106,08	2.991.506,71	(366.506,71)
69	1.7.2.2.01.04.00	Cota-parte do ipi sobre exportação	241.500,00	181.125,00	140.633,13	18.605,32	18.605,32	159.238,45	82.261,55
70	1.7.2.2.01.13.00	Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico	149.100,00	111.825,00	56.784,69			56.784,69	92.315,31
	1.7.2.2.01.99.00	Outras participações na receita dos estados	69.300,00	51.975,00	10.216,26	2.091,97	2.091,97	12.308,23	56.991,77
71	1.7.2.2.01.99.01	Multas de Trânsito	69.300,00	51.975,00	10.216,26	2.091,97	2.091,97	12.308,23	56.991,77
	1.7.2.2.33.00.00	Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo	194.250,00	145.683,00	297.619,27	123.858,38	123.858,38	421.477,65	(227.227,65)



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2012

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
72	1.7.2.2.33.00.01	Qualisus - Estado	194.250,00	145.683,00	33.659,27	123.858,38		123.858,38	157.517,65	36.732,35
122	1.7.2.2.33.00.02	Projeto Nacional de Educação Permante em Saude Mental			263.960,00				263.960,00	(263.960,00)
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	11.700.000,00	8.775.000,00	8.929.063,82	1.031.960,96		1.031.960,96	9.961.024,78	1.738.975,22
73	1.7.2.4.01.00.00	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valoriza	11.700.000,00	8.775.000,00	8.929.063,82	1.031.960,96		1.031.960,96	9.961.024,78	1.738.975,22
	1.7.3.0.00.00.00	Transferências de instituições privadas	288.750,00	216.558,00	19.522,12	7.000,00		7.000,00	26.522,12	262.227,88
74	1.7.3.0.00.00.01	Funfdo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente COMUCRA	288.750,00	216.558,00	19.522,12	7.000,00		7.000,00	26.522,12	262.227,88
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	682.000,00	511.488,00	423.483,41	30.707,32		30.707,32	454.190,73	227.809,27
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	682.000,00	511.488,00	423.483,41	30.707,32		30.707,32	454.190,73	227.809,27
	1.7.6.2.02.00.00	Transferências convênios do estado destinadas a programas de educação	537.000,00	402.741,00	280.639,50				280.639,50	256.360,50
75	1.7.6.2.02.00.01	Merenda Escolar - Estado	70.000,00	52.497,00	47.062,50				47.062,50	22.937,50
76	1.7.6.2.02.00.02	Transporte de Alunos - Educação Básica	467.000,00	350.244,00	233.577,00				233.577,00	233.423,00
	1.7.6.2.99.00.00	Outras transferências de convênios do estado	145.000,00	108.747,00	142.843,91	30.707,32		30.707,32	173.551,23	(28.551,23)
77	1.7.6.2.99.00.01	Proteção Social Básica	105.000,00	78.750,00	38.560,00	15.294,92		15.294,92	53.854,92	51.145,08
78	1.7.6.2.99.00.02	Proteçãp Social Especial	40.000,00	29.997,00	32.000,00	15.412,40		15.412,40	47.412,40	(7.412,40)
118	1.7.6.2.99.00.05	Controle de Natalidade de Cães e Gatos			40.000,00				40.000,00	(40.000,00)
123	1.7.6.2.99.00.06	Fehidro Plano Diretor Macro Drenagem Urbana			32.283,91				32.283,91	(32.283,91)
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.651.501,00	1.988.577,00	1.924.994,68	275.926,12	(16.071,60)	259.854,52	2.184.849,20	466.651,80
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	760.550,00	570.375,00	469.629,21	41.376,76		41.376,76	511.005,97	249.544,03
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	147.530,00	110.628,00	89.612,66	15.449,75		15.449,75	105.062,41	42.467,59
79	1.9.1.1.35.00.00	Multas e juros de mora de taxa de fiscalização e vigilância sanitária	1.050,00	783,00						1.050,00
80	1.9.1.1.38.00.00	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - iptu	36.750,00	27.558,00	24.149,25	7.765,43		7.765,43	31.914,68	4.835,32
81	1.9.1.1.40.00.00	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss	29.400,00	22.050,00	22.238,60	2.336,32		2.336,32	24.574,92	4.825,08
82	1.9.1.1.98.00.00	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria	1.050,00	783,00						1.050,00
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	79.280,00	59.454,00	43.224,81	5.348,00		5.348,00	48.572,81	30.707,19
	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	79.280,00	59.454,00	43.224,81	5.348,00		5.348,00	48.572,81	30.707,19
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	557.370,00	418.014,00	375.996,54	25.734,83		25.734,83	401.731,37	155.638,63
84	1.9.1.3.11.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	195.750,00	146.808,00	103.137,89	6.354,46		6.354,46	109.492,35	86.257,65
85	1.9.1.3.13.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss	46.200,00	34.650,00	17.639,65	1.781,55		1.781,55	19.421,20	26.778,80
86	1.9.1.3.35.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	1.470,00	1.098,00						1.470,00
	1.9.1.3.98.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria	57.750,00	43.308,00	21.655,21	1.716,31		1.716,31	23.371,52	34.378,48
115	1.9.1.3.98.00.01	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa - Contribuição de Melhoria			488,80				488,80	(488,80)



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2012

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação				Orçado-Arrec)	
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
88	1.9.1.3.98.00.03	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	10.500,00	7.875,00	7.239,44	387,40		387,40	7.626,84	2.873,16
87	1.9.1.3.98.00.04	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	47.250,00	35.433,00	13.926,97	1.328,91		1.328,91	15.255,88	31.994,12
	1.9.1.3.99.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	256.200,00	192.150,00	233.563,79	15.882,51		15.882,51	249.446,30	6.753,70
89	1.9.1.3.99.00.01	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	256.200,00	192.150,00	233.563,79	15.882,51		15.882,51	249.446,30	6.753,70
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	55.650,00	41.733,00	4.020,01	192,18		192,18	4.212,19	51.437,81
90	1.9.1.9.10.00.00	Multas previstas na legislação sanitária	1.050,00	783,00						1.050,00
91	1.9.1.9.50.00.00	Multas por auto de infração	29.400,00	22.050,00	1.318,75	65,67		65,67	1.384,42	28.015,58
	1.9.1.9.99.00.00	Outras multas	25.200,00	18.900,00	2.701,26	126,51		126,51	2.827,77	22.372,23
92	1.9.1.9.99.00.01	Multas e Juros de Mora - Casas Populares	2.100,00	1.575,00	2.701,26	126,51		126,51	2.827,77	(727,77)
93	1.9.1.9.99.00.02	Outras Multas	23.100,00	17.325,00						23.100,00
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.425,00	30.312,00	27.663,69	17.486,43	(16.071,60)	1.414,83	29.078,52	11.346,48
	1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES	5.775,00	4.329,00						5.775,00
94	1.9.2.1.99.00.00	Outras indenizações	5.775,00	4.329,00						5.775,00
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	34.650,00	25.983,00	27.663,69	17.486,43	(16.071,60)	1.414,83	29.078,52	5.571,48
95	1.9.2.2.99.00.00	Outras restituições	34.650,00	25.983,00	27.663,69	17.486,43	(16.071,60)	1.414,83	29.078,52	5.571,48
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.795.926,00	1.346.940,00	524.324,25	31.750,27		31.750,27	556.074,52	1.239.851,48
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	976.926,00	732.690,00	229.997,48	12.742,48		12.742,48	242.739,96	734.186,04
96	1.9.3.1.11.00.00	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - iptu	420.000,00	315.000,00	183.053,56	9.586,42		9.586,42	192.639,98	227.360,02
97	1.9.3.1.13.00.00	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss	473.976,00	355.482,00	10.484,20	1.297,58		1.297,58	11.781,78	462.194,22
98	1.9.3.1.35.00.00	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	1.575,00	1.179,00	600,00				600,00	975,00
	1.9.3.1.98.00.00	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	18.375,00	13.779,00	9.017,51	490,30		490,30	9.507,81	8.867,19
99	1.9.3.1.98.00.01	Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	1.575,00	1.179,00	769,73				769,73	805,27
100	1.9.3.1.98.00.03	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	16.800,00	12.600,00	8.247,78	490,30		490,30	8.738,08	8.061,92
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	63.000,00	47.250,00	26.842,21	1.368,18		1.368,18	28.210,39	34.789,61
	1.9.3.1.99.01.00	Receita da dívida ativa de outros tributos e principal	63.000,00	47.250,00	26.842,21	1.368,18		1.368,18	28.210,39	34.789,61
101	1.9.3.1.99.01.01	Receita da Dívida Ativa das Taxas	63.000,00	47.250,00	26.842,21	1.368,18		1.368,18	28.210,39	34.789,61
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	819.000,00	614.250,00	294.326,77	19.007,79		19.007,79	313.334,56	505.665,44
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	819.000,00	614.250,00	294.326,77	19.007,79		19.007,79	313.334,56	505.665,44
102	1.9.3.2.99.01.00	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas e principal	819.000,00	614.250,00	294.326,77	19.007,79		19.007,79	313.334,56	505.665,44
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	54.600,00	40.950,00	903.377,53	185.312,66		185.312,66	1.088.690,19	(1.034.090,19)
	1.9.9.0.99.00.00	Outras receitas	54.600,00	40.950,00	903.377,53	185.312,66		185.312,66	1.088.690,19	(1.034.090,19)
103	1.9.9.0.99.00.01	Eventuais	31.500,00	23.625,00	895.253,66	109.914,28		109.914,28	1.005.167,94	(973.667,94)
104	1.9.9.0.99.00.02	Prestação de Casas Populares	23.100,00	17.325,00	8.123,87	738,77		738,77	8.862,64	14.237,36
124	1.9.9.0.99.00.03	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE				74.659,61		74.659,61	74.659,61	(74.659,61)



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2012

Consolidado

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.065.970,00	2.299.464,00	3.116.087,76	463.032,19		463.032,19	3.579.119,95	(513.149,95)
2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO								
2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	11.500,00	8.622,00						11.500,00
2.2.2.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.500,00	8.622,00						11.500,00
105 2.2.2.5.00.00.00	Alienação de imóveis urbanos	11.500,00	8.622,00						11.500,00
2.3.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS								
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.054.470,00	2.290.842,00	3.116.087,76	463.032,19		463.032,19	3.579.119,95	(524.649,95)
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.054.470,00	2.290.842,00	3.116.087,76	463.032,19		463.032,19	3.579.119,95	(524.649,95)
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.428.570,00	1.071.423,00	2.220.342,35	259.032,19		259.032,19	2.479.374,54	(1.050.804,54)
106 2.4.7.1.99.00.00	Outras transferências de convênios da união	1.428.570,00	1.071.423,00	2.220.342,35	259.032,19		259.032,19	2.479.374,54	(1.050.804,54)
2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	1.625.900,00	1.219.419,00	895.745,41	204.000,00		204.000,00	1.099.745,41	526.154,59
2.4.7.2.99.00.00	Outras transferências de convênios dos estados	1.625.900,00	1.219.419,00	895.745,41	204.000,00		204.000,00	1.099.745,41	526.154,59
107 2.4.7.2.99.00.03	Outras Transferencias de Convenios com o Estado	1.625.900,00	1.219.419,00	895.745,41	204.000,00		204.000,00	1.099.745,41	526.154,59
2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL								
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	(9.346.301,00)	(7.009.713,00)	(6.213.091,99)	(718.607,24)		(718.607,24)	(6.931.699,23)	(2.414.601,77)
9.1.0.0.00.00.00	® RENÚNCIA								
9.2.0.0.00.00.00	® RESTITUIÇÕES								
9.3.0.0.00.00.00	® DESCONTOS CONCEDIDOS								
9.5.0.0.00.00.00	® FUNDEB								
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES								
9.7.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	(9.346.301,00)	(7.009.713,00)	(6.213.091,99)	(718.607,24)		(718.607,24)	(6.931.699,23)	(2.414.601,77)
9.7.2.0.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(9.346.301,00)	(7.009.713,00)	(6.213.091,99)	(718.607,24)		(718.607,24)	(6.931.699,23)	(2.414.601,77)
9.7.2.1.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(3.213.001,00)	(2.409.741,00)	(2.023.305,38)	(225.752,68)		(225.752,68)	(2.249.058,06)	(963.942,94)
9.7.2.1.01.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	(3.141.601,00)	(2.356.191,00)	(2.002.466,58)	(225.752,68)		(225.752,68)	(2.228.219,26)	(913.381,74)
108 9.7.2.1.01.02.00	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM	(3.100.000,00)	(2.324.997,00)	(1.994.986,81)	(183.058,49)		(183.058,49)	(2.178.045,30)	(921.954,70)
109 9.7.2.1.01.05.00	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR	(41.601,00)	(31.194,00)	(7.479,77)	(42.694,19)		(42.694,19)	(50.173,96)	8.572,96
110 9.7.2.1.36.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb ICMS DES LC 87/96	(71.400,00)	(53.550,00)	(20.838,80)				(20.838,80)	(50.561,20)
9.7.2.2.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(6.133.300,00)	(4.599.972,00)	(4.189.786,61)	(492.854,56)		(492.854,56)	(4.682.641,17)	(1.450.658,83)
9.7.2.2.01.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS ESTADOS	(6.133.300,00)	(4.599.972,00)	(4.189.786,61)	(492.854,56)		(492.854,56)	(4.682.641,17)	(1.450.658,83)
111 9.7.2.2.01.01.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS	(5.560.000,00)	(4.169.997,00)	(3.592.970,29)	(459.512,26)		(459.512,26)	(4.052.482,55)	(1.507.517,45)
112 9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA	(525.000,00)	(393.750,00)	(568.689,66)	(29.621,23)		(29.621,23)	(598.310,89)	73.310,89
113 9.7.2.2.01.04.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO	(48.300,00)	(36.225,00)	(28.126,66)	(3.721,07)		(3.721,07)	(31.847,73)	(16.452,27)
9.8.0.0.00.00.00	® RETIFICAÇÕES								
9.9.0.0.00.00.00	® OUTRAS DEDUÇÕES								



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2012

Consolidado

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

75.000.000,00

56.249.739,00

52.195.922,51

6.043.448,55

(17.548,77)

6.025.899,78

58.221.822,29

16.778.177,71



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2012

Consolidado

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
1101		Salário Família	1.861,00	0,00		0,00	1.861,00
1129		Salário Maternidade	17.399,44	0,00		0,00	17.399,44
112201		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	1.461.154,93	188.686,17		188.686,17	1.649.841,10
112203		FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1.816,74	156,02		156,02	1.972,76
112403		I.N.S.S. Pessoa Jurídica	270.928,10	26.074,63		26.074,63	297.002,73
112404		INSS - P.Física - Prefeitura Municipal de Descalvado	4.794,98	424,55		424,55	5.219,53
122214		Pensão Alimentícia	72.663,88	9.777,06		9.777,06	82.440,94
152203		SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	481.176,10	61.800,37		61.800,37	542.976,47
162204		Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	9.244,38	1.180,93		1.180,93	10.425,31
162216		Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	12.220,00	990,00		990,00	13.210,00
162224		Contribuição Sindical Atual	39.139,67	0,00		0,00	39.139,67
172213		Indiana Seguros S.A.	964,50	115,57		115,57	1.080,07
172244		Bradesco Seguros S.A.	7.392,49	944,00		944,00	8.336,49
182219		Empréstimo Caixa Econômica Federal	105.007,02	24.680,36		24.680,36	129.687,38
182237		Banco do Brasil S.A.	323.927,21	29.565,02		29.565,02	353.492,23
182250		Convênio Banco Banespa - Empréstimos	585.779,16	82.709,84		82.709,84	668.489,00
191101		Salario Familia	11.517,82	1.882,92		1.882,92	13.400,74
191129		Salario Maternidade	50.838,54	8.851,29		8.851,29	59.689,83
192129		Ação Judicial	1.034,70	1.145,42		1.145,42	2.180,12
192206		Cesta Básica	193.973,82	24.648,92		24.648,92	218.622,74
192228		GG Mini Mercado	104,90	0,00		0,00	104,90
192239		Guellero & Cia. Ltda.	198,00	0,00		0,00	198,00
192249		Consignações da Câmara Municipal	148.358,25	17.027,68		17.027,68	165.385,93
192256		M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	164.732,33	21.067,84		21.067,84	185.800,17
192260		AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	4.507,04	563,38		563,38	5.070,42
192263		Farmácia Descalvado Comércio de Medicamentos Ltda-ME	30,09	0,00		0,00	30,09
192304		Honorários	25.381,25	1.491,56		1.491,56	26.872,81
192310		IRENO & PAIVA MERCEARIA LTDA	197,39	0,00		0,00	197,39
412104		Caução Quadrante	122,53	14,05		14,05	136,58
412129		Caução Raфра Construtora Ltda - Convite 012/07	79,36	9,10		9,10	88,46
412197		Caução Raфра Construtora Ltda-Convite 008/11	89,20	11,84		11,84	101,04
412199		Caução Raфра Construtora Ltda - Convite 010/11	111,90	15,64		15,64	127,54
440002		Programa Dinheiro Direto na Escola	1.197,40	0,00		0,00	1.197,40
440003		EE Parque Morada do Sol II	201.651,69	6,18		6,18	201.657,87
440004		EMEF Coronel Tobias	1.223.489,97	1.008,08		1.008,08	1.224.498,05
991201		Câmara Municipal de Descalvado	1.224.666,64	153.083,37		153.083,37	1.377.750,01
Total Grupo Contábil			6.647.752,42	657.931,79	0,00	657.931,79	7.305.684,21



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2012

Consolidado

TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO

6.647.752,42

657.931,79

0,00

657.931,79

7.305.684,21



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2012

Consolidado

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo Mês Anterior	Saldo Exercício Anterior
APLICAÇÃO	283.466,21	0,00
3001 - CEF / Banco Camara Municipal	283.466,21	0,00
CAIXA	18.277,86	36.193,32
5001 - Caixa	18.277,86	36.193,32
5004 - Tesouraria conta Arrecadação	0,00	0,00
ESPECIAL	3.139.126,19	2.025.565,51
2017 - BB / Senai	63,64	61,84
2062 - BB / Merenda Escolar	0,34	0,34
2140 - Santander S.A. / AEF	997,86	967,99
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental	79,02	47,93
2178 - BB / PEJA	0,51	0,51
2228 - BB / FUNDEB	1.630.154,39	617.075,05
2229 - CEF / PNATE	22.871,30	49.645,30
2230 - CEF / Salário Educação	1.349.380,64	1.232.750,88
2235 - CEF / AMEB	27.091,74	23.193,21
2297 - CEF / Merenda	99.350,40	64.557,91
2302 - BB / Parcela Diferida Fundeb	0,00	0,00
2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	1.202,99	5,43
2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado	7.402,92	3.954,36
2341 - BB / Alimentação Escolar Estado	504,42	33.279,48
2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia	0,00	0,00
2398 - BB / PNTE	26,02	25,28
MOVIMENTO	519.351,47	1.224.852,08
1003 - BB / Movimento	203.790,14	144.302,39
1004 - CEF / Movimento	40.849,42	143.361,57
1006 - CEF / Arrecadação	81.251,81	467.673,81
1008 - Santander S.A. / IPVA	503,55	661,54
1009 - BB / IPVA	2.870,68	126,03
1010 - BB / Arrecadação	14.132,84	10.574,56
1011 - BB / FPM	31.799,29	365.430,86
1012 - BB / ICMS Desoneração	10.753,13	11.119,25
1013 - BB / ITR	1.138,13	6.174,27



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2012

Consolidado

1014 - BB / Fundo Especial Lei	17.807,76	18.254,84
1015 - Santander S.A. / Arrecadação	19,39	0,00
1018 - BB / CEX	792,44	20.750,23
1023 - BB / S.N.A.	26.741,13	36.195,87
1025 - BB / FUTURO	86.901,76	226,86
1026 - CEF / Futuro	0,00	0,00
RETENÇÕES	0,00	0,00
5002 - Banco conta Retenção	0,00	0,00
TRANSITORIO	1.727.112,37	709.700,18
1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento	1.727.112,37	709.700,18
VALORES DE TERCEIROS	12.515,32	13.609,69
2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98	4.326,91	4.204,38
2314 - BB / Caução Rafra - cv 12/07	2.802,57	2.723,21
2374 - BB / Caução A A Romeiro cv 028/10	0,00	1.497,36
2384 - BB / Caução Rafra - c 08/11	2.368,25	2.279,05
2386 - BB / Caução Rafra - c 10/11	3.017,59	2.905,69
VINCULADA	2.836.128,72	1.568.077,60
1021 - BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes	605,16	575,80
2003 - CEF / Sutaco 90	44,90	44,90
2004 - BB / F.M.A.S.	106,26	95,41
2018 - CEF SUTACO 10	13,63	13,63
2037 - BB / Agricultura	432,07	410,97
2091 - BB / SSEIAA Agricultura	0,00	0,00
2109 - BB / Pavimentação	31,80	31,80
2115 - BB / FMDCA	35.678,80	112.193,56
2120 - BB / Saúde Gestão Plena do Estado	0,00	0,00
2125 - BB / PCM Prog.Com.V.Franco	9.362,38	8.905,27
2126 - BB / Proteção Social Especial	7.518,16	208,45
2127 - BB / Vigilância Sanitária	1.900,85	4.372,34
2135 - BB / Proteção Social Básica	4.472,83	15.379,29
2138 - BB / CIDE	40.147,63	28,25
2173 - BB / AIDS	652,90	634,41
2179 - BB / CDHU Área de Risco	0,00	0,00
2204 - BB / Piso Trans. Méd. Complexid.	200,54	194,86
2205 - BB / Piso de Alta Complexidade	90,55	87,98
2214 - BB / Bolsa Família	3,95	24.554,06



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2012

Consolidado

2216 - BB / AFB - Assist. Farmac. Básica	123,25	759,00
2251 - BB / Saúde Custeio Medicamentos - INVESTIMENTO UBS	0,00	0,00
2265 - CEF / PACTO Ministério da Saúde	0,00	0,00
2266 - CEF / PAB/PACS/PSF/INC B.	0,00	0,33
2267 - CEF / Vigilância em Saúde	103,24	102,03
2276 - CEF / AFB - Assist. Farm. Básica	77,94	47.872,31
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	0,00	2,00
2285 - BB / Qualisus - Saúde	25,60	1.360,15
2289 - BB / PETI SSE	2,69	3.495,41
2304 - BB / Pavim. Lot. Jd. São Francisco	0,00	0,00
2306 - BB / Esporte Radical	68.298,59	64.964,00
2308 - BB / Construção de Creche	0,00	0,00
2325 - BB / Reforma Centro de Saúde	0,00	2,00
2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito	96.054,68	83.273,63
2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto	10.154,39	9.866,84
2329 - BB / Asfalto	1.958,07	1.902,62
2331 - BB / Reforma Casa da Agricultura	0,00	0,00
2332 - CEF / Perfuração de Poço	927,38	927,38
2334 - BB / Progr. Coop. Escola 2º Morada	1.236,99	61.581,52
2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente	3.438,01	2.864,22
2347 - BB / Construção Conv. Idoso	0,00	0,00
2351 - BB / Piso Básico Trânsito 2	0,05	266,04
2352 - CEF / Plano Habitacional	0,00	0,00
2353 - BB / Calçada da Fepasa	15.492,38	12.377,43
2355 - CEF / Obras Centro Lazer Albertina	0,00	0,00
2356 - CEF / Obras guias, sarj. pavimentação S. Francisco	0,00	13.087,14
2360 - CEF / FNS PACTO 2	116.564,27	236,77
2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica 2	1.391,77	43.160,83
2362 - CEF /FNS Qualisus/PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	348.133,60	70.066,66
2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde	12.501,49	3.265,61
2365 - BB / FMAS Aquis. Mat. Perm. Proj. Estimção	0,00	0,00
2369 - BB / Projeto Complem. Renda Cidadã	0,00	2,00
2370 - CEF / Infra Estrutura Av. Hilário e Universitária	0,00	0,00
2371 - BB/ Pav. Hortências, Azaléias e Av. Flores	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2012

Consolidado

2372 - BB / CEFEM	475.823,95	59.320,75
2373 - BB / Royalties	30.812,05	16.846,89
2376 - BB / Fehidro - Plano de Perdas	619,29	606,74
2377 - BB / Pav. Av. Flores - Morada	0,00	0,00
2378 - BB / Recapeamento asfáltico Morada	0,00	0,00
2379 - CEF / Fundo de Previdência	164.892,49	134.808,60
2380 - BB / Aquisição de Equipamentos - Saúde	5.531,65	5.483,29
2381 - CEF / Ministério Tecnologia	77.293,59	102.996,59
2382 - BB / Aq. Equip. Informática TA 02/2010	0,00	12.572,08
2387 - BB / Reforma Cel. Tobias	31.930,55	275.631,68
2388 - BB / Praça do Idoso	0,00	0,00
2389 - CEF / Academia Ar Livre	0,00	48.835,41
2390 - BB / FMS Qualisus	299.096,07	68.098,32
2391 - BB / Infra Núcleo Habitacional Descalvado C	0,00	83,21
2392 - CEF / Aquisição Implementos Agrícolas	0,00	0,00
2393 - BB / FMAS Bolsa Família	21.158,01	10.592,47
2394 - BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade	5.789,37	6.066,30
2395 - BB / FMAS Piso de Alta Complexidade	116,05	2.969,55
2396 - BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade	119,00	2.328,52
2397 - BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola	246.509,10	124.356,65
2399 - BB / Conclusão Centro Convivência Idoso Sta Cruz	1.223,83	60.076,29
2400 - BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3	6.538,35	25.200,00
2401 - BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico	5.717,08	22.031,70
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
2405 - BB / FMAS IGD SUAS	6.070,73	0,00
2406 - BB / Controle Natalidade Caes e Gatos	5.549,88	0,00
2407 - BB / Aquisição Equip.Hospitalar Pronto Atendimento	51.291,37	0,00
2408 - CEF / Caminho da Escola - Ônibus	0,00	0,00
2409 - BB / Infraestrutura S. Francisco II - conta 2	260.379,02	0,00
2410 - BB / Infraestrutura S. Francisco II	96.212,26	0,00
2411 - BB / Infraestrutura R. Projetada	152.112,00	0,00
2412 - CEF / Aquisição triturador galhos,coletor,caminhao	6.300,00	0,00
2413 - CEF / FMS Aquisição Equipamentos Odontológicos	5.496,30	0,00
2414 - CEF / FMS Requalificação de UBS - ampliação	18.533,17	0,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2012

Consolidado

2415 - CEF / Incentivo Custeio de CAPS	22.172,46	0,00
2416 - BB / Recapeamento Santa Cruz	1.057,59	0,00
2417 - CEF / FMS Requalificação de UBS-ampliação conta 2	18.533,17	0,00
2418 - BB / Fehidro Plano Diretor Macrodrenagem Urbana	96,57	0,00
2419 - BB / FMAS PFMC	39.130,97	0,00
2420 - BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua	2.270,34	0,00
2421 - BB / Hortalimento	0,00	0,00
2422 - BB / FMAS Piso Básico Volante III	0,00	0,00
2423 - BB / Aquisição Unidade Móvel de Saúde	0,00	0,00
Total	8.535.978,14	5.577.998,38

TOTAL GERAL	15.219.809,71	71.105.504,88
--------------------	----------------------	----------------------

DR. LUÍS ANTÔNIO PANONE
Prefeito Municipal

WILSON SCATOLINI
Secretário de Finanças

ANTONIO APARECIDO RISCHINI
CONTADOR