



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2013

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                                                                                   | 92.152.800,00 | 69.114.258,00 | 64.760.135,16 | 7.301.728,37 | (17.119,14) | 7.284.609,23 | 72.044.744,39 | 20.108.055,61 |
| 1.1.0.0.00.00.00    | RECEITA TRIBUTÁRIA                                                                                   | 11.205.000,00 | 8.403.714,00  | 7.981.816,72  | 622.959,65   | (30,76)     | 622.928,89   | 8.604.745,61  | 2.600.254,39  |
| 1.1.1.0.00.00.00    | IMPOSTOS                                                                                             | 10.400.000,00 | 7.799.985,00  | 7.238.764,08  | 597.260,85   | (30,76)     | 597.230,09   | 7.835.994,17  | 2.564.005,83  |
| 1.1.1.2.00.00.00    | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                                                                | 6.900.000,00  | 5.174.991,00  | 4.792.829,39  | 204.055,62   | (30,76)     | 204.024,86   | 4.996.854,25  | 1.903.145,75  |
| 1 1.1.1.2.02.00.00  | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana                                             | 3.400.000,00  | 2.549.997,00  | 2.845.052,66  | 58.340,05    | (30,76)     | 58.309,29    | 2.903.361,95  | 496.638,05    |
| 1.1.1.2.04.00.00    | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                                               | 2.200.000,00  | 1.649.997,00  | 716.891,78    | 85.135,19    |             | 85.135,19    | 802.026,97    | 1.397.973,03  |
| 2 1.1.1.2.04.31.00  | Retido nas fontes - trabalho                                                                         | 2.200.000,00  | 1.649.997,00  | 716.891,78    | 85.135,19    |             | 85.135,19    | 802.026,97    | 1.397.973,03  |
| 3 1.1.1.2.08.00.00  | Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sobre imóveis                | 1.300.000,00  | 974.997,00    | 1.230.884,95  | 60.580,38    |             | 60.580,38    | 1.291.465,33  | 8.534,67      |
| 1.1.1.3.00.00.00    | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                                                             | 3.500.000,00  | 2.624.994,00  | 2.445.934,69  | 393.205,23   |             | 393.205,23   | 2.839.139,92  | 660.860,08    |
| 4 1.1.1.3.05.00.00  | Imposto sobre serviços de qualquer natureza                                                          | 3.500.000,00  | 2.624.994,00  | 2.445.934,69  | 393.205,23   |             | 393.205,23   | 2.839.139,92  | 660.860,08    |
| 1.1.2.0.00.00.00    | TAXAS                                                                                                | 800.000,00    | 599.985,00    | 743.043,46    | 25.698,80    |             | 25.698,80    | 768.742,26    | 31.257,74     |
| 1.1.2.1.00.00.00    | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA                                                             | 320.000,00    | 239.994,00    | 270.308,28    | 10.479,28    |             | 10.479,28    | 280.787,56    | 39.212,44     |
| 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                                                         | 60.000,00     | 45.000,00     | 37.366,32     | 1.591,71     |             | 1.591,71     | 38.958,03     | 21.041,97     |
| 1.1.2.1.20.00.00    | TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR                                                                            | 230.000,00    | 172.494,00    | 213.377,53    | 6.798,36     |             | 6.798,36     | 220.175,89    | 9.824,11      |
| 6 1.1.2.1.25.00.00  | Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indústrias e prestadoras de servi | 160.000,00    | 119.997,00    | 163.977,68    | 3.271,71     |             | 3.271,71     | 167.249,39    | (7.249,39)    |
| 7 1.1.2.1.26.00.00  | Taxa de publicidade comercial                                                                        | 40.000,00     | 29.997,00     | 18.874,44     | 879,59       |             | 879,59       | 19.754,03     | 20.245,97     |
| 8 1.1.2.1.29.00.00  | Taxa de licença para execução de obras                                                               | 30.000,00     | 22.500,00     | 30.525,41     | 2.647,06     |             | 2.647,06     | 33.172,47     | (3.172,47)    |
| 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                                                        | 30.000,00     | 22.500,00     | 19.564,43     | 2.089,21     |             | 2.089,21     | 21.653,64     | 8.346,36      |
| 1.1.2.2.00.00.00    | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                                     | 480.000,00    | 359.991,00    | 472.735,18    | 15.219,52    |             | 15.219,52    | 487.954,70    | (7.954,70)    |
| 1.1.2.2.12.00.00    | Emolumentos e custas processuais administrativas                                                     | 60.000,00     | 45.000,00     | 38.816,73     | 5.309,61     |             | 5.309,61     | 44.126,34     | 15.873,66     |
| 10 1.1.2.2.12.00.01 | Taxa de Expediente                                                                                   | 60.000,00     | 45.000,00     | 38.816,73     | 5.309,61     |             | 5.309,61     | 44.126,34     | 15.873,66     |
| 11 1.1.2.2.90.00.00 | Taxa de limpeza pública                                                                              | 10.000,00     | 7.497,00      | 1.513,65      | 128,16       |             | 128,16       | 1.641,81      | 8.358,19      |
| 1.1.2.2.99.00.00    | Outras taxas pela prestação de serviços                                                              | 410.000,00    | 307.494,00    | 432.404,80    | 9.781,75     |             | 9.781,75     | 442.186,55    | (32.186,55)   |
| 12 1.1.2.2.99.00.01 | Taxa de Conservação e Calçamento                                                                     | 10.000,00     | 7.497,00      | 16,74         |              |             |              | 16,74         | 9.983,26      |
| 13 1.1.2.2.99.00.02 | Taxa de Coleta de Lixo                                                                               | 400.000,00    | 299.997,00    | 432.388,06    | 9.781,75     |             | 9.781,75     | 442.169,81    | (42.169,81)   |
| 1.1.3.0.00.00.00    | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                                                             | 5.000,00      | 3.744,00      | 9,18          |              |             |              | 9,18          | 4.990,82      |
| 1.1.3.0.04.00.00    | Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares                                    | 5.000,00      | 3.744,00      | 9,18          |              |             |              | 9,18          | 4.990,82      |
| 14 1.1.3.0.04.00.01 | Contr.de Melhoria p/Pavim.e Obras Complementares-Recanto dos Ipês                                    | 5.000,00      | 3.744,00      | 9,18          |              |             |              | 9,18          | 4.990,82      |
| 1.2.0.0.00.00.00    | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                                                             | 62.000,00     | 46.476,00     | 25.146,64     | 6.418,59     | (642,39)    | 5.776,20     | 30.922,84     | 31.077,16     |
| 1.2.1.0.00.00.00    | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                                | 62.000,00     | 46.476,00     | 25.146,64     | 6.418,59     | (642,39)    | 5.776,20     | 30.922,84     | 31.077,16     |
| 1.2.1.0.29.00.00    | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO                               | 62.000,00     | 46.476,00     | 25.146,64     | 6.418,59     | (642,39)    | 5.776,20     | 30.922,84     | 31.077,16     |



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2013

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                                           | 10.000,00         | 7.497,00          | 3.202,43          | 914,98           |           | 914,98           | 4.117,41          | 5.882,59         |
| 15    | 1.2.1.0.29.03.00        | Contribuição patronal e inativo civil                                                                | 13.000,00         | 9.747,00          | 9.761,96          | 2.068,42         | (451,79)  | 1.616,63         | 11.378,59         | 1.621,41         |
| 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                                  | 10.000,00         | 7.497,00          | 3.202,43          | 914,98           |           | 914,98           | 4.117,41          | 5.882,59         |
| 17    | 1.2.1.0.29.09.00        | Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência                               | 13.000,00         | 9.747,00          | 8.979,82          | 2.520,21         | (190,60)  | 2.329,61         | 11.309,43         | 1.690,57         |
| 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         |
|       | <b>1.3.0.0.00.00.00</b> | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                                                                           | <b>378.100,00</b> | <b>283.545,00</b> | <b>289.384,75</b> | <b>41.816,04</b> |           | <b>41.816,04</b> | <b>331.200,79</b> | <b>46.899,21</b> |
|       | 1.3.1.0.00.00.00        | RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                                                                | 10.000,00         | 7.497,00          | 14.602,60         | 2.410,84         |           | 2.410,84         | 17.013,44         | (7.013,44)       |
|       | 1.3.1.1.00.00.00        | ALUGUÉIS                                                                                             | 10.000,00         | 7.497,00          | 14.602,60         | 2.410,84         |           | 2.410,84         | 17.013,44         | (7.013,44)       |
| 19    | 1.3.1.1.01.00.00        | Aluguéis de imóveis urbanos                                                                          | 10.000,00         | 7.497,00          | 14.602,60         | 2.410,84         |           | 2.410,84         | 17.013,44         | (7.013,44)       |
|       | 1.3.2.0.00.00.00        | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                                                      | 358.100,00        | 268.551,00        | 267.472,72        | 38.926,05        |           | 38.926,05        | 306.398,77        | 51.701,23        |
|       | 1.3.2.5.00.00.00        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                                   | 354.100,00        | 265.554,00        | 264.733,68        | 38.926,05        |           | 38.926,05        | 303.659,73        | 50.440,27        |
|       | 1.3.2.5.01.00.00        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                                                      | 264.100,00        | 198.054,00        | 187.761,59        | 28.808,88        |           | 28.808,88        | 216.570,47        | 47.529,53        |
| 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          | 1.022,04          | 198,28           |           | 198,28           | 1.220,32          | 3.779,68         |
| 20    | 1.3.2.5.01.02.00        | Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e fundeb                        | 61.600,00         | 46.197,00         | 48.742,04         | 12.274,43        |           | 12.274,43        | 61.016,47         | 583,53           |
|       | 1.3.2.5.01.03.00        | Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e fundo de saúde                | 15.000,00         | 11.250,00         | 308,24            |                  |           |                  | 308,24            | 14.691,76        |
| 22    | 1.3.2.5.01.03.01        | Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro                                     | 15.000,00         | 11.250,00         | 308,24            |                  |           |                  | 308,24            | 14.691,76        |
| 23    | 1.3.2.5.01.05.00        | Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e manutenção e desenvolvimento  | 10.000,00         | 7.497,00          | 2.357,05          | 367,34           |           | 367,34           | 2.724,39          | 7.275,61         |
| 24    | 1.3.2.5.01.09.00        | Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e contribuição de intervenção n | 1.500,00          | 1.125,00          | 699,44            | 140,77           |           | 140,77           | 840,21            | 659,79           |
|       | 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)                                       | 3.000,00          | 2.250,00          | 3.074,55          | 625,69           |           | 625,69           | 3.700,24          | (700,24)         |
|       | 1.3.2.5.01.99.00        | Receita de remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados                          | 168.000,00        | 125.991,00        | 131.558,23        | 15.202,37        |           | 15.202,37        | 146.760,60        | 21.239,40        |
| 26    | 1.3.2.5.01.99.01        | Remuneração de Outros Depósitos Bancarios Vinc. COMUCRA (Fonte 06 - outras fontes de recursos)       | 68.000,00         | 50.994,00         | 1.178,45          | 154,85           |           | 154,85           | 1.333,30          | 66.666,70        |
| 27    | 1.3.2.5.01.99.02        | Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tesouro)                            | 100.000,00        | 74.997,00         | 120.209,43        | 12.532,15        |           | 12.532,15        | 132.741,58        | (32.741,58)      |
| 125   | 1.3.2.5.01.99.03        | Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude                                                  |                   |                   | 10.170,35         | 2.515,37         |           | 2.515,37         | 12.685,72         | (12.685,72)      |
|       | 1.3.2.5.02.00.00        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                                                  | 90.000,00         | 67.500,00         | 76.972,09         | 10.117,17        |           | 10.117,17        | 87.089,26         | 2.910,74         |
| 28    | 1.3.2.5.02.99.00        | Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados                                           | 90.000,00         | 67.500,00         | 76.972,09         | 10.117,17        |           | 10.117,17        | 87.089,26         | 2.910,74         |
|       | 1.3.2.8.00.00.00        | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR                           | 4.000,00          | 2.997,00          | 2.739,04          |                  |           | 2.739,04         |                   | 1.260,96         |
| 29    | 1.3.2.8.20.00.00        | Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda variável         | 4.000,00          | 2.997,00          | 2.739,04          |                  |           | 2.739,04         |                   | 1.260,96         |
|       | 1.3.9.0.00.00.00        | Outras receitas patrimoniais                                                                         | 10.000,00         | 7.497,00          | 7.309,43          | 479,15           |           | 479,15           | 7.788,58          | 2.211,42         |
| 30    | 1.3.9.0.00.00.01        | Alugueis de Máquinas e Veículos                                                                      | 10.000,00         | 7.497,00          | 7.309,43          | 479,15           |           | 479,15           | 7.788,58          | 2.211,42         |



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2013

Consolidado

| Ficha Código            | Especificacao                                                                             | Orçado        | Programado    | Arrecadação   |              |           |              |               | Orçado-Arrec) |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|---------------|
|                         |                                                                                           |               |               | Anterior      | No Mês       | Cancelada | Total Mês    | Total         |               |
| <b>1.4.0.0.00.00.00</b> | <b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>                                                               |               |               |               |              |           |              |               |               |
| <b>1.5.0.0.00.00.00</b> | <b>RECEITA INDUSTRIAL</b>                                                                 |               |               |               |              |           |              |               |               |
| <b>1.6.0.0.00.00.00</b> | <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>                                                                | 4.829.300,00  | 3.621.933,00  | 1.546.209,10  | 212.798,62   |           | 212.798,62   | 1.759.007,72  | 3.070.292,28  |
| 1.6.0.0.03.00.00        | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                                                    | 50.000,00     | 37.494,00     | 31.060,44     | 4.239,06     |           | 4.239,06     | 35.299,50     | 14.700,50     |
| 31 1.6.0.0.03.01.00     | Serviços de transporte rodoviário                                                         | 50.000,00     | 37.494,00     | 31.060,44     | 4.239,06     |           | 4.239,06     | 35.299,50     | 14.700,50     |
| 1.6.0.0.10.00.00        | Serviços de informações estatísticas                                                      |               |               |               |              |           |              |               |               |
| 1.6.0.0.13.00.00        | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                                                  | 2.000,00      | 1.494,00      | 230,00        | 10,00        |           | 10,00        | 240,00        | 1.760,00      |
| 32 1.6.0.0.13.02.00     | Serviços de venda de editais                                                              | 2.000,00      | 1.494,00      | 230,00        | 10,00        |           | 10,00        | 240,00        | 1.760,00      |
| 1.6.0.0.17.00.00        | Serviços agropecuários                                                                    |               |               |               |              |           |              |               |               |
| 33 1.6.0.0.17.00.01     | Patrulha Agrícola                                                                         | 35.000,00     | 26.244,00     | 31.014,74     | 8.877,39     |           | 8.877,39     | 39.892,13     | (4.892,13)    |
| 1.6.0.0.41.00.00        | Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água                  | 2.634.700,00  | 1.976.022,00  | 957.112,18    | 128.195,20   |           | 128.195,20   | 1.085.307,38  | 1.549.392,62  |
| 34 1.6.0.0.41.00.01     | Serviços e Consumo de Água                                                                | 2.634.700,00  | 1.976.022,00  | 957.112,18    | 128.195,20   |           | 128.195,20   | 1.085.307,38  | 1.549.392,62  |
| 1.6.0.0.42.00.00        | Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos                     | 1.930.600,00  | 1.447.947,00  | 468.725,42    | 63.135,94    |           | 63.135,94    | 531.861,36    | 1.398.738,64  |
| 35 1.6.0.0.42.00.01     | Serviços de Utilização de Esgotos                                                         | 1.930.600,00  | 1.447.947,00  | 468.725,42    | 63.135,94    |           | 63.135,94    | 531.861,36    | 1.398.738,64  |
| 36 1.6.0.0.46.00.00     | Serviços de cemitério                                                                     | 35.000,00     | 26.244,00     | 21.755,54     | 3.275,28     |           | 3.275,28     | 25.030,82     | 9.969,18      |
| 1.6.0.0.99.00.00        | Outros serviços                                                                           | 142.000,00    | 106.488,00    | 36.310,78     | 5.065,75     |           | 5.065,75     | 41.376,53     | 100.623,47    |
| 37 1.6.0.0.99.00.01     | Serviços de Ligação de Água                                                               | 70.000,00     | 52.497,00     | 20.566,25     | 2.736,55     |           | 2.736,55     | 23.302,80     | 46.697,20     |
| 38 1.6.0.0.99.00.02     | Serviços de Ligação de Esgoto                                                             | 70.000,00     | 52.497,00     | 12.471,88     | 2.032,85     |           | 2.032,85     | 14.504,73     | 55.495,27     |
| 39 1.6.0.0.99.00.03     | Serviços de Análise e Emissão de Licenças Ambientais                                      | 2.000,00      | 1.494,00      | 3.272,65      | 296,35       |           | 296,35       | 3.569,00      | (1.569,00)    |
| <b>1.7.0.0.00.00.00</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                                                           | 74.122.500,00 | 55.591.740,00 | 49.573.076,38 | 5.924.225,51 |           | 5.924.225,51 | 55.497.301,89 | 18.625.198,11 |
| 1.7.2.0.00.00.00        | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                                        | 73.322.600,00 | 54.991.827,00 | 49.109.519,28 | 5.778.268,55 |           | 5.778.268,55 | 54.887.787,83 | 18.434.812,17 |
| 1.7.2.1.00.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                                   | 25.052.100,00 | 18.788.976,00 | 15.307.439,23 | 1.656.005,27 |           | 1.656.005,27 | 16.963.444,50 | 8.088.655,50  |
| 1.7.2.1.01.00.00        | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                                          | 17.050.000,00 | 12.787.488,00 | 10.690.363,11 | 1.070.512,40 |           | 1.070.512,40 | 11.760.875,51 | 5.289.124,49  |
| 40 1.7.2.1.01.02.00     | Cota-parte fundo de participação dos municípios                                           | 17.000.000,00 | 12.749.994,00 | 10.657.523,85 | 1.052.174,52 |           | 1.052.174,52 | 11.709.698,37 | 5.290.301,63  |
| 41 1.7.2.1.01.05.00     | Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural                               | 50.000,00     | 37.494,00     | 32.839,26     | 18.337,88    |           | 18.337,88    | 51.177,14     | (1.177,14)    |
| 1.7.2.1.22.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS             | 1.462.100,00  | 1.096.569,00  | 675.100,45    | 97.329,31    |           | 97.329,31    | 772.429,76    | 689.670,24    |
| 42 1.7.2.1.22.20.00     | Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem                          | 900.000,00    | 675.000,00    | 506.035,56    | 70.867,91    |           | 70.867,91    | 576.903,47    | 323.096,53    |
| 43 1.7.2.1.22.30.00     | Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - lei nº 7.990/89 | 20.000,00     | 14.994,00     | 39.670,60     | 6.041,70     |           | 6.041,70     | 45.712,30     | (25.712,30)   |
| 44 1.7.2.1.22.70.00     | Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep                                            | 542.100,00    | 406.575,00    | 129.394,29    | 20.419,70    |           | 20.419,70    | 149.813,99    | 392.286,01    |
| 1.7.2.1.33.00.00        | Transferência de recursos do sistema único de saúde - sus - repasse fundo a fundo         | 3.911.000,00  | 2.933.226,00  | 2.095.439,33  | 241.474,76   |           | 241.474,76   | 2.336.914,09  | 1.574.085,91  |
| 45 1.7.2.1.33.00.01     | Pab                                                                                       | 800.000,00    | 599.994,00    | 445.203,00    | 62.758,00    |           | 62.758,00    | 507.961,00    | 292.039,00    |
| 46 1.7.2.1.33.00.02     | Pacs                                                                                      | 700.000,00    | 524.997,00    | 421.176,00    | 51.300,00    |           | 51.300,00    | 472.476,00    | 227.524,00    |
| 47 1.7.2.1.33.00.03     | Psf                                                                                       | 680.000,00    | 509.994,00    | 541.880,00    | 67.735,00    |           | 67.735,00    | 609.615,00    | 70.385,00     |



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2013

Consolidado

| Ficha Código | Especificacao    | Orçado                                                                                               | Programado    | Arrecadação   |               |              |              |               | Orçado-Arrec) |
|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|              |                  |                                                                                                      |               | Anterior      | No Mês        | Cancelada    | Total Mês    | Total         |               |
| 48           | 1.7.2.1.33.00.04 | Incentivo Bucal                                                                                      | 135.000,00    | 101.250,00    | 133.800,00    |              |              | 133.800,00    | 1.200,00      |
| 49           | 1.7.2.1.33.00.05 | Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vinculados)                      | 156.000,00    | 117.000,00    | 88.119,37     |              |              | 88.119,37     | 67.880,63     |
| 50           | 1.7.2.1.33.00.06 | Assistência Farmaceutica Básica                                                                      | 140.000,00    | 104.994,00    | 54.917,52     | 7.935,08     | 7.935,08     | 62.852,60     | 77.147,40     |
| 51           | 1.7.2.1.33.00.07 | Pacto pela Saúde                                                                                     | 700.000,00    | 524.997,00    | 410.343,44    | 51.746,68    | 51.746,68    | 462.090,12    | 237.909,88    |
| 52           | 1.7.2.1.33.00.08 | Qualisus                                                                                             | 600.000,00    | 450.000,00    |               |              |              |               | 600.000,00    |
|              | 1.7.2.1.34.00.00 | Transferência de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas                             | 224.000,00    | 167.976,00    | 103.546,09    | 34.038,64    | 34.038,64    | 137.584,73    | 86.415,27     |
| 53           | 1.7.2.1.34.00.02 | Piso Básico Transição - Creche e Assef/Idoso                                                         | 80.000,00     | 59.994,00     | 44.100,00     | 12.600,00    | 12.600,00    | 56.700,00     | 23.300,00     |
| 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     | 10.220,00     | 2.920,00     | 2.920,00     | 13.140,00     | 18.860,00     |
| 56           | 1.7.2.1.34.00.05 | Piso Variável de Média Complexidade                                                                  | 27.000,00     | 20.250,00     | 12.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     | 16.000,00     | 11.000,00     |
| 57           | 1.7.2.1.34.00.06 | Bolsa Família                                                                                        | 50.000,00     | 37.494,00     | 23.726,09     | 7.768,64     | 7.768,64     | 31.494,73     | 18.505,27     |
|              | 1.7.2.1.35.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE                    | 2.245.000,00  | 1.683.720,00  | 1.639.002,26  | 199.651,66   | 199.651,66   | 1.838.653,92  | 406.346,08    |
| 58           | 1.7.2.1.35.01.00 | Transferências do salário-educação                                                                   | 1.800.000,00  | 1.350.000,00  | 1.324.477,47  | 156.611,66   | 156.611,66   | 1.481.089,13  | 318.910,87    |
| 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 ç p | 50.000,00     | 37.494,00     | 12.464,10     |              |              | 12.464,10     | 37.535,90     |
|              | 1.7.2.1.35.99.00 | Outras transferências diretas do fundo nacional de desenvolvimento da educação - fnde                | 394.500,00    | 295.857,00    | 302.060,69    | 43.040,00    | 43.040,00    | 345.100,69    | 49.399,31     |
| 64           | 1.7.2.1.35.99.01 | Merenda PNAEM - Médio                                                                                | 55.000,00     | 41.247,00     | 33.840,00     | 5.640,00     | 5.640,00     | 39.480,00     | 15.520,00     |
| 63           | 1.7.2.1.35.99.02 | Merenda PNAE - Eja                                                                                   | 7.500,00      | 5.625,00      | 2.340,00      | 390,00       | 390,00       | 2.730,00      | 4.770,00      |
| 62           | 1.7.2.1.35.99.03 | Merenda PNAEC - Creche                                                                               | 80.000,00     | 59.994,00     | 65.760,00     | 10.960,00    | 10.960,00    | 76.720,00     | 3.280,00      |
| 65           | 1.7.2.1.35.99.04 | Merenda PNAEP - Pré Escola                                                                           | 52.000,00     | 38.997,00     | 38.400,00     | 6.400,00     | 6.400,00     | 44.800,00     | 7.200,00      |
| 114          | 1.7.2.1.35.99.05 | Merenda PNAEF-Fundamental                                                                            | 200.000,00    | 149.994,00    | 117.900,00    | 19.650,00    | 19.650,00    | 137.550,00    | 62.450,00     |
| 126          | 1.7.2.1.35.99.06 | Manutencao da Educacao - Creche                                                                      |               |               | 43.820,69     |              |              | 43.820,69     | (43.820,69)   |
| 66           | 1.7.2.1.36.00.00 | Transferência financeira do icms ç desoneração ç l.c. n° 87/96                                       | 160.000,00    | 119.997,00    | 103.987,99    | 12.998,50    | 12.998,50    | 116.986,49    | 43.013,51     |
|              | 1.7.2.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                                                           | 34.270.500,00 | 25.702.857,00 | 23.811.392,02 | 2.948.845,84 | 2.948.845,84 | 26.760.237,86 | 7.510.262,14  |
|              | 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                                                  | 34.170.000,00 | 25.627.482,00 | 23.721.688,17 | 2.801.453,21 | 2.801.453,21 | 26.523.141,38 | 7.646.858,62  |
| 67           | 1.7.2.2.01.01.00 | Cota-parte do icms                                                                                   | 30.000.000,00 | 22.500.000,00 | 20.374.380,55 | 2.630.392,46 | 2.630.392,46 | 23.004.773,01 | 6.995.226,99  |
| 68           | 1.7.2.2.01.02.00 | Cota-parte do ipva                                                                                   | 3.500.000,00  | 2.624.994,00  | 3.189.499,48  | 150.517,43   | 150.517,43   | 3.340.016,91  | 159.983,09    |
| 69           | 1.7.2.2.01.04.00 | Cota-parte do ipi sobre exportação                                                                   | 220.000,00    | 164.997,00    | 147.031,48    | 18.507,15    | 18.507,15    | 165.538,63    | 54.461,37     |
| 70           | 1.7.2.2.01.13.00 | Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico                                       | 400.000,00    | 299.997,00    | 2.985,84      |              |              | 2.985,84      | 397.014,16    |
|              | 1.7.2.2.01.99.00 | Outras participações na receita dos estados                                                          | 50.000,00     | 37.494,00     | 7.790,82      | 2.036,17     | 2.036,17     | 9.826,99      | 40.173,01     |
| 71           | 1.7.2.2.01.99.01 | Multas de Trânsito                                                                                   | 50.000,00     | 37.494,00     | 7.790,82      | 2.036,17     | 2.036,17     | 9.826,99      | 40.173,01     |
|              | 1.7.2.2.33.00.00 | Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo                  | 100.500,00    | 75.375,00     | 89.703,85     | 147.392,63   | 147.392,63   | 237.096,48    | (136.596,48)  |



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2013

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                                                                                   | 100.500,00    | 75.375,00     | 89.703,85    | 147.392,63   | 147.392,63   | 237.096,48    | (136.596,48)  |
|              | 1.7.2.4.00.00.00        | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                                                                  | 14.000.000,00 | 10.499.994,00 | 9.990.688,03 | 1.173.417,44 | 1.173.417,44 | 11.164.105,47 | 2.835.894,53  |
| 73           | 1.7.2.4.01.00.00        | Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valoriza | 14.000.000,00 | 10.499.994,00 | 9.990.688,03 | 1.173.417,44 | 1.173.417,44 | 11.164.105,47 | 2.835.894,53  |
|              | 1.7.3.0.00.00.00        | Transferências de instituições privadas                                                             | 150.000,00    | 112.500,00    | 12.472,00    | 6.000,00     | 6.000,00     | 18.472,00     | 131.528,00    |
| 74           | 1.7.3.0.00.00.01        | Funfdo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente COMUCRA                                   | 150.000,00    | 112.500,00    | 12.472,00    | 6.000,00     | 6.000,00     | 18.472,00     | 131.528,00    |
|              | 1.7.6.0.00.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                                         | 649.900,00    | 487.413,00    | 451.085,10   | 139.956,96   | 139.956,96   | 591.042,06    | 58.857,94     |
|              | 1.7.6.2.00.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES                                                      | 649.900,00    | 487.413,00    | 451.085,10   | 139.956,96   | 139.956,96   | 591.042,06    | 58.857,94     |
|              | 1.7.6.2.02.00.00        | Transferências convênios do estado destinadas a programas de educação                               | 447.900,00    | 335.916,00    | 348.221,50   | 127.946,36   | 127.946,36   | 476.167,86    | (28.267,86)   |
| 75           | 1.7.6.2.02.00.01        | Merenda Escolar - Estado                                                                            | 70.000,00     | 52.497,00     | 56.250,00    | 28.125,00    | 28.125,00    | 84.375,00     | (14.375,00)   |
| 76           | 1.7.6.2.02.00.02        | Transporte de Alunos - Educação Básica                                                              | 377.900,00    | 283.419,00    | 291.971,50   | 99.821,36    | 99.821,36    | 391.792,86    | (13.892,86)   |
|              | 1.7.6.2.99.00.00        | Outras transferências de convênios do estado                                                        | 202.000,00    | 151.497,00    | 102.863,60   | 12.010,60    | 12.010,60    | 114.874,20    | 87.125,80     |
| 77           | 1.7.6.2.99.00.01        | Proteção Social Básica                                                                              | 102.000,00    | 76.500,00     | 50.489,77    | 6.274,85     | 6.274,85     | 56.764,62     | 45.235,38     |
| 78           | 1.7.6.2.99.00.02        | Proteçãp Social Especial                                                                            | 100.000,00    | 74.997,00     | 46.198,15    | 5.735,75     | 5.735,75     | 51.933,90     | 48.066,10     |
| 123          | 1.7.6.2.99.00.06        | Fehidro Plano Diretor Macro Drenagem Urbana                                                         |               |               | 6.175,68     |              |              | 6.175,68      | (6.175,68)    |
|              | <b>1.9.0.0.00.00.00</b> | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                                                    | 1.555.900,00  | 1.166.850,00  | 5.344.501,57 | 493.509,96   | (16.445,99)  | 477.063,97    | 5.821.565,54  |
|              | 1.9.1.0.00.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA                                                                              | 637.400,00    | 478.008,00    | 528.561,80   | 81.720,16    | (7.253,32)   | 74.466,84     | 603.028,64    |
|              | 1.9.1.1.00.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                                                                 | 126.400,00    | 94.788,00     | 107.799,35   | 21.494,50    |              | 21.494,50     | 129.293,85    |
| 79           | 1.9.1.1.35.00.00        | Multas e juros de mora de taxa de fiscalização e vigilância sanitária                               | 1.000,00      | 747,00        |              |              |              |               | 1.000,00      |
| 80           | 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     | 26.244,00     | 26.925,38    | 12.254,43    |              | 12.254,43     | 39.179,81     |
| 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     | 45.232,68    | 3.979,12     |              | 3.979,12      | 49.211,80     |
| 82           | 1.9.1.1.98.00.00        | Multas e juros de mora das contribuições de melhoria                                                | 1.000,00      | 747,00        |              |              |              |               | 1.000,00      |
|              | 1.9.1.1.99.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                                                           | 60.000,00     | 45.000,00     | 35.641,29    | 5.260,95     |              | 5.260,95      | 40.902,24     |
|              | 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                                                                    | 60.000,00     | 45.000,00     | 35.641,29    | 5.260,95     |              | 5.260,95      | 40.902,24     |
|              | 1.9.1.3.00.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS                                                 | 472.000,00    | 353.979,00    | 416.469,96   | 58.869,23    | (5.303,32)   | 53.565,91     | 470.035,87    |
| 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  | 175.000,00    | 131.247,00    | 124.766,46   | 26.475,86    | (5.303,32)   | 21.172,54     | 145.939,00    |
| 85           | 1.9.1.3.13.00.00        | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss         | 30.000,00     | 22.500,00     | 17.082,34    | 1.278,08     |              | 1.278,08      | 18.360,42     |
| 86           | 1.9.1.3.35.00.00        | Multas e juros de mora da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária               | 1.000,00      | 747,00        |              |              |              |               | 1.000,00      |
|              | 1.9.1.3.98.00.00        | Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria                                | 36.000,00     | 26.991,00     | 19.373,95    | 2.012,78     |              | 2.012,78      | 21.386,73     |
| 115          | 1.9.1.3.98.00.01        | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa - Contribuição de Melhoria                                   | 1.000,00      | 747,00        |              |              |              |               | 1.000,00      |
| 88           | 1.9.1.3.98.00.03        | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês                                      | 15.000,00     | 11.250,00     | 3.258,20     | 305,60       |              | 305,60        | 3.563,80      |
| 87           | 1.9.1.3.98.00.04        | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária                                               | 20.000,00     | 14.994,00     | 16.115,75    | 1.707,18     |              | 1.707,18      | 17.822,93     |



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2013

Consolidado

| Ficha Código         | Especificacao                                                                              | Orçado       | Programado   | Arrecadação  |            |            |            |              | Orçado-Arrec)  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|----------------|
|                      |                                                                                            |              |              | Anterior     | No Mês     | Cancelada  | Total Mês  | Total        |                |
| 1.9.1.3.99.00.00     | Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos                                  | 230.000,00   | 172.494,00   | 255.247,21   | 29.102,51  |            | 29.102,51  | 284.349,72   | (54.349,72)    |
| 89 1.9.1.3.99.00.01  | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas                                           | 230.000,00   | 172.494,00   | 255.247,21   | 29.102,51  |            | 29.102,51  | 284.349,72   | (54.349,72)    |
| 1.9.1.9.00.00.00     | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                                                   | 39.000,00    | 29.241,00    | 4.292,49     | 1.356,43   | (1.950,00) | (593,57)   | 3.698,92     | 35.301,08      |
| 90 1.9.1.9.10.00.00  | Multas previstas na legislação sanitária                                                   | 1.000,00     | 747,00       | 414,16       | 48,29      | (1.950,00) | (1.901,71) | (1.487,55)   | 2.487,55       |
| 91 1.9.1.9.50.00.00  | Multas por auto de infração                                                                | 30.000,00    | 22.500,00    | 3.731,24     | 1.283,09   |            | 1.283,09   | 5.014,33     | 24.985,67      |
| 1.9.1.9.99.00.00     | Outras multas                                                                              | 8.000,00     | 5.994,00     | 147,09       | 25,05      |            | 25,05      | 172,14       | 7.827,86       |
| 92 1.9.1.9.99.00.01  | Multas e Juros de Mora - Casas Populares                                                   | 3.000,00     | 2.250,00     | 116,75       | 25,05      |            | 25,05      | 141,80       | 2.858,20       |
| 93 1.9.1.9.99.00.02  | Outras Multas                                                                              | 5.000,00     | 3.744,00     | 30,34        |            |            |            | 30,34        | 4.969,66       |
| 1.9.2.0.00.00.00     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                | 45.000,00    | 33.741,00    | 4.241.313,37 | 2.774,40   |            | 2.774,40   | 4.244.087,77 | (4.199.087,77) |
| 1.9.2.1.00.00.00     | INDENIZAÇÕES                                                                               | 5.000,00     | 3.744,00     |              |            |            |            |              | 5.000,00       |
| 94 1.9.2.1.99.00.00  | Outras indenizações                                                                        | 5.000,00     | 3.744,00     |              |            |            |            |              | 5.000,00       |
| 1.9.2.2.00.00.00     | RESTITUIÇÕES                                                                               | 40.000,00    | 29.997,00    | 4.241.313,37 | 2.774,40   |            | 2.774,40   | 4.244.087,77 | (4.204.087,77) |
| 95 1.9.2.2.99.00.00  | Outras restituições                                                                        | 40.000,00    | 29.997,00    | 4.241.313,37 | 2.774,40   |            | 2.774,40   | 4.244.087,77 | (4.204.087,77) |
| 1.9.3.0.00.00.00     | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                                                    | 772.000,00   | 578.988,00   | 553.337,81   | 69.633,72  | (7.857,60) | 61.776,12  | 615.113,93   | 156.886,07     |
| 1.9.3.1.00.00.00     | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                                         | 372.000,00   | 278.991,00   | 229.386,01   | 40.128,22  | (7.857,60) | 32.270,62  | 261.656,63   | 110.343,37     |
| 96 1.9.3.1.11.00.00  | Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - iptu | 300.000,00   | 225.000,00   | 182.118,10   | 30.646,59  | (6.558,42) | 24.088,17  | 206.206,27   | 93.793,73      |
| 97 1.9.3.1.13.00.00  | Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss               | 15.000,00    | 11.250,00    | 11.256,58    | 649,01     |            | 649,01     | 11.905,59    | 3.094,41       |
| 98 1.9.3.1.35.00.00  | Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária                     | 1.000,00     | 747,00       | 3.071,18     | 4.297,56   |            | 4.297,56   | 7.368,74     | (6.368,74)     |
| 1.9.3.1.98.00.00     | Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria                                      | 16.000,00    | 11.997,00    | 2.975,66     | 300,55     |            | 300,55     | 3.276,21     | 12.723,79      |
| 99 1.9.3.1.98.00.01  | Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria                                        | 1.000,00     | 747,00       | 76,49        |            |            |            | 76,49        | 923,51         |
| 100 1.9.3.1.98.00.03 | Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês                                             | 15.000,00    | 11.250,00    | 2.899,17     | 300,55     |            | 300,55     | 3.199,72     | 11.800,28      |
| 1.9.3.1.99.00.00     | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS                                                 | 40.000,00    | 29.997,00    | 29.964,49    | 4.234,51   | (1.299,18) | 2.935,33   | 32.899,82    | 7.100,18       |
| 1.9.3.1.99.01.00     | Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal                                     | 40.000,00    | 29.997,00    | 29.964,49    | 4.234,51   | (1.299,18) | 2.935,33   | 32.899,82    | 7.100,18       |
| 101 1.9.3.1.99.01.01 | Receita da Dívida Ativa das Taxas                                                          | 40.000,00    | 29.997,00    | 29.964,49    | 4.234,51   | (1.299,18) | 2.935,33   | 32.899,82    | 7.100,18       |
| 1.9.3.2.00.00.00     | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                                     | 400.000,00   | 299.997,00   | 323.951,80   | 29.505,50  |            | 29.505,50  | 353.457,30   | 46.542,70      |
| 1.9.3.2.99.00.00     | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS                                  | 400.000,00   | 299.997,00   | 323.951,80   | 29.505,50  |            | 29.505,50  | 353.457,30   | 46.542,70      |
| 102 1.9.3.2.99.01.00 | Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal                      | 400.000,00   | 299.997,00   | 323.951,80   | 29.505,50  |            | 29.505,50  | 353.457,30   | 46.542,70      |
| 1.9.9.0.00.00.00     | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                                                                | 101.500,00   | 76.113,00    | 21.288,59    | 339.381,68 | (1.335,07) | 338.046,61 | 359.335,20   | (257.835,20)   |
| 1.9.9.0.99.00.00     | Outras receitas                                                                            | 101.500,00   | 76.113,00    | 21.288,59    | 339.381,68 | (1.335,07) | 338.046,61 | 359.335,20   | (257.835,20)   |
| 103 1.9.9.0.99.00.01 | Eventuais                                                                                  | 86.000,00    | 64.494,00    | 13.892,74    | 338.539,67 | (1.335,07) | 337.204,60 | 351.097,34   | (265.097,34)   |
| 104 1.9.9.0.99.00.02 | Prestação de Casas Populares                                                               | 15.500,00    | 11.619,00    | 7.395,85     | 842,01     |            | 842,01     | 8.237,86     | 7.262,14       |
| 2.0.0.0.00.00.00     | RECEITAS DE CAPITAL                                                                        | 1.433.200,00 | 1.074.897,00 | 3.093.282,26 | 652.768,10 |            | 652.768,10 | 3.746.050,36 | (2.312.850,36) |
| 2.1.0.0.00.00.00     | OPERAÇÕES DE CREDITO                                                                       |              |              |              |            |            |            |              |                |
| 2.2.0.0.00.00.00     | ALIENAÇÃO DE BENS                                                                          | 12.000,00    | 9.000,00     |              |            |            |            |              | 12.000,00      |



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2013

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                                   | 12.000,00       | 9.000,00       |                |              |             |              |                | 12.000,00      |
| 105 2.2.2.5.00.00.00 | Alienação de imóveis urbanos                                | 12.000,00       | 9.000,00       |                |              |             |              |                | 12.000,00      |
| 2.3.0.0.00.00.00     | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                 |                 |                |                |              |             |              |                |                |
| 2.4.0.0.00.00.00     | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                   | 1.421.200,00    | 1.065.897,00   | 3.093.282,26   | 652.768,10   |             | 652.768,10   | 3.746.050,36   | (2.324.850,36) |
| 2.4.7.0.00.00.00     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                 | 1.421.200,00    | 1.065.897,00   | 3.093.282,26   | 652.768,10   |             | 652.768,10   | 3.746.050,36   | (2.324.850,36) |
| 2.4.7.1.00.00.00     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES    | 1.134.700,00    | 851.022,00     | 896.501,19     | 222.788,00   |             | 222.788,00   | 1.119.289,19   | 15.410,81      |
| 106 2.4.7.1.99.00.00 | Outras transferências de convênios da união                 | 1.134.700,00    | 851.022,00     | 896.501,19     | 222.788,00   |             | 222.788,00   | 1.119.289,19   | 15.410,81      |
| 2.4.7.2.00.00.00     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES | 286.500,00      | 214.875,00     | 2.196.781,07   | 429.980,10   |             | 429.980,10   | 2.626.761,17   | (2.340.261,17) |
| 2.4.7.2.99.00.00     | Outras transferências de convênios dos estados              | 286.500,00      | 214.875,00     | 2.196.781,07   | 429.980,10   |             | 429.980,10   | 2.626.761,17   | (2.340.261,17) |
| 107 2.4.7.2.99.00.03 | Outras Transferencias de Convenios com o Estado             | 286.500,00      | 214.875,00     | 2.196.781,07   | 429.980,10   |             | 429.980,10   | 2.626.761,17   | (2.340.261,17) |
| 2.5.0.0.00.00.00     | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                  |                 |                |                |              |             |              |                |                |
| 9.0.0.0.00.00.00     | ® DEDUÇÕES DE RECEITAS                                      | (10.186.000,00) | (7.639.479,00) | (6.901.052,15) | (776.585,54) |             | (776.585,54) | (7.677.637,69) | (2.508.362,31) |
| 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                              | (10.186.000,00) | (7.639.479,00) | (6.901.052,15) | (776.585,54) |             | (776.585,54) | (7.677.637,69) | (2.508.362,31) |
| 9.7.2.0.00.00.00     | DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB                | (10.186.000,00) | (7.639.479,00) | (6.901.052,15) | (776.585,54) |             | (776.585,54) | (7.677.637,69) | (2.508.362,31) |
| 9.7.2.1.00.00.00     | DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB                 | (3.442.000,00)  | (2.581.488,00) | (2.158.870,00) | (216.702,14) |             | (216.702,14) | (2.375.572,14) | (1.066.427,86) |
| 9.7.2.1.01.00.00     | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO             | (3.410.000,00)  | (2.557.494,00) | (2.138.072,41) | (214.102,44) |             | (214.102,44) | (2.352.174,85) | (1.057.825,15) |
| 108 9.7.2.1.01.02.00 | Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM              | (3.400.000,00)  | (2.549.997,00) | (2.131.504,61) | (210.434,88) |             | (210.434,88) | (2.341.939,49) | (1.058.060,51) |
| 109 9.7.2.1.01.05.00 | Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR              | (10.000,00)     | (7.497,00)     | (6.567,80)     | (3.667,56)   |             | (3.667,56)   | (10.235,36)    | 235,36         |
| 110 9.7.2.1.36.00.00 | Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb ICMS DES LC 87/96  | (32.000,00)     | (23.994,00)    | (20.797,59)    | (2.599,70)   |             | (2.599,70)   | (23.397,29)    | (8.602,71)     |
| 9.7.2.2.00.00.00     | DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB                | (6.744.000,00)  | (5.057.991,00) | (4.742.182,15) | (559.883,40) |             | (559.883,40) | (5.302.065,55) | (1.441.934,45) |
| 9.7.2.2.01.00.00     | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS ESTADOS              | (6.744.000,00)  | (5.057.991,00) | (4.742.182,15) | (559.883,40) |             | (559.883,40) | (5.302.065,55) | (1.441.934,45) |
| 111 9.7.2.2.01.01.00 | Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS           | (6.000.000,00)  | (4.500.000,00) | (4.074.875,95) | (526.078,47) |             | (526.078,47) | (4.600.954,42) | (1.399.045,58) |
| 112 9.7.2.2.01.02.00 | Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA           | (700.000,00)    | (524.997,00)   | (637.899,90)   | (30.103,50)  |             | (30.103,50)  | (668.003,40)   | (31.996,60)    |
| 113 9.7.2.2.01.04.00 | Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO | (44.000,00)     | (32.994,00)    | (29.406,30)    | (3.701,43)   |             | (3.701,43)   | (33.107,73)    | (10.892,27)    |
| 9.8.0.0.00.00.00     | ® RETIFICAÇÕES                                              |                 |                |                |              |             |              |                |                |
| 9.9.0.0.00.00.00     | ® OUTRAS DEDUÇÕES                                           |                 |                |                |              |             |              |                |                |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO   |                                                             | 83.400.000,00   | 62.549.676,00  | 60.952.365,27  | 7.177.910,93 | (17.119,14) | 7.160.791,79 | 68.113.157,06  | 15.286.842,94  |



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2013

Consolidado

## Receitas ExtraOrçamentárias

| Ficha                          | Código | Especificacao                                             | Anterior            | No Mês            | Cancelada   | Total Mês         | Total               |
|--------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 112201                         |        | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS                | 1.760.503,94        | 206.961,99        |             | 206.961,99        | 1.967.465,93        |
| 112203                         |        | FUNDO DE PREVIDÊNCIA                                      | 2.226,72            | 190,60            |             | 190,60            | 2.417,32            |
| 112403                         |        | I.N.S.S. Pessoa Jurídica                                  | 272.557,24          | 37.967,03         |             | 37.967,03         | 310.524,27          |
| 112404                         |        | INSS - P.Física - Prefeitura Municipal de Descalvado      | 13.280,74           | 530,70            |             | 530,70            | 13.811,44           |
| 122214                         |        | Pensão Alimentícia                                        | 77.566,79           | 9.457,29          |             | 9.457,29          | 87.024,08           |
| 152203                         |        | SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA | 532.470,70          | 59.569,82         |             | 59.569,82         | 592.040,52          |
| 162204                         |        | Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais            | 10.997,81           | 1.319,54          |             | 1.319,54          | 12.317,35           |
| 162216                         |        | Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado    | 9.869,00            | 1.343,00          |             | 1.343,00          | 11.212,00           |
| 162224                         |        | Contribuição Sindical Atual                               | 39.785,65           | 1.574,70          |             | 1.574,70          | 41.360,35           |
| 172213                         |        | Indiana Seguros S.A.                                      | 1.040,13            | 115,57            |             | 115,57            | 1.155,70            |
| 172244                         |        | Bradesco Seguros S.A.                                     | 8.370,99            | 961,05            |             | 961,05            | 9.332,04            |
| 182219                         |        | Empréstimo Caixa Econômica Federal                        | 255.411,08          | 31.944,69         |             | 31.944,69         | 287.355,77          |
| 182237                         |        | Banco do Brasil S.A.                                      | 188.167,51          | 19.573,26         |             | 19.573,26         | 207.740,77          |
| 182250                         |        | Convênio Banco Banespa - Empréstimos                      | 847.851,99          | 101.156,37        |             | 101.156,37        | 949.008,36          |
| 191101                         |        | Salario Familia                                           | 10.817,63           | 0,00              |             | 0,00              | 10.817,63           |
| 191129                         |        | Salario Maternidade                                       | 68.842,12           | 0,00              |             | 0,00              | 68.842,12           |
| 192129                         |        | Ação Judicial                                             | 7.517,65            | 603,65            |             | 603,65            | 8.121,30            |
| 192206                         |        | Cesta Básica                                              | 247.035,53          | 29.221,79         |             | 29.221,79         | 276.257,32          |
| 192249                         |        | Consignações da Câmara Municipal                          | 130.392,58          | 16.634,91         |             | 16.634,91         | 147.027,49          |
| 192256                         |        | M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.                     | 165.713,05          | 17.763,40         |             | 17.763,40         | 183.476,45          |
| 192260                         |        | AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS                              | 5.070,42            | 563,38            |             | 563,38            | 5.633,80            |
| 192304                         |        | Honorários                                                | 22.350,38           | 4.170,26          |             | 4.170,26          | 26.520,64           |
| 412104                         |        | Caução Quadrante                                          | 80,76               | 15,76             |             | 15,76             | 96,52               |
| 412129                         |        | Caução Raфра Construtora Ltda - Convite 012/07            | 52,31               | 10,21             |             | 10,21             | 62,52               |
| 412197                         |        | Caução Raфра Construtora Ltda-Convite 008/11              | 86,26               | 12,57             |             | 12,57             | 98,83               |
| 412199                         |        | Caução Raфра Construtora Ltda - Convite 010/11            | 94,00               | 0,00              |             | 0,00              | 94,00               |
| 440002                         |        | Programa Dinheiro Direto na Escola                        | 3.444,69            | 0,00              |             | 0,00              | 3.444,69            |
| 440003                         |        | EE Parque Morada do Sol II                                | 311.904,61          | 0,00              |             | 0,00              | 311.904,61          |
| 440004                         |        | EMEF Coronel Tobias                                       | 645.833,64          | 0,00              |             | 0,00              | 645.833,64          |
| 991201                         |        | Câmara Municipal de Descalvado                            | 1.286.666,64        | 160.833,33        |             | 160.833,33        | 1.447.499,97        |
| <b>Total Grupo Contábil</b>    |        |                                                           | <b>6.926.002,56</b> | <b>702.494,87</b> | <b>0,00</b> | <b>702.494,87</b> | <b>7.628.497,43</b> |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b> |        |                                                           | <b>6.926.002,56</b> | <b>702.494,87</b> | <b>0,00</b> | <b>702.494,87</b> | <b>7.628.497,43</b> |



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2013

Consolidado

| INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS      |                     |                          |
|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Tipo da Conta e Descrição da Conta         | Saldo Mês Anterior  | Saldo Exercício Anterior |
| <b>APLICAÇÃO</b>                           | <b>196.042,27</b>   | <b>156.106,44</b>        |
| 3001 - CEF / Banco Camara Municipal        | 196.042,27          | 156.106,44               |
| <b>CAIXA</b>                               | <b>12.031,72</b>    | <b>29.491,56</b>         |
| 5001 - Caixa                               | 12.031,72           | 29.491,56                |
| 5004 - Tesouraria conta Arrecadação        | 0,00                | 0,00                     |
| <b>ESPECIAL</b>                            | <b>5.683.749,93</b> | <b>3.156.260,65</b>      |
| 1025 - BB / Restos a Pagar Fundeb 2012     | 82.458,14           | 1.385.062,48             |
| 2017 - BB / Senai                          | 65,64               | 64,45                    |
| 2140 - Santander S.A. / AEF                | 1.022,15            | 1.005,67                 |
| 2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental  | 183,58              | 114.755,70               |
| 2178 - BB / PEJA                           | 0,51                | 0,51                     |
| 2228 - BB / FUNDEB                         | 3.373.609,07        | 0,00                     |
| 2229 - CEF / PNATE                         | 34.516,90           | 62.108,45                |
| 2230 - CEF / Salário Educação              | 1.668.256,08        | 1.084.304,97             |
| 2235 - CEF / AMEB                          | 228.352,34          | 17.411,58                |
| 2297 - CEF / Merenda                       | 126.248,65          | 114.911,73               |
| 2302 - BB / Parcela Diferida Fundeb        | 111.123,42          | 299.130,88               |
| 2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola   | 0,00                | 12,58                    |
| 2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado      | 4.436,77            | 7.497,92                 |
| 2341 - BB / Alimentação Escolar Estado     | 8.836,74            | 9.073,86                 |
| 2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia | 0,00                | 0,00                     |
| 2381 - CEF / Ministério Tecnologia         | 0,00                | 60.893,51                |
| 2398 - BB / PNTE                           | 26,84               | 26,36                    |
| 2426 - BB / Manutenção Educação - Creche   | 44.613,10           | 0,00                     |
| <b>MOVIMENTO</b>                           | <b>3.578.345,97</b> | <b>518.884,36</b>        |
| 1003 - BB / Movimento                      | 639.895,86          | 159.119,86               |
| 1004 - CEF / Movimento                     | 423.680,88          | 183.193,88               |
| 1006 - CEF / Arrecadação                   | 671.578,30          | 87.475,84                |
| 1008 - Santander S.A. / IPVA               | 8.231,16            | 0,00                     |
| 1009 - BB / IPVA                           | 20.921,81           | 914,72                   |
| 1010 - BB / Arrecadação                    | 16.909,40           | 10.486,29                |
| 1011 - BB / FPM                            | 824.025,63          | 15.712,04                |



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2013

Consolidado

|                                                       |                     |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1012 - BB / ICMS Desoneração                          | 84.038,09           | 21.079,67           |
| 1013 - BB / ITR                                       | 16.964,98           | 3.209,99            |
| 1014 - BB / Fundo Especial Lei                        | 52.069,08           | 12.754,41           |
| 1015 - Santander S.A. / Arrecadação                   | 6.812,74            | 0,00                |
| 1023 - BB / S.N.A.                                    | 306.705,75          | 24.937,66           |
| 1026 - CEF / Futuro                                   | 506.512,29          | 0,00                |
| <b>RETENÇÕES</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 5002 - Banco conta Retenção                           | 0,00                | 0,00                |
| <b>TRANSITORIO</b>                                    | <b>2.150,16</b>     | <b>961.768,59</b>   |
| 1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento            | 2.150,16            | 961.768,59          |
| <b>VALORES DE TERCEIROS</b>                           | <b>9.868,34</b>     | <b>12.743,36</b>    |
| 2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98               | 4.463,19            | 4.382,43            |
| 2314 - BB / Caução Rafra - cv 12/07                   | 2.890,84            | 2.838,53            |
| 2384 - BB / Caução Rafra - c 08/11                    | 2.514,31            | 2.428,05            |
| 2386 - BB / Caução Eletrizante Catai & Catai Ltda EPP | 0,00                | 3.094,35            |
| <b>VINCULADA</b>                                      | <b>2.627.106,91</b> | <b>2.567.537,63</b> |
| 1018 - BB / CEX                                       | 28.065,52           | 27.557,69           |
| 1021 - BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes               | 638,35              | 621,28              |
| 2003 - CEF / Sutaco 90                                | 44,90               | 44,90               |
| 2004 - BB / F.M.A.S.                                  | 1.694,56            | 65,57               |
| 2018 - CEF SUTACO 10                                  | 13,63               | 13,63               |
| 2037 - BB / Agricultura                               | 456,16              | 443,92              |
| 2115 - BB / FMDCA                                     | 34.339,42           | 60.066,42           |
| 2125 - BB / PCM Prog.Com.V.Franco                     | 9.884,58            | 9.619,20            |
| 2126 - BB / Proteção Social Especial                  | 6.290,52            | 2.994,52            |
| 2127 - BB / Vigilância Sanitária                      | 2.662,99            | 1.016,11            |
| 2135 - BB / Proteção Social Básica                    | 9.391,16            | 14.261,69           |
| 2138 - BB / CIDE                                      | 39.866,43           | 36.211,00           |
| 2173 - BB / AIDS                                      | 673,46              | 661,27              |
| 2216 - BB / AFB - Assist. Farmac. Básica              | 0,00                | 124,84              |
| 2251 - BB / QUALIS - UBS                              | 10.107,19           | 123.251,19          |
| 2283 - BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE                 | 5,70                | 5,66                |
| 2306 - BB / Esporte Radical                           | 0,00                | 70.172,12           |
| 2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito                  | 113.026,89          | 103.277,33          |
| 2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto                  | 10.474,22           | 10.284,69           |
| 2329 - BB / Asfalto                                   | 2.019,74            | 1.983,19            |



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2013

Consolidado

|                                                           |            |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|
| 2332 - CEF / Perfuração de Poço                           | 9.915,12   | 927,38     |
| 2334 - BB / Progr. Coop. Escola 2º Morada                 | 0,00       | 1.268,23   |
| 2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente             | 3.510,80   | 3.462,29   |
| 2353 - BB / Calçada da Fepasa                             | 0,00       | 15.711,88  |
| 2360 - CEF / FNS MAC                                      | 314.396,20 | 124.584,98 |
| 2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica               | 147,65     | 11.892,76  |
| 2362 - CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal                    | 172.902,05 | 206.080,33 |
| 2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde                         | 35.089,91  | 636,69     |
| 2372 - BB / CEFEM                                         | 755.153,89 | 716.621,81 |
| 2373 - BB / Royalties                                     | 60.025,25  | 38.550,07  |
| 2379 - CEF / Fundo de Previdência                         | 210.192,98 | 182.307,30 |
| 2387 - BB / Reforma Cel. Tobias                           | 2.641,68   | 33.576,63  |
| 2390 - BB / FMS Qualisus                                  | 82.827,50  | 143.654,75 |
| 2393 - BB / FMAS Bolsa Família                            | 46.219,81  | 32.826,49  |
| 2394 - BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade         | 9.946,92   | 2.478,77   |
| 2395 - BB / FMAS Piso de Alta Complexidade                | 1.474,49   | 0,00       |
| 2396 - BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade        | 19,49      | 0,00       |
| 2397 - BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola              | 28.134,90  | 188.756,80 |
| 2400 - BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3      | 28.137,54  | 80,51      |
| 2401 - BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico       | 806,33     | 5.829,32   |
| 2403 - CEF / Construção Centro de Zoonoses                | 22.851,07  | 1.899,47   |
| 2404 - CEF / Quadra Poliesportiva C.L. Jd. Albertina      | 0,00       | 0,00       |
| 2405 - BB / FMAS IGD SUAS                                 | 17.282,07  | 10.688,90  |
| 2407 - BB / Aq. Equip.Hosp. Pronto Atendimento            | 3.378,27   | 42.421,05  |
| 2409 - BB / Infraestrutura S. Francisco II - conta 2      | 0,00       | 6.855,59   |
| 2410 - BB / Infraestrutura S. Francisco II                | 0,00       | 8.100,40   |
| 2411 - BB / Infraestrutura R. Projetada                   | 0,00       | 5.284,92   |
| 2412 - CEF / Aquisição triturador galhos,coletor,caminhao | 12.127,38  | 0,00       |
| 2413 - CEF / FMS Aq. Equip. Odontológicos                 | 6.066,82   | 5.535,71   |
| 2414 - CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz                    | 866,69     | 18.666,04  |
| 2415 - CEF / Incentivo Custeio de CAPS                    | 2.402,31   | 22.331,42  |
| 2416 - BB / Recapeamento Santa Cruz                       | 0,00       | 1.306,79   |
| 2417 - CEF / FMS Req. UBS-ampliação S. Sebastião          | 18.931,45  | 18.666,04  |
| 2418 - BB / Fehidro Plano Diretor Macro Urbana            | 236,69     | 1.809,48   |
| 2419 - BB / FMAS PFMC                                     | 41.177,06  | 39.946,89  |
| 2420 - BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua           | 443,93     | 20.637,90  |



## Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2013

Consolidado

|                                                          |                      |                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 2421 - BB / Hortalimento                                 | 24.335,04            | 23.608,03            |
| 2422 - BB / FMAS Piso Básico Volante III                 | 13.812,86            | 9.132,88             |
| 2423 - BB / Aquisição Unidade Móvel de Saúde             | 2.882,57             | 77.427,10            |
| 2424 - BB / Casa do Mel                                  | 84.007,59            | 81.295,81            |
| 2425 - BB / PMD Saúde Aquisição Unidade Móvel-Ambulância | 91.223,79            | 0,00                 |
| 2427 - CEF / FMS NASF                                    | 80.058,84            | 0,00                 |
| 2428 - CEF / FMS Req. Reforma                            | 77.162,19            | 0,00                 |
| 2429 - CEF / FMS PMAQ                                    | 60.740,17            | 0,00                 |
| 2430 - CEF / FMS CEO                                     | 33.038,19            | 0,00                 |
| 2431 - CEF / Aq. Equipamentos e Mat. Permanentes-Saúde   | 2.884,00             | 0,00                 |
| 2432 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. do Lago               | 0,00                 | 0,00                 |
| 2433 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. Belém                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2434 - CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio            | 0,00                 | 0,00                 |
| 2435 - BB / Apoio Financeiro aos Municípios              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total</b>                                             | <b>12.109.295,30</b> | <b>7.402.792,59</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                       | <b>19.972.581,96</b> | <b>83.144.447,08</b> |

Anderson Aparecido Sposito

Prefeito Municipal

Secretário de Finanças

ANTONIO APARECIDO RISCHINI

CONTADOR