

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/10/2013 até 15/10/2013

Consolidado

DESPESA 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	15/10/2013	JOSÉ CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DESCALVADO - ME	on line 15/1	1003	02906/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(2.119,18)	15/10/2013	
00002	15/10/2013	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	on line 15/1	1003	02912/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.954,54)	15/10/2013	
Conta	Descrição							Total	
1003	BB / Movimento							(4.073,72)	

DESPESA 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>	
00003	15/10/2013	SANDRA REGINA DOS SANTOS ARCARO	304075	1006	07043/2013	020901.0824402092.027 - 33903000	(1.000,00)	15/10/2013	
00004	15/10/2013	CANABARRA COMUNICAÇÕES LTDA	304078	1006	03269/2013	021601.0413102602.085 - 33903900	(4.163,04)	15/10/2013	
00005	15/10/2013	DO CARMO & CIA LTDA ME	304080	1006	06732/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(960,40)	15/10/2013	
00006	15/10/2013	OSVALDO BORTOLETTO JUNIOR	304069	1006	05923/2013	020706.1236302792.099 - 33903600	(1.828,15)	15/10/2013	
00007	15/10/2013	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	304077	1006	06748/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(609,27)	15/10/2013	
00008	15/10/2013	HUGO HENRIQUE MACHADO & CIA LTDA. - ME	304079	1006	05423/2013	021001.2781202331.032 - 44905100	(3.098,79)	15/10/2013	
Conta	Descrição							Total	
1006	CEF / Arrecadação							(11.659,65)	

DESPESA 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>	
00009	15/10/2013	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	900469	2235	03376/2013	020704.1236102201.027 - 44905100	(4.868,92)	15/10/2013	
Conta	Descrição							Total	
2235	CEF / AMEB							(4.868,92)	

DESPESA 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>	
00010	15/10/2013	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	850028	2372	04184/2013	020302.1545102251.015 - 44905100	(6.862,50)	15/10/2013	
Conta	Descrição							Total	
2372	BB / CEFEM							(6.862,50)	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/10/2013 até 15/10/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00011	15/10/2013	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	0	5002	04184/2013	020302.1545102251.015 - 44905100	(332,84)	15/10/2013	
00012	15/10/2013	JOSÉ CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DESCALVADO - ME	0	5002	02906/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(60,82)	15/10/2013	
00013	15/10/2013	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	0	5002	03376/2013	020704.1236102201.027 - 44905100	(472,16)	15/10/2013	
00014	15/10/2013	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	0	5002	06748/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(12,43)	15/10/2013	
00015	15/10/2013	DO CARMO & CIA LTDA ME	0	5002	06732/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(19,60)	15/10/2013	
00016	15/10/2013	CANABARRA COMUNICAÇÕES LTDA	0	5002	03269/2013	021601.0413102602.085 - 33903900	(84,96)	15/10/2013	
Conta	Descrição						Total		
5002	Banco conta Retenção						(982,81)		
							Total em:	15/10/2013	(28.447,60)
							Total Geral:		(28.447,60)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	15/10/2013	Cesta Básica	on line 15/1	1003	Despesa Extra		(245,73)	15/10/2013
00002	15/10/2013	Cesta Básica	on line 15/1	1003	Despesa Extra		(436,83)	15/10/2013
00003	15/10/2013	Cesta Básica	on line 15/1	1003	Despesa Extra		(45,51)	15/10/2013
00004	15/10/2013	Cesta Básica	on line 15/1	1003	Despesa Extra		(100,11)	15/10/2013
00005	15/10/2013	Cesta Básica	on line 15/1	1003	Despesa Extra		(218,43)	15/10/2013
00006	15/10/2013	Cesta Básica	on line 15/1	1003	Despesa Extra		(100,11)	15/10/2013
00007	15/10/2013	Cesta Básica	on line 15/1	1003	Despesa Extra		(191,10)	15/10/2013
00008	15/10/2013	Cesta Básica	on line 15/1	1003	Despesa Extra		(254,82)	15/10/2013
00009	15/10/2013	Cesta Básica	on line 15/1	1003	Despesa Extra		(127,41)	15/10/2013
00010	15/10/2013	Cesta Básica	on line 15/1	1003	Despesa Extra		(236,61)	15/10/2013
00011	15/10/2013	Cesta Básica	on line 15/1	1003	Despesa Extra		(81,90)	15/10/2013
00012	15/10/2013	Cesta Básica	on line 15/1	1003	Despesa Extra		(54,60)	15/10/2013
00013	15/10/2013	Cesta Básica	on line 15/1	1003	Despesa Extra		(700,71)	15/10/2013
00014	15/10/2013	Cesta Básica	on line 15/1	1003	Despesa Extra		(72,81)	15/10/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/10/2013 até 15/10/2013

Consolidado

00015	15/10/2013	Cesta Básica	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(27,30)	15/10/2013
00016	15/10/2013	Cesta Básica	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(163,80)	15/10/2013
00017	15/10/2013	Cesta Básica	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(518,70)	15/10/2013
00018	15/10/2013	Cesta Básica	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(709,80)	15/10/2013
00019	15/10/2013	Cesta Básica	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(327,63)	15/10/2013
00020	15/10/2013	Cesta Básica	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(81,90)	15/10/2013
00021	15/10/2013	Cesta Básica	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(81,90)	15/10/2013
00022	15/10/2013	Cesta Básica	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(218,40)	15/10/2013
00023	15/10/2013	Cesta Básica	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(236,61)	15/10/2013
00024	15/10/2013	Cesta Básica	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(81,90)	15/10/2013
00025	15/10/2013	Cesta Básica	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(118,32)	15/10/2013
00026	15/10/2013	Cesta Básica	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(81,90)	15/10/2013
00027	15/10/2013	Cesta Básica	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(109,20)	15/10/2013
00028	15/10/2013	Cesta Básica	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(172,92)	15/10/2013
00029	15/10/2013	Cesta Básica	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(27,30)	15/10/2013
00030	15/10/2013	Cesta Básica	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(172,92)	15/10/2013
00031	15/10/2013	Cesta Básica	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(45,51)	15/10/2013
00032	15/10/2013	Cesta Básica	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(1.092,03)	15/10/2013
00033	15/10/2013	Cesta Básica	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(573,30)	15/10/2013
00034	15/10/2013	Cesta Básica	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(182,01)	15/10/2013
00035	15/10/2013	Cesta Básica	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(27,30)	15/10/2013
00036	15/10/2013	Cesta Básica	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(1.774,50)	15/10/2013
00037	15/10/2013	Cesta Básica	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(1.210,44)	15/10/2013
00038	15/10/2013	Cesta Básica	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(45,51)	15/10/2013
00039	15/10/2013	Cesta Básica	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(273,00)	15/10/2013
00040	15/10/2013	Cesta Básica	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(145,62)	15/10/2013
00041	15/10/2013	Cesta Básica	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(718,98)	15/10/2013
00042	15/10/2013	Cesta Básica	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(491,40)	15/10/2013
00043	15/10/2013	Cesta Básica	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(1.274,10)	15/10/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/10/2013 até 15/10/2013

Consolidado

00044	15/10/2013	Cesta Básica	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(3.230,52)	15/10/2013
00045	15/10/2013	Cesta Básica	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(2.156,70)	15/10/2013
00046	15/10/2013	Cesta Básica	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(3.621,81)	15/10/2013
00047	15/10/2013	Cesta Básica	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(455,01)	15/10/2013
00048	15/10/2013	Cesta Básica	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(72,81)	15/10/2013
00049	15/10/2013	Cesta Básica	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(837,21)	15/10/2013
00050	15/10/2013	Cesta Básica	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(72,81)	15/10/2013
00051	15/10/2013	Cesta Básica	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(273,06)	15/10/2013
00052	15/10/2013	Cesta Básica	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(218,43)	15/10/2013
00053	15/10/2013	Cesta Básica	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(1.081,02)	15/10/2013
00054	15/10/2013	Cesta Básica	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(354,93)	15/10/2013
00055	15/10/2013	Cesta Básica	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(1.446,90)	15/10/2013
00056	15/10/2013	Cesta Básica	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(118,32)	15/10/2013
00057	15/10/2013	Cesta Básica	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(72,81)	15/10/2013
00058	15/10/2013	Cesta Básica	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(546,00)	15/10/2013
00059	15/10/2013	Cesta Básica	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(72,81)	15/10/2013
00060	15/10/2013	Cesta Básica	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(409,50)	15/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(28.891,53)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<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>
00061	15/10/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	900468	2235	Despesa Extra		(267,06)	15/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(267,06)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<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>
00062	15/10/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	850027	2372	Despesa Extra		(56,54)	15/10/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/10/2013 até 15/10/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2372	BB / CEFEM	(56,54)

Total em: 15/10/2013 (29.215,13)

Total Geral: (29.215,13)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

<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	15/10/2013	GISLAINE CRISTINA DE FABIO		5001	Dev. de Pagamento	020404.1854402622.088 - 33903000	0,92	15/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	0,92

Total em: 15/10/2013 0,92

Total Geral: 0,92

ESTORNO DE RECEITA

<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	15/10/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2415	Estorno da Receita		(6,15)	15/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2415	CEF / Incentivo Custeio de CAPS	(6,15)

Total em: 15/10/2013 (6,15)

Total Geral: (6,15)

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>
00001	15/10/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		267,06	15/10/2013
00002	15/10/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		56,54	15/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	323,60

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/10/2013 até 15/10/2013

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	15/10/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		41,78	15/10/2013
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						41,78	
						Total em:	15/10/2013	365,38
						Total Geral:		365,38

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	15/10/2013	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		398.565,85	15/10/2013
00002	15/10/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(79.713,17)	15/10/2013
00003	15/10/2013	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		12.647,70	15/10/2013
00004	15/10/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1003	Receita Orçamentária		(2.529,54)	15/10/2013
Conta	Descrição						Total	
1003	BB / Movimento						328.970,84	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	15/10/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		4.359,97	15/10/2013
00006	15/10/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.181,37	15/10/2013
00007	15/10/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		121,93	15/10/2013
00008	15/10/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1004	Receita Orçamentária		1.003,14	15/10/2013
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						7.666,41	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	15/10/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1006	Receita Orçamentária		750,00	15/10/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/10/2013 até 15/10/2013

Consolidado

00010 15/10/2013 Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados 1006 Receita Orçamentária 1.157,82 15/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	1.907,82

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>
00011	15/10/2013	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		167.433,20	15/10/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2228	BB / FUNDEB	167.433,20						

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>
00012	15/10/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2229	Receita Orçamentária		101,46	15/10/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2229	CEF / PNATE	101,46						

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	15/10/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2230	Receita Orçamentária		4.924,79	15/10/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2230	CEF / Salário Educação	4.924,79						

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>
00014	15/10/2013	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç m		2235	Receita Orçamentária		434,87	15/10/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2235	CEF / AMEB	434,87						

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/10/2013 até 15/10/2013

Consolidado

00015	15/10/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	2297	Receita Orçamentária	434,43	15/10/2013
Conta	Descrição				Total	
2297	CEF / Merenda				434,43	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	15/10/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2342	Receita Orçamentária		10,18	15/10/2013
Conta	Descrição						Total	
2342	CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente						10,18	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	15/10/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2360	Receita Orçamentária		999,64	15/10/2013
Conta	Descrição						Total	
2360	CEF / FNS MAC						999,64	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00018	15/10/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2361	Receita Orçamentária		3,11	15/10/2013
Conta	Descrição						Total	
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica						3,11	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	15/10/2013	Pab		2362	Receita Orçamentária		62.758,00	15/10/2013
00020	15/10/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2362	Receita Orçamentária		169,55	15/10/2013
Conta	Descrição						Total	
2362	CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						62.927,55	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/10/2013 até 15/10/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	15/10/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2364	Receita Orçamentária		120,33	15/10/2013
Conta	Descrição	Total						
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	120,33						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00022	15/10/2013	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do ser		2379	Receita Orçamentária		627,52	15/10/2013
Conta	Descrição	Total						
2379	CEF / Fundo de Previdência	627,52						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00023	15/10/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2412	Receita Orçamentária		365,90	15/10/2013
Conta	Descrição	Total						
2412	CEF / Aquisição triturador galhos,coletor,caminhao	365,90						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00024	15/10/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2415	Receita Orçamentária		6,31	15/10/2013
00025	15/10/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2415	Receita Orçamentária		6,90	15/10/2013
Conta	Descrição	Total						
2415	CEF / Incentivo Custeio de CAPS	13,21						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00026	15/10/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2427	Receita Orçamentária		102,42	15/10/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/10/2013 até 15/10/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2427	CEF / FMS NASF	102,42

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>
00027	15/10/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2428	Receita Orçamentária		227,37	15/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2428	CEF / FMS Req. Reforma	227,37

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>
00028	15/10/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2429	Receita Orçamentária		178,68	15/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2429	CEF / FMS PMAQ	178,68

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>
00029	15/10/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2430	Receita Orçamentária		44,41	15/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2430	CEF / FMS CEO	44,41

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>
00030	15/10/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2431	Receita Orçamentária		296,17	15/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2431	CEF / Aq. Equipamentos e Mat. Permanentes-Saúde	296,17

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>
00031	15/10/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		761,72	15/10/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/10/2013 até 15/10/2013

Consolidado

00032	15/10/2013	Serviços de Utilização de Esgotos	5001	Receita Orçamentária	381,09	15/10/2013
00033	15/10/2013	Serviços de Ligação de Agua	5001	Receita Orçamentária	359,65	15/10/2013
00034	15/10/2013	Serviços de Ligação de Esgoto	5001	Receita Orçamentária	187,65	15/10/2013
00035	15/10/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	5001	Receita Orçamentária	144,33	15/10/2013
Conta	Descrição				Total	
5001	Caixa				1.834,44	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00036	15/10/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		205,10	15/10/2013
00037	15/10/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		276,30	15/10/2013
00038	15/10/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		12,43	15/10/2013
00039	15/10/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		84,96	15/10/2013
00040	15/10/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		19,60	15/10/2013
00041	15/10/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		60,82	15/10/2013
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						659,21	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00042	15/10/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		937,16	15/10/2013
00043	15/10/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		8.600,00	15/10/2013
00044	15/10/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		49.266,99	15/10/2013
00045	15/10/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		18,40	15/10/2013
00046	15/10/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		39,00	15/10/2013
00047	15/10/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		3,23	15/10/2013
00048	15/10/2013	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		96,80	15/10/2013
00049	15/10/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		460,80	15/10/2013
00050	15/10/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		87,09	15/10/2013
00051	15/10/2013	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		83,50	15/10/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/10/2013 até 15/10/2013

Consolidado

00052	15/10/2013	Patrulha Agricola	5004	Receita Orçamentária	1.576,41	15/10/2013
00053	15/10/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	191,19	15/10/2013
00054	15/10/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	35,61	15/10/2013
00055	15/10/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	359,11	15/10/2013
00056	15/10/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	151,84	15/10/2013
00057	15/10/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	41,78	15/10/2013
00058	15/10/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	452,49	15/10/2013
00059	15/10/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	539,59	15/10/2013
00060	15/10/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	83,58	15/10/2013
00061	15/10/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	116,46	15/10/2013
00062	15/10/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	572,59	15/10/2013

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	63.713,62

Total em: 15/10/2013 **643.997,58**

Total Geral: **643.997,58**