

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/07/2013 até 12/07/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00001 | 12/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 325331 | 1003 | 04680/2013 | 020201.1030102122.009 - 31901100 | (4.921,94) | 12/07/2013 |
| 00002 | 12/07/2013 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | on line 12/0 | 1003 | 04819/2013 | 020301.1545202282.019 - 31901300 | (247,99) | 12/07/2013 |
| 00003 | 12/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 325358 | 1003 | 04804/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (1.195,40) | 12/07/2013 |
| 00004 | 12/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 325363 | 1003 | 04811/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (1.460,96) | 12/07/2013 |
| 00005 | 12/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 325364 | 1003 | 04812/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (1.789,34) | 12/07/2013 |
| 00006 | 12/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 325365 | 1003 | 04813/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (1.836,15) | 12/07/2013 |
| 00007 | 12/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 325366 | 1003 | 04814/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (1.845,94) | 12/07/2013 |
| 00008 | 12/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 325355 | 1003 | 04801/2013 | 020709.1236502392.064 - 31901100 | (1.900,89) | 12/07/2013 |
| 00009 | 12/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 325359 | 1003 | 04805/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (1.990,38) | 12/07/2013 |
| 00010 | 12/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 325360 | 1003 | 04807/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (1.596,07) | 12/07/2013 |
| 00011 | 12/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 325354 | 1003 | 04808/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (1.259,32) | 12/07/2013 |
| 00012 | 12/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 325361 | 1003 | 04809/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (1.623,37) | 12/07/2013 |
| 00013 | 12/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 325362 | 1003 | 04810/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (1.864,27) | 12/07/2013 |
| 00014 | 12/07/2013 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP | on line 12/0 | 1003 | 01300/2013 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (645,33) | 12/07/2013 |
| 00015 | 12/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 325356 | 1003 | 04802/2013 | 020709.1236502392.064 - 31901100 | (1.643,80) | 12/07/2013 |
| 00016 | 12/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 325357 | 1003 | 04803/2013 | 020709.1236502392.064 - 31901100 | (2.216,92) | 12/07/2013 |
| 00017 | 12/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 325370 | 1003 | 04818/2013 | 020301.1545202282.019 - 31901100 | (3.666,10) | 12/07/2013 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 1003 | BB / Movimento | | | | | | (31.704,17) | |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00018 | 12/07/2013 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV | 850339 | 1011 | 00099/2013 | 020201.1030202632.015 - 33504300 | (100.000,00) | 12/07/2013 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 1011 | BB / FPM | | | | | | (100.000,00) | |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/07/2013 até 12/07/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00019 | 12/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 04835/2013 | 020201.1030402132.011 - 31901100 | (3.690,37) | 12/07/2013 |
| 00020 | 12/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 04837/2013 | 020201.1030102122.009 - 31901100 | (8.853,76) | 12/07/2013 |
| 00021 | 12/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 04834/2013 | 020202.1030102152.016 - 31901100 | (2.795,15) | 12/07/2013 |
| 00022 | 12/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 04836/2013 | 020202.1030102152.016 - 31901100 | (6.089,02) | 12/07/2013 |
| Conta | Descrição | | | | | Total | | |
| 1016 | Santander S.A. / Folha de Pagamento | | | | | (21.428,30) | | |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|----------------------|--------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00023 | 12/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 04680/2013 | 020201.1030102122.009 - 31901100 | (3.197,23) | 12/07/2013 |
| 00024 | 12/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 04807/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (95,32) | 12/07/2013 |
| 00025 | 12/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 04809/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (68,02) | 12/07/2013 |
| 00026 | 12/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 04812/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (104,09) | 12/07/2013 |
| 00027 | 12/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 04813/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (101,89) | 12/07/2013 |
| 00028 | 12/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 04814/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (95,32) | 12/07/2013 |
| 00029 | 12/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 04811/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (93,12) | 12/07/2013 |
| 00030 | 12/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 04810/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (123,83) | 12/07/2013 |
| 00031 | 12/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 04802/2013 | 020709.1236502392.064 - 31901100 | (93,12) | 12/07/2013 |
| 00032 | 12/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 04801/2013 | 020709.1236502392.064 - 31901100 | (125,59) | 12/07/2013 |
| 00033 | 12/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 04805/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (83,37) | 12/07/2013 |
| 00034 | 12/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 04803/2013 | 020709.1236502392.064 - 31901100 | (133,27) | 12/07/2013 |
| 00035 | 12/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 04808/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (89,25) | 12/07/2013 |
| 00036 | 12/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 04804/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (84,11) | 12/07/2013 |
| 00037 | 12/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 04818/2013 | 020301.1545202282.019 - 31901100 | (259,83) | 12/07/2013 |
| 00038 | 12/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 04835/2013 | 020201.1030402132.011 - 31901100 | (420,36) | 12/07/2013 |
| Conta | Descrição | | | | | Total | | |
| 5002 | Banco conta Retenção | | | | | (5.167,72) | | |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/07/2013 até 12/07/2013

Consolidado

Total em: 12/07/2013 (158.300,19)
Total Geral: (158.300,19)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. | |
|--------------|------------------|-----------------------|--------|-------|-------------------|----------------------------------|---------------------|-------------|---------------|
| 00001 | 12/07/2013 | LUIZ ROBERTO DE SOUZA | | 5001 | Dev. de Pagamento | 020706.1236102212.042 - 33903900 | 302,54 | 12/07/2013 | |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | | |
| 5001 | Caixa | | | | | | 302,54 | | |
| | | | | | | | Total em: | 12/07/2013 | 302,54 |
| | | | | | | | Total Geral: | | 302,54 |

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|----------------------------------|---------------------------|--------|-------|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| 00001 | 12/07/2013 | 412104 - Caução Quadrante | | 2313 | Receita Extra | | 12,54 | 12/07/2013 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 2313 | BB / Caução Quadrante - cv 67/98 | | | | | | 12,54 | |

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------------------|---|--------|-------|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| 00002 | 12/07/2013 | 412129 - Caução Raфра Construtora Ltda - Convite 012/07 | | 2314 | Receita Extra | | 8,12 | 12/07/2013 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 2314 | BB / Caução Raфра - cv 12/07 | | | | | | 8,12 | |

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|-----------------------------|---|--------|-------|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| 00003 | 12/07/2013 | 412197 - Caução Raфра Construtora Ltda-Convite 008/11 | | 2384 | Receita Extra | | 12,45 | 12/07/2013 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 2384 | BB / Caução Raфра - c 08/11 | | | | | | 12,45 | |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/07/2013 até 12/07/2013

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|-----------------------------|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00004 | 12/07/2013 | 412199 - Caução Raфра Construtora Ltda - Convite 010/11 | | 2386 | Receita Extra | | 15,86 | 12/07/2013 |
| Conta | Descrição | | Total | | | | | |
| 2386 | BB / Caução Raфра - c 10/11 | | 15,86 | | | | | |

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|-------------|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00005 | 12/07/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | | 5002 | Receita Extra | | 61,95 | 12/07/2013 |
| 00006 | 12/07/2013 | 192206 - Cesta Básica | | 5002 | Receita Extra | | 27,30 | 12/07/2013 |
| 00007 | 12/07/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | | 5002 | Receita Extra | | 98,29 | 12/07/2013 |
| 00008 | 12/07/2013 | 192206 - Cesta Básica | | 5002 | Receita Extra | | 27,30 | 12/07/2013 |
| 00009 | 12/07/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | | 5002 | Receita Extra | | 65,82 | 12/07/2013 |
| 00010 | 12/07/2013 | 192206 - Cesta Básica | | 5002 | Receita Extra | | 27,30 | 12/07/2013 |
| 00011 | 12/07/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | | 5002 | Receita Extra | | 87,76 | 12/07/2013 |
| 00012 | 12/07/2013 | 192206 - Cesta Básica | | 5002 | Receita Extra | | 45,51 | 12/07/2013 |
| 00013 | 12/07/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | | 5002 | Receita Extra | | 84,11 | 12/07/2013 |
| 00014 | 12/07/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | | 5002 | Receita Extra | | 83,37 | 12/07/2013 |
| 00015 | 12/07/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | | 5002 | Receita Extra | | 68,02 | 12/07/2013 |
| 00016 | 12/07/2013 | 192206 - Cesta Básica | | 5002 | Receita Extra | | 27,30 | 12/07/2013 |
| 00017 | 12/07/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | | 5002 | Receita Extra | | 68,02 | 12/07/2013 |
| 00018 | 12/07/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | | 5002 | Receita Extra | | 96,53 | 12/07/2013 |
| 00019 | 12/07/2013 | 192206 - Cesta Básica | | 5002 | Receita Extra | | 27,30 | 12/07/2013 |
| 00020 | 12/07/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | | 5002 | Receita Extra | | 65,82 | 12/07/2013 |
| 00021 | 12/07/2013 | 192206 - Cesta Básica | | 5002 | Receita Extra | | 27,30 | 12/07/2013 |
| 00022 | 12/07/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | | 5002 | Receita Extra | | 76,79 | 12/07/2013 |
| 00023 | 12/07/2013 | 192206 - Cesta Básica | | 5002 | Receita Extra | | 27,30 | 12/07/2013 |
| 00024 | 12/07/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | | 5002 | Receita Extra | | 74,59 | 12/07/2013 |
| 00025 | 12/07/2013 | 192206 - Cesta Básica | | 5002 | Receita Extra | | 27,30 | 12/07/2013 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/07/2013 até 12/07/2013

Consolidado

| | | | | | | |
|--------------|----------------------|--|------|---------------|--------------|------------|
| 00026 | 12/07/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 5002 | Receita Extra | 68,02 | 12/07/2013 |
| 00027 | 12/07/2013 | 192206 - Cesta Básica | 5002 | Receita Extra | 27,30 | 12/07/2013 |
| 00028 | 12/07/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 5002 | Receita Extra | 178,93 | 12/07/2013 |
| 00029 | 12/07/2013 | 192206 - Cesta Básica | 5002 | Receita Extra | 27,30 | 12/07/2013 |
| 00030 | 12/07/2013 | 152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP | 5002 | Receita Extra | 53,60 | 12/07/2013 |
| 00031 | 12/07/2013 | 122214 - Pensão Alimentícia | 5002 | Receita Extra | 420,36 | 12/07/2013 |
| 00032 | 12/07/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 5002 | Receita Extra | 591,70 | 12/07/2013 |
| 00033 | 12/07/2013 | 192206 - Cesta Básica | 5002 | Receita Extra | 45,51 | 12/07/2013 |
| 00034 | 12/07/2013 | 182250 - Convênio Banco Banespa - Empréstimos | 5002 | Receita Extra | 2.109,41 | 12/07/2013 |
| Conta | Descrição | | | | Total | |
| 5002 | Banco conta Retenção | | | | 4.717,11 | |

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------------------|---------------------|--------|-------|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| 00035 | 12/07/2013 | 192304 - Honorários | | 5004 | Receita Extra | | 38,93 | 12/07/2013 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 5004 | Tesouraria conta Arrecadação | | | | | | 38,93 | |

Total em: 12/07/2013 **4.805,01**

Total Geral: **4.805,01**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|---|--------|-------|----------------------|-----------------|--------------|-------------|
| 00001 | 12/07/2013 | Serviços e Consumo de Agua | | 1004 | Receita Orçamentária | | 1.558,41 | 12/07/2013 |
| 00002 | 12/07/2013 | Serviços de Utilização de Esgotos | | 1004 | Receita Orçamentária | | 762,83 | 12/07/2013 |
| 00003 | 12/07/2013 | Multas e Juros de Mora das Taxas | | 1004 | Receita Orçamentária | | 88,65 | 12/07/2013 |
| 00004 | 12/07/2013 | Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal | | 1004 | Receita Orçamentária | | 16,77 | 12/07/2013 |
| 00005 | 12/07/2013 | Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados | | 1004 | Receita Orçamentária | | 948,29 | 12/07/2013 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 1004 | CEF / Movimento | | | | | | 3.374,95 | |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/07/2013 até 12/07/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|-------------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00006 | 12/07/2013 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana | | 1006 | Receita Orçamentária | | 77,80 | 12/07/2013 |
| 00007 | 12/07/2013 | Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados | | 1006 | Receita Orçamentária | | 891,41 | 12/07/2013 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 1006 | CEF / Arrecadação | | | | | | 969,21 | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00008 | 12/07/2013 | Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados | | 1026 | Receita Orçamentária | | 1.734,68 | 12/07/2013 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 1026 | CEF / Futuro | | | | | | 1.734,68 | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00009 | 12/07/2013 | Proteçãp Social Especial | | 2126 | Receita Orçamentária | | 4.335,75 | 12/07/2013 |
| 00010 | 12/07/2013 | Proteçãp Social Especial | | 2126 | Receita Orçamentária | | 1.400,00 | 12/07/2013 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 2126 | BB / Proteção Social Especial | | | | | | 5.735,75 | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|-----------------------------|------------------------|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00011 | 12/07/2013 | Proteção Social Básica | | 2135 | Receita Orçamentária | | 6.274,85 | 12/07/2013 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 2135 | BB / Proteção Social Básica | | | | | | 6.274,85 | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|-------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00012 | 12/07/2013 | Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes | | 2229 | Receita Orçamentária | | 93,58 | 12/07/2013 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/07/2013 até 12/07/2013

Consolidado

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 2229 | CEF / PNATE | 93,58 |

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> |
|--------------|-------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00013 | 12/07/2013 | Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes | | 2230 | Receita Orçamentária | | 2.999,81 | 12/07/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------------|--------------|
| 2230 | CEF / Salário Educação | 2.999,81 |

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> |
|--------------|-------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00014 | 12/07/2013 | Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç m | | 2235 | Receita Orçamentária | | 405,70 | 12/07/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 2235 | CEF / AMEB | 405,70 |

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 | 12/07/2013 | Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes | | 2297 | Receita Orçamentária | | 242,27 | 12/07/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 2297 | CEF / Merenda | 242,27 |

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 | 12/07/2013 | Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes | | 2342 | Receita Orçamentária | | 7,07 | 12/07/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|--|--------------|
| 2342 | CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente | 7,07 |

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> |
|--------------|-------------|---|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00017 | 12/07/2013 | Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude | | 2360 | Receita Orçamentária | | 660,62 | 12/07/2013 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/07/2013 até 12/07/2013

Consolidado

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 2360 | CEF / FNS MAC | 660,62 |

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> |
|--------------|-------------|---|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00018 | 12/07/2013 | Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude | | 2361 | Receita Orçamentária | | 72,25 | 12/07/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|--------------------------------------|--------------|
| 2361 | CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica | 72,25 |

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> |
|--------------|-------------|---|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00019 | 12/07/2013 | Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude | | 2362 | Receita Orçamentária | | 533,92 | 12/07/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|---------------------------------|--------------|
| 2362 | CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal | 533,92 |

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 | 12/07/2013 | Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude | | 2364 | Receita Orçamentária | | 53,66 | 12/07/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|----------------------------|--------------|
| 2364 | CEF / FNS Vigilância Saúde | 53,66 |

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 | 12/07/2013 | Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do ser | | 2379 | Receita Orçamentária | | 414,33 | 12/07/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|----------------------------|--------------|
| 2379 | CEF / Fundo de Previdência | 414,33 |

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> |
|--------------|-------------|----------------------------|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00022 | 12/07/2013 | Serviços e Consumo de Agua | | 5001 | Receita Orçamentária | | 301,96 | 12/07/2013 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/07/2013 até 12/07/2013

Consolidado

| | | | | | | |
|--------------|------------------|-----------------------------------|------|----------------------|--------------|------------|
| 00023 | 12/07/2013 | Serviços de Utilização de Esgotos | 5001 | Receita Orçamentária | 151,11 | 12/07/2013 |
| 00024 | 12/07/2013 | Serviços de Ligação de Agua | 5001 | Receita Orçamentária | 125,10 | 12/07/2013 |
| 00025 | 12/07/2013 | Serviços de Ligação de Esgoto | 5001 | Receita Orçamentária | 234,55 | 12/07/2013 |
| 00026 | 12/07/2013 | Multas e Juros de Mora das Taxas | 5001 | Receita Orçamentária | 66,19 | 12/07/2013 |
| Conta | Descrição | | | | Total | |
| 5001 | Caixa | | | | 878,91 | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|----------------------|------------------------------|--------|-------|----------------------|-----------------|--------------|-------------|
| 00027 | 12/07/2013 | Retido nas fontes - trabalho | | 5002 | Receita Orçamentária | | 450,61 | 12/07/2013 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 5002 | Banco conta Retenção | | | | | | 450,61 | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|-------|------------|---|--------|-------|----------------------|-----------------|----------|-------------|
| 00028 | 12/07/2013 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana | | 5004 | Receita Orçamentária | | 9.559,59 | 12/07/2013 |
| 00029 | 12/07/2013 | Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob | | 5004 | Receita Orçamentária | | 1.400,00 | 12/07/2013 |
| 00030 | 12/07/2013 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5004 | Receita Orçamentária | | 596,25 | 12/07/2013 |
| 00031 | 12/07/2013 | Taxa de fiscalização de vigilância sanitária | | 5004 | Receita Orçamentária | | 193,17 | 12/07/2013 |
| 00032 | 12/07/2013 | Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú | | 5004 | Receita Orçamentária | | 942,54 | 12/07/2013 |
| 00033 | 12/07/2013 | Taxa de publicidade comercial | | 5004 | Receita Orçamentária | | 63,43 | 12/07/2013 |
| 00034 | 12/07/2013 | Taxa de utilização de área de domínio público | | 5004 | Receita Orçamentária | | 77,44 | 12/07/2013 |
| 00035 | 12/07/2013 | Taxa de Expediente | | 5004 | Receita Orçamentária | | 230,40 | 12/07/2013 |
| 00036 | 12/07/2013 | Taxa de Coleta de Lixo | | 5004 | Receita Orçamentária | | 1.061,04 | 12/07/2013 |
| 00037 | 12/07/2013 | Patrulha Agrícola | | 5004 | Receita Orçamentária | | 211,25 | 12/07/2013 |
| 00038 | 12/07/2013 | Serviços de cemitério | | 5004 | Receita Orçamentária | | 206,50 | 12/07/2013 |
| 00039 | 12/07/2013 | Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial | | 5004 | Receita Orçamentária | | 363,36 | 12/07/2013 |
| 00040 | 12/07/2013 | Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i | | 5004 | Receita Orçamentária | | 108,75 | 12/07/2013 |
| 00041 | 12/07/2013 | Multas e Juros de Mora das Taxas | | 5004 | Receita Orçamentária | | 53,06 | 12/07/2013 |
| 00042 | 12/07/2013 | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr | | 5004 | Receita Orçamentária | | 229,34 | 12/07/2013 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/07/2013 até 12/07/2013

Consolidado

| | | | | | | |
|-------|------------|--|------|----------------------|--------|------------|
| 00043 | 12/07/2013 | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq | 5004 | Receita Orçamentária | 8,96 | 12/07/2013 |
| 00044 | 12/07/2013 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária | 5004 | Receita Orçamentária | 75,92 | 12/07/2013 |
| 00045 | 12/07/2013 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas | 5004 | Receita Orçamentária | 577,32 | 12/07/2013 |
| 00046 | 12/07/2013 | Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial | 5004 | Receita Orçamentária | 338,26 | 12/07/2013 |
| 00047 | 12/07/2013 | Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i | 5004 | Receita Orçamentária | 4,15 | 12/07/2013 |
| 00048 | 12/07/2013 | Receita da Dívida Ativa das Taxas | 5004 | Receita Orçamentária | 32,44 | 12/07/2013 |
| 00049 | 12/07/2013 | Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal | 5004 | Receita Orçamentária | 727,91 | 12/07/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------------------|--------------|
| 5004 | Tesouraria conta Arrecadação | 17.061,08 |

Total em: 12/07/2013 **41.963,25**

Total Geral: **41.963,25**