



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março de 2011

Consolidado

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	75.005.910,00	18.751.383,00	13.323.673,12	7.546.043,83	(1.567,82)	7.544.476,01	20.868.149,13	54.137.760,87
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	7.047.000,00	1.761.741,00	1.091.393,52	1.850.381,45	(1.192,58)	1.849.188,87	2.940.582,39	4.106.417,61
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	6.147.000,00	1.536.747,00	1.045.445,02	1.567.805,83	(1.192,58)	1.566.613,25	2.612.058,27	3.534.941,73
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	3.647.000,00	911.748,00	443.453,44	1.209.201,73	(1.192,58)	1.208.009,15	1.651.462,59	1.995.537,41
1 1.1.1.2.02.00.00	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	2.500.000,00	624.999,00	101.187,66	1.084.609,92		1.084.609,92	1.185.797,58	1.314.202,42
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	660.000,00	165.000,00	256.815,47	63.850,66		63.850,66	320.666,13	339.333,87
2 1.1.1.2.04.31.00	Retido nas fontes - trabalho	660.000,00	165.000,00	256.815,47	63.850,66		63.850,66	320.666,13	339.333,87
3 1.1.1.2.08.00.00	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sobre imóveis	487.000,00	121.749,00	85.450,31	60.741,15	(1.192,58)	59.548,57	144.998,88	342.001,12
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.500.000,00	624.999,00	601.991,58	358.604,10		358.604,10	960.595,68	1.539.404,32
4 1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	2.500.000,00	624.999,00	601.991,58	358.604,10		358.604,10	960.595,68	1.539.404,32
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	890.000,00	222.495,00	45.463,22	282.575,62		282.575,62	328.038,84	561.961,16
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	539.000,00	134.745,00	17.292,13	96.561,93		96.561,93	113.854,06	425.145,94
1.1.2.1.10.00.00	Taxa de licenciamento, controle e fiscalização de materiais nucleares e radioativos e suas instalações								
5 1.1.2.1.17.00.00	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	82.000,00	20.499,00	1.909,75	5.391,86		5.391,86	7.301,61	74.698,39
1.1.2.1.20.00.00	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR	402.000,00	100.497,00	15.338,49	87.015,97		87.015,97	102.354,46	299.645,54
6 1.1.2.1.25.00.00	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indústrias e prestadoras de servi	270.000,00	67.500,00	10.008,02	73.389,92		73.389,92	83.397,94	186.602,06
7 1.1.2.1.26.00.00	Taxa de publicidade comercial	55.000,00	13.749,00	1.216,80	9.995,20		9.995,20	11.212,00	43.788,00
8 1.1.2.1.29.00.00	Taxa de licença para execução de obras	77.000,00	19.248,00	4.113,67	3.630,85		3.630,85	7.744,52	69.255,48
1.1.2.1.30.00.00	Taxa de autorização de funcionamento de transporte								
9 1.1.2.1.31.00.00	Taxa de utilização de área de domínio público	55.000,00	13.749,00	43,89	4.154,10		4.154,10	4.197,99	50.802,01
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	351.000,00	87.750,00	28.171,09	186.013,69		186.013,69	214.184,78	136.815,22
1.1.2.2.12.00.00	Emolumentos e custas processuais administrativas	87.000,00	21.750,00	12.514,14	44.200,21		44.200,21	56.714,35	30.285,65
10 1.1.2.2.12.00.01	Taxa de Expediente	87.000,00	21.750,00	12.514,14	44.200,21		44.200,21	56.714,35	30.285,65
11 1.1.2.2.90.00.00	Taxa de limpeza pública	99.000,00	24.750,00	234,98	147,39		147,39	382,37	98.617,63
1.1.2.2.99.00.00	Outras taxas pela prestação de serviços	165.000,00	41.250,00	15.421,97	141.666,09		141.666,09	157.088,06	7.911,94
49 1.1.2.2.99.00.01	Taxa de Conservação e Calçamento	66.000,00	16.500,00	4,10	1,70		1,70	5,80	65.994,20
50 1.1.2.2.99.00.02	Taxa de Coleta de Lixo	99.000,00	24.750,00	15.417,87	141.664,39		141.664,39	157.082,26	(58.082,26)
1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.000,00	2.499,00	485,28				485,28	9.514,72
1.1.3.0.04.00.00	Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares	10.000,00	2.499,00	485,28				485,28	9.514,72
12 1.1.3.0.04.00.01	Contr.de Melhoria p/Pavim.e Obras Complementares-Recanto dos Ipês	10.000,00	2.499,00	485,28				485,28	9.514,72
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			7.402,90	241,46		241,46	7.644,36	(7.644,36)
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			7.402,90	241,46		241,46	7.644,36	(7.644,36)
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO			7.402,90	241,46		241,46	7.644,36	(7.644,36)



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março de 2011

Consolidado

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)	
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total		
121	1.2.1.0.29.01.00			811,72				811,72	(811,72)	
122	1.2.1.0.29.03.00			2.889,73	120,73		120,73	3.010,46	(3.010,46)	
124	1.2.1.0.29.07.00			811,72				811,72	(811,72)	
125	1.2.1.0.29.09.00			2.889,73	120,73		120,73	3.010,46	(3.010,46)	
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL								
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	788.100,00	197.013,00	43.847,76	43.980,09	(250,87)	43.729,22	87.576,98	700.523,02
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	8.000,00	1.998,00	1.706,06	2.220,55		2.220,55	3.926,61	4.073,39
	1.3.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS	8.000,00	1.998,00	1.706,06	2.220,55		2.220,55	3.926,61	4.073,39
13	1.3.1.1.01.00.00	Aluguéis de imóveis urbanos	8.000,00	1.998,00	1.706,06	2.220,55		2.220,55	3.926,61	4.073,39
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	760.100,00	190.017,00	40.570,50	41.531,84	(250,87)	41.280,97	81.851,47	678.248,53
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	760.100,00	190.017,00	40.570,50	41.356,69	(250,87)	41.105,82	81.676,32	678.423,68
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	510.100,00	127.518,00	16.069,13	22.299,90	(250,87)	22.049,03	38.118,16	471.981,84
14	1.3.2.5.01.02.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç fundeb	203.600,00	50.898,00	4.215,78	5.574,37		5.574,37	9.790,15	193.809,85
	1.3.2.5.01.03.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç fundo de saúde	25.500,00	6.375,00	1.715,19	1.983,05		1.983,05	3.698,24	21.801,76
99	1.3.2.5.01.03.01	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro	25.500,00	6.375,00	1.715,19	1.983,05		1.983,05	3.698,24	21.801,76
114	1.3.2.5.01.05.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç manutenção e desenvolvimento	50.000,00	12.498,00	289,81	724,39		724,39	1.014,20	48.985,80
15	1.3.2.5.01.10.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç fundo nacional de assistência	1.500,00	375,00	215,99	374,82		374,82	590,81	909,19
116	1.3.2.5.01.10.01	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)	1.500,00	375,00						1.500,00
	1.3.2.5.01.99.00	Receita de remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados	228.000,00	56.997,00	9.632,36	13.643,27	(250,87)	13.392,40	23.024,76	204.975,24
119	1.3.2.5.01.99.01	Remuneração de Outros Depósitos Bancarios Vinc. COMUCRA (Fonte 06 - outras fontes de recursos)	8.000,00	1.998,00	741,00	744,02		744,02	1.485,02	6.514,98
117	1.3.2.5.01.99.02	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tesouro)	220.000,00	54.999,00	8.891,36	12.899,25	(250,87)	12.648,38	21.539,74	198.460,26
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	250.000,00	62.499,00	24.501,37	19.056,79		19.056,79	43.558,16	206.441,84
16	1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	250.000,00	62.499,00	24.501,37	19.056,79		19.056,79	43.558,16	206.441,84
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR				175,15		175,15	175,15	(175,15)
130	1.3.2.8.20.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda variável				175,15		175,15	175,15	(175,15)
	1.3.9.0.00.00.00	Outras receitas patrimoniais	20.000,00	4.998,00	1.571,20	227,70		227,70	1.798,90	18.201,10
51	1.3.9.0.00.00.01	Alugueis de Máquinas e Veículos	20.000,00	4.998,00	1.571,20	227,70		227,70	1.798,90	18.201,10
	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	2.287.600,00	571.893,00	371.255,09	196.032,93	(124,37)	195.908,56	567.163,65	1.720.436,35
	1.6.0.0.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	82.000,00	20.499,00	9.418,46	4.088,12		4.088,12	13.506,58	68.493,42
17	1.6.0.0.03.01.00	Serviços de transporte rodoviário	82.000,00	20.499,00	9.418,46	4.088,12		4.088,12	13.506,58	68.493,42
	1.6.0.0.10.00.00	Serviços de informações estatísticas								



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março de 2011

Consolidado

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00	1.248,00	440,00	225,00		225,00	665,00	4.335,00
18 1.6.0.0.13.02.00	Serviços de venda de editais	5.000,00	1.248,00	440,00	225,00		225,00	665,00	4.335,00
1.6.0.0.17.00.00	Serviços agropecuários								
19 1.6.0.0.17.00.01	Patrulha Agrícola	33.000,00	8.250,00	9.028,00	5.955,90		5.955,90	14.983,90	18.016,10
1.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	1.177.600,00	294.399,00	233.801,97	121.120,73	(7,78)	121.112,95	354.914,92	822.685,08
106 1.6.0.0.41.00.01	Serviços e Consumo de Agua	1.177.600,00	294.399,00	233.801,97	121.120,73	(7,78)	121.112,95	354.914,92	822.685,08
1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	880.000,00	219.999,00	109.044,85	58.300,22	(3,89)	58.296,33	167.341,18	712.658,82
53 1.6.0.0.42.00.01	Serviços de Utilização de Esgotos	880.000,00	219.999,00	109.044,85	58.300,22	(3,89)	58.296,33	167.341,18	712.658,82
20 1.6.0.0.46.00.00	Serviços de cemitério	44.000,00	10.998,00	3.169,76	2.601,96		2.601,96	5.771,72	38.228,28
1.6.0.0.99.00.00	Outros serviços	66.000,00	16.500,00	6.352,05	3.741,00	(112,70)	3.628,30	9.980,35	56.019,65
54 1.6.0.0.99.00.01	Serviços de Ligação de Agua	33.000,00	8.250,00	3.834,20	2.287,85	(56,35)	2.231,50	6.065,70	26.934,30
55 1.6.0.0.99.00.02	Serviços de Ligação de Esgoto	33.000,00	8.250,00	2.517,85	1.408,70	(56,35)	1.352,35	3.870,20	29.129,80
120 1.6.0.0.99.00.03	Serviços de Análise e Emissão de Licenças Ambientais				44,45		44,45	44,45	(44,45)
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.302.810,00	15.575.661,00	11.500.119,88	5.280.277,57		5.280.277,57	16.780.397,45	45.522.412,55
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	61.576.560,00	15.394.107,00	11.475.065,68	5.247.628,37		5.247.628,37	16.722.694,05	44.853.865,95
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	18.853.560,00	4.713.366,00	3.651.393,32	1.379.247,77		1.379.247,77	5.030.641,09	13.822.918,91
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	13.338.910,00	3.334.725,00	2.718.083,27	911.263,83		911.263,83	3.629.347,10	9.709.562,90
21 1.7.2.1.01.02.00	Cota-parte fundo de participação dos municípios	12.800.000,00	3.199.998,00	2.687.094,12	909.545,73		909.545,73	3.596.639,85	9.203.360,15
22 1.7.2.1.01.05.00	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural	538.910,00	134.727,00	30.989,15	1.718,10		1.718,10	32.707,25	506.202,75
1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	814.000,00	203.499,00	127.403,39	66.898,02		66.898,02	194.301,41	619.698,59
23 1.7.2.1.22.20.00	Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem	660.000,00	165.000,00	100.453,92	52.378,36		52.378,36	152.832,28	507.167,72
24 1.7.2.1.22.70.00	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep	154.000,00	38.499,00	26.949,47	14.519,66		14.519,66	41.469,13	112.530,87
1.7.2.1.33.00.00	Transferência de recursos do sistema único de saúde - sus - repasse fundo a fundo	2.433.000,00	608.241,00	440.777,87	198.151,82		198.151,82	638.929,69	1.794.070,31
56 1.7.2.1.33.00.01	Pab	764.000,00	190.998,00	93.307,50	46.300,50		46.300,50	139.608,00	624.392,00
57 1.7.2.1.33.00.02	Pacs	310.000,00	77.499,00	90.909,00	27.846,00		27.846,00	118.755,00	191.245,00
58 1.7.2.1.33.00.03	Psf	357.000,00	89.250,00	76.800,00	38.400,00		38.400,00	115.200,00	241.800,00
59 1.7.2.1.33.00.04	Incentivo Bucal	100.000,00	24.999,00	24.000,00	8.000,00		8.000,00	32.000,00	68.000,00
107 1.7.2.1.33.00.05	Vigilância em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vinculados)	225.000,00	56.250,00	5.837,07	23.348,28		23.348,28	29.185,35	195.814,65
61 1.7.2.1.33.00.06	Assistência Farmaceutica Básica	67.000,00	16.749,00	23.536,08	7.845,36		7.845,36	31.381,44	35.618,56
62 1.7.2.1.33.00.07	Pacto pela Saúde	425.000,00	106.248,00	92.823,36	46.411,68		46.411,68	139.235,04	285.764,96
63 1.7.2.1.33.00.08	Qualisus	185.000,00	46.248,00	33.564,86				33.564,86	151.435,14
1.7.2.1.34.00.00	Transferência de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas	168.000,00	41.994,00	19.428,86	21.058,60		21.058,60	40.487,46	127.512,54
64 1.7.2.1.34.00.02	Piso Básico Transição - Creche e Assef/Idoso	80.000,00	19.998,00		12.600,00		12.600,00	12.600,00	67.400,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março de 2011

Consolidado

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)	
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total		
65	1.7.2.1.34.00.03	Piso de Transição Média Complexidade	33.000,00	8.250,00	6.750,00	2.250,00		2.250,00	9.000,00	24.000,00
66	1.7.2.1.34.00.04	Piso de Alta Complexidade	20.000,00	4.998,00	4.380,00	1.460,00		1.460,00	5.840,00	14.160,00
67	1.7.2.1.34.00.05	Piso Variável de Média Complexidade	21.000,00	5.250,00	6.000,00	1.500,00		1.500,00	7.500,00	13.500,00
68	1.7.2.1.34.00.06	Bolsa Família	14.000,00	3.498,00	2.298,86	3.248,60		3.248,60	5.547,46	8.452,54
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.839.650,00	459.909,00	318.793,55	146.328,40		146.328,40	465.121,95	1.374.528,05
25	1.7.2.1.35.01.00	Transferências do salário-educação	1.398.750,00	349.686,00	318.793,55	118.692,40		118.692,40	437.485,95	961.264,05
26	1.7.2.1.35.03.00	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de alimentação escolar - pnae	372.900,00	93.225,00						372.900,00
27	1.7.2.1.35.04.00	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar ç p	68.000,00	16.998,00						68.000,00
	1.7.2.1.35.99.00	Outras transferências diretas do fundo nacional de desenvolvimento da educação - fnde				27.636,00		27.636,00	27.636,00	(27.636,00)
109	1.7.2.1.35.99.01	Merenda PNAEM - Médio				5.832,00		5.832,00	5.832,00	(5.832,00)
110	1.7.2.1.35.99.02	Merenda PNAE - Eja				792,00		792,00	792,00	(792,00)
108	1.7.2.1.35.99.05	Merenda PNAEF-Fundamental				21.012,00		21.012,00	21.012,00	(21.012,00)
28	1.7.2.1.36.00.00	Transferência financeira do icms ç desoneração ç l.c. nº 87/96	260.000,00	64.998,00	26.906,38	13.453,19		13.453,19	40.359,57	219.640,43
	1.7.2.1.99.00.00	Outras transferências da união				22.093,91		22.093,91	22.093,91	(22.093,91)
126	1.7.2.1.99.00.01	Elaboração do Plano Habitacional				22.093,91		22.093,91	22.093,91	(22.093,91)
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	31.723.000,00	7.930.743,00	5.705.823,81	2.783.083,63		2.783.083,63	8.488.907,44	23.234.092,56
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	31.538.000,00	7.884.495,00	5.663.823,81	2.783.083,63		2.783.083,63	8.446.907,44	23.091.092,56
29	1.7.2.2.01.01.00	Cota-parte do icms	27.600.000,00	6.900.000,00	4.048.143,64	2.328.672,77		2.328.672,77	6.376.816,41	21.223.183,59
30	1.7.2.2.01.02.00	Cota-parte do ipva	3.500.000,00	874.998,00	1.546.942,89	440.452,73		440.452,73	1.987.395,62	1.512.604,38
31	1.7.2.2.01.04.00	Cota-parte do ipi sobre exportação	230.000,00	57.498,00	42.696,08	13.958,13		13.958,13	56.654,21	173.345,79
73	1.7.2.2.01.13.00	Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico	142.000,00	35.499,00	26.041,20				26.041,20	115.958,80
	1.7.2.2.01.99.00	Outras participações na receita dos estados	66.000,00	16.500,00						66.000,00
74	1.7.2.2.01.99.01	Multas de Trânsito	66.000,00	16.500,00						66.000,00
	1.7.2.2.33.00.00	Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo	185.000,00	46.248,00	42.000,00				42.000,00	143.000,00
75	1.7.2.2.33.00.01	Qualisus - Estado	185.000,00	46.248,00	42.000,00				42.000,00	143.000,00
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	11.000.000,00	2.749.998,00	2.117.848,55	1.085.296,97		1.085.296,97	3.203.145,52	7.796.854,48
32	1.7.2.4.01.00.00	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valoriza	11.000.000,00	2.749.998,00	2.117.848,55	1.085.296,97		1.085.296,97	3.203.145,52	7.796.854,48
	1.7.3.0.00.00.00	Transferências de instituições privadas	275.000,00	68.748,00						275.000,00
76	1.7.3.0.00.00.01	Funfdo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente COMUCRA	275.000,00	68.748,00						275.000,00
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	451.250,00	112.806,00	25.054,20	32.649,20		32.649,20	57.703,40	393.546,60
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	451.250,00	112.806,00	25.054,20	32.649,20		32.649,20	57.703,40	393.546,60
	1.7.6.2.02.00.00	Transferências convênios do estado destinadas a programas de educação	297.250,00	74.310,00	17.459,20	17.459,20		17.459,20	34.918,40	262.331,60



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março de 2011

Consolidado

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)	
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total		
77	1.7.6.2.02.00.01	Merenda Escolar - Estado	162.250,00	40.560,00						162.250,00
78	1.7.6.2.02.00.02	Transporte de Alunos - Educação Básica	135.000,00	33.750,00	17.459,20	17.459,20		17.459,20	34.918,40	100.081,60
	1.7.6.2.99.00.00	Outras transferências de convênios do estado	154.000,00	38.496,00	7.595,00	15.190,00		15.190,00	22.785,00	131.215,00
79	1.7.6.2.99.00.01	Proteção Social Básica	80.000,00	19.998,00	4.820,00	9.640,00		9.640,00	14.460,00	65.540,00
80	1.7.6.2.99.00.02	Proteção Social Especial	46.000,00	11.499,00	2.775,00	5.550,00		5.550,00	8.325,00	37.675,00
81	1.7.6.2.99.00.03	Municipalização da Agricultura - SEIAA	14.500,00	3.624,00						14.500,00
82	1.7.6.2.99.00.04	Projeto Hortaliçamento	13.500,00	3.375,00						13.500,00
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.580.400,00	645.075,00	309.653,97	175.130,33		175.130,33	484.784,30	2.095.615,70
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	747.400,00	186.831,00	125.427,90	56.658,94		56.658,94	182.086,84	565.313,16
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	175.000,00	43.743,00	13.248,21	5.206,32		5.206,32	18.454,53	156.545,47
33	1.9.1.1.35.00.00	Multas e juros de mora de taxa de fiscalização e vigilância sanitária	1.000,00	249,00						1.000,00
34	1.9.1.1.38.00.00	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - iptu	35.000,00	8.748,00	284,78	502,88		502,88	787,66	34.212,34
35	1.9.1.1.40.00.00	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss	28.000,00	6.999,00	5.449,93	1.593,65		1.593,65	7.043,58	20.956,42
36	1.9.1.1.98.00.00	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria	1.000,00	249,00						1.000,00
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	110.000,00	27.498,00	7.513,50	3.109,79		3.109,79	10.623,29	99.376,71
	1.9.1.1.99.01.00	Multas e juros de mora de outros tributos								
83	1.9.1.1.99.01.01	Multas e Juros de Mora das Taxas	110.000,00	27.498,00	7.513,50	3.109,79		3.109,79	10.623,29	99.376,71
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	519.400,00	129.843,00	101.670,39	46.266,66		46.266,66	147.937,05	371.462,95
113	1.9.1.3.11.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	175.000,00	43.749,00	32.653,20	14.805,49		14.805,49	47.458,69	127.541,31
38	1.9.1.3.13.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss	44.000,00	10.998,00	3.456,37	2.889,63		2.889,63	6.346,00	37.654,00
	1.9.1.3.98.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria	56.400,00	14.097,00	999,86	751,64		751,64	1.751,50	54.648,50
84	1.9.1.3.98.00.01	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Contribuição de Melhoria	1.400,00	348,00	122,20	61,10		61,10	183,30	1.216,70
86	1.9.1.3.98.00.03	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	10.000,00	2.499,00	877,66	690,54		690,54	1.568,20	8.431,80
85	1.9.1.3.98.00.04	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	45.000,00	11.250,00						45.000,00
	1.9.1.3.99.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	244.000,00	60.999,00	64.560,96	27.819,90		27.819,90	92.380,86	151.619,14
87	1.9.1.3.99.00.01	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	244.000,00	60.999,00	64.560,96	27.819,90		27.819,90	92.380,86	151.619,14
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.000,00	249,00	5.465,28	2.292,02		2.292,02	7.757,30	(6.757,30)
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.000,00	249,00	5.465,28	2.292,02		2.292,02	7.757,30	(6.757,30)
	1.9.1.5.99.01.00	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç principal	1.000,00	249,00	5.465,28	2.292,02		2.292,02	7.757,30	(6.757,30)
118	1.9.1.5.99.01.01	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Não Tributária	1.000,00	249,00	5.465,28	2.292,02		2.292,02	7.757,30	(6.757,30)
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	52.000,00	12.996,00	5.044,02	2.893,94		2.893,94	7.937,96	44.062,04
40	1.9.1.9.10.00.00	Multas previstas na legislação sanitária	1.000,00	249,00		300,00		300,00	300,00	700,00
41	1.9.1.9.50.00.00	Multas por auto de infração	27.000,00	6.750,00	4.502,65	2.422,42		2.422,42	6.925,07	20.074,93



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março de 2011

Consolidado

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
1.9.1.9.99.00.00	Outras multas	24.000,00	5.997,00	541,37	171,52		171,52	712,89	23.287,11
88 1.9.1.9.99.00.01	Multas e Juros de Mora - Casas Populares	2.000,00	498,00	541,37	171,52		171,52	712,89	1.287,11
89 1.9.1.9.99.00.02	Outras Multas	22.000,00	5.499,00						22.000,00
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.500,00	9.624,00	331,60	1.711,42		1.711,42	2.043,02	36.456,98
1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES	5.500,00	1.374,00						5.500,00
42 1.9.2.1.99.00.00	Outras indenizações	5.500,00	1.374,00						5.500,00
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	33.000,00	8.250,00	331,60	1.711,42		1.711,42	2.043,02	30.956,98
43 1.9.2.2.99.00.00	Outras restituições	33.000,00	8.250,00	331,60	1.711,42		1.711,42	2.043,02	30.956,98
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.742.500,00	435.621,00	180.532,93	70.006,40		70.006,40	250.539,33	1.491.960,67
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	962.500,00	240.621,00	74.450,18	31.054,77		31.054,77	105.504,95	856.995,05
44 1.9.3.1.11.00.00	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - iptu	400.000,00	99.999,00	60.891,82	23.638,58		23.638,58	84.530,40	315.469,60
45 1.9.3.1.13.00.00	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss	483.500,00	120.873,00	3.307,98	2.685,44		2.685,44	5.993,42	477.506,58
39 1.9.3.1.35.00.00	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	1.500,00	375,00	16,67	150,00		150,00	166,67	1.333,33
1.9.3.1.98.00.00	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	17.500,00	4.374,00	1.962,30	1.052,91		1.052,91	3.015,21	14.484,79
90 1.9.3.1.98.00.01	Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	1.500,00	375,00	245,12	108,48		108,48	353,60	1.146,40
92 1.9.3.1.98.00.03	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	16.000,00	3.999,00	1.717,18	944,43		944,43	2.661,61	13.338,39
1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	60.000,00	15.000,00	8.271,41	3.527,84		3.527,84	11.799,25	48.200,75
1.9.3.1.99.01.00	Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal	60.000,00	15.000,00	8.271,41	3.527,84		3.527,84	11.799,25	48.200,75
93 1.9.3.1.99.01.01	Receita da Dívida Ativa das Taxas	60.000,00	15.000,00	8.271,41	3.527,84		3.527,84	11.799,25	48.200,75
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	780.000,00	195.000,00	106.082,75	38.951,63		38.951,63	145.034,38	634.965,62
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	780.000,00	195.000,00	106.082,75	38.951,63		38.951,63	145.034,38	634.965,62
47 1.9.3.2.99.01.00	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	780.000,00	195.000,00	106.082,75	38.951,63		38.951,63	145.034,38	634.965,62
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	52.000,00	12.999,00	3.361,54	46.753,57		46.753,57	50.115,11	1.884,89
1.9.9.0.99.00.00	Outras receitas	52.000,00	12.999,00	3.361,54	46.753,57		46.753,57	50.115,11	1.884,89
94 1.9.9.0.99.00.01	Eventuais	30.000,00	7.500,00	1.332,70	45.985,71		45.985,71	47.318,41	(17.318,41)
95 1.9.9.0.99.00.02	Prestação de Casas Populares	22.000,00	5.499,00	2.028,84	767,86		767,86	2.796,70	19.203,30
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.031.000,00	257.748,00	278.469,81	225.715,65		225.715,65	504.185,46	526.814,54
2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO								
2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	11.000,00	2.748,00						11.000,00
2.2.2.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.000,00	2.748,00						11.000,00
48 2.2.2.5.00.00.00	Alienação de imóveis urbanos	11.000,00	2.748,00						11.000,00
2.3.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS								
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.020.000,00	255.000,00	278.469,81	225.715,65		225.715,65	504.185,46	515.814,54
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.020.000,00	255.000,00	278.469,81	225.715,65		225.715,65	504.185,46	515.814,54

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março de 2011

Consolidado

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	900.000,00	225.000,00	72.949,81	225.715,65		225.715,65	298.665,46	601.334,54
129 2.4.7.1.03.00.00	Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico				39.692,26		39.692,26	39.692,26	(39.692,26)
96 2.4.7.1.99.00.00	Outras transferências de convênios da união	900.000,00	225.000,00	72.949,81	186.023,39		186.023,39	258.973,20	641.026,80
2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	120.000,00	30.000,00	205.520,00				205.520,00	(85.520,00)
97 2.4.7.2.05.00.00	Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de infra-estrutura em transporte	120.000,00	30.000,00						120.000,00
2.4.7.2.99.00.00	Outras transferências de convênios dos estados			205.520,00				205.520,00	(205.520,00)
127 2.4.7.2.99.00.01	Projeto Complementando Renda Cidadã			5.520,00				5.520,00	(5.520,00)
128 2.4.7.2.99.00.02	Aquisição Equipamentos - Saúde			200.000,00				200.000,00	(200.000,00)
2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL								
9.0.0.0.00.00.00	@ DEDUÇÕES DE RECEITAS	(8.293.000,00)	(2.073.243,00)	(1.676.554,36)	(741.560,07)		(741.560,07)	(2.418.114,43)	(5.874.885,57)
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								
9.6.0.0.00.00.00	@ COMPENSAÇÕES								
9.7.0.0.00.00.00	@ FUNDEB	(8.293.000,00)	(2.073.243,00)	(1.676.554,36)	(741.560,07)		(741.560,07)	(2.418.114,43)	(5.874.885,57)
9.7.2.0.00.00.00	@ receitas correntes								
100 9.7.2.1.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - FPM	(2.560.000,00)	(639.999,00)	(537.418,79)	(181.909,12)		(181.909,12)	(719.327,91)	(1.840.672,09)
101 9.7.2.1.01.05.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb ITR	(35.000,00)	(8.748,00)	(6.197,79)	(343,60)		(343,60)	(6.541,39)	(28.458,61)
102 9.7.2.1.36.00.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS Des. LC 87/96	(52.000,00)	(12.999,00)	(5.381,26)	(2.690,63)		(2.690,63)	(8.071,89)	(43.928,11)
103 9.7.2.2.01.01.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS	(5.100.000,00)	(1.275.000,00)	(809.628,71)	(465.734,54)		(465.734,54)	(1.275.363,25)	(3.824.636,75)
104 9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA	(500.000,00)	(124.998,00)	(309.388,59)	(88.090,55)		(88.090,55)	(397.479,14)	(102.520,86)
105 9.7.2.2.01.04.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb- IPI Exportação	(46.000,00)	(11.499,00)	(8.539,22)	(2.791,63)		(2.791,63)	(11.330,85)	(34.669,15)
9.8.0.0.00.00.00	@ RETIFICAÇÕES								
9.9.0.0.00.00.00	@ OUTRAS DEDUÇÕES								
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		67.743.910,00	16.935.888,00	11.925.588,57	7.030.199,41	(1.567,82)	7.028.631,59	18.954.220,16	48.789.689,84



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março de 2011

Consolidado

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
1101		Salário Família	2.591,60	2.132,76		2.132,76	4.724,36
1129		Salário Maternidade	31.400,98	10.935,73		10.935,73	42.336,71
112201		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	352.785,35	157.871,60		157.871,60	510.656,95
112203		FUNDO DE PREVIDÊNCIA	577,48	230,04		230,04	807,52
112403		I.N.S.S. Pessoa Jurídica	36.093,48	29.063,06		29.063,06	65.156,54
112404		INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	201,30	418,00		418,00	619,30
122214		Pensão Alimentícia	14.042,97	6.986,79		6.986,79	21.029,76
152203		SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	106.523,47	53.200,50		53.200,50	159.723,97
162204		Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	2.259,22	1.104,69		1.104,69	3.363,91
162216		Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	3.709,50	2.723,50		2.723,50	6.433,00
162224		Contribuição Sindical Atual	0,00	171,05		171,05	171,05
172213		Indiana Seguros S.A.	311,02	155,51		155,51	466,53
172244		Bradesco Seguros S.A.	1.785,06	886,20		886,20	2.671,26
182219		Empréstimo Caixa Econômica Federal	13.659,43	8.644,85		8.644,85	22.304,28
182237		Banco do Brasil S.A.	149.851,47	73.405,49		73.405,49	223.256,96
182250		Convênio Banco Banespa - Empréstimos	70.914,98	35.900,04		35.900,04	106.815,02
192129		Ação Judicial	335,56	172,71		172,71	508,27
192206		Cesta Básica	38.672,14	20.056,58		20.056,58	58.728,72
192249		Consignações da Câmara Municipal	34.469,84	18.613,24		18.613,24	53.083,08
192256		M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	47.617,03	24.836,25		24.836,25	72.453,28
192260		AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	1.245,94	606,47		606,47	1.852,41
192304		Honorários	5.337,61	2.887,89		2.887,89	8.225,50
192307		GILSON DOS SANTOS RODRIGUES	35,40	0,00		0,00	35,40
192308		Supermercado Galícia Ltda	79,96	0,00		0,00	79,96
192309		Silvio Antonio Franzin & Cia Ltda	2,64	0,00		0,00	2,64
412104		Caução Quadrante	42,11	20,43		20,43	62,54
412129		Caução Raфра Construtora Ltda - Convite 012/07	27,27	13,24		13,24	40,51
412173		CAUÇAO - NOVA BROTAS CONSTRUTORA LTDA. EPP - TOMADA DE PREÇO N	205,60	99,79		99,79	305,39
412175		Nova Brotas Construtora Ltda-EPP	87,56	42,50		42,50	130,06
412176		Raфра Construtora Ltda - Convite 004/10	33,85	0,00		0,00	33,85
412177		Docepan Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda - Pregão 005/2010 Contrato 075/	7,15	3,47		3,47	10,62
412178		Caução Fênix Indústria e Comércio de Alimentos Ltda-Pregão 002/2010-Contrato 077/	13,48	6,54		6,54	20,02
412180		NUTRIZAM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES - PREGÃO 05/10	0,00	14,92		14,92	14,92
412181		Caução Nutricional Comercio de Alimentos Ltda-Pregão 005/2010, Contrato 081/2010	52,75	25,60		25,60	78,35
412182		Caução Prosabor Industrial e Comercial de Alimentos Ltda-Pregão 005/2010, Contrato 0	7,81	3,79		3,79	11,60
412183		Caução Cajuru Indústria e Comércio de Alimentos Ltda-Pregão 005/10-Contrato 090/10	0,00	181,31		181,31	181,31
412184		Caução Biotec Indústria e Comércio de Alimentos Ltda, Pregão 037/2010, Contrato 091	0,00	7,79		7,79	7,79
412185		Caução Rafael Nori-ME, Pregão 037/10, Contrato 93/2010.	0,00	7,43		7,43	7,43



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março de 2011

Consolidado

412186	Caução Nutricional Com. de Alimentos Ltda, Pregão 005/2010, Contrato 095/2010	0,00	16,53	16,53	16,53
412187	Caução Mogimix Construtora e Pavimentadora Ltda, Tomada de Preços 009/10	0,00	255,22	255,22	255,22
412189	Caução Disal Comércio Imp. e Exp. de Prods. Alimentícios Ltda-Contrato 117/10-Pregã	0,00	9,90	9,90	9,90
412190	Caução Mix Bru Comércio de Alimentícios Ltda-Contrato 123/10-Pregão 005/10	0,00	32,75	32,75	32,75
412191	Caução Nutricional Com. de Alimentos Ltda-Processo 009/10-Pregão 005/10-Contrato 1	0,00	20,25	20,25	20,25
412193	Caução Biguá Alimentos Ltda, Contrato 164/10, Pregão 005/10	0,00	4,31	4,31	4,31
412194	Caução A.A.Romeiro Engenharia e Construção Ltda	0,00	2,74	2,74	2,74
440001	PAC José Ferreira da Silva	0,00	174,33	174,33	174,33
991201	Câmara Municipal de Descalvado	291.333,32	145.666,66	145.666,66	436.999,98
Total Grupo Contábil		1.206.314,33	597.612,45	0,00	597.612,45
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO		1.206.314,33	597.612,45	0,00	1.803.926,78



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março de 2011

Consolidado

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo Mês Anterior	Saldo Exercício Anterior
APLICAÇÃO	149.655,93	102.134,64
3001 - CEF / Banco Camara Municipal	149.655,93	102.134,64
CAIXA	25.933,95	27.079,17
5001 - Caixa	25.933,95	27.079,17
5004 - Tesouraria conta Arrecadação	0,00	0,00
ESPECIAL	2.573.637,35	1.320.327,51
2017 - BB / Senai	57,98	57,96
2062 - BB / Merenda Escolar	0,34	0,34
2140 - Santander S.A. / AEF	0,00	0,00
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental	17.473,63	17.545,98
2178 - BB / PEJA	0,51	0,51
2228 - BB / FUNDEB	1.118.104,77	116.152,00
2229 - CEF / PNATE	9.161,88	32.567,80
2230 - CEF / Salário Educação	1.089.864,71	832.152,94
2235 - CEF / AMEB	191.811,33	43.655,47
2297 - CEF / Merenda	109.919,10	215.288,84
2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	0,00	0,00
2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado	3.707,47	3.691,08
2341 - BB / Alimentação Escolar Estado	33.535,63	59.214,59
2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia	0,00	0,00
2398 - BB / PNTE	0,00	0,00
MOVIMENTO	3.030.301,38	1.956.908,45
1003 - BB / Movimento	1.054.300,60	840.949,52
1004 - CEF / Movimento	402.535,16	444.796,54
1006 - CEF / Arrecadação	262.909,63	37.342,70
1008 - Santander S.A. / IPVA	57.644,29	772,94
1009 - BB / IPVA	13.969,10	51,15
1010 - BB / Arrecadação	138.135,11	94.283,72
1011 - BB / FPM	593.027,45	186.680,30
1012 - BB / ICMS Desoneração	33.599,28	12.223,40
1013 - BB / ITR	48.327,31	23.594,10
1014 - BB / Fundo Especial Lei	39.168,66	12.411,55



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março de 2011

Consolidado

1015 - Santander S.A. / Arrecadação	0,00	0,00
1018 - BB / CEX	0,00	0,00
1023 - BB / S.N.A.	107.541,09	35.815,58
1025 - BB / FUTURO	276.656,11	265.513,19
1026 - CEF / Futuro	2.487,59	2.473,76
RETENÇÕES	0,00	0,00
5002 - Banco conta Retenção	0,00	0,00
TRANSITORIO	45.405,41	1.326.266,02
1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento	45.405,41	1.326.266,02
VALORES DE TERCEIROS	69.264,87	71.679,75
2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98	3.941,88	3.899,77
2314 - BB / Caução Raфра - cv 12/07	2.553,18	2.525,91
2323 - BB / Caução Ed. Moderna -cv99/09	0,00	0,00
2326 - BB / Caução Nova Brotas-TP03/09	19.249,76	19.044,16
2333 - BB / Caução Brotas Con.TP 04/09	8.197,57	8.110,01
2335 - BB / Caução Raфра C. CV 04/10	0,00	2.858,61
2336 - BB / Caução Docepan - c 75/10	669,69	662,54
2337 - BB / Caução Fenix - c 77/10	1.261,80	1.248,32
2338 - BB / Caução Nutrizan - c 80/10	432,85	432,85
2339 - BB / Caução Nutricionale-c 81/10	4.939,09	4.886,34
2340 - BB / Caução Prosabor - c 82/10	730,91	723,10
2343 - BB / Caução Cajuru - c 90/10	5.237,95	5.237,95
2344 - BB / Caução Biotec - c 91/10	223,79	223,79
2345 - BB / Caução Rafael Nori - c93/10	213,55	213,55
2346 - BB / Caução Nutricionale- c95/10	478,71	478,71
2350 - BB / Caução Mogimix - TP 09/10	7.422,90	7.422,90
2354 - BB / Caução Disal C 117/10	350,00	350,00
2357 - BB / Caução Nutricionale c 124/10	711,31	711,31
2358 - BB / Caução Mix Bru c 123/10	1.149,85	1.149,85
2359 - BB / Caução Fenix c 125/10	1.642,50	1.642,50
2363 - BB / Caução Bigua c 164/10	192,50	192,50
2374 - BB / Caução A A Romeiro cv 028/10	1.459,80	1.459,80
2375 - BB / Caução JSA Construtora TP 18/10	8.205,28	8.205,28
2383 - BB/ Caução A. A. Romeiro - c: 06/11	0,00	0,00
2385 - BB / Caução A. A. Romeiro - c 09/11	0,00	0,00
2386 - BB / Caução Raфра - c 10/11	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março de 2011

Consolidado

VINCULADA	2.302.777,47	1.876.991,54
1021 - BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes	522,87	518,64
2003 - CEF / Sutaco 90	44,90	44,90
2004 - BB / F.M.A.S.	36,04	36,04
2018 - CEF SUTACO 10	13,63	13,63
2037 - BB / Agricultura	373,22	370,21
2088 - BB / Fundo Social Solidariedade-Cost. Laços	5.726,07	5.679,92
2109 - BB / Pavimentação	31,80	31,80
2115 - BB / FMDCA	92.780,15	84.067,34
2120 - BB / Saúde Gestão Plena do Estado	9,94	9,94
2125 - BB / PCM Prog.Com.V.Franco	8.087,29	8.022,11
2126 - BB / Proteção Social Especial	157,33	2.874,16
2127 - BB / Vigilância Sanitária	3.816,75	6.003,44
2135 - BB / Proteção Social Básica	22,20	647,38
2138 - BB / CIDE	25.870,87	6,24
2173 - BB / AIDS	594,80	591,74
2179 - BB / CDHU Área de Risco	122.608,63	121.620,75
2204 - BB / Piso Trans. Méd. Complexid.	153,89	139,24
2205 - BB / Piso de Alta Complexidade	73,42	64,06
2214 - BB / Bolsa Família	16.338,10	13.956,41
2216 - BB / AFB - Assist. Farmac. Básica	1.639,30	1.630,88
2265 - CEF / PACTO Ministério da Saúde	101,39	134,99
2266 - CEF / PAB/PACS/PSF/INC B.	1.525,87	4.802,03
2267 - CEF / Vigilância em Saúde	425,94	818,85
2276 - CEF / AFB - Assist. Farm. Básica	56.729,78	56.481,60
2282 - BB / PAC - Reforma José Ferreira	0,00	0,00
2283 - BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE	5,66	5,66
2284 - BB / PAC - Reforma José Ferreira	9.480,28	9.404,56
2285 - BB / Qualisus - Saúde	26.663,26	109,16
2289 - BB / PETI SSE	9.425,62	3.992,01
2304 - BB / Pavim. Lot. Jd. São Francisco	0,00	13.955,21
2306 - BB / Esporte Radical	66.292,06	81.161,46
2308 - BB / Construção de Creche	21.153,41	21.153,41
2325 - BB / Reforma Centro de Saúde	40,00	40,00
2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito	72.999,86	68.145,07
2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto	9.250,80	9.209,91



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março de 2011

Consolidado

2329 - BB / Asfalto	1.783,83	1.774,66
2331 - BB / Reforma Casa da Agricultura	0,00	3,00
2332 - CEF / Perfuração de Poço	927,38	927,38
2334 - BB / Progr. Coop. Escola 2º Morada	299.984,50	299.984,50
2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente	38.495,76	38.327,43
2347 - BB / Construção Conv. Idoso	2.960,54	33.955,74
2351 - BB / Piso Básico Trânsito 2	21.068,75	30.316,33
2352 - CEF / Plano Habitacional	0,00	0,00
2353 - BB / Calçada da Fepasa	10.068,94	10.017,17
2355 - CEF / Obras Centro Lazer Albertina	0,00	0,00
2356 - CEF / Obras guias, sarj. pavimentação S. Francisco	13.087,14	13.087,14
2360 - CEF / FNS PACTO 2	157.260,89	103.679,90
2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica 2	55.481,27	31.776,59
2362 - CEF / FNS Qualisus/PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	236.256,32	228.879,19
2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde	47,71	19.487,47
2365 - BB / FMS Aquis. Mat. Perm. Proj. Estimção	21.952,43	24.426,37
2366 - BB / Equipamento Usina de Leite	1.542,17	1.534,24
2367 - BB / Máquina Extratora de Suco	0,00	917,95
2369 - BB / Projeto Complem. Renda Cidadã	4.222,91	2.689,01
2370 - CEF / Infra Estrutura Av. Hilário e Universitária	0,00	0,00
2371 - BB/ Pav. Hortências, Azaléias e Av. Flores	0,00	2.685,61
2372 - BB / CEFEM	127.633,79	27.056,42
2373 - BB / Royalties	1.488,40	22,04
2376 - BB / Fehidro - Plano de Perdas	169,01	168,15
2377 - BB / Pav. Av. Flores - Morada	202.308,06	201.268,01
2378 - BB / Recapeamento asfáltico Morada	150.951,01	150.951,01
2379 - CEF / Fundo de Previdência	93.581,74	86.003,69
2380 - BB / Aquisição de Equipamentos - Saúde	251.309,79	51.309,79
2381 - CEF / Ministério Tecnologia	57.200,00	0,00
2382 - BB / Aq. Equip. Informática TA 02/2010	0,00	0,00
2387 - BB / Reforma Cel. Tobias	0,00	0,00
2388 - BB / Praça do Idoso	0,00	0,00
2389 - CEF / Academia Ar Livre	0,00	0,00
2390 - BB / FMS Qualisus	0,00	0,00
2391 - BB / Infra Núcleo Habitacional Descalvado C	0,00	0,00
2392 - CEF / Aquisição Implementos Agrícolas	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março de 2011

Consolidado

2393 - BB / FMAS Bolsa Família	0,00	0,00
2394 - BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade	0,00	0,00
2395 - BB / FMAS Piso de Alta Complexidade	0,00	0,00
2396 - BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade	0,00	0,00
2397 - BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola	0,00	0,00
2399 - BB / Conclusão Centro Convivência Idoso Sta Cruz	0,00	0,00
2400 - BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3	0,00	0,00
2401 - BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico	0,00	0,00
2402 - CEF / Revitalização Praça do Lago	0,00	0,00
2403 - CEF / Construção Centro de Zoonoses	0,00	0,00
2404 - CEF / Quadra Poliesportiva C.L. Jd. Albertina	0,00	0,00
Total	8.196.976,36	6.681.387,08
TOTAL GERAL	15.823.220,40	27.439.534,02

DR. LUÍS ANTÔNIO PANONE
Prefeito Municipal

WILSON SCATOLINI
Secretário de Finanças

ANTONIO APARECIDO RISCHINI
CONTADOR