

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/04/2013 até 10/04/2013**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	10/04/2013	MARIZETE COUTINHO FERNANDES	302434	1004	02157/2013	020101.0412202032.001 - 33903600	(1.042,93)	10/04/2013
00002	10/04/2013	MARLY COLOGNESI RESCHINI	302454	1004	02615/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.000,00)	10/04/2013
00003	10/04/2013	LUIZ ROBERTO DE SOUZA	302443	1004	02595/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(1.000,00)	10/04/2013
00004	10/04/2013	SANTIAGO GESTÃO PÚBLICA E CONSULTORIA LTDA	302435	1004	02516/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(2.358,09)	10/04/2013
00005	10/04/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	302433	1004	01303/2013	020304.1545202672.007 - 33903900	(2.637,25)	10/04/2013
00006	10/04/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	302433	1004	01300/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(282,28)	10/04/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1004	CEF / Movimento					(8.320,55)		

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	10/04/2013	MARIA CONCILIA DE FALCO TRALDI	302835	1006	00473/2013	020101.0412202032.001 - 33903600	(559,52)	10/04/2013
00008	10/04/2013	PAULO R. MARCATTO & MARCATTO CORRETORA DE SEGUROS	302837	1006	00374/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(762,09)	10/04/2013
00009	10/04/2013	JOSÉ MARIA CONSTANTE MELKI	302836	1006	01134/2013	020901.0824402092.027 - 33903600	(943,69)	10/04/2013
00010	10/04/2013	JOSÉ CARLOS ALCAIDE AUTO CENTER LTDA ME	302838	1006	01950/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(597,80)	10/04/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1006	CEF / Arrecadação					(2.863,10)		

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	10/04/2013	BANCO DO BRASIL S/A	pasep març	1010	02540/2013	020507.2884600003.102 - 33904700	(551,22)	10/04/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1010	BB / Arrecadação					(551,22)		

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	10/04/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	02294/2013	020101.0412202032.001 - 31901300	(4.616,51)	10/04/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/04/2013 até 10/04/2013**

Consolidado

00013	10/04/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	00408/2013	020507.2884600003.104 - 46907100	(14.291,98)	10/04/2013	
00014	10/04/2013	BANCO DO BRASIL S/A	pasep març	1011	02540/2013	020507.2884600003.102 - 33904700	(10.612,82)	10/04/2013	
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>							<b>Total</b>	
1011	BB / FPM							(29.521,31)	

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00015	10/04/2013	BANCO DO BRASIL S/A	pasep març	1013	02540/2013	020507.2884600003.102 - 33904700	(3,12)	10/04/2013	
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>							<b>Total</b>	
1013	BB / ITR							(3,12)	

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00016	10/04/2013	BANCO DO BRASIL S/A	pasep març	1014	02540/2013	020507.2884600003.102 - 33904700	(201,83)	10/04/2013	
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>							<b>Total</b>	
1014	BB / Fundo Especial Lei							(201,83)	

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00017	10/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02580/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(5.155,29)	10/04/2013	
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>							<b>Total</b>	
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento							(5.155,29)	

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00018	10/04/2013	POLLYANA FACTOR 22517805806	on line 10/0	2228	01726/2013	020709.1236102392.062 - 33903900	(741,00)	10/04/2013	
00019	10/04/2013	JULIANA FACTOR 42227203803	on line 10/0	2228	01790/2013	020709.1236102392.062 - 33903900	(741,00)	10/04/2013	
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>							<b>Total</b>	
2228	BB / FUNDEB							(1.482,00)	

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/04/2013 até 10/04/2013**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00020	10/04/2013	MASSAS ALIMENTÍCIAS DA ROZ LTDA	901016	2230	00666/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(121,00)	10/04/2013
00021	10/04/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	901009	2230	00658/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(277,35)	10/04/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2230	CEF / Salário Educação	(398,35)						

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00022	10/04/2013	AFADE - ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE DESCAL	OF. N° 23	2297	00094/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(11.309,44)	10/04/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2297	CEF / Merenda	(11.309,44)						

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00023	10/04/2013	JOSÉ MARCOS DANIEL ME	OF. N° 24	2360	01332/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(543,33)	10/04/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2360	CEF / FNS PACTO 2	(543,33)						

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00024	10/04/2013	JOSÉ CARLOS ALCAIDE AUTO CENTER LTDA ME	0	5002	01950/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(12,20)	10/04/2013
00025	10/04/2013	SANTIAGO GESTÃO PÚBLICA E CONSULTORIA LTDA	0	5002	02516/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(35,91)	10/04/2013
00026	10/04/2013	JOSÉ MARCOS DANIEL ME	0	5002	01332/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(21,70)	10/04/2013
00027	10/04/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0	5002	02294/2013	020101.0412202032.001 - 31901300	(1.957,63)	10/04/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
5002	Banco conta Retenção	(2.027,44)						

**Total em:** 10/04/2013 **(62.376,98)**

**Total Geral:** **(62.376,98)**

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/04/2013 até 10/04/2013**

Consolidado

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	10/04/2013	Honorários	302761	1006	Despesa Extra		(4.045,58)	10/04/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1006	CEF / Arrecadação	(4.045,58)						

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	10/04/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. N° 32	2415	Despesa Extra		(1.093,94)	10/04/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2415	CEF / Incentivo Custeio de CAPS	(1.093,94)						
						<b>Total em:</b>	10/04/2013	<b>(5.139,52)</b>
						<b>Total Geral:</b>		<b>(5.139,52)</b>

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	10/04/2013	440003 - EE Parque Morada do Sol II		2334	Receita Extra		35.130,84	10/04/2013
00002	10/04/2013	440003 - EE Parque Morada do Sol II		2334	Receita Extra		276.003,49	10/04/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2334	BB / Progr. Coop. Escola 2° Morada	311.134,33						

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	10/04/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		1.093,94	10/04/2013
00004	10/04/2013	191101 - Salario Familia		5002	Receita Extra		1.957,63	10/04/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
5002	Banco conta Retenção	3.051,57						

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/04/2013 até 10/04/2013**

Consolidado

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00005	10/04/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		119,94	10/04/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	119,94						
						<b>Total em:</b>	10/04/2013	<b>314.305,84</b>
						<b>Total Geral:</b>		<b>314.305,84</b>

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	10/04/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		1.668,62	10/04/2013
00002	10/04/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		834,86	10/04/2013
00003	10/04/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		68,71	10/04/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1004	CEF / Movimento	2.572,19						

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00004	10/04/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1010	Receita Orçamentária		217,69	10/04/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1010	BB / Arrecadação	217,69						

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00005	10/04/2013	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		597.071,23	10/04/2013
00006	10/04/2013	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(119.414,23)	10/04/2013
00007	10/04/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1011	Receita Orçamentária		2.314,02	10/04/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1011	BB / FPM	479.971,02						

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/04/2013 até 10/04/2013**

Consolidado

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	10/04/2013	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1013	Receita Orçamentária		4.789,01	10/04/2013
00009	10/04/2013	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1013	Receita Orçamentária		(957,80)	10/04/2013
00010	10/04/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1013	Receita Orçamentária		3,64	10/04/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1013	BB / ITR						3.834,85	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	10/04/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1014	Receita Orçamentária		65,23	10/04/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1014	BB / Fundo Especial Lei						65,23	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	10/04/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		1018	Receita Orçamentária		63,48	10/04/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1018	BB / CEX						63,48	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	10/04/2013	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2004	Receita Orçamentária		0,95	10/04/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2004	BB / F.M.A.S.						0,95	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	10/04/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2017	Receita Orçamentária		0,15	10/04/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/04/2013 até 10/04/2013**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2017	BB / Senai	0,15

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00015	10/04/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2127	Receita Orçamentária		2,79	10/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2127	BB / Vigilância Sanitária	2,79

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00016	10/04/2013	Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico		2138	Receita Orçamentária		2.893,26	10/04/2013
00017	10/04/2013	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç c		2138	Receita Orçamentária		88,34	10/04/2013
00018	10/04/2013	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç c		2138	Receita Orçamentária		73,21	10/04/2013
00019	10/04/2013	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç c		2138	Receita Orçamentária		83,62	10/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2138	BB / CIDE	3.138,43

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00020	10/04/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2173	Receita Orçamentária		1,52	10/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2173	BB / AIDS	1,52

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00021	10/04/2013	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		40.864,71	10/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	40.864,71

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/04/2013 até 10/04/2013**

Consolidado

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00022	10/04/2013	Pab		2362	Receita Orçamentária		54.635,00	10/04/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2362	CEF /FNS Qualisus/PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	54.635,00						

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00023	10/04/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2390	Receita Orçamentária		276,75	10/04/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2390	BB / FMS Qualisus	276,75						

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00024	10/04/2013	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2393	Receita Orçamentária		90,61	10/04/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2393	BB / FMAS Bolsa Família	90,61						

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00025	10/04/2013	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2394	Receita Orçamentária		4,57	10/04/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2394	BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade	4,57						

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00026	10/04/2013	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2395	Receita Orçamentária		1,86	10/04/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2395	BB / FMAS Piso de Alta Complexidade	1,86						



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/04/2013 até 10/04/2013**

Consolidado

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00027	10/04/2013	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2396	Receita Orçamentária		0,80	10/04/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2396	BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade	0,80						

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00028	10/04/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2398	Receita Orçamentária		0,06	10/04/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2398	BB / PNTE	0,06						

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00029	10/04/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2401	Receita Orçamentária		1,83	10/04/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2401	BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico	1,83						

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00030	10/04/2013	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2405	Receita Orçamentária		29,72	10/04/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2405	BB / FMAS IGD SUAS	29,72						

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00031	10/04/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2407	Receita Orçamentária		97,71	10/04/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2407	BB / Aquisição Equip.Hospitalar Pronto Atendimento	97,71						

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/04/2013 até 10/04/2013**

Consolidado

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00032	10/04/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2409	Receita Orçamentária		29,63	10/04/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2409	BB / Infraestrutura S. Francisco II - conta 2	29,63						

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00033	10/04/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2410	Receita Orçamentária		25,22	10/04/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2410	BB / Infraestrutura S. Francisco II	25,22						

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00034	10/04/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2411	Receita Orçamentária		12,18	10/04/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2411	BB / Infraestrutura R. Projetada	12,18						

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00035	10/04/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2416	Receita Orçamentária		3,01	10/04/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2416	BB / Recapeamento Santa Cruz	3,01						

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00036	10/04/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2418	Receita Orçamentária		0,73	10/04/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2418	BB / Fehidro Plano Diretor Macrodrenagem Urbana	0,73						

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/04/2013 até 10/04/2013**

Consolidado

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00037	10/04/2013	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2419	Receita Orçamentária		156,70	10/04/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2419	BB / FMAS PFMC	156,70						

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00038	10/04/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2420	Receita Orçamentária		141,62	10/04/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2420	BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua	141,62						

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00039	10/04/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2421	Receita Orçamentária		92,60	10/04/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2421	BB / Hortaliamento	92,60						

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00040	10/04/2013	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2422	Receita Orçamentária		21,04	10/04/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2422	BB / FMAS Piso Básico Volante III	21,04						

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00041	10/04/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2426	Receita Orçamentária		100,90	10/04/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2426	BB / Manutenção Educação - Creche	100,90						

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/04/2013 até 10/04/2013**

Consolidado

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00042	10/04/2013	Alugueis de Máquinas e Veículos		5001	Receita Orçamentária		62,55	10/04/2013
00043	10/04/2013	Serviços e Consumo de Água		5001	Receita Orçamentária		355,05	10/04/2013
00044	10/04/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		177,60	10/04/2013
00045	10/04/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		51,87	10/04/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5001	Caixa						647,07	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00046	10/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1,20	10/04/2013
00047	10/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		769,73	10/04/2013
00048	10/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		21,70	10/04/2013
00049	10/04/2013	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		35,91	10/04/2013
00050	10/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		12,20	10/04/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5002	Banco conta Retenção						840,74	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00051	10/04/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		9.153,95	10/04/2013
00052	10/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		2.607,13	10/04/2013
00053	10/04/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		243,12	10/04/2013
00054	10/04/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		12,92	10/04/2013
00055	10/04/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		57,10	10/04/2013
00056	10/04/2013	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		106,48	10/04/2013
00057	10/04/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		148,60	10/04/2013
00058	10/04/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.553,25	10/04/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/04/2013 até 10/04/2013**

Consolidado

00059	10/04/2013	Aluguéis de imóveis urbanos	5004	Receita Orçamentária	164,30	10/04/2013
00060	10/04/2013	Serviços e Consumo de Agua	5004	Receita Orçamentária	7,77	10/04/2013
00061	10/04/2013	Serviços de Utilização de Esgotos	5004	Receita Orçamentária	3,88	10/04/2013
00062	10/04/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	108,75	10/04/2013
00063	10/04/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	59,60	10/04/2013
00064	10/04/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	21,30	10/04/2013
00065	10/04/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	478,89	10/04/2013
00066	10/04/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	275,31	10/04/2013
00067	10/04/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	92,79	10/04/2013
00068	10/04/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.100,02	10/04/2013
00069	10/04/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.008,71	10/04/2013
00070	10/04/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	192,03	10/04/2013
00071	10/04/2013	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	1,56	10/04/2013
00072	10/04/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	94,94	10/04/2013
00073	10/04/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.673,56	10/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	19.165,96

**Total em:** 10/04/2013 **607.109,32**

**Total Geral:** **607.109,32**

**RESTOS A PAGAR**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	10/04/2013	GARBUIO & GARBUIO LTDA - ME	850121	2390	03962/2012	020201.1030202632.090 - 33903900	(58,80)	10/04/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2390	BB / FMS Qualisus	(58,80)						

**RESTOS A PAGAR**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00002	10/04/2013	A .A. ROMEIRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	OF. Nº 25	2415	07908/2012	020201.1030202632.098 - 33903900	(18.026,07)	10/04/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/04/2013 até 10/04/2013**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2415	CEF / Incentivo Custeio de CAPS	(18.026,07)

**RESTOS A PAGAR**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00003	10/04/2013	GARBUIO & GARBUIO LTDA - ME	0	5002	03962/2012	020201.1030202632.090 - 33903900	(1,20)	10/04/2013
00004	10/04/2013	A .A. ROMEIRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	0	5002	07908/2012	020201.1030202632.098 - 33903900	(1.863,67)	10/04/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	(1.864,87)						
<b>Total em:</b>							10/04/2013	<b>(19.949,74)</b>
<b>Total Geral:</b>								<b>(19.949,74)</b>