

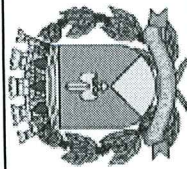
Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2014

Consolidado

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado Programado	Arrecadação			A Arrecadar
					Anterior	No Mês	Cancelada	
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		102.722.300,00	83.130.509,60	11.088.645,58	(1.560.060,86)	9.528.584,72
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		11.959.500,00	9.442.064,32	970.752,54		10.412.816,86
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS		10.665.300,00	8.567.940,04	920.124,95		9.488.064,99
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		6.877.300,00	4.960.603,41	595.187,02		5.555.790,43
1	1.1.1.2.02.00.00	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	01.	4.977.500,00	3.134.716,92	232.132,14		232.132,14
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.005.300,00	1.066.543,08	291.150,24		291.150,24
2	1.1.1.2.04.31.00	Retido nas fontes - trabalho	01.	1.005.300,00	1.066.543,08	291.150,24		291.150,24
3	1.1.1.2.08.00.00	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sobre imóveis	01.	894.500,00	759.343,41	71.904,64		71.904,64
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		3.788.000,00	3.607.336,63	324.937,93		324.937,93
4	1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	01.	3.788.000,00	3.607.336,63	324.937,93		324.937,93
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS		1.294.200,00	874.124,28	50.627,59		50.627,59
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		473.400,00	336.677,35	10.373,91		10.373,91
5	1.1.2.1.17.00.00	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	01.	63.500,00	46.301,00	1.895,27		1.895,27
133	1.1.2.1.21.00.00	Taxa de controle e fiscalização ambiental	01.		1.358,30	336,25		336,25
6	1.1.2.1.25.00.00	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indústrias e prestadoras de serviços	01.	294.600,00	202.857,91	3.583,57		3.583,57
7	1.1.2.1.26.00.00	Taxa de publicidade comercial	01.	34.600,00	21.816,35	998,47		998,47
8	1.1.2.1.29.00.00	Taxa de licença para execução de obras	01.	51.600,00	32.082,87	2.201,10		2.201,10
9	1.1.2.1.31.00.00	Taxa de utilização de área de domínio público	01.	29.100,00	32.260,92	1.359,25		1.359,25
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		820.800,00	537.446,93	40.253,68		40.253,68
	1.1.2.2.12.00.00	Emolumentos e custas processuais administrativas		62.800,00	70.807,65	3.435,56		3.435,56
10	1.1.2.2.12.00.01	Taxa de Expediente	01.	62.800,00	70.807,65	3.435,56		3.435,56
11	1.1.2.2.90.00.00	Taxa de limpeza pública	01.	2.600,00	1.184,64	2,14		2,14
	1.1.2.2.99.00.00	Outras taxas pela prestação de serviços		755.400,00	465.454,64	36.815,98		36.815,98
12	1.1.2.2.99.00.01	Taxa de Conservação e Calçamento	01.		17,52	0,91		0,91
13	1.1.2.2.99.00.02	Taxa de Coleta de Lixo	01.	755.400,00	465.437,12	36.815,07		36.815,07
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		36.700,00	45.713,01	1.198,85		1.198,85
	1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		36.700,00	45.713,01	1.198,85		1.198,85
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO		36.700,00	45.713,01	1.198,85		1.198,85
116	1.2.1.0.29.01.00	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência	03.	4.900,00	5.883,92			5.883,92
15	1.2.1.0.29.03.00	Contribuição patronal inativo civil	03.	13.100,00	17.163,18	599,70		599,70
17	1.2.1.0.29.07.00	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência	03.	4.900,00	5.769,61			5.769,61
17	1.2.1.0.29.09.00	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência	03.	13.800,00	16.896,30	599,15		599,15
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		279.500,00	1.206.124,83	1.087.306,57	(1.560.060,86)	(472.754,29)
								733.370,54
								(453.870,54)



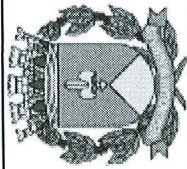
Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2014

Consolidado

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado Programado	Arrecadação			A Arrecadar
					Anterior	No Mês	Total Mês	Total
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		20.500,00	20.118,79	2.668,59	2.668,59	22.787,38
	1.3.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS		20.500,00	20.118,79	2.668,59	2.668,59	22.787,38
	19 1.3.1.1.01.00.00	Aluguéis de imóveis urbanos	01.	20.500,00	20.118,79	2.668,59	2.668,59	22.787,38
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		250.700,00	1.178.340,24	1.084.442,83	(475.618,03)	702.722,21
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		246.900,00	1.166.440,74	1.081.721,16	(478.339,70)	688.101,04
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		145.500,00	1.067.353,09	1.066.150,99	(493.909,87)	573.443,22
	21 1.3.2.5.01.01.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e royalties	01.	1.500,00	4.944,43	129,88	129,88	5.074,31
	20 1.3.2.5.01.02.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e fundeb	02.	28.200,00	136.181,12	24.978,00	24.978,00	161.159,12
	22 1.3.2.5.01.03.01	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro	05.	200,00	66.880,74	6.584,34	6.584,34	73.465,08
	23 1.3.2.5.01.05.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e desenvolvimento	01.	2.900,00	597.418,77	967.116,94	(592.943,92)	4.474,85
	24 1.3.2.5.01.09.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e contribuição de intervenção n	01.	1.000,00	2.073,28	431,09	431,09	2.504,37
	25 1.3.2.5.01.10.01	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)	01.	4.000,00	14.461,68	2.651,45	2.651,45	17.113,13
	26 1.3.2.5.01.99.01	Remuneração de Outros Depósitos Bancarios Vinc. COMUCRA (Fonte 06 - outras fontes de recursos)	06.	1.900,00	8.880,62	1.890,94	1.890,94	(8.871,56)
	27 1.3.2.5.01.99.02	Remuneração de Outros Depósitos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tesouro)	01.	92.000,00	236.512,45	62.368,35	62.368,35	(206.880,80)
	125 1.3.2.5.01.99.03	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude	01.	13.800,00	99.087,65	15.570,17	15.570,17	13.800,00
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		101.400,00	99.087,65	15.570,17	15.570,17	(13.257,82)
	28 1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	01.	101.400,00	99.087,65	15.570,17	15.570,17	(13.257,82)
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		3.800,00	11.899,50	2.721,67	2.721,67	(10.821,17)
	29 1.3.2.8.20.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda variável	01.	3.800,00	11.899,50	2.721,67	2.721,67	(10.821,17)
	1.3.9.0.00.00.00	Outras receitas patrimoniais		8.300,00	7.665,80	195,15	195,15	439,05
	30 1.3.9.0.00.00.01	Aluguéis de Máquinas e Veículos	01.	8.300,00	7.665,80	195,15	195,15	439,05
	1.4.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA						
	1.5.0.0.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL						
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS						
	1.6.0.0.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE						
	31 1.6.0.0.03.01.00	Serviços de transporte rodoviário	01.	49.400,00	40.238,70	5.151,94	5.151,94	4.009,36
	1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
	32 1.6.0.0.13.02.00	Serviços de venda de editais	01.	300,00	3.150,00			(2.850,00)
	1.6.0.0.17.00.00	Serviços agropecuários						
	33 1.6.0.0.17.00.00	Serviços agropecuários	01.	300,00	3.150,00			(2.850,00)



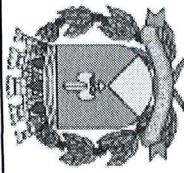
Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2014

Consolidado

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado Programado	Arrecadação			A Arrecadar
					Anterior	No Mês	Cancelada	
33	1.6.0.0.17.00.01	Patrulha Agrícola	01.	47.900,00	60.238,00	6.941,23		67.179,23
	1.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água		1.412.400,00	1.555.595,10	214.425,58		1.770.020,68
34	1.6.0.0.41.00.01	Serviços e Consumo de Água	01.	1.412.400,00	1.555.595,10	214.425,58		1.770.020,68
	1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos		697.000,00	758.041,94	105.295,54		863.337,48
35	1.6.0.0.42.00.01	Serviços de Utilização de Esgotos	01.	697.000,00	758.041,94	105.295,54		863.337,48
36	1.6.0.0.46.00.00	Serviços de cemitério	01.	31.900,00	31.736,26	3.069,31		34.805,57
	1.6.0.0.99.00.00	Outros serviços		125.600,00	52.961,19	3.294,85		69.343,96
37	1.6.0.0.99.00.01	Serviços de Ligação de Água	01.	31.400,00	29.935,34	2.185,75		32.121,09
38	1.6.0.0.99.00.02	Serviços de Ligação de Esgoto	01.	18.300,00	18.554,00	1.109,10		19.663,10
39	1.6.0.0.99.00.03	Serviços de Análise e Emissão de Licenças Ambientais	01.	4.500,00	1.495,05			1.495,05
40	1.6.0.0.99.00.03	Serviços de Análise e Emissão de Licenças Ambientais	06.	71.400,00	2.976,80			2.976,80
41	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		79.140.900,00	67.651.036,10	8.345.097,55		83.144.766,35
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		77.967.200,00	66.717.666,63	8.230.199,68		83.019.333,69
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		23.843.900,00	23.572.733,22	3.300.365,89		33.029.199,11
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		17.260.000,00	16.009.398,98	2.381.970,57		19.131.369,55
40	1.7.2.1.01.02.00	Cota-parte fundo de participação dos municípios	01.	17.195.600,00	15.253.313,02	1.611.005,37		33.128,16
41	1.7.2.1.01.05.00	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural	01.	64.400,00	756.085,96	23.005,13		714.691,09
42	1.7.2.1.01.06.00	1% DO FPM - EC 55/2007	05.			747.960,07		747.960,07
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		1.012.300,00	1.057.306,58	97.518,21		1.154.824,79
43	1.7.2.1.22.20.00	Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem	01.	789.300,00	744.486,12	68.387,47		812.873,59
44	1.7.2.1.22.30.00	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - lei nº 7.990/89	01.	60.000,00	71.592,56	7.429,20		79.021,76
	1.7.2.1.22.70.00	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep	01.	163.000,00	241.227,90	21.701,54		262.929,44
	1.7.2.1.33.00.00	Transferência de recursos do sistema único de saúde - sus - repasse fundo a fundo		2.679.400,00	3.465.730,12	345.339,37		3.811.069,49
45	1.7.2.1.33.00.01	Pab	05.	704.200,00	690.338,00	62.758,00		753.096,00
46	1.7.2.1.33.00.02	Pacs	05.	676.200,00	534.028,00	107.484,00		641.512,00
47	1.7.2.1.33.00.03	Psf	05.	510.000,00	663.090,00	67.735,00		730.825,00
48	1.7.2.1.33.00.04	Incentivo Bucal	05.	179.700,00	159.445,00	16.725,00		176.170,00
49	1.7.2.1.33.00.05	Vigilância em Saúde (Fonte 05 - Transferências e Convenios Federais Vinculados)	05.	113.000,00	134.085,62	4.679,76		138.765,38
50	1.7.2.1.33.00.06	Assistência Farmacêutica Básica	05.	137.600,00	87.285,88	7.935,08		95.220,96
51	1.7.2.1.33.00.07	Pacto pela Saúde	05.	358.700,00	1.193.962,15	78.022,53		1.271.984,68
52	1.7.2.1.33.00.08	Qualisus	05.		3.495,47			3.495,47
	1.7.2.1.34.00.00	Transferência de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas		422.900,00	237.960,23	21.492,07		259.452,30



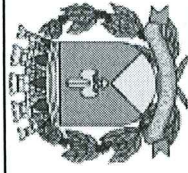
Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2014

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado Programado	Arrecadação			A Arrecadar
					Anterior	No Mês	Cancelada	
53	1.7.2.1.34.00.02	Piso Básico Transição - Creche e Assef/Idoso	05.	67.700,00	67.200,00			500,00
54	1.7.2.1.34.00.03	Piso de Transição Média Complexidade	05.	110.100,00	20.250,00	2.250,00	2.250,00	87.600,00
55	1.7.2.1.34.00.04	Piso de Alta Complexidade	05.	81.000,00	29.600,00	16.460,00	16.460,00	34.940,00
56	1.7.2.1.34.00.05	Piso Variável de Média Complexidade	05.	99.000,00	2.250,00			96.750,00
57	1.7.2.1.34.00.06	Bolsa Família	05.	44.100,00	20.814,28	2.782,07		20.503,65
128	1.7.2.1.34.00.07	Fundo Nacional de Assistência Social SUAS	05.	21.000,00	7.245,95			13.754,05
131	1.7.2.1.34.00.09	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV	05.	2.329.700,00	90.600,00			(90.600,00)
1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			2.329.700,00	2.329.252,97	430.203,33	430.203,33	(429.756,30)
58	1.7.2.1.35.01.00	Transferências do salário-educação	05.	1.851.300,00	1.780.933,35			(270.124,89)
60	1.7.2.1.35.04.00	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar e p	05.	16.100,00	29.772,56	340.491,54	2.121.424,89	(13.672,56)
64	1.7.2.1.35.99.01	Merenda PNAE - Eja	05.	48.500,00	51.720,00			(3.220,00)
63	1.7.2.1.35.99.02	Merenda PNAEC - Creche	05.	4.400,00	5.622,00			(1.222,00)
62	1.7.2.1.35.99.03	Merenda PNAEP - Pré Escola	05.	94.200,00	105.520,00			(11.320,00)
65	1.7.2.1.35.99.04	Merenda PNAEF-Fundamental	05.	52.200,00	85.090,00			(32.890,00)
114	1.7.2.1.35.99.05	Manutencao da Educacao - AEE	05.	168.900,00	159.568,00			9.332,00
126	1.7.2.1.35.99.06	Alimentação Escolar - AEE	05.	94.100,00	107.137,06	89.711,79		(102.748,85)
145	1.7.2.1.35.99.07	Transferência financeira do icms e desoneração e l.c. nº 87/96	05.	139.600,00	3.890,00			(3.890,00)
66	1.7.2.1.36.00.00	Outras transferências da união	01.	139.600,00	119.211,70	23.842,34		(3.454,04)
130	1.7.2.1.99.00.03	FEX Auxílio Financeiro para Fomento Exportações	01.		353.872,64			(353.872,64)
137	1.7.2.1.99.00.04	AFM-Apoio Financeiro aos municípios-Lei 12859/2013	05.		20.985,62			(20.985,62)
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			38.141.900,00	30.226.373,43	2.954.185,72		(332.887,02)
1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS			37.934.400,00	29.748.237,05	2.954.185,72		4.961.340,85
67	1.7.2.2.01.01.00	Cota-parte do icms	01.	31.636.000,00	25.543.879,93	2.806.828,23		5.231.977,23
68	1.7.2.2.01.02.00	Cota-parte do ipva	01.	6.059.700,00	3.925.786,81	121.798,34		3.285.291,84
69	1.7.2.2.01.04.00	Cota-parte do ipi sobre exportação	01.	221.800,00	209.541,48	21.870,97		2.012.114,85
70	1.7.2.2.01.13.00	Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico	01.	6.400,00	6.042,66			(9.612,45)
71	1.7.2.2.01.99.01	Multas de Trânsito	02.	10.500,00	62.986,17	3.688,18		357,34
1.7.2.2.33.00.00	Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo			207.500,00	478.136,38			(270.636,38)
72	1.7.2.2.33.00.01	Qualisus - Estado	02.	207.500,00	478.136,38			(270.636,38)
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			15.981.400,00	12.918.559,98	1.975.648,07		1.087.191,95
73	1.7.2.4.01.00.00	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valoriza	02.	15.981.400,00	12.918.559,98	1.975.648,07		1.087.191,95
1.7.3.0.00.00.00	Transferências de instituições privadas			200.300,00	78.383,60	37.293,78		84.622,62



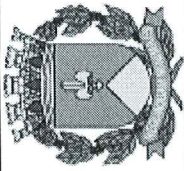
Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2014

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado Programado	Arrecadação			A Arrecadar
					Anterior	No Mês	Cancelada	
74	1.7.3.0.0.00.01	Função Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	06.	200.300,00	78.383,60	37.293,78	115.677,38	84.622,62
		COMUCRA						
	1.7.6.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		973.400,00	854.985,87	77.604,09	932.589,96	40.810,04
	1.7.6.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		973.400,00	854.985,87	77.604,09	932.589,96	40.810,04
	1.7.6.2.02.00.00	Transferências convênios do estado destinadas a programas de educação		748.000,00	611.006,60	68.844,68	679.851,28	68.148,72
75	1.7.6.2.02.00.01	Merenda Escolar - Estado	02.	120.800,00	111.900,00	6.456,38	118.356,38	2.443,62
76	1.7.6.2.02.00.02	Transporte de Alunos - Educação Básica	02.	627.200,00	499.106,60	62.388,30	561.494,90	65.705,10
	1.7.6.2.99.00.00	Outras transferências de convênios do estado		225.400,00	243.979,27	8.759,41	252.738,68	(27.338,68)
77	1.7.6.2.99.00.01	Proteção Social Básica	02.	149.100,00	89.545,11	8.759,41	98.304,52	50.795,48
	1.7.6.2.99.00.02	Proteção Social Especial	02.	63.000,00	67.417,03		67.417,03	(4.417,03)
129	1.7.6.2.99.00.03	Municipalização da Agricultura - SEIAA	02.		20.000,00		20.000,00	(20.000,00)
123	1.7.6.2.99.00.06	Fehidro Plano Diretor Macro Drenagem Urbana	02.	13.300,00	17.879,61		17.879,61	(4.579,61)
132	1.7.6.2.99.00.08	Fehidro Avaliação Antigo Lixão	02.		49.137,52		49.137,52	(49.137,52)
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		8.941.200,00	2.283.610,15	346.111,62	2.629.721,77	6.311.478,23
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		852.000,00	920.142,39	97.307,96	1.017.450,35	(165.450,35)
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		162.400,00	129.490,04	30.333,50	159.823,54	2.576,46
80	1.9.1.1.38.00.00	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - iptu	01.	26.400,00	34.999,21	13.074,68	48.073,89	(21.673,89)
81	1.9.1.1.40.00.00	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss	01.	85.000,00	22.042,43	2.851,55	24.893,98	60.106,02
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		51.000,00	72.448,40	14.407,27	86.855,67	(35.855,67)
83	1.9.1.1.99.01.01	Multas e Juros de Mora das Taxas	01.	51.000,00	72.448,40	14.407,27	86.855,67	(35.855,67)
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		682.600,00	783.331,78	64.677,59	848.009,37	(165.409,37)
84	1.9.1.3.11.00.00	Multas e juros de mora da divida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	01.	207.000,00	231.142,12	18.242,98	249.385,10	(42.385,10)
85	1.9.1.3.13.00.00	Multas e juros de mora da divida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss	01.	27.800,00	45.583,76	2.800,68	48.384,44	(20.584,44)
	1.9.1.3.98.00.00	Multas e juros de mora da divida ativa das contribuições de melhoria		28.800,00	38.232,46	4.374,74	42.607,20	(13.807,20)
88	1.9.1.3.98.00.03	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	01.	5.000,00	4.101,85	1.114,57	5.216,42	(216,42)
87	1.9.1.3.98.00.04	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	01.	23.800,00	34.130,61	3.260,17	37.390,78	(13.590,78)
	1.9.1.3.99.00.00	Multas e juros de mora da divida ativa de outros tributos		419.000,00	468.373,44	39.259,19	507.632,63	(88.632,63)
89	1.9.1.3.99.00.01	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	01.	419.000,00	468.373,44	39.259,19	507.632,63	(88.632,63)
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		7.000,00	7.320,57	2.296,87	9.617,44	(2.617,44)
90	1.9.1.9.10.00.00	Multas previstas na legislação sanitária	01.	700,00	551,53	300,00	851,53	(151,53)
*34	1.9.1.9.35.00.00	Multas por danos ao meio ambiente	01.			986,05	986,05	(986,05)
91	1.9.1.9.50.00.00	Multas por auto de infração	01.	6.000,00	6.769,04	1.010,82	7.779,86	(1.779,86)



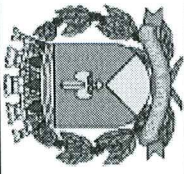
Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2014

Consolidado

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado Programado	Arrecadação			A Arrecadar
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total
92	1.9.1.9.99.00.01	Outras multas		300,00				300,00
	92	1.9.1.9.99.00.01 Multas e Juros de Mora - Casas Populares	01.	200,00				200,00
93	1.9.1.9.99.00.02	Outras Multas		100,00				100,00
	93	1.9.1.9.99.00.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01.	7.101.700,00	15.935,47	2.423,71		18.359,18
		1.9.2.2.00.00.00 RESTITUIÇÕES		7.101.700,00	15.935,47	2.423,71		18.359,18
		1.9.2.2.99.00.00 Outras restituições	01.	7.101.700,00	15.935,47	2.423,71		18.359,18
95	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		951.900,00	1.143.837,19	79.343,15		1.223.180,34
	95	1.9.3.0.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		385.900,00	517.799,34	34.372,35		552.171,69
		1.9.3.1.11.00.00 Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - iptu	01.	307.400,00	389.867,61	25.506,97		415.374,58
97	1.9.3.1.13.00.00	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss	01.	18.200,00	30.073,59	3.210,91		33.284,50
98	1.9.3.1.35.00.00	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	01.	4.200,00	6.281,77	109,07		6.390,84
		1.9.3.1.98.00.00 Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	01.	4.700,00	7.461,06	702,65		8.163,71
99	1.9.3.1.98.00.01	Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	01.	100,00	782,43	20,05		802,48
100	1.9.3.1.98.00.03	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	01.	4.600,00	6.678,63	682,60		7.361,23
		1.9.3.1.99.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		51.400,00	84.115,31	4.842,75		88.958,06
101	1.9.3.1.99.01.01	Receita da Dívida Ativa das Taxas	01.	51.400,00	84.115,31	4.842,75		88.958,06
		1.9.3.2.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		566.000,00	626.037,85	44.970,80		671.008,65
		1.9.3.2.99.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		566.000,00	626.037,85	44.970,80		671.008,65
102	1.9.3.2.99.01.00	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas e principal	01.	566.000,00	626.037,85	44.970,80		671.008,65
		1.9.9.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		35.600,00	203.695,10	167.036,80		370.731,90
		1.9.9.0.99.00.00 Outras receitas		35.600,00	203.695,10	167.036,80		370.731,90
103	1.9.9.0.99.00.01	Eventuais	01.	23.200,00	33.527,66	2.211,63		35.739,29
104	1.9.9.0.99.00.02	Prestação de Casas Populares	01.	12.400,00				12.400,00
124	1.9.9.0.99.00.03	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	01.		140.862,60	116.695,43		257.558,03
135	1.9.9.0.99.00.04	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - AMDE	01.		19.503,92	5.506,37		25.010,29
136	1.9.9.0.99.00.05	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - A.E.F.	01.		9.800,92	0,01		9.800,93
147	1.9.9.0.99.00.06	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - FUNDEB	02.		2.295.058,98	42.623,36		42.623,36
		2.0.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL		4.591.000,00	2.295.058,98	331.949,72		1.963.991,30
		2.1.0.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CREDITO						
		2.2.0.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS						
		2.3.0.0.00.00.00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS						
		2.4.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						
		2.4.7.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS						
				4.591.000,00	2.295.058,98	331.949,72		1.963.991,30
				4.591.000,00	2.295.058,98	331.949,72		1.963.991,30



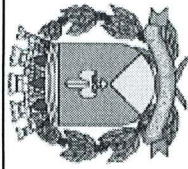
Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2014

Consolidado

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado Programado	Arrecadação			A Arrecadar
					Anterior	No Mês	Total Mês	Total
106	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.399.800,00	1.326.145,16	331.949,72	331.949,72	2.741.705,12
	2.4.7.1.99.00.00	Outras transferências de convênios da união						
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		4.399.800,00	1.326.145,16	331.949,72	331.949,72	2.741.705,12
	2.4.7.2.99.00.00	Outras transferências de convênios dos estados		191.200,00	968.913,82			(777.713,82)
107	2.4.7.2.99.00.03	Outras Transferências de Convênios com o Estado	05.	191.200,00	968.913,82			(777.713,82)
138	2.4.7.2.99.00.04	Aquisição de Ambulância - Emenda Parlamentar Aldo Demarqui	02.	191.200,00	968.913,82			58.033,88
139	2.4.7.2.99.00.05	Aquisição de Matérias Permanentes para Saúde - Emenda Parlamentar Edinho Silva	02.	191.200,00	133.166,12			(90.000,00)
	2.4.7.2.99.00.06	Aquisição de Instrumentos Musicais para Escola de Música	02.	191.200,00	90.000,00			(50.000,00)
140	2.4.7.2.99.00.07	Construção de Piscina no Centro de Convivência do Idoso	02.	191.200,00	50.000,00			(60.000,00)
141	2.4.7.2.99.00.08	Construção de Creche no Bairro Bosque do Tamandua	02.	191.200,00	242.873,85			(242.873,85)
142	2.4.7.2.99.00.09	Construção de Creche no Bairro Parque Milênio	02.	191.200,00	242.873,85			(242.873,85)
143	2.4.7.2.99.00.10	Pavimentação Asfáltica Av. Independência	02.	191.200,00	100.000,00			(100.000,00)
144	2.4.7.2.99.00.11	Pavimentação Asfáltica Av. Independência	02.	191.200,00	100.000,00			(100.000,00)
	2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE RECEITAS DE CAPITAL		(11.063.400,00)	(9.161.280,35)	(921.670,02)	(921.670,02)	(980.449,63)
	9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS						
	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		(11.063.400,00)	(9.161.280,35)	(921.670,02)	(921.670,02)	(980.449,63)
	9.7.2.0.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(11.063.400,00)	(9.161.280,35)	(921.670,02)	(921.670,02)	(980.449,63)
	9.7.2.1.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(3.479.913,00)	(3.225.438,54)	(331.570,52)	(331.570,52)	77.096,06
	9.7.2.1.01.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		(3.451.988,00)	(3.201.596,24)	(326.802,06)	(326.802,06)	76.410,30
	9.7.2.1.01.02.00	DEDUÇÃO da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM	01.	(3.439.088,00)	(3.050.379,16)	(322.201,05)	(322.201,05)	(66.507,79)
	9.7.2.1.01.05.00	DEDUÇÃO da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR	01.	(12.900,00)	(151.217,08)	(4.601,01)	(4.601,01)	142.918,09
	9.7.2.1.36.00.00	DEDUÇÃO da Receita p/ Formação do Fundeb ICMS DES LC 87/96	01.	(27.925,00)	(23.842,30)	(4.768,46)	(4.768,46)	685,76
	9.7.2.2.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(7.583.487,00)	(5.935.841,81)	(590.099,50)	(590.099,50)	(1.057.545,69)
	9.7.2.2.01.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS ESTADOS		(7.583.487,00)	(5.935.841,81)	(590.099,50)	(590.099,50)	(1.057.545,69)
	9.7.2.2.01.01.00	DEDUÇÃO da Receita para Formação do Fundeb - ICMS	01.	(6.327.200,00)	(5.108.775,76)	(561.365,63)	(561.365,63)	(657.058,61)
	9.7.2.2.01.02.00	DEDUÇÃO da Receita para Formação do Fundeb - IPVA	01.	(1.211.937,00)	(785.157,43)	(24.359,67)	(24.359,67)	(402.419,90)
	9.7.2.2.01.04.00	DEDUÇÃO da Receita para Formação do Fundeb - IPI	01.	(44.350,00)	(41.908,62)	(4.374,20)	(4.374,20)	1.932,82
	9.8.0.0.00.00.00	RETIFICAÇÕES						
	9.9.0.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES						



Prefeitura Municipal de Descalvado

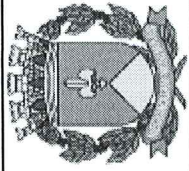
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2014

Consolidado

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

96.249.900,00 96.249.900,00 76.264.288,23 10.498.925,28 (1.560.060,86) 8.938.864,42 85.203.152,65 11.046.747,35



Prefeitura Municipal de Descalvado

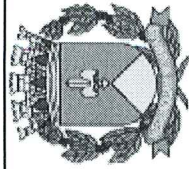
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2014

Consolidado

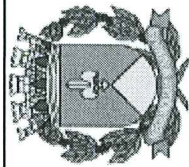
Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
412197		Caução Raíra Construtora Ltda-Convite 008/11	163,59	34,03		34,03	197,62
1101		Salário Família	14,00	0,00		0,00	14,00
192260		AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	5.388,18	1.007,18		1.007,18	6.395,36
440006		BÔNUS	9.027,98	0,00		0,00	9.027,98
412201		Caução Construtora HGB Ltda - Tomada de Preços 008/14	4.683,23	0,00		0,00	4.683,23
112403		I.N.S.S. Pessoa Jurídica	52.981,92	0,00		0,00	52.981,92
191101		Salário Família	30.305,74	1.624,06		1.624,06	31.929,80
192206		Cesta Básica	300.089,74	60.155,65		60.155,65	360.245,39
192249		Consignações da Câmara Municipal	243.250,45	0,00		0,00	243.250,45
112203		FUNDO DE PREVIDÊNCIA	3.210,88	899,00		899,00	4.109,88
192304		Honorários	48.812,35	3.642,25		3.642,25	52.454,60
112404		INSS - P. Física - Prefeitura Municipal de Descalvado	991,98	44,00		44,00	1.035,98
112201		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2.414.010,12	691.516,06		691.516,06	3.105.526,18
152203		SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	614.273,13	120.574,56		120.574,56	734.847,69
991201		Câmara Municipal de Descalvado	1.860.375,00	210.858,74		210.858,74	2.071.233,74
412129		Caução Raíra Construtora Ltda - Convite 012/07	168,97	34,89		34,89	203,86
182219		Empréstimo Caixa Econômica Federal	490.640,61	119.282,58		119.282,58	609.923,19
440005		ELETRIZANTE CATAI & CAALJ LTDA EPP	110,71	0,00		0,00	110,71
162204		Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	14.640,50	2.763,53		2.763,53	17.404,03
412205		Caução Paina Engenharia Comercio e Construções Ltda -	0,00	88,30		88,30	88,30
191129		Salário Maternidade	293.431,24	28.748,81		28.748,81	322.180,05
192256		M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	150.117,80	27.549,33		27.549,33	177.667,13
412203		Caução Construtora HGB Ltda - Tomada de Preços 010/14	2.535,88	0,00		0,00	2.535,88
122214		Pensão Alimentícia	79.801,96	16.778,07		16.778,07	96.580,03
192129		Ação Judicial	7.406,99	1.351,40		1.351,40	8.758,39
172213		Indiana Seguros S.A.	1.155,70	231,14		231,14	1.386,84
440002		Programa Dinheiro Direto na Escola	1.524,88	0,00		0,00	1.524,88
412206		CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA-PREGÃO 59/14 C	0,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00
412204		Caução Martinelli & Martinelli Videira Ltda - Tomada de Preços 008/14	4.683,23	0,00		0,00	4.683,23
412202		Caução Construtora HGB Ltda - Tomada de Preços 009/14	4.683,23	0,00		0,00	4.683,23
412104		Caução Quadrante	260,87	53,87		53,87	314,74
182237		Banco do Brasil S.A.	173.075,97	32.804,50		32.804,50	205.880,47
162216		Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	31.615,19	8.495,00		8.495,00	40.110,19
162224		Contribuição Sindical Atual	45.056,03	0,00		0,00	45.056,03
182250		Convênio Banco Banespa - Empréstimos	997.984,81	200.849,36		200.849,36	1.198.834,17
172244		Bradesco Seguros S.A.	9.628,26	1.833,38		1.833,38	11.461,64
Total Grupo Contábil			7.896.101,12	1.552.219,69	0,00	1.552.219,69	9.448.320,81



Prefeitura Municipal de Descalvado
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2014
Consolidado

TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO	
7.896.101,12	1.552.219,69
0,00	1.552.219,69
	9.448.320,81



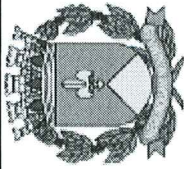
Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2014

Consolidado

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS			
	Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo Mês Anterior	Saldo Exercício Anterior
APLICAÇÃO			
3001 - CEF / Banco Camara Municipal		94.492,97	6.500,00
		94.492,97	6.500,00
CAIXA			
5001 - Caixa		19.932,96	31.246,37
5004 - Tesouraria conta Arrecadação		19.932,96	31.246,37
		0,00	0,00
ESPECIAL			
1025 - BB / Restos a Pagar Fundeb 2012		4.579.671,28	1.945.142,21
2017 - BB / Senai		52.127,21	61.104,08
2140 - Santander S.A. / AEF		70,51	66,67
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental		1.086,84	1.035,48
2178 - BB / PEJA		30.062,55	31.440,60
2228 - BB / FUNDEB		0,54	0,52
2229 - CEF / PNATE		2.512.577,27	66.265,91
2230 - CEF / Salário Educação		0,01	36.664,40
2235 - CEF / AMEB		1.450.598,59	1.297.876,33
2297 - CEF / Merenda		78.360,66	97.222,77
2302 - BB / Parcela Diferida Fundeb		223.444,06	138.543,85
2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola		35.244,64	112.863,24
2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado		0,00	0,00
2341 - BB / Alimentação Escolar Estado		527,00	4.506,23
2381 - CEF / Ministério Tecnologia		27.658,82	52.213,28
2398 - BB / PNTE		0,00	0,00
2426 - BB / Manutenção Educação - Creche		28,83	27,26
2446 - BANCO DO BRASIL / PNATE		160.663,57	45.311,59
		7.220,18	0,00
MOVIMENTO			
1003 - BB / Movimento		1.305.236,72	2.426.739,16
1004 - CEF / Movimento		256.253,21	1.249.322,48
1006 - CEF / Arrecadação		279.940,43	119.824,92
1008 - Santander S.A. / IPVA		460.125,40	488.048,44
1009 - BB / IPVA		0,00	7.666,09
1010 - BB / Arrecadação		1.492,42	21.881,77
1011 - BB / FPM		3.588,35	38.462,29
		246.567,44	338.781,45



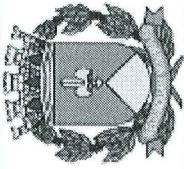
Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2014

Consolidado

1012 - BB / ICMS Desoneração	820,74	28.240,39
1013 - BB / ITR	30.768,20	21.750,86
1014 - BB / Fundo Especial Lei	22.919,09	43.596,50
1015 - Santander S.A. / Arrecadação	0,00	954,96
1023 - BB / S.N.A.	2.761,44	68.209,01
2435 - BB / Apoio Financeiro aos Municípios	0,00	0,00
RETENÇÕES	0,00	0,00
5002 - Banco conta Retenção	0,00	0,00
TRANSITORIO	533.185,89	73.680,02
1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento	35.424,35	73.680,02
1026 - CEF / Futuro	497.761,54	0,00
VALORES DE TERCEIROS	26.822,40	14.817,60
2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98	4.793,94	4.533,07
2314 - BB / Caução Raíra - cv 12/07	3.105,07	2.936,10
2384 - BB / Caução Raíra - c 08/11	2.731,80	2.568,21
2386 - BB / Caução Paima Engenharia	16.191,59	4.780,22
2458 - BB / Caução CEBI - contrato 077/14.	0,00	0,00
VINCULADA	4.409.462,74	4.287.195,15
1018 - BB / CEX	51.962,34	28.504,93
1021 - BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes	685,66	648,35
2003 - CEF / Sutaco 90	44,90	44,90
2004 - BB / F.M.A.S.	72.903,46	41,14
2018 - CEF SUTACO 10	13,63	13,63
2037 - BB / Agricultura	489,97	463,31
2091 - BB / SSEIAA Agricultura	0,00	0,00
2115 - BB / FMDCA	165.732,51	194.160,98
2125 - BB / PCM Prog.Com. V.Franco	10.617,08	10.039,34
2126 - BB / Proteção Social Especial	0,00	12.014,20
2127 - BB / Vigilância Sanitária	6.239,13	1.219,04
2135 - BB / Proteção Social Básica	0,00	14.271,39
2138 - BB / CIDE	38.356,63	30.301,10
2173 - BB / AIDS	723,37	684,00
2216 - BB / AFB - Assist. Farmac. Básica	0,00	0,00
2251 - BB / QUALIS - UBS	0,00	5.928,18
2283 - BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE	6,13	5,79
2306 - BB / Esporte Radical	0,00	0,00



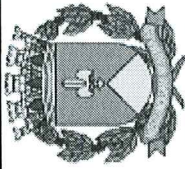
Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2014

Consolidado

2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito	194.845,48	123.567,15
2328 - BB / Jardim Camará - Asfalto	11.250,41	10.638,21
2329 - BB / Asfalto	2.169,41	2.051,36
2332 - CEF / Perfuração de Poço	0,00	10.269,37
2334 - BB / Progr. Coop. Escola 2º Morada	0,00	0,00
2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente	78,42	3.553,54
2353 - BB / Calçada da Fepasa	0,00	0,00
2360 - CEF / FNS MAC	173.457,30	342.173,86
2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	19.790,58	94,02
2362 - CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	2,16	156.692,13
2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde	165.238,15	60.056,24
2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia	0,00	0,00
2372 - BB / CEFEM	1.483.639,75	726.102,33
2373 - BB / Royalties	16.478,24	80.746,91
2379 - CEF / Fundo de Previdência	283.349,70	225.737,19
2387 - BB / Reforma Cel. Tobias	0,00	0,00
2390 - BB / FMS Qualisus	51.907,90	287.024,06
2393 - BB / FMAS Bolsa Família	38.885,60	58.575,39
2394 - BB / FMAS Piso Variável Média Complexidade	3.375,52	13.238,72
2395 - BB / FMAS Piso de Alta Complexidade	16.773,11	51,80
2396 - BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade	2.351,36	68,62
2397 - BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola	20.820,78	76.780,47
2400 - BB / FMAS Piso Básico Trânsito 3	52.037,11	53.318,06
2401 - BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico	19.028,51	818,95
2403 - CEF / Construção Centro de Zoonoses	0,00	25.964,09
2404 - CEF / Quadra Poliesportiva C.L. Jd. Albertina	0,00	0,00
2405 - BB / FMAS IGD SUAS	28.392,36	19.809,03
2407 - BB / Aq. Equip.Hosp. Pronto Atendimento	0,00	3.431,16
2409 - BB / Infraestrutura S. Francisco II - conta 2	0,00	0,00
2410 - BB / Infraestrutura S. Francisco II	0,00	0,00
2411 - BB / Infraestrutura R. Projetada	0,00	0,00
2412 - CEF / Aquisição triturador galhos,coletor,caminhao	0,00	13.239,19
2413 - CEF / FMS Aq. Equip. Odontológicos	6.438,46	6.141,72
2414 - CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz	6.376,41	6,95
2415 - CEF / Incentivo Custeio de CAPS	2.539,88	2.425,13
2416 - BB / Recapeamento Santa Cruz	0,00	0,00



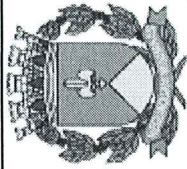
Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2014

Consolidado

2417 - CEF / FMS Req. UBS-ampliação S. Sebastião	4.265,44	372,39
2418 - BB / Fehidro Plano Diretor Macro Urbana	0,00	236,69
2419 - BB / FMS PFMC	45.368,88	42.110,78
2420 - BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua	0,00	772.687,44
2421 - BB / Hortaliçmento	0,00	24.886,86
2422 - BB / FMS Piso Básico Volante III	14.836,47	14.029,12
2423 - BB / Aquisição Unidade Móvel de Saúde	0,00	2.927,70
2424 - BB / Casa do Mel	0,00	0,00
2425 - BB / PMD Saúde Aquisição Unidade Móvel-Ambulância	0,00	92.652,05
2427 - CEF / FMS NASF	0,01	20.073,65
2428 - CEF / FMS Req. Reforma	3.306,40	18.787,12
2429 - CEF / FMS PMAQ	222,86	1.129,12
2430 - CEF / FMS CEO	48.877,43	68.155,78
2431 - CEF / Aq. Equipamentos e Mat. Permanentes-Saúde	107.384,27	101.929,18
2432 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. do Lago	41.736,99	39.813,42
2433 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. Belém	86.029,56	82.064,64
2434 - CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio	86.029,56	82.064,64
2436 - BB / FMS QUALIS+	4.265,21	362,53
2437 - BB / Aquisição Caminhão	0,00	220.000,00
2438 - BB / PAC I Quadra Andreilino	86.547,29	101.996,11
2439 - BB / FMS SCFV	67.501,26	0,00
2440 - BB / FMS Proteção Social Básica	12.870,76	0,00
2441 - BB / FMS Proteção Social Especial	11.050,05	0,00
2442 - BB / Bônus Banco do Povo	0,00	0,00
2443 - BB / FMS Reforma ampliação Raphael Chiarello	1.882,68	0,00
2444 - BB / Fehidro Avaliação Antigo Lixão	43.594,73	0,00
2445 - CEF / Iluminação Estádio CLT	0,00	0,00
2447 - CEF / Infra Independência, Cirelli e adjacências	0,00	0,00
2448 - CEF / Centro Referência Turística Jd. Lago	0,00	0,00
2449 - BB / PMD Infra Indep., Gaio e Cassamasso	39.320,27	0,00
2450 - BB / Aquisição Veículo Ambulância	93.406,02	0,00
2451 - BB / Construção Piscina Convivência Idoso	52.662,42	0,00
2452 - BB / Aquisição Equipamentos Saúde	51.032,35	0,00
2453 - BB / Construção Creche Milênio	249.500,49	0,00
2454 - BB / Construção Creche Tamandua	249.500,49	0,00
2455 - BB / Aquisição Instrumentos Musicais	61.269,44	0,00



Prefeitura Municipal de Descalvado
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2014
Consolidado

2456 - BB / PAC I Quadra Maria Sylvia	0,00	0,00
2457 - BB / FMDE	0,00	0,00
Total	10.968.804,96	8.785.320,51
TOTAL GERAL	21.459.889,07	103.436.793,97


Henrique Fernando do Nascimento
Prefeito Municipal


Gerardo Aparecido de Campos
Secretário de Finanças


NILSA DE FÁTIMA BOTARO
Diretora de Finanças
RG 16.673.007
CONTADOR