

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro 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	82.317.635,82	68.398.085,68	7.469.278,69	(600.512,03)	6.868.766,66	75.266.852,34	34.490.450,46
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		13.325.000,00	9.993.690,00	8.500.737,09	847.291,66	(1.638,05)	845.653,61	9.346.390,70	3.978.609,30
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS		12.020.000,00	9.014.994,00	7.636.814,53	793.334,23	(1.638,05)	791.696,18	8.428.510,71	3.591.489,29
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		7.520.000,00	5.639.994,00	4.794.985,59	427.839,89	(104,72)	427.735,17	5.222.720,76	2.297.279,24
1	1.1.1.2.02.00.00	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	01.	5.200.000,00	3.899.997,00	3.041.384,44	221.675,90	(104,72)	221.571,18	3.262.955,62	1.937.044,38
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.320.000,00	990.000,00	935.481,05	116.001,49		116.001,49	1.051.482,54	268.517,46
2	1.1.1.2.04.31.00	Retido nas fontes - trabalho	01.	1.320.000,00	990.000,00	935.481,05	116.001,49		116.001,49	1.051.482,54	268.517,46
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	749.997,00	818.120,10	90.162,50		90.162,50	908.282,60	91.717,40
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		4.500.000,00	3.375.000,00	2.841.828,94	365.494,34	(1.533,33)	363.961,01	3.205.789,95	1.294.210,05
4	1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	01.	4.500.000,00	3.375.000,00	2.841.828,94	365.494,34	(1.533,33)	363.961,01	3.205.789,95	1.294.210,05
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS		1.304.500,00	978.327,00	863.922,56	53.957,43		53.957,43	917.879,99	386.620,01
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		520.000,00	389.979,00	340.842,27	12.379,50		12.379,50	353.221,77	166.778,23
5	1.1.2.1.17.00.00	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	01.	70.000,00	52.497,00	43.916,25	942,42		942,42	44.858,67	25.141,33
127	1.1.2.1.21.00.00	Taxa de controle e fiscalização ambiental	01.	10.000,00	7.497,00	10.784,27	44,80		44,80	10.829,07	(829,07)
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	239.994,00	205.895,58	2.503,86		2.503,86	208.399,44	111.600,56
7	1.1.2.1.26.00.00	Taxa de publicidade comercial	01.	35.000,00	26.244,00	19.629,88	1.282,82		1.282,82	20.912,70	14.087,30
8	1.1.2.1.29.00.00	Taxa de licença para execução de obras	01.	45.000,00	33.750,00	33.260,59	6.310,78		6.310,78	39.571,37	5.428,63
9	1.1.2.1.31.00.00	Taxa de utilização de área de domínio público	01.	40.000,00	29.997,00	27.214,40	1.294,82		1.294,82	28.509,22	11.490,78
	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	588.348,00	523.080,29	41.577,93		41.577,93	564.658,22	219.841,78
	1.1.2.2.12.00.00	Emolumentos e custas processuais administrativas		80.000,00	59.994,00	42.213,96	4.319,53		4.319,53	46.533,49	33.466,51
10	1.1.2.2.12.00.01	Taxa de Expediente	01.	80.000,00	59.994,00	42.213,96	4.319,53		4.319,53	46.533,49	33.466,51
11	1.1.2.2.90.00.00	Taxa de limpeza pública	01.	4.000,00	2.997,00	2.574,78	340,79		340,79	2.915,57	1.084,43
	1.1.2.2.99.00.00	Outras taxas pela prestação de serviços		700.500,00	525.357,00	478.291,55	36.917,61		36.917,61	515.209,16	185.290,84
12	1.1.2.2.99.00.01	Taxa de Conservação e Calçamento	01.	500,00	369,00	5,76	3,13		3,13	8,89	491,11
13	1.1.2.2.99.00.02	Taxa de Coleta de Lixo	01.	680.000,00	509.994,00	448.319,56	33.049,67		33.049,67	481.369,23	198.630,77
128	1.1.2.2.99.00.03	Taxa de Coleta de Lixo Biológico (01 - Tesouro)	01.	20.000,00	14.994,00	29.966,23	3.864,81		3.864,81	33.831,04	(13.831,04)
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		500,00	369,00						500,00
	1.1.3.0.04.00.00	Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares		500,00	369,00						500,00
14	1.1.3.0.04.00.01	Contr.de Melhoria p/Pavim.e Obras Complementares-Recanto dos Ipês	01.	500,00	369,00						500,00
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		74.000,00	55.494,00	32.957,09	3.786,14		3.786,14	36.743,23	37.256,77

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro 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	55.494,00	32.957,09	3.786,14		3.786,14	36.743,23	37.256,77
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO		74.000,00	55.494,00	32.957,09	3.786,14		3.786,14	36.743,23	37.256,77
116	1.2.1.0.29.01.00	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência	03.	10.000,00	7.497,00	5.137,92	570,88		570,88	5.708,80	4.291,20
15	1.2.1.0.29.03.00	Contribuição patronal e inativo civil	03.	27.000,00	20.250,00	11.851,37	1.384,87		1.384,87	13.236,24	13.763,76
117	1.2.1.0.29.07.00	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência	03.	10.000,00	7.497,00	3.996,16	570,88		570,88	4.567,04	5.432,96
17	1.2.1.0.29.09.00	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência	03.	27.000,00	20.250,00	11.971,64	1.259,51		1.259,51	13.231,15	13.768,85
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		935.800,00	701.811,00	519.776,01	40.283,36		40.283,36	560.059,37	375.740,63
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		35.000,00	26.244,00	12.501,56	1.584,16		1.584,16	14.085,72	20.914,28
	1.3.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS		35.000,00	26.244,00	12.501,56	1.584,16		1.584,16	14.085,72	20.914,28
19	1.3.1.1.01.00.00	Aluguéis de imóveis urbanos	01.	35.000,00	26.244,00	12.501,56	1.584,16		1.584,16	14.085,72	20.914,28
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		890.800,00	668.070,00	504.144,55	38.699,20		38.699,20	542.843,75	347.956,25
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		866.800,00	650.070,00	482.803,82	35.826,19		35.826,19	518.630,01	348.169,99
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		691.800,00	518.823,00	320.344,27	27.295,97		27.295,97	347.640,24	344.159,76
21	1.3.2.5.01.01.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e royalties	01.	3.000,00	2.250,00	2.720,38	623,25		623,25	3.343,63	(343,63)
20	1.3.2.5.01.02.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e fundeb	02.	80.000,00	59.994,00	36.932,63	306,52		306,52	37.239,15	42.760,85
	1.3.2.5.01.03.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e fundo de saúde		75.000,00	56.250,00	42.539,32	3.765,74		3.765,74	46.305,06	28.694,94
22	1.3.2.5.01.03.01	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro	05.	75.000,00	56.250,00	42.539,32	3.765,74		3.765,74	46.305,06	28.694,94
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	22.500,00	10.812,24	437,17		437,17	11.249,41	18.750,59
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	2.997,00	6.136,69	1.019,76		1.019,76	7.156,45	(3.156,45)
25	1.3.2.5.01.10.01	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)	01.	16.000,00	11.997,00	9.631,03	1.762,61		1.762,61	11.393,64	4.606,36
	1.3.2.5.01.99.00	Receita de remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados		483.800,00	362.835,00	211.571,98	19.380,92		19.380,92	230.952,90	252.847,10
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	11.250,00	14.783,99	1.687,80		1.687,80	16.471,79	(1.471,79)
27	1.3.2.5.01.99.02	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tesouro)	01.	440.000,00	329.994,00	110.366,07	15.439,78		15.439,78	125.805,85	314.194,15
125	1.3.2.5.01.99.03	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude	01.	3.000,00	2.250,00						3.000,00
130	1.3.2.5.01.99.04	Rem.de outros Dep. Bancarios Vinculados - Sal Educação (05)	05.	25.000,00	18.747,00	68.671,36				68.671,36	(43.671,36)
131	1.3.2.5.01.99.05	Rem.de Outros Dep. Banc.Vinculados - Multas de Transito (05)	05.	800,00	594,00	17.750,56	2.253,34		2.253,34	20.003,90	(19.203,90)
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		175.000,00	131.247,00	162.459,55	8.530,22		8.530,22	170.989,77	4.010,23

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro 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	131.247,00	162.459,55	8.530,22		8.530,22	170.989,77	4.010,23
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		24.000,00	18.000,00	21.340,73	2.873,01		2.873,01	24.213,74	(213,74)
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	18.000,00	21.340,73	2.873,01		2.873,01	24.213,74	(213,74)
	1.3.9.0.00.00.00	Outras receitas patrimoniais		10.000,00	7.497,00	3.129,90				3.129,90	6.870,10
30	1.3.9.0.00.00.01	Aluguéis de Máquinas e Veículos	01.	10.000,00	7.497,00	3.129,90				3.129,90	6.870,10
	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	2.369.817,00	2.195.087,29	300.181,34		300.181,34	2.495.268,63	664.531,37
	1.6.0.0.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		54.000,00	40.500,00	31.430,87	4.380,66		4.380,66	35.811,53	18.188,47
31	1.6.0.0.03.01.00	Serviços de transporte rodoviário	01.	54.000,00	40.500,00	31.430,87	4.380,66		4.380,66	35.811,53	18.188,47
	1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		800,00	594,00	150,00				150,00	650,00
32	1.6.0.0.13.02.00	Serviços de venda de editais	01.	800,00	594,00	150,00				150,00	650,00
	1.6.0.0.17.00.00	Serviços agropecuários									
33	1.6.0.0.17.00.01	Patrulha Agrícola	01.	52.000,00	38.997,00	14.410,53	2.446,76		2.446,76	16.857,29	35.142,71
	1.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água		1.800.000,00	1.350.000,00	1.384.665,30	190.197,53		190.197,53	1.574.862,83	225.137,17
34	1.6.0.0.41.00.01	Serviços e Consumo de Agua	01.	1.800.000,00	1.350.000,00	1.384.665,30	190.197,53		190.197,53	1.574.862,83	225.137,17
	1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos		1.100.000,00	824.994,00	668.476,52	93.183,13		93.183,13	761.659,65	338.340,35
35	1.6.0.0.42.00.01	Serviços de Utilização de Esgotos	01.	1.100.000,00	824.994,00	668.476,52	93.183,13		93.183,13	761.659,65	338.340,35
36	1.6.0.0.46.00.00	Serviços de cemitério	01.	65.000,00	48.744,00	43.294,62	4.939,66		4.939,66	48.234,28	16.765,72
	1.6.0.0.99.00.00	Outros serviços		88.000,00	65.988,00	52.659,45	5.033,60		5.033,60	57.693,05	30.306,95
37	1.6.0.0.99.00.01	Serviços de Ligação de Agua	01.	50.000,00	37.494,00	36.187,15	3.237,50		3.237,50	39.424,65	10.575,35
38	1.6.0.0.99.00.02	Serviços de Ligação de Esgoto	01.	35.000,00	26.244,00	16.472,30	1.796,10		1.796,10	18.268,40	16.731,60
39	1.6.0.0.99.00.03	Serviços de Análise e Emissão de Licenças Ambientais	01.	3.000,00	2.250,00						3.000,00
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		87.800.670,00	65.850.399,00	55.672.567,74	6.165.243,53	(598.873,98)	5.566.369,55	61.238.937,29	26.561.732,71
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		86.693.414,00	65.019.987,00	55.002.858,25	6.074.692,07	(598.873,98)	5.475.818,09	60.478.676,34	26.214.737,66
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		31.662.474,00	23.746.815,00	18.372.929,76	2.454.261,11	(596.449,95)	1.857.811,16	20.230.740,92	11.431.733,08
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		22.000.000,00	16.499.997,00	12.760.089,72	1.744.541,36	(596.449,95)	1.148.091,41	13.908.181,13	8.091.818,87
40	1.7.2.1.01.02.00	Cota-parte fundo de participação dos municípios	01.	20.500.000,00	15.374.997,00	12.682.286,57	1.136.105,79	(596.449,95)	539.655,84	13.221.942,41	7.278.057,59
153	1.7.2.1.01.04.00	Cota-parte Fundo de Participação dos Municípios-1% Cota Julho	05.				596.449,95		596.449,95	596.449,95	(596.449,95)
41	1.7.2.1.01.05.00	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural	01.	1.500.000,00	1.125.000,00	77.803,15	11.985,62		11.985,62	89.788,77	1.410.211,23
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		1.255.000,00	941.247,00	692.318,21	113.476,02		113.476,02	805.794,23	449.205,77
42	1.7.2.1.22.20.00	Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem	01.	900.000,00	675.000,00	544.426,24	73.413,56		73.413,56	617.839,80	282.160,20

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2016

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
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	112.500,00	59.161,83	8.530,25		8.530,25	67.692,08	82.307,92
44	1.7.2.1.22.70.00	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep	01.	205.000,00	153.747,00	88.730,14	31.532,21		31.532,21	120.262,35	84.737,65
	1.7.2.1.33.00.00	Transferência de recursos do sistema único de saúde - sus - repasse fundo a fundo		4.957.154,00	3.717.855,00	2.667.696,88	334.357,44		334.357,44	3.002.054,32	1.955.099,68
45	1.7.2.1.33.00.01	Pab	05.	1.887.096,00	1.415.322,00	564.822,00	62.758,00		62.758,00	627.580,00	1.259.516,00
46	1.7.2.1.33.00.02	Pacs	05.	644.904,00	483.678,00	429.936,00	53.742,00		53.742,00	483.678,00	161.226,00
47	1.7.2.1.33.00.03	Psf	05.	812.820,00	609.615,00	541.880,00	67.735,00		67.735,00	609.615,00	203.205,00
48	1.7.2.1.33.00.04	Incentivo Bucal	05.	200.700,00	150.525,00	133.800,00	16.725,00		16.725,00	150.525,00	50.175,00
49	1.7.2.1.33.00.05	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vinculados)	05.	98.067,00	73.548,00	130.013,00	25.983,59		25.983,59	155.996,59	(57.929,59)
50	1.7.2.1.33.00.06	Assistência Farmaceutica Básica	05.	95.221,00	71.415,00	71.415,72	7.935,08		7.935,08	79.350,80	15.870,20
132	1.7.2.1.33.00.12	Mac (05 Transferencias e Convenios Federais Vinculados)	05.	1.079.746,00	809.802,00	716.630,16	89.578,77		89.578,77	806.208,93	273.537,07
133	1.7.2.1.33.00.13	Ceo (05 Transferencias e Convenios Federais Vinculados)	05.	138.600,00	103.950,00	79.200,00	9.900,00		9.900,00	89.100,00	49.500,00
	1.7.2.1.34.00.00	Transferência de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas		433.320,00	324.990,00	229.732,62	3.480,69		3.480,69	233.213,31	200.106,69
53	1.7.2.1.34.00.02	Piso Básico Transição - Creche e Assef/Idoso	05.	100.800,00	75.600,00	84.000,00				84.000,00	16.800,00
54	1.7.2.1.34.00.03	Piso de Transição Média Complexidade	05.	27.000,00	20.250,00	2.250,00				2.250,00	24.750,00
55	1.7.2.1.34.00.04	Piso de Alta Complexidade	05.	17.520,00	13.140,00	11.680,00				11.680,00	5.840,00
57	1.7.2.1.34.00.06	Bolsa Família	05.	36.000,00	27.000,00	26.488,07	3.480,69		3.480,69	29.968,76	6.031,24
134	1.7.2.1.34.00.07	Fundo Nacional de Assistencia Social SUAS	05.	12.000,00	9.000,00	4.792,05				4.792,05	7.207,95
135	1.7.2.1.34.00.09	Piso Basico Variável SCFV	05.	108.000,00	81.000,00	60.222,50				60.222,50	47.777,50
136	1.7.2.1.34.00.10	Serviço de Acolhimento a Criança e Adolescente	05.	60.000,00	45.000,00	40.000,00				40.000,00	20.000,00
137	1.7.2.1.34.00.11	Piso Fixo de Média Complexidade FAEFI CREAS	05.	72.000,00	54.000,00						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	2.144.232,00	1.931.691,23	232.291,00		232.291,00	2.163.982,23	695.017,77
58	1.7.2.1.35.01.00	Transferências do salário-educação	05.	2.200.000,00	1.649.997,00	1.601.891,83	179.487,52		179.487,52	1.781.379,35	418.620,65
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	43.497,00	16.867,40	3.995,48		3.995,48	20.862,88	37.137,12
	1.7.2.1.35.99.00	Outras transferências diretas do fundo nacional de desenvolvimento da educação - fnde		601.000,00	450.738,00	312.932,00	48.808,00		48.808,00	361.740,00	239.260,00
64	1.7.2.1.35.99.01	Merenda PNAEM - Médio	05.	60.000,00	45.000,00	36.438,00	5.148,00		5.148,00	41.586,00	18.414,00
63	1.7.2.1.35.99.02	Merenda PNAE - Eja	05.	8.000,00	5.994,00	3.234,00	480,00		480,00	3.714,00	4.286,00
62	1.7.2.1.35.99.03	Merenda PNAEC - Creche	05.	144.000,00	108.000,00	84.560,00	12.060,00		12.060,00	96.620,00	47.380,00
65	1.7.2.1.35.99.04	Merenda PNAEP - Pré Escola	05.	90.000,00	67.500,00	57.660,00	8.170,00		8.170,00	65.830,00	24.170,00
114	1.7.2.1.35.99.05	Merenda PNAEF-Fundamental	05.	195.000,00	146.250,00	129.220,00	18.270,00		18.270,00	147.490,00	47.510,00
126	1.7.2.1.35.99.06	Manutencao da Educacao - Creche	05.	98.000,00	73.494,00						98.000,00

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro 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	2.250,00		4.420,00		4.420,00	4.420,00	(1.420,00)
139	1.7.2.1.35.99.08	Alimentação Escolar AEE	05.	3.000,00	2.250,00	1.820,00	260,00		260,00	2.080,00	920,00
66	1.7.2.1.36.00.00	Transferência financeira do icms e desoneração e l.c. nº 87/96	01.	158.000,00	118.494,00	91.401,10	26.114,60		26.114,60	117.515,70	40.484,30
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		39.230.940,00	29.423.178,00	26.096.127,09	2.569.825,41	(2.424,03)	2.567.401,38	28.663.528,47	10.567.411,53
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		39.108.850,00	29.331.621,00	25.727.009,59	2.569.825,41	(2.424,03)	2.567.401,38	28.294.410,97	10.814.439,03
67	1.7.2.2.01.01.00	Cota-parte do icms	01.	32.083.850,00	24.062.886,00	21.383.956,37	2.319.355,52		2.319.355,52	23.703.311,89	8.380.538,11
68	1.7.2.2.01.02.00	Cota-parte do ipva	01.	6.700.000,00	5.024.997,00	4.083.688,63	222.447,49	(2.424,03)	220.023,46	4.303.712,09	2.396.287,91
69	1.7.2.2.01.04.00	Cota-parte do ipi sobre exportação	01.	260.000,00	194.994,00	139.730,03	19.824,67		19.824,67	159.554,70	100.445,30
70	1.7.2.2.01.13.00	Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico	01.	10.000,00	7.497,00	61.983,44				61.983,44	(51.983,44)
	1.7.2.2.01.99.00	Outras participações na receita dos estados		55.000,00	41.247,00	57.651,12	8.197,73		8.197,73	65.848,85	(10.848,85)
71	1.7.2.2.01.99.01	Multas de Trânsito	02.	55.000,00	41.247,00	57.651,12	8.197,73		8.197,73	65.848,85	(10.848,85)
	1.7.2.2.33.00.00	Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo		122.090,00	91.557,00	369.117,50				369.117,50	(247.027,50)
72	1.7.2.2.33.00.01	Qualisus - Estado	02.	106.480,00	79.857,00	369.117,50				369.117,50	(262.637,50)
122	1.7.2.2.33.00.02	Projeto Nacional de Educação Permanente em Saúde Mental	02.	15.610,00	11.700,00						15.610,00
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		15.800.000,00	11.849.994,00	10.533.801,40	1.050.605,55		1.050.605,55	11.584.406,95	4.215.593,05
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	11.849.994,00	10.533.801,40	1.050.605,55		1.050.605,55	11.584.406,95	4.215.593,05
	1.7.3.0.00.00.00	Transferências de instituições privadas		69.106,00	51.822,00	1.238,18				1.238,18	67.867,82
74	1.7.3.0.00.00.01	Fund. Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente COMUCRA	06.	69.106,00	51.822,00	1.238,18				1.238,18	67.867,82
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.038.150,00	778.590,00	668.471,31	90.551,46		90.551,46	759.022,77	279.127,23
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		1.038.150,00	778.590,00	668.471,31	90.551,46		90.551,46	759.022,77	279.127,23
	1.7.6.2.02.00.00	Transferências convênios do estado destinadas a programas de educação		852.000,00	638.991,00	542.436,00	76.000,00		76.000,00	618.436,00	233.564,00
75	1.7.6.2.02.00.01	Merenda Escolar - Estado	02.	100.000,00	74.997,00	90.112,00				90.112,00	9.888,00
76	1.7.6.2.02.00.02	Transporte de Alunos - Educação Básica	02.	752.000,00	563.994,00	452.324,00	76.000,00		76.000,00	528.324,00	223.676,00
	1.7.6.2.99.00.00	Outras transferências de convênios do estado		186.150,00	139.599,00	126.035,31	14.551,46		14.551,46	140.586,77	45.563,23
77	1.7.6.2.99.00.01	Proteção Social Básica	02.	101.555,00	76.158,00	66.809,92	8.335,29		8.335,29	75.145,21	26.409,79
78	1.7.6.2.99.00.02	Proteção Social Especial	02.	74.595,00	55.944,00	49.729,36	6.216,17		6.216,17	55.945,53	18.649,47
118	1.7.6.2.99.00.05	Controle de Natalidade de Cães e Gatos	05.	10.000,00	7.497,00						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	3.346.424,82	1.476.960,46	112.492,66		112.492,66	1.589.453,12	2.872.579,68
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.251.800,00	938.781,00	587.531,00	62.581,82		62.581,82	650.112,82	601.687,18
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		126.500,00	94.860,00	68.444,60	16.389,28		16.389,28	84.833,88	41.666,12
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	22.500,00	19.204,31	5.932,07		5.932,07	25.136,38	4.863,62

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro 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	18.747,00	15.494,56	1.119,30		1.119,30	16.613,86	8.386,14
82	1.9.1.1.98.00.00	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria	01.	500,00	369,00						500,00
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		71.000,00	53.244,00	33.745,73	9.337,91		9.337,91	43.083,64	27.916,36
	1.9.1.1.99.01.00	Multas e juros de mora de outros tributos		71.000,00	53.244,00	33.745,73	9.337,91		9.337,91	43.083,64	27.916,36
83	1.9.1.1.99.01.01	Multas e Juros de Mora das Taxas	01.	70.000,00	52.497,00	33.745,73	9.337,91		9.337,91	43.083,64	26.916,36
140	1.9.1.1.99.01.02	Multas e Juros de mora da Taxa de Lixo Biologico (01 Tesouro)	01.	1.000,00	747,00						1.000,00
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		1.112.000,00	833.967,00	504.851,74	45.897,26		45.897,26	550.749,00	561.251,00
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	374.994,00	156.685,90	14.855,30		14.855,30	171.541,20	328.458,80
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	26.244,00	18.687,81	1.399,72		1.399,72	20.087,53	14.912,47
	1.9.1.3.98.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria		116.000,00	86.985,00	20.831,09	2.021,46		2.021,46	22.852,55	93.147,45
115	1.9.1.3.98.00.01	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa - Contribuição de Melhoria	01.	58.000,00	43.497,00						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	5.994,00	1.816,98	224,67		224,67	2.041,65	5.958,35
87	1.9.1.3.98.00.04	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	01.	50.000,00	37.494,00	19.014,11	1.796,79		1.796,79	20.810,90	29.189,10
	1.9.1.3.99.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos		461.000,00	345.744,00	308.646,94	27.620,78		27.620,78	336.267,72	124.732,28
89	1.9.1.3.99.00.01	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	01.	460.000,00	344.997,00	308.646,94	27.614,84		27.614,84	336.261,78	123.738,22
141	1.9.1.3.99.00.02	Multas Juros de Mora da Div. Ativa Taxa Coleta de Lixo Biologico	01.	1.000,00	747,00		5,94		5,94	5,94	994,06
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		13.300,00	9.954,00	14.234,66	295,28		295,28	14.529,94	(1.229,94)
90	1.9.1.9.10.00.00	Multas previstas na legislação sanitária	01.	2.000,00	1.494,00	1.704,16	94,29		94,29	1.798,45	201,55
142	1.9.1.9.35.00.00	Multas por danos ao meio ambiente	01.	500,00	369,00	9.788,69				9.788,69	(9.288,69)
91	1.9.1.9.50.00.00	Multas por auto de infração	01.	10.000,00	7.497,00	2.741,81	200,99		200,99	2.942,80	7.057,20
	1.9.1.9.99.00.00	Outras multas		800,00	594,00						800,00
92	1.9.1.9.99.00.01	Multas e Juros de Mora - Casas Populares	01.	700,00	522,00						700,00
93	1.9.1.9.99.00.02	Outras Multas	01.	100,00	72,00						100,00
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		55.000,00	41.247,00	23.213,90	455,38		455,38	23.669,28	31.330,72
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES		55.000,00	41.247,00	23.213,90	455,38		455,38	23.669,28	31.330,72
95	1.9.2.2.99.00.00	Outras restituições	01.	55.000,00	41.247,00	23.213,90	455,38		455,38	23.669,28	31.330,72
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		3.094.500,00	2.320.848,00	670.324,40	47.639,18		47.639,18	717.963,58	2.376.536,42
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.594.500,00	1.195.848,00	294.375,20	21.200,30		21.200,30	315.575,50	1.278.924,50
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	1.046.997,00	225.428,65	16.683,68		16.683,68	242.112,33	1.153.887,67
97	1.9.3.1.13.00.00	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss	01.	100.000,00	74.997,00	17.702,64	1.033,32		1.033,32	18.735,96	81.264,04
98	1.9.3.1.35.00.00	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	01.	5.000,00	3.744,00	3.476,75	204,27		204,27	3.681,02	1.318,98

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro 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	9.369,00	2.492,58	247,70		247,70	2.740,28	9.759,72
99	1.9.3.1.98.00.01	Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	01.	500,00	369,00	253,82	20,05		20,05	273,87	226,13
100	1.9.3.1.98.00.03	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	01.	12.000,00	9.000,00	2.238,76	227,65		227,65	2.466,41	9.533,59
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		81.000,00	60.741,00	45.274,58	3.031,33		3.031,33	48.305,91	32.694,09
	1.9.3.1.99.01.00	Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal		81.000,00	60.741,00	45.274,58	3.031,33		3.031,33	48.305,91	32.694,09
101	1.9.3.1.99.01.01	Receita da Divida Ativa das Taxas	01.	80.000,00	59.994,00	45.274,58	3.031,33		3.031,33	48.305,91	31.694,09
143	1.9.3.1.99.01.02	Receita Div. Ativa das Taxas da Coleta de Lixo Biologico (01)	01.	1.000,00	747,00						1.000,00
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.500.000,00	1.125.000,00	375.949,20	26.438,88		26.438,88	402.388,08	1.097.611,92
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		1.500.000,00	1.125.000,00	375.949,20	26.438,88		26.438,88	402.388,08	1.097.611,92
102	1.9.3.2.99.01.00	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	01.	1.500.000,00	1.125.000,00	375.949,20	26.438,88		26.438,88	402.388,08	1.097.611,92
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		60.732,80	45.548,82	195.891,16	1.816,28		1.816,28	197.707,44	(136.974,64)
	1.9.9.0.99.00.00	Outras receitas		60.732,80	45.548,82	195.891,16	1.816,28		1.816,28	197.707,44	(136.974,64)
103	1.9.9.0.99.00.01	Eventuais	01.	58.932,80	44.198,82	46.977,54	1.816,28		1.816,28	48.793,82	10.138,98
104	1.9.9.0.99.00.02	Prestação de Casas Populares	01.	1.800,00	1.350,00						1.800,00
124	1.9.9.0.99.00.03	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	01.			148.913,62				148.913,62	(148.913,62)
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		583.067,20	437.283,18	2.234.748,43	320.491,02		320.491,02	2.555.239,45	(1.972.172,25)
	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	437.283,18	2.234.748,43	320.491,02		320.491,02	2.555.239,45	(1.972.172,25)
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		583.067,20	437.283,18	2.234.748,43	320.491,02		320.491,02	2.555.239,45	(1.972.172,25)
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				891.466,21	169.000,00		169.000,00	1.060.466,21	(1.060.466,21)
106	2.4.7.1.99.00.00	Outras transferências de convênios da união	05.			891.466,21	169.000,00		169.000,00	1.060.466,21	(1.060.466,21)
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		583.067,20	437.283,18	1.343.282,22	151.491,02		151.491,02	1.494.773,24	(911.706,04)
	2.4.7.2.99.00.00	Outras transferências de convênios dos estados		583.067,20	437.283,18	1.343.282,22	151.491,02		151.491,02	1.494.773,24	(911.706,04)
144	2.4.7.2.99.00.04	Contrução da Creche Bairro Tamandua (02 Transf. do Estado)	02.	161.000,00	120.744,00	647.663,60				647.663,60	(486.663,60)
145	2.4.7.2.99.00.05	Contrução Creche Bairro Milenio (02 - Estado)	02.	161.000,00	120.744,00	647.663,58				647.663,58	(486.663,58)
146	2.4.7.2.99.00.06	Convenio Fehidro 02 - Transfencia do Estado	02.	261.067,20	195.795,18	47.955,04				47.955,04	213.112,16
152	2.4.7.2.99.00.07	Convênio FMAS Projeto Seds	02.				80.000,00		80.000,00	80.000,00	(80.000,00)
154	2.4.7.2.99.00.08	Convênio Fehidro 01 - Transferência do Estado	02.				71.491,02		71.491,02	71.491,02	(71.491,02)
	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)	(9.180.252,00)	(7.572.482,76)	(747.166,69)	484,81	(746.681,88)	(8.319.164,64)	(3.921.205,36)
	9.1.0.0.00.00.00	® RENÚNCIA									

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2016

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	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		(12.240.370,00)	(9.180.252,00)	(7.572.482,76)	(747.166,69)	484,81	(746.681,88)	(8.319.164,64)	(3.921.205,36)
	9.7.2.0.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(12.240.370,00)	(9.180.252,00)	(7.572.482,76)	(747.166,69)	484,81	(746.681,88)	(8.319.164,64)	(3.921.205,36)
	9.7.2.1.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(4.431.600,00)	(3.323.691,00)	(2.451.007,84)	(234.841,16)		(234.841,16)	(2.685.849,00)	(1.745.751,00)
	9.7.2.1.01.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO		(4.400.000,00)	(3.299.994,00)	(2.432.727,62)	(229.618,24)		(229.618,24)	(2.662.345,86)	(1.737.654,14)
108	9.7.2.1.01.02.00	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM	01.	(4.100.000,00)	(3.074.994,00)	(2.417.167,07)	(227.221,13)		(227.221,13)	(2.644.388,20)	(1.455.611,80)
109	9.7.2.1.01.05.00	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR	01.	(300.000,00)	(225.000,00)	(15.560,55)	(2.397,11)		(2.397,11)	(17.957,66)	(282.042,34)
110	9.7.2.1.36.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb ICMS DES LC 87/96	01.	(31.600,00)	(23.697,00)	(18.280,22)	(5.222,92)		(5.222,92)	(23.503,14)	(8.096,86)
	9.7.2.2.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(7.808.770,00)	(5.856.561,00)	(5.121.474,92)	(512.325,53)	484,81	(511.840,72)	(5.633.315,64)	(2.175.454,36)
	9.7.2.2.01.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS ESTADOS		(7.808.770,00)	(5.856.561,00)	(5.121.474,92)	(512.325,53)	484,81	(511.840,72)	(5.633.315,64)	(2.175.454,36)
111	9.7.2.2.01.01.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS	01.	(6.416.770,00)	(4.812.570,00)	(4.276.791,13)	(463.871,08)		(463.871,08)	(4.740.662,21)	(1.676.107,79)
112	9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA	01.	(1.340.000,00)	(1.004.994,00)	(816.737,78)	(44.489,51)	484,81	(44.004,70)	(860.742,48)	(479.257,52)
113	9.7.2.2.01.04.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI	01.	(52.000,00)	(38.997,00)	(27.946,01)	(3.964,94)		(3.964,94)	(31.910,95)	(20.089,05)
	9.8.0.0.00.00.00	® RETIFICAÇÕES									
	9.9.0.0.00.00.00	® OUTRAS DEDUÇÕES									
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO		98.100.000,00	73.574.667,00	63.060.351,35	7.042.603,02	(600.027,22)	6.442.575,80	69.502.927,15	28.597.072,85

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2016

Consolidado

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
112201		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	1.903.002,17	237.633,04	0,00	237.633,04	2.140.635,21
112203		FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1.777,41	125,36	0,00	125,36	1.902,77
112403		I.N.S.S. Pessoa Jurídica	129.442,55	11.874,29	0,00	11.874,29	141.316,84
112404		INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	7.415,66	30,80	0,00	30,80	7.446,46
122214		Pensão Alimentícia	60.434,74	8.671,94	0,00	8.671,94	69.106,68
152204		UNIMED SÃO CARLOS	794.031,05	101.990,59	0,00	101.990,59	896.021,64
162204		Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	11.113,93	1.380,70	0,00	1.380,70	12.494,63
162216		Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	39.814,43	5.856,16	0,00	5.856,16	45.670,59
162224		Contribuição Sindical Atual	47.833,59	0,00	0,00	0,00	47.833,59
172213		Indiana Seguros S.A.	519,52	64,94	0,00	64,94	584,46
172244		Bradesco Seguros S.A.	7.855,47	970,50	0,00	970,50	8.825,97
182219		Empréstimo Caixa Econômica Federal	651.512,79	83.268,15	0,00	83.268,15	734.780,94
182237		Banco do Brasil S.A.	112.709,54	13.799,98	0,00	13.799,98	126.509,52
182250		Convênio Banco Banespa - Empréstimos	804.757,22	104.297,00	0,00	104.297,00	909.054,22
191101		Salario Familia	29.034,60	3.781,32	0,00	3.781,32	32.815,92
191129		Salario Maternidade	158.388,78	40.045,04	0,00	40.045,04	198.433,82
192129		Ação Judicial	20.137,26	3.044,35	0,00	3.044,35	23.181,61
192249		Consignações da Câmara Municipal	250.145,69	31.556,59	0,00	31.556,59	281.702,28
192256		M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	70.358,91	9.447,79	0,00	9.447,79	79.806,70
192260		AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	2.974,18	402,67	0,00	402,67	3.376,85
192304		Honorários	28.528,71	3.804,55	0,00	3.804,55	32.333,26
412104		Caução Quadrante	332,16	43,12	0,00	43,12	375,28
412129		Caução Rafra Construtora Ltda - Convite 012/07	215,14	27,93	0,00	27,93	243,07
412197		Caução Rafra Construtora Ltda-Convite 008/11	184,84	19,83	0,00	19,83	204,67
440002		Programa Dinheiro Direto na Escola	4.535,05	17,86	0,00	17,86	4.552,91
440006		BÔNUS	3.142,65	0,00	0,00	0,00	3.142,65
991201		Câmara Municipal de Descalvado	2.047.313,36	255.914,17	0,00	255.914,17	2.303.227,53
Total Grupo Contábil			7.187.511,40	918.068,67	0,00	918.068,67	8.105.580,07
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			7.187.511,40	918.068,67	0,00	918.068,67	8.105.580,07

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2016

Consolidado

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo Mês Anterior	Saldo Exercício Anterior
APLICAÇÃO	450.730,64	37.630,00
3001 - CEF / Banco Camara Municipal	450.730,64	37.630,00
CAIXA	15.267,39	10.577,42
5001 - Caixa	15.267,39	10.577,42
5004 - Tesouraria conta Arrecadação	0,00	0,00
ESPECIAL	1.594.090,99	2.060.917,63
1025 - BB / Restos a Pagar Fundeb 2015	0,00	0,00
2017 - BB / Senai	0,00	77,56
2140 - Santander S.A. / AEF	1.251,13	1.175,82
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental	36.306,32	19,58
2178 - BB / PEJA	0,64	0,60
2228 - BB / FUNDEB	56.932,26	362.867,36
2229 - CEF / PNATE	0,00	0,01
2230 - CEF / Salário Educação	946.987,90	1.393.465,06
2235 - CEF / AMEB	158.110,99	45.481,22
2297 - CEF / Merenda	14.314,86	20.721,06
2302 - BB / Parcela Diferida Fundeb	3.131,90	0,00
2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	2.535,14	0,09
2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado	616,24	579,73
2341 - BB / Alimentação Escolar Estado	51.615,11	3.445,05
2398 - BB / PNTE	0,00	31,72
2426 - BB / Manutenção Educação - Creche	11.628,58	34.466,81
2446 - BANCO DO BRASIL / PNATE	29.032,47	28.817,90
2457 - BB / FNDE	104.364,17	98.180,34
2460 - BB / Alimentação Escolar União	177.263,28	71.587,72
MOVIMENTO	1.110.969,60	851.979,38
1003 - BB / Movimento	596.105,28	461.839,86
1004 - CEF / Movimento	216.429,91	276.059,04
1006 - CEF / Arrecadação	167.725,40	60.331,55
1008 - Santander S.A. / IPVA	26.310,67	495,61
1009 - BB / IPVA	0,00	709,30

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

Consolidado

1010 - BB / Arrecadação	31.028,45	18.490,90
1011 - BB / FPM	34.087,92	16.731,75
1012 - BB / ICMS Desoneração	740,12	9.917,10
1013 - BB / ITR	616,19	3.253,13
1015 - Santander S.A. / Arrecadação	481,30	0,00
1023 - BB / S.N.A.	37.444,36	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	1.784.884,31	1.188.171,29
1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento	22.558,83	987.182,68
1026 - CEF / Futuro	1.762.325,48	200.988,61
VALORES DE TERCEIROS	12.388,74	11.656,60
2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98	5.605,73	5.273,57
2314 - BB / Caução Rafra - cv 12/07	3.630,87	3.415,73
2384 - BB / Caução Rafra - c 08/11	3.152,14	2.967,30
2386 - BB / Caução Paina Engenharia	0,00	0,00
2458 - BB / Caução CEBI - contrato 077/14.	0,00	0,00
VINCULADA	3.829.209,82	3.044.484,19
1014 - BB / Fundo Especial Lei	90.841,65	135,90
1018 - BB / CEX	78.418,06	73.771,60
1021 - BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes	801,77	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	224.889,01	279.720,48
2125 - BB / PCM Prog.Com.V.Franco	12.414,95	11.679,33
2126 - BB / Proteção Social Especial	0,00	0,00
2127 - BB / Vigilância Sanitária	3.430,17	141,40
2135 - BB / Proteção Social Básica	0,00	0,00
2138 - BB / CIDE	132.557,08	65.056,77
2173 - BB / AIDS	845,86	795,74
2251 - BB / QUALIS - UBS	76,47	71,94

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

Consolidado

2283 - BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE	0,00	6,74
2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito	319.953,71	249.558,78
2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto	13.155,53	12.376,03
2329 - BB / Asfalto	2.536,78	2.386,47
2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente	31.331,32	11.689,32
2360 - CEF / FNS MAC	6.956,22	9.008,22
2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	96,26	12.445,93
2362 - CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	162.760,31	593,42
2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde	103.388,85	29.162,70
2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia	14,63	0,00
2372 - BB / CEFEM	430.712,98	509.377,50
2373 - BB / Royalties	78.161,62	16.340,85
2379 - CEF / Fundo de Previdência	417.875,37	363.577,55
2390 - BB / FMS Qualisus	143.038,77	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	24.346,52	22.903,93
2400 - BB / FMAS Piso Básico Trânsito 3	0,00	5.342,58
2401 - BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico	2.687,03	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	7.399,29	7.004,64
2414 - CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz	7.320,52	6.932,73
2415 - CEF / Incentivo Custeio de CAPS	2.911,45	2.758,83
2417 - CEF / FMS Req. UBS-ampliação S. Sebastião	3.588,74	3.400,00
2419 - BB / FMAS PPMC	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	20.327,89	154,88

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

Consolidado

2428 - CEF / FMS Req. Reforma	3.792,36	3.592,74
2429 - CEF / FMS PMAQ	149.610,05	4.506,65
2430 - CEF / FMS CEO	5.699,14	10.094,61
2431 - CEF / Aq. Equipamentos e Mat. Permanentes-Saúde	61.612,98	98.932,03
2432 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. do Lago	8.911,48	135.151,66
2433 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. Belém	15.231,68	174.816,07
2434 - CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio	18.052,87	148.085,06
2436 - BB / FMS QUALIS+	66,54	62,59
2437 - BB / Aquisição Caminhão	0,00	0,00
2438 - BB / PAC I Quadra Andreino	18.322,66	17.237,00
2439 - BB / FMAS SCFV	0,00	23.701,78
2440 - BB / FMAS Proteção Social Básica	7.586,15	2.689,68
2441 - BB / FMAS Proteção Social Especial	363,55	8.866,15
2442 - BB / Bônus Banco do Povo	0,00	0,00
2443 - BB / FMS Reforma ampliação Raphael Chiarello	3.804,13	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	16.636,49	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	61.580,14	57.931,37
2452 - BB / Aquisição Equipamentos Saúde	0,00	0,00
2453 - BB / Construção Creche Milênio	382.364,13	54.359,38
2454 - BB / Construção Creche Tamanduá	427.197,83	39.277,33
2455 - BB / Aquisição Instrumentos Musicais	0,00	0,00
2456 - BB / PAC I Quadra Maria Sylvia	3.040,65	1.134,14
2459 - BB / Obras Infra Urbana Av. Independência	0,00	0,00
2461 - BB / PAR-TD	88.174,17	113.824,83
2462 - CEF / Pavimentacao Av. Independencia	63.065,73	200.643,14
2463 - BB / PMD FEHIDRO CONTRATO 171/2015	0,00	0,00
2464 - BB / PMD FEHIDRO CONTRATO 172/2015	47.955,04	0,00
2465 - BB / Programa Caminho da Escola	3.703,59	3.484,15
2466 - CEF / Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00
2467 - CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.828,83	219,29

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro 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	315,23	0,00
2471 - BB / FMAS GBF	16.575,27	0,00
2472 - BB / FMAS GSUAS	3.298,23	0,00
2473 - BB / FMAS PSEAC	8.047,11	0,00
2474 - BB / FMAS PSEMC	26.774,08	0,00
2475 - BB / FMAS PSB	41.500,87	0,00
2476 - Santander S.A / Fundo Social de Solidariedade	13.260,03	0,00
2477 - BB / FMAS Projeto Seds - Aquisicao Veiculos	0,00	0,00
Total	8.797.541,49	7.205.416,51

TOTAL GERAL	16.158.185,96	84.813.923,73
--------------------	----------------------	----------------------

Henrique Fernando do Nascimento
Prefeito Municipal

Geraldo Aparecido de Campos
Secretário de Finanças

CONTADOR

DENISE APARECIDA FUZARO
Chefe da Seção de Tesouraria