

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2016

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		109.757.302,80	54.878.423,88	45.263.388,79	7.439.219,46	(306,50)	7.438.912,96	52.702.301,75	57.055.001,05
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		13.325.000,00	6.662.460,00	5.950.570,90	913.304,39	(246,50)	913.057,89	6.863.628,79	6.461.371,21
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS		12.020.000,00	6.009.996,00	5.300.794,99	841.544,28	(246,50)	841.297,78	6.142.092,77	5.877.907,23
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		7.520.000,00	3.759.996,00	3.499.118,49	492.540,62		492.540,62	3.991.659,11	3.528.340,89
1	1.1.1.2.02.00.00	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	01.	5.200.000,00	2.599.998,00	2.368.972,17	225.310,25		225.310,25	2.594.282,42	2.605.717,58
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.320.000,00	660.000,00	476.045,92	221.783,25		221.783,25	697.829,17	622.170,83
2	1.1.1.2.04.31.00	Retido nas fontes - trabalho	01.	1.320.000,00	660.000,00	476.045,92	221.783,25		221.783,25	697.829,17	622.170,83
3	1.1.1.2.08.00.00	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sobre imóveis	01.	1.000.000,00	499.998,00	654.100,40	45.447,12		45.447,12	699.547,52	300.452,48
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		4.500.000,00	2.250.000,00	1.801.676,50	349.003,66	(246,50)	348.757,16	2.150.433,66	2.349.566,34
4	1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	01.	4.500.000,00	2.250.000,00	1.801.676,50	349.003,66	(246,50)	348.757,16	2.150.433,66	2.349.566,34
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS		1.304.500,00	652.218,00	649.775,91	71.760,11		71.760,11	721.536,02	582.963,98
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		520.000,00	259.986,00	250.193,92	29.219,93		29.219,93	279.413,85	240.586,15
5	1.1.2.1.17.00.00	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	01.	70.000,00	34.998,00	33.039,73	3.528,20		3.528,20	36.567,93	33.432,07
127	1.1.2.1.21.00.00	Taxa de controle e fiscalização ambiental	01.	10.000,00	4.998,00	7.300,42	1.297,40		1.297,40	8.597,82	1.402,18
6	1.1.2.1.25.00.00	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indústrias e prestadoras de servi	01.	320.000,00	159.996,00	159.859,63	14.273,22		14.273,22	174.132,85	145.867,15
7	1.1.2.1.26.00.00	Taxa de publicidade comercial	01.	35.000,00	17.496,00	15.881,74	1.301,51		1.301,51	17.183,25	17.816,75
8	1.1.2.1.29.00.00	Taxa de licença para execução de obras	01.	45.000,00	22.500,00	18.021,57	4.296,15		4.296,15	22.317,72	22.682,28
9	1.1.2.1.31.00.00	Taxa de utilização de área de domínio público	01.	40.000,00	19.998,00	15.949,53	4.523,45		4.523,45	20.472,98	19.527,02
	1.1.2.1.99.00.00	Outras taxas pelo exercício de poder de polícia				141,30				141,30	(141,30)
150	1.1.2.1.99.00.01	Taxa de Registro e Inspeção Municipal-(SIM)	01.			141,30				141,30	(141,30)
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		784.500,00	392.232,00	399.581,99	42.540,18		42.540,18	442.122,17	342.377,83
	1.1.2.2.12.00.00	Emolumentos e custas processuais administrativas		80.000,00	39.996,00	29.744,75	5.111,09		5.111,09	34.855,84	45.144,16
10	1.1.2.2.12.00.01	Taxa de Expediente	01.	80.000,00	39.996,00	29.744,75	5.111,09		5.111,09	34.855,84	45.144,16
11	1.1.2.2.90.00.00	Taxa de limpeza pública	01.	4.000,00	1.998,00	1.819,43	200,80		200,80	2.020,23	1.979,77
	1.1.2.2.99.00.00	Outras taxas pela prestação de serviços		700.500,00	350.238,00	368.017,81	37.228,29		37.228,29	405.246,10	295.253,90
12	1.1.2.2.99.00.01	Taxa de Conservação e Calçamento	01.	500,00	246,00	5,34	0,35		0,35	5,69	494,31
13	1.1.2.2.99.00.02	Taxa de Coleta de Lixo	01.	680.000,00	339.996,00	349.293,70	33.702,53		33.702,53	382.996,23	297.003,77
128	1.1.2.2.99.00.03	Taxa de Coleta de Lixo Biologico (01 - Tesouro)	01.	20.000,00	9.996,00	18.718,77	3.525,41		3.525,41	22.244,18	(2.244,18)
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		500,00	246,00						500,00
	1.1.3.0.04.00.00	Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares		500,00	246,00						500,00
14	1.1.3.0.04.00.01	Contr.de Melhoria p/Pavim.e Obras Complementares-Recanto dos Ipês	01.	500,00	246,00						500,00
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		74.000,00	36.996,00	20.645,48	3.863,16		3.863,16	24.508,64	49.491,36

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2016

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
	1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		74.000,00	36.996,00	20.645,48	3.863,16		3.863,16	24.508,64	49.491,36
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO		74.000,00	36.996,00	20.645,48	3.863,16		3.863,16	24.508,64	49.491,36
116	1.2.1.0.29.01.00	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência	03.	10.000,00	4.998,00	3.425,28	570,88		570,88	3.996,16	6.003,84
15	1.2.1.0.29.03.00	Contribuição patronal e inativo civil	03.	27.000,00	13.500,00	7.430,10	1.360,70		1.360,70	8.790,80	18.209,20
117	1.2.1.0.29.07.00	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência	03.	10.000,00	4.998,00	2.283,52	570,88		570,88	2.854,40	7.145,60
17	1.2.1.0.29.09.00	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência	03.	27.000,00	13.500,00	7.506,58	1.360,70		1.360,70	8.867,28	18.132,72
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		935.800,00	467.874,00	332.834,29	64.765,64		64.765,64	397.599,93	538.200,07
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		35.000,00	17.496,00	7.620,75	1.742,30		1.742,30	9.363,05	25.636,95
	1.3.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS		35.000,00	17.496,00	7.620,75	1.742,30		1.742,30	9.363,05	25.636,95
19	1.3.1.1.01.00.00	Aluguéis de imóveis urbanos	01.	35.000,00	17.496,00	7.620,75	1.742,30		1.742,30	9.363,05	25.636,95
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		890.800,00	445.380,00	323.066,94	62.426,39		62.426,39	385.493,33	505.306,67
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		866.800,00	433.380,00	310.467,42	59.563,45		59.563,45	370.030,87	496.769,13
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		691.800,00	345.882,00	211.249,63	38.788,08		38.788,08	250.037,71	441.762,29
21	1.3.2.5.01.01.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e royalties	01.	3.000,00	1.500,00	1.189,50	431,58		431,58	1.621,08	1.378,92
20	1.3.2.5.01.02.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e fundeb	02.	80.000,00	39.996,00	33.321,52	2.033,84		2.033,84	35.355,36	44.644,64
	1.3.2.5.01.03.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e fundo de saúde		75.000,00	37.500,00	27.915,78	4.516,26		4.516,26	32.432,04	42.567,96
22	1.3.2.5.01.03.01	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro	05.	75.000,00	37.500,00	27.915,78	4.516,26		4.516,26	32.432,04	42.567,96
23	1.3.2.5.01.05.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e manutenção e desenvolvimento	01.	30.000,00	15.000,00	8.360,70	1.211,66		1.211,66	9.572,36	20.427,64
24	1.3.2.5.01.09.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e contribuição de intervenção n	01.	4.000,00	1.998,00	3.252,55	843,46		843,46	4.096,01	(96,01)
25	1.3.2.5.01.10.01	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)	01.	16.000,00	7.998,00	6.376,52	1.367,32		1.367,32	7.743,84	8.256,16
	1.3.2.5.01.99.00	Receita de remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados		483.800,00	241.890,00	130.833,06	28.383,96		28.383,96	159.217,02	324.582,98
26	1.3.2.5.01.99.01	Remuneração de Outros Depósitos Bancarios Vinc. COMUCRA (Fonte 06 - outras fontes de recursos)	06.	15.000,00	7.500,00	9.165,57	1.887,80		1.887,80	11.053,37	3.946,63
27	1.3.2.5.01.99.02	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tesouro)	01.	440.000,00	219.996,00	121.667,49	26.496,16		26.496,16	148.163,65	291.836,35
125	1.3.2.5.01.99.03	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude	01.	3.000,00	1.500,00						3.000,00
130	1.3.2.5.01.99.04	Rem.de outros Dep. Bancarios Vinculados - Sal Educação (05)	05.	25.000,00	12.498,00						25.000,00
131	1.3.2.5.01.99.05	Rem.de Outros Dep. Banc.Vinculados - Multas de Transito (05)	05.	800,00	396,00						800,00
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		175.000,00	87.498,00	99.217,79	20.775,37		20.775,37	119.993,16	55.006,84

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2016

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
28	1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	01.	175.000,00	87.498,00	99.217,79	20.775,37		20.775,37	119.993,16	55.006,84
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		24.000,00	12.000,00	12.599,52	2.862,94		2.862,94	15.462,46	8.537,54
29	1.3.2.8.20.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda variável	01.	24.000,00	12.000,00	12.599,52	2.862,94		2.862,94	15.462,46	8.537,54
	1.3.9.0.00.00.00	Outras receitas patrimoniais		10.000,00	4.998,00	2.146,60	596,95		596,95	2.743,55	7.256,45
30	1.3.9.0.00.00.01	Alugueis de Máquinas e Veículos	01.	10.000,00	4.998,00	2.146,60	596,95		596,95	2.743,55	7.256,45
	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		3.159.800,00	1.579.878,00	1.287.922,07	323.838,39		323.838,39	1.611.760,46	1.548.039,54
	1.6.0.0.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		54.000,00	27.000,00	18.916,11	3.622,06		3.622,06	22.538,17	31.461,83
31	1.6.0.0.03.01.00	Serviços de transporte rodoviário	01.	54.000,00	27.000,00	18.916,11	3.622,06		3.622,06	22.538,17	31.461,83
	1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		800,00	396,00	75,00	30,00		30,00	105,00	695,00
32	1.6.0.0.13.02.00	Serviços de venda de editais	01.	800,00	396,00	75,00	30,00		30,00	105,00	695,00
	1.6.0.0.17.00.00	Serviços agropecuários									
33	1.6.0.0.17.00.01	Patrulha Agrícola	01.	52.000,00	25.998,00	9.497,49	1.843,35		1.843,35	11.340,84	40.659,16
	1.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água		1.800.000,00	900.000,00	815.493,98	205.670,42		205.670,42	1.021.164,40	778.835,60
34	1.6.0.0.41.00.01	Serviços e Consumo de Agua	01.	1.800.000,00	900.000,00	815.493,98	205.670,42		205.670,42	1.021.164,40	778.835,60
	1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos		1.100.000,00	549.996,00	387.774,15	99.583,94		99.583,94	487.358,09	612.641,91
35	1.6.0.0.42.00.01	Serviços de Utilização de Esgotos	01.	1.100.000,00	549.996,00	387.774,15	99.583,94		99.583,94	487.358,09	612.641,91
36	1.6.0.0.46.00.00	Serviços de cemitério	01.	65.000,00	32.496,00	25.805,42	7.678,02		7.678,02	33.483,44	31.516,56
	1.6.0.0.99.00.00	Outros serviços		88.000,00	43.992,00	30.359,92	5.410,60		5.410,60	35.770,52	52.229,48
37	1.6.0.0.99.00.01	Serviços de Ligação de Agua	01.	50.000,00	24.996,00	20.573,22	3.769,70		3.769,70	24.342,92	25.657,08
38	1.6.0.0.99.00.02	Serviços de Ligação de Esgoto	01.	35.000,00	17.496,00	9.786,70	1.640,90		1.640,90	11.427,60	23.572,40
39	1.6.0.0.99.00.03	Serviços de Análise e Emissão de Licenças Ambientais	01.	3.000,00	1.500,00						3.000,00
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		87.800.670,00	43.900.266,00	36.617.027,35	5.973.939,54	(60,00)	5.973.879,54	42.590.906,89	45.209.763,11
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		86.693.414,00	43.346.658,00	36.177.207,22	5.882.885,10		5.882.885,10	42.060.092,32	44.633.321,68
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		31.662.474,00	15.831.210,00	11.665.375,43	2.226.590,72		2.226.590,72	13.891.966,15	17.770.507,85
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		22.000.000,00	10.999.998,00	8.085.409,76	1.554.012,13		1.554.012,13	9.639.421,89	12.360.578,11
40	1.7.2.1.01.02.00	Cota-parte fundo de participação dos municípios	01.	20.500.000,00	10.249.998,00	8.008.363,90	1.553.839,83		1.553.839,83	9.562.203,73	10.937.796,27
41	1.7.2.1.01.05.00	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural	01.	1.500.000,00	750.000,00	77.045,86	172,30		172,30	77.218,16	1.422.781,84
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		1.255.000,00	627.498,00	417.349,53	90.959,87		90.959,87	508.309,40	746.690,60
42	1.7.2.1.22.20.00	Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem	01.	900.000,00	450.000,00	322.769,69	71.040,07		71.040,07	393.809,76	506.190,24
43	1.7.2.1.22.30.00	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - lei nº 7.990/89	01.	150.000,00	75.000,00	33.580,05	7.882,10		7.882,10	41.462,15	108.537,85

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2016

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
44	1.7.2.1.22.70.00	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep	01.	205.000,00	102.498,00	60.999,79	12.037,70		12.037,70	73.037,49	131.962,51
	1.7.2.1.33.00.00	Transferência de recursos do sistema único de saúde - sus - repasse fundo a fundo		4.957.154,00	2.478.570,00	1.697.505,66	326.937,18		326.937,18	2.024.442,84	2.932.711,16
45	1.7.2.1.33.00.01	Pab	05.	1.887.096,00	943.548,00	376.548,00	62.758,00		62.758,00	439.306,00	1.447.790,00
46	1.7.2.1.33.00.02	Pacs	05.	644.904,00	322.452,00	268.710,00	53.742,00		53.742,00	322.452,00	322.452,00
47	1.7.2.1.33.00.03	Psf	05.	812.820,00	406.410,00	338.675,00	67.735,00		67.735,00	406.410,00	406.410,00
48	1.7.2.1.33.00.04	Incentivo Bucal	05.	200.700,00	100.350,00	83.625,00	16.725,00		16.725,00	100.350,00	100.350,00
49	1.7.2.1.33.00.05	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vinculados)	05.	98.067,00	49.032,00	92.878,41	10.628,25		10.628,25	103.506,66	(5.439,66)
50	1.7.2.1.33.00.06	Assistência Farmaceutica Básica	05.	95.221,00	47.610,00	39.675,40	15.870,16		15.870,16	55.545,56	39.675,44
132	1.7.2.1.33.00.12	Mac (05 Transferencias e Convenios Federais Vinculados)	05.	1.079.746,00	539.868,00	447.893,85	89.578,77		89.578,77	537.472,62	542.273,38
133	1.7.2.1.33.00.13	Ceo (05 Transferencias e Convenios Federais Vinculados)	05.	138.600,00	69.300,00	49.500,00	9.900,00		9.900,00	59.400,00	79.200,00
	1.7.2.1.34.00.00	Transferência de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas		433.320,00	216.660,00	151.207,90	10.060,73		10.060,73	161.268,63	272.051,37
53	1.7.2.1.34.00.02	Piso Básico Transição - Creche e Assef/Idoso	05.	100.800,00	50.400,00	99.177,50				99.177,50	1.622,50
54	1.7.2.1.34.00.03	Piso de Transição Média Complexidade	05.	27.000,00	13.500,00						27.000,00
55	1.7.2.1.34.00.04	Piso de Alta Complexidade	05.	17.520,00	8.760,00	32.300,00	6.460,00		6.460,00	38.760,00	(21.240,00)
56	1.7.2.1.34.00.05	Piso Variável de Média Complexidade	05.			2.250,00				2.250,00	(2.250,00)
57	1.7.2.1.34.00.06	Bolsa Família	05.	36.000,00	18.000,00	17.180,40	3.600,73		3.600,73	20.781,13	15.218,87
134	1.7.2.1.34.00.07	Fundo Nacional de Assistencia Social SUAS	05.	12.000,00	6.000,00						12.000,00
135	1.7.2.1.34.00.09	Piso Basico Variável SCFV	05.	108.000,00	54.000,00						108.000,00
136	1.7.2.1.34.00.10	Serviço de Acolhimento a Criança e Adolescente	05.	60.000,00	30.000,00						60.000,00
137	1.7.2.1.34.00.11	Piso Fixo de Média Complexidade FAEFI CREAS	05.	72.000,00	36.000,00						72.000,00
147	1.7.2.1.34.00.12	FMAS-APRIMORA REDE	05.			300,00				300,00	(300,00)
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		2.859.000,00	1.429.488,00	1.248.616,08	231.563,51		231.563,51	1.480.179,59	1.378.820,41
58	1.7.2.1.35.01.00	Transferências do salário-educação	05.	2.200.000,00	1.099.998,00	1.060.037,62	186.367,33		186.367,33	1.246.404,95	953.595,05
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.	58.000,00	28.998,00	9.902,46	1.172,18		1.172,18	11.074,64	46.925,36
	1.7.2.1.35.99.00	Outras transferências diretas do fundo nacional de desenvolvimento da educação - fnde		601.000,00	300.492,00	178.676,00	44.024,00		44.024,00	222.700,00	378.300,00
64	1.7.2.1.35.99.01	Merenda PNAEM - Médio	05.	60.000,00	30.000,00	20.328,00	4.926,00		4.926,00	25.254,00	34.746,00
63	1.7.2.1.35.99.02	Merenda PNAE - Eja	05.	8.000,00	3.996,00	1.776,00	474,00		474,00	2.250,00	5.750,00
62	1.7.2.1.35.99.03	Merenda PNAEC - Creche	05.	144.000,00	72.000,00	48.260,00	12.020,00		12.020,00	60.280,00	83.720,00
65	1.7.2.1.35.99.04	Merenda PNAEP - Pré Escola	05.	90.000,00	45.000,00	33.090,00	8.150,00		8.150,00	41.240,00	48.760,00
114	1.7.2.1.35.99.05	Merenda PNAEF-Fundamental	05.	195.000,00	97.500,00	74.302,00	18.234,00		18.234,00	92.536,00	102.464,00
126	1.7.2.1.35.99.06	Manutencao da Educacao - Creche	05.	98.000,00	48.996,00						98.000,00

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2016

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
138	1.7.2.1.35.99.07	Programa Dinheiro Direto na Escola	05.	3.000,00	1.500,00						3.000,00
139	1.7.2.1.35.99.08	Alimentação Escolar AEE	05.	3.000,00	1.500,00	920,00	220,00		220,00	1.140,00	1.860,00
66	1.7.2.1.36.00.00	Transferência financeira do icms e desoneração e l.c. nº 87/96	01.	158.000,00	78.996,00	65.286,50	13.057,30		13.057,30	78.343,80	79.656,20
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		39.230.940,00	19.615.452,00	17.452.194,17	2.593.014,06		2.593.014,06	20.045.208,23	19.185.731,77
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		39.108.850,00	19.554.414,00	17.256.307,17	2.504.518,56		2.504.518,56	19.760.825,73	19.348.024,27
67	1.7.2.2.01.01.00	Cota-parte do icms	01.	32.083.850,00	16.041.924,00	13.501.220,66	2.290.033,20		2.290.033,20	15.791.253,86	16.292.596,14
68	1.7.2.2.01.02.00	Cota-parte do ipva	01.	6.700.000,00	3.349.998,00	3.582.964,76	195.641,00		195.641,00	3.778.605,76	2.921.394,24
69	1.7.2.2.01.04.00	Cota-parte do ipi sobre exportação	01.	260.000,00	129.996,00	96.523,55	12.559,90		12.559,90	109.083,45	150.916,55
70	1.7.2.2.01.13.00	Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico	01.	10.000,00	4.998,00	36.846,69				36.846,69	(26.846,69)
	1.7.2.2.01.99.00	Outras participações na receita dos estados		55.000,00	27.498,00	38.751,51	6.284,46		6.284,46	45.035,97	9.964,03
71	1.7.2.2.01.99.01	Multas de Trânsito	02.	55.000,00	27.498,00	38.751,51	6.284,46		6.284,46	45.035,97	9.964,03
	1.7.2.2.33.00.00	Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo		122.090,00	61.038,00	195.887,00	88.495,50		88.495,50	284.382,50	(162.292,50)
72	1.7.2.2.33.00.01	Qualisus - Estado	02.	106.480,00	53.238,00	195.887,00	88.495,50		88.495,50	284.382,50	(177.902,50)
122	1.7.2.2.33.00.02	Projeto Nacional de Educação Permanente em Saude Mental	02.	15.610,00	7.800,00						15.610,00
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		15.800.000,00	7.899.996,00	7.059.637,62	1.063.280,32		1.063.280,32	8.122.917,94	7.677.082,06
73	1.7.2.4.01.00.00	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valoriza	02.	15.800.000,00	7.899.996,00	7.059.637,62	1.063.280,32		1.063.280,32	8.122.917,94	7.677.082,06
	1.7.3.0.00.00.00	Transferências de instituições privadas		69.106,00	34.548,00		1.238,18		1.238,18	1.238,18	67.867,82
74	1.7.3.0.00.00.01	Funfdo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente COMUCRA	06.	69.106,00	34.548,00		1.238,18		1.238,18	1.238,18	67.867,82
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.038.150,00	519.060,00	439.820,13	89.816,26	(60,00)	89.756,26	529.576,39	508.573,61
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		1.038.150,00	519.060,00	439.820,13	89.816,26	(60,00)	89.756,26	529.576,39	508.573,61
	1.7.6.2.02.00.00	Transferências convênios do estado destinadas a programas de educação		852.000,00	425.994,00	357.379,20	75.264,80		75.264,80	432.644,00	419.356,00
75	1.7.6.2.02.00.01	Merenda Escolar - Estado	02.	100.000,00	49.998,00	56.320,00				56.320,00	43.680,00
76	1.7.6.2.02.00.02	Transporte de Alunos - Educação Básica	02.	752.000,00	375.996,00	301.059,20	75.264,80		75.264,80	376.324,00	375.676,00
	1.7.6.2.99.00.00	Outras transferências de convênios do estado		186.150,00	93.066,00	82.440,93	14.551,46	(60,00)	14.491,46	96.932,39	89.217,61
77	1.7.6.2.99.00.01	Proteção Social Básica	02.	101.555,00	50.772,00	41.804,05	8.335,29		8.335,29	50.139,34	51.415,66
78	1.7.6.2.99.00.02	Proteçãp Social Especial	02.	74.595,00	37.296,00	31.140,85	6.216,17	(60,00)	6.156,17	37.297,02	37.297,98
118	1.7.6.2.99.00.05	Controle de Natalidade de Cães e Gatos	05.	10.000,00	4.998,00						10.000,00
123	1.7.6.2.99.00.06	Fehidro Plano Diretor Macro Drenagem Urbana	02.			9.496,03				9.496,03	(9.496,03)
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.462.032,80	2.230.949,88	1.054.388,70	159.508,34		159.508,34	1.213.897,04	3.248.135,76
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.251.800,00	625.854,00	373.013,80	71.940,36		71.940,36	444.954,16	806.845,84
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		126.500,00	63.240,00	35.567,09	10.403,55		10.403,55	45.970,64	80.529,36
80	1.9.1.1.38.00.00	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - iptu	01.	30.000,00	15.000,00	6.767,63	3.864,95		3.864,95	10.632,58	19.367,42

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2016

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
81	1.9.1.1.40.00.00	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss	01.	25.000,00	12.498,00	10.135,00	1.887,66		1.887,66	12.022,66	12.977,34
82	1.9.1.1.98.00.00	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria	01.	500,00	246,00						500,00
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		71.000,00	35.496,00	18.664,46	4.650,94		4.650,94	23.315,40	47.684,60
	1.9.1.1.99.01.00	Multas e juros de mora de outros tributos		71.000,00	35.496,00	18.664,46	4.650,94		4.650,94	23.315,40	47.684,60
83	1.9.1.1.99.01.01	Multas e Juros de Mora das Taxas	01.	70.000,00	34.998,00	18.664,46	4.650,94		4.650,94	23.315,40	46.684,60
140	1.9.1.1.99.01.02	Multas e Juros de mora da Taxa de Lixo Biologico (01 Tesouro)	01.	1.000,00	498,00						1.000,00
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		1.112.000,00	555.978,00	334.821,36	58.139,53		58.139,53	392.960,89	719.039,11
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	01.	500.000,00	249.996,00	101.459,12	25.172,35		25.172,35	126.631,47	373.368,53
85	1.9.1.3.13.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss	01.	35.000,00	17.496,00	12.656,62	1.780,78		1.780,78	14.437,40	20.562,60
	1.9.1.3.98.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria		116.000,00	57.990,00	14.042,44	2.239,40		2.239,40	16.281,84	99.718,16
115	1.9.1.3.98.00.01	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa - Contribuição de Melhoria	01.	58.000,00	28.998,00						58.000,00
88	1.9.1.3.98.00.03	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	01.	8.000,00	3.996,00	1.149,56	226,44		226,44	1.376,00	6.624,00
87	1.9.1.3.98.00.04	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	01.	50.000,00	24.996,00	12.892,88	2.012,96		2.012,96	14.905,84	35.094,16
	1.9.1.3.99.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos		461.000,00	230.496,00	206.663,18	28.947,00		28.947,00	235.610,18	225.389,82
89	1.9.1.3.99.00.01	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	01.	460.000,00	229.998,00	206.663,18	28.947,00		28.947,00	235.610,18	224.389,82
141	1.9.1.3.99.00.02	Multas Juros de Mora da Div. Ativa Taxa Coleta de Lixo Biologico	01.	1.000,00	498,00						1.000,00
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		13.300,00	6.636,00	2.625,35	3.397,28		3.397,28	6.022,63	7.277,37
90	1.9.1.9.10.00.00	Multas previstas na legislação sanitária	01.	2.000,00	996,00	334,20	1.087,09		1.087,09	1.421,29	578,71
142	1.9.1.9.35.00.00	Multas por danos ao meio ambiente	01.	500,00	246,00	440,00	1.734,75		1.734,75	2.174,75	(1.674,75)
91	1.9.1.9.50.00.00	Multas por auto de infração	01.	10.000,00	4.998,00	1.851,15	575,44		575,44	2.426,59	7.573,41
	1.9.1.9.99.00.00	Outras multas		800,00	396,00						800,00
92	1.9.1.9.99.00.01	Multas e Juros de Mora - Casas Populares	01.	700,00	348,00						700,00
93	1.9.1.9.99.00.02	Outras Multas	01.	100,00	48,00						100,00
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		55.000,00	27.498,00	16.163,82	6.235,38		6.235,38	22.399,20	32.600,80
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES		55.000,00	27.498,00	16.163,82	6.235,38		6.235,38	22.399,20	32.600,80
95	1.9.2.2.99.00.00	Outras restituições	01.	55.000,00	27.498,00	16.163,82	6.235,38		6.235,38	22.399,20	32.600,80
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		3.094.500,00	1.547.232,00	464.737,18	77.243,49		77.243,49	541.980,67	2.552.519,33
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.594.500,00	797.232,00	202.212,89	42.328,90		42.328,90	244.541,79	1.349.958,21
96	1.9.3.1.11.00.00	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - iptu	01.	1.396.000,00	697.998,00	154.329,35	34.235,11		34.235,11	188.564,46	1.207.435,54
97	1.9.3.1.13.00.00	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss	01.	100.000,00	49.998,00	13.516,25	1.103,50		1.103,50	14.619,75	85.380,25
98	1.9.3.1.35.00.00	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	01.	5.000,00	2.496,00	1.264,51	780,32		780,32	2.044,83	2.955,17

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2016

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
	1.9.3.1.98.00.00	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria		12.500,00	6.246,00	1.505,25	268,01		268,01	1.773,26	10.726,74
99	1.9.3.1.98.00.01	Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	01.	500,00	246,00	162,53	20,05		20,05	182,58	317,42
100	1.9.3.1.98.00.03	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	01.	12.000,00	6.000,00	1.342,72	247,96		247,96	1.590,68	10.409,32
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		81.000,00	40.494,00	31.597,53	5.941,96		5.941,96	37.539,49	43.460,51
	1.9.3.1.99.01.00	Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal		81.000,00	40.494,00	31.597,53	5.941,96		5.941,96	37.539,49	43.460,51
101	1.9.3.1.99.01.01	Receita da Divida Ativa das Taxas	01.	80.000,00	39.996,00	31.597,53	5.941,96		5.941,96	37.539,49	42.460,51
143	1.9.3.1.99.01.02	Receita Div. Ativa das Taxas da Coleta de Lixo Biologico (01)	01.	1.000,00	498,00						1.000,00
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.500.000,00	750.000,00	262.524,29	34.914,59		34.914,59	297.438,88	1.202.561,12
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		1.500.000,00	750.000,00	262.524,29	34.914,59		34.914,59	297.438,88	1.202.561,12
102	1.9.3.2.99.01.00	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	01.	1.500.000,00	750.000,00	262.524,29	34.914,59		34.914,59	297.438,88	1.202.561,12
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		60.732,80	30.365,88	200.473,90	4.089,11		4.089,11	204.563,01	(143.830,21)
	1.9.9.0.99.00.00	Outras receitas		60.732,80	30.365,88	200.473,90	4.089,11		4.089,11	204.563,01	(143.830,21)
103	1.9.9.0.99.00.01	Eventuais	01.	58.932,80	29.465,88	51.707,93	4.089,08		4.089,08	55.797,01	3.135,79
104	1.9.9.0.99.00.02	Prestação de Casas Populares	01.	1.800,00	900,00						1.800,00
124	1.9.9.0.99.00.03	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	01.			148.765,97	0,03		0,03	148.766,00	(148.766,00)
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		583.067,20	291.522,12	1.200.659,40	142.455,04	(19.529,59)	122.925,45	1.323.584,85	(740.517,65)
	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		583.067,20	291.522,12	1.200.659,40	142.455,04	(19.529,59)	122.925,45	1.323.584,85	(740.517,65)
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		583.067,20	291.522,12	1.200.659,40	142.455,04	(19.529,59)	122.925,45	1.323.584,85	(740.517,65)
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				552.995,80	94.500,00	(19.529,59)	74.970,41	627.966,21	(627.966,21)
106	2.4.7.1.99.00.00	Outras transferências de convênios da união	05.			552.995,80	94.500,00	(19.529,59)	74.970,41	627.966,21	(627.966,21)
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		583.067,20	291.522,12	647.663,60	47.955,04		47.955,04	695.618,64	(112.551,44)
	2.4.7.2.99.00.00	Outras transferências de convênios dos estados		583.067,20	291.522,12	647.663,60	47.955,04		47.955,04	695.618,64	(112.551,44)
144	2.4.7.2.99.00.04	Contrução da Creche Bairro Tamandua (02 Transf. do Estado)	02.	161.000,00	80.496,00	242.873,85			242.873,85		(81.873,85)
145	2.4.7.2.99.00.05	Contrução Creche Bairro Milenio (02 - Estado)	02.	161.000,00	80.496,00	404.789,75			404.789,75		(243.789,75)
146	2.4.7.2.99.00.06	Convenio Fehidro 02 - Transfencia do Estado	02.	261.067,20	130.530,12		47.955,04		47.955,04	47.955,04	213.112,16
	2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
	9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS		(12.240.370,00)	(6.120.168,00)	(5.066.280,75)	(813.060,65)		(813.060,65)	(5.879.341,40)	(6.361.028,60)
	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									

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2016

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	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		(12.240.370,00)	(6.120.168,00)	(5.066.280,75)	(813.060,65)		(813.060,65)	(5.879.341,40)	(6.361.028,60)
	9.7.2.0.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(12.240.370,00)	(6.120.168,00)	(5.066.280,75)	(813.060,65)		(813.060,65)	(5.879.341,40)	(6.361.028,60)
	9.7.2.1.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(4.431.600,00)	(2.215.794,00)	(1.630.139,03)	(313.413,83)		(313.413,83)	(1.943.552,86)	(2.488.047,14)
	9.7.2.1.01.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO		(4.400.000,00)	(2.199.996,00)	(1.617.081,73)	(310.802,37)		(310.802,37)	(1.927.884,10)	(2.472.115,90)
108	9.7.2.1.01.02.00	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM	01.	(4.100.000,00)	(2.049.996,00)	(1.601.672,61)	(310.767,92)		(310.767,92)	(1.912.440,53)	(2.187.559,47)
109	9.7.2.1.01.05.00	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR	01.	(300.000,00)	(150.000,00)	(15.409,12)	(34,45)		(34,45)	(15.443,57)	(284.556,43)
110	9.7.2.1.36.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb ICMS DES LC 87/96	01.	(31.600,00)	(15.798,00)	(13.057,30)	(2.611,46)		(2.611,46)	(15.668,76)	(15.931,24)
	9.7.2.2.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(7.808.770,00)	(3.904.374,00)	(3.436.141,72)	(499.646,82)		(499.646,82)	(3.935.788,54)	(3.872.981,46)
	9.7.2.2.01.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS ESTADOS		(7.808.770,00)	(3.904.374,00)	(3.436.141,72)	(499.646,82)		(499.646,82)	(3.935.788,54)	(3.872.981,46)
111	9.7.2.2.01.01.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS	01.	(6.416.770,00)	(3.208.380,00)	(2.700.244,03)	(458.006,63)		(458.006,63)	(3.158.250,66)	(3.258.519,34)
112	9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA	01.	(1.340.000,00)	(669.996,00)	(716.592,98)	(39.128,21)		(39.128,21)	(755.721,19)	(584.278,81)
113	9.7.2.2.01.04.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI	01.	(52.000,00)	(25.998,00)	(19.304,71)	(2.511,98)		(2.511,98)	(21.816,69)	(30.183,31)
		EXPORTAÇÃO									
	9.8.0.0.00.00.00	® RETIFICAÇÕES									
	9.9.0.0.00.00.00	® OUTRAS DEDUÇÕES									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				98.100.000,00	49.049.778,00	41.397.767,44	6.768.613,85	(19.836,09)	6.748.777,76	48.146.545,20	49.953.454,80

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2016

Consolidado

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
112201		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	959.215,35	472.592,29		472.592,29	1.431.807,64
112203		FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1.009,31	517,38		517,38	1.526,69
112403		I.N.S.S. Pessoa Jurídica	80.862,39	21.289,01		21.289,01	102.151,40
112404		INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	4.143,98	2.801,98		2.801,98	6.945,96
122214		Pensão Alimentícia	26.733,47	17.496,27		17.496,27	44.229,74
152204		UNIMED SÃO CARLOS	395.073,82	195.177,05		195.177,05	590.250,87
162204		Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	5.415,21	2.902,30		2.902,30	8.317,51
162216		Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	19.921,46	9.864,44		9.864,44	29.785,90
162224		Contribuição Sindical Atual	47.833,59	0,00		0,00	47.833,59
172213		Indiana Seguros S.A.	259,76	129,88		129,88	389,64
172244		Bradesco Seguros S.A.	3.876,42	1.979,82		1.979,82	5.856,24
182219		Empréstimo Caixa Econômica Federal	322.561,13	164.535,55		164.535,55	487.096,68
182237		Banco do Brasil S.A.	56.183,74	28.629,70		28.629,70	84.813,44
182250		Convênio Banco Banespa - Empréstimos	396.278,32	202.698,06		202.698,06	598.976,38
191101		Salário Família	18.405,73	3.738,44		3.738,44	22.144,17
191129		Salário Maternidade	104.844,96	13.688,48		13.688,48	118.533,44
192129		Ação Judicial	9.057,80	6.324,24		6.324,24	15.382,04
192249		Consignações da Câmara Municipal	147.583,10	30.749,32		30.749,32	178.332,42
192256		M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	33.520,75	18.269,35		18.269,35	51.790,10
192260		AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	1.463,68	805,08		805,08	2.268,76
192304		Honorários	19.650,54	2.719,75		2.719,75	22.370,29
412104		Caução Quadrante	198,74	44,05		44,05	242,79
412129		Caução Raфра Construtora Ltda - Convite 012/07	128,73	28,53		28,53	157,26
412197		Caução Raфра Construtora Ltda-Convite 008/11	120,84	19,47		19,47	140,31
440002		Programa Dinheiro Direto na Escola	3.002,99	12,37		12,37	3.015,36
440006		BÔNUS	669,52	0,00		0,00	669,52
991201		Câmara Municipal de Descalvado	1.279.571,38	255.913,64		255.913,64	1.535.485,02
Total Grupo Contábil			3.937.586,71	1.452.926,45	0,00	1.452.926,45	5.390.513,16
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			3.937.586,71	1.452.926,45	0,00	1.452.926,45	5.390.513,16

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2016

Consolidado

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo Mês Anterior	Saldo Exercício Anterior
APLICAÇÃO	302.101,59	37.630,00
3001 - CEF / Banco Camara Municipal	302.101,59	37.630,00
CAIXA	14.995,57	10.577,42
5001 - Caixa	14.995,57	10.577,42
5004 - Tesouraria conta Arrecadação	0,00	0,00
ESPECIAL	2.790.846,79	2.060.917,63
1025 - BB / Restos a Pagar Fundeb 2015	0,00	0,00
2017 - BB / Senai	80,48	77,56
2140 - Santander S.A. / AEF	1.224,46	1.175,82
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental	54.247,55	19,58
2178 - BB / PEJA	0,62	0,60
2228 - BB / FUNDEB	754.414,71	362.867,36
2229 - CEF / PNATE	0,00	0,01
2230 - CEF / Salário Educação	1.330.189,02	1.393.465,06
2235 - CEF / AMEB	343.307,30	45.481,22
2297 - CEF / Merenda	14.010,96	20.721,06
2302 - BB / Parcela Diferida Fundeb	5.496,83	0,00
2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	1.753,08	0,09
2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado	601,57	579,73
2341 - BB / Alimentação Escolar Estado	34.163,80	3.445,05
2398 - BB / PNTE	0,00	31,72
2426 - BB / Manutenção Educação - Creche	11.995,41	34.466,81
2446 - BANCO DO BRASIL / PNATE	25.570,22	28.817,90
2457 - BB / FNDE	101.880,35	98.180,34
2460 - BB / Alimentação Escolar União	111.910,43	71.587,72
MOVIMENTO	1.412.006,43	851.979,38
1003 - BB / Movimento	798.751,61	461.839,86
1004 - CEF / Movimento	194.916,32	276.059,04
1006 - CEF / Arrecadação	185.349,79	60.331,55
1008 - Santander S.A. / IPVA	12.093,60	495,61
1009 - BB / IPVA	15.576,25	709,30

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2016

Consolidado

1010 - BB / Arrecadação	26.520,43	18.490,90
1011 - BB / FPM	46.200,74	16.731,75
1012 - BB / ICMS Desoneração	62.887,66	9.917,10
1013 - BB / ITR	24.920,41	3.253,13
1015 - Santander S.A. / Arrecadação	1.440,13	0,00
1023 - BB / S.N.A.	43.349,49	4.151,14
2435 - BB / Apoio Financeiro aos Municípios	0,00	0,00
RETENÇÕES	0,00	0,00
5002 - Banco conta Retenção	0,00	0,00
TRANSITORIO	3.911.021,81	1.188.171,29
1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento	1.372.840,74	987.182,68
1026 - CEF / Futuro	2.538.181,07	200.988,61
VALORES DE TERCEIROS	12.104,91	11.656,60
2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98	5.472,31	5.273,57
2314 - BB / Caução Rafra - cv 12/07	3.544,46	3.415,73
2384 - BB / Caução Rafra - c 08/11	3.088,14	2.967,30
2386 - BB / Caução Paina Engenharia	0,00	0,00
2458 - BB / Caução CEBI - contrato 077/14.	0,00	0,00
VINCULADA	3.569.579,23	3.044.484,19
1014 - BB / Fundo Especial Lei	61.670,65	135,90
1018 - BB / CEX	76.551,74	73.771,60
1021 - BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes	782,68	754,26
2003 - CEF / Sutaco 90	0,00	0,00
2004 - BB / F.M.A.S.	0,00	50,16
2018 - CEF SUTACO 10	0,00	0,00
2037 - BB / Agricultura	0,00	538,99
2091 - BB / SSEIAA Agricultura	0,00	0,00
2115 - BB / FMDCA	233.454,87	279.720,48
2125 - BB / PCM Prog.Com.V.Franco	12.119,48	11.679,33
2126 - BB / Proteção Social Especial	0,00	0,00
2127 - BB / Vigilância Sanitária	3.982,56	141,40
2135 - BB / Proteção Social Básica	0,00	0,00
2138 - BB / CIDE	104.787,55	65.056,77
2173 - BB / AIDS	825,73	795,74
2251 - BB / QUALIS - UBS	74,65	71,94

Prefeitura Municipal de Descalvado*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete da Receita do Mês de Junho de 2016**

Consolidado

2283 - BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE	0,00	6,74
2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito	293.736,23	249.558,78
2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto	12.842,43	12.376,03
2329 - BB / Asfalto	2.476,40	2.386,47
2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente	20.219,20	11.689,32
2360 - CEF / FNS MAC	89.916,83	9.008,22
2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	68,64	12.445,93
2362 - CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	274.812,53	593,42
2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde	73.300,94	29.162,70
2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia	0,00	0,00
2372 - BB / CEFEM	738.979,82	509.377,50
2373 - BB / Royalties	51.110,40	16.340,85
2379 - CEF / Fundo de Previdência	396.822,55	363.577,55
2390 - BB / FMS Qualisus	1.506,25	473,10
2393 - BB / FMAS Bolsa Família	0,00	53.766,49
2394 - BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade	0,00	0,00
2395 - BB / FMAS Piso de Alta Complexidade	0,00	7.680,14
2396 - BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade	0,00	4.813,52
2397 - BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola	23.767,08	22.903,93
2400 - BB / FMAS Piso Básico Trânsito 3	0,00	5.342,58
2401 - BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico	11.903,38	2.033,13
2403 - CEF / Construção Centro de Zoonoses	0,00	0,00
2405 - BB / FMAS IGD SUAS	0,00	1.280,00
2407 - BB / Aq. Equip.Hosp. Pronto Atendimento	0,00	0,00
2412 - CEF / Aquisição triturador galhos,coletor,caminhao	0,00	0,00
2413 - CEF / FMS Aq. Equip. Odontológicos	7.241,65	7.004,64
2414 - CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz	7.165,62	6.932,73
2415 - CEF / Incentivo Custeio de CAPS	2.850,49	2.758,83
2417 - CEF / FMS Req. UBS-ampliação S. Sebastião	3.513,35	3.400,00
2419 - BB / FMAS PFMC	0,00	51.085,01
2420 - BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua	0,00	0,00
2422 - BB / FMAS Piso Básico Volante III	0,00	0,00
2423 - BB / Aquisição Unidade Móvel de Saúde	0,00	0,00
2425 - BB / PMD Saúde Aquisição Unidade Móvel-Ambulância	0,00	0,00
2427 - CEF / FMS NASF	4.031,94	154,88

Prefeitura Municipal de Descalvado*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete da Receita do Mês de Junho de 2016**

Consolidado

2428 - CEF / FMS Req. Reforma	3.712,62	3.592,74
2429 - CEF / FMS PMAQ	8.378,18	4.506,65
2430 - CEF / FMS CEO	13.915,74	10.094,61
2431 - CEF / Aq. Equipamentos e Mat. Permanentes-Saúde	61.379,33	98.932,03
2432 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. do Lago	33.124,02	135.151,66
2433 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. Belém	47.382,67	174.816,07
2434 - CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio	66.329,40	148.085,06
2436 - BB / FMS QUALIS+	64,95	62,59
2437 - BB / Aquisição Caminhão	0,00	0,00
2438 - BB / PAC I Quadra Andreino	17.886,59	17.237,00
2439 - BB / FMAS SCFV	0,00	23.701,78
2440 - BB / FMAS Proteção Social Básica	9.356,29	2.689,68
2441 - BB / FMAS Proteção Social Especial	1.058,30	8.866,15
2442 - BB / Bônus Banco do Povo	0,00	0,00
2443 - BB / FMS Reforma ampliação Raphael Chiarello	3.713,59	3.578,73
2444 - BB / Fehidro Avaliação Antigo Lixão	0,00	0,00
2445 - CEF / Iluminação Estádio CLT	0,00	0,00
2447 - CEF / Infra Independência, Cirelli e adjacências	0,00	5,22
2448 - CEF / Centro Referência Turística Jd. Lago	80.963,75	123.421,53
2449 - BB / PMD Infra Indep., Gaio e Cassamasso	0,00	0,00
2450 - BB / Aquisição Veículo Ambulância	0,00	0,00
2451 - BB / Construção Piscina Convivência Idoso	60.114,55	57.931,37
2452 - BB / Aquisição Equipamentos Saúde	0,00	0,00
2453 - BB / Construção Creche Milênio	190.968,18	54.359,38
2454 - BB / Construção Creche Tamanduá	43.722,79	39.277,33
2455 - BB / Aquisição Instrumentos Musicais	0,00	0,00
2456 - BB / PAC I Quadra Maria Sylvia	2.968,29	1.134,14
2459 - BB / Obras Infra Urbana Av. Independência	0,00	0,00
2461 - BB / PAR-TD	86.075,66	113.824,83
2462 - CEF / Pavimentacao Av. Independencia	59.456,09	200.643,14
2463 - BB / PMD FEHIDRO CONTRATO 171/2015	0,00	0,00
2464 - BB / PMD FEHIDRO CONTRATO 172/2015	0,00	0,00
2465 - BB / Programa Caminho da Escola	3.615,45	3.484,15
2466 - CEF / Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00
2467 - CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55.382,80	219,29

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2016

Consolidado

2468 - BB / Infraestrutura e Recape ruas Jd. Albertina	0,00	0,00
2469 - BB / FMAS Aprimora Rede	0,00	0,00
2470 - BB / FMAS APREDECNEAS	307,73	0,00
2471 - BB / FMAS GBF	64.625,78	0,00
2472 - BB / FMAS GSUAS	3.623,80	0,00
2473 - BB / FMAS PSEAC	7.890,44	0,00
2474 - BB / FMAS PSEMC	38.388,22	0,00
2475 - BB / FMAS PSB	65.306,17	0,00
2476 - Santander S.A / Fundo Social de Solidariedade	29.352,21	0,00
Total	12.012.656,33	7.205.416,51

TOTAL GERAL	20.214.360,54	60.742.474,87
--------------------	----------------------	----------------------

Henrique Fernando do Nascimento
Prefeito Municipal

Geraldo Aparecido de Campos
Secretário de Finanças

CONTADOR

DENISE APARECIDA FUZARO
Chefe da Seção de Tesouraria