

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/04/2014 até 09/04/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	09/04/2014	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	on line 09/0	1003	01088/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(7.950,00)	09/04/2014
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(7.950,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	09/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02329/2014	020201.1030402132.011 - 31901100	(1.185,02)	09/04/2014
Conta	Descrição	Total						
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(1.185,02)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	09/04/2014	SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE	OF. Nº 28	2390	01979/2014	020201.1030102122.009 - 33909300	(18.659,20)	09/04/2014
Conta	Descrição	Total						
2390	BB / FMS Qualius	(18.659,20)						

Total em: 09/04/2014 (27.794,22)

Total Geral: (27.794,22)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	09/04/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(161,48)	09/04/2014
00002	09/04/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(725,15)	09/04/2014
00003	09/04/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(847,28)	09/04/2014
00004	09/04/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(115,78)	09/04/2014
00005	09/04/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(448,56)	09/04/2014
00006	09/04/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(508,18)	09/04/2014
00007	09/04/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(98,08)	09/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/04/2014 até 09/04/2014

Consolidado

00008	09/04/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(956,89)	09/04/2014
00009	09/04/2014	Banco do Brasil S.A.	295537	1003	Despesa Extra	(803,62)	09/04/2014
00010	09/04/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(600,42)	09/04/2014
00011	09/04/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(360,07)	09/04/2014
00012	09/04/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(381,26)	09/04/2014
00013	09/04/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(1.926,91)	09/04/2014
00014	09/04/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(506,01)	09/04/2014
00015	09/04/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(577,75)	09/04/2014
00016	09/04/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(786,99)	09/04/2014
00017	09/04/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(407,81)	09/04/2014
00018	09/04/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(279,78)	09/04/2014
00019	09/04/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(3.299,44)	09/04/2014
00020	09/04/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(681,09)	09/04/2014
00021	09/04/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(1.133,03)	09/04/2014
00022	09/04/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(306,45)	09/04/2014
00023	09/04/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(358,05)	09/04/2014
00024	09/04/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(322,32)	09/04/2014
00025	09/04/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(749,30)	09/04/2014
00026	09/04/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(698,02)	09/04/2014
00027	09/04/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(169,89)	09/04/2014

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(18.209,61)

Total em: 09/04/2014 **(18.209,61)**

Total Geral: **(18.209,61)**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	09/04/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		365,96	09/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/04/2014 até 09/04/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	365,96

Total em: 09/04/2014 **365,96**

Total Geral: **365,96**

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	09/04/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1003	Receita Orçamentária		2.194,49	09/04/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1003	BB / Movimento	2.194,49						

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>
00002	09/04/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		145,34	09/04/2014
00003	09/04/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.792,36	09/04/2014
00004	09/04/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.391,82	09/04/2014
00005	09/04/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		5,02	09/04/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1004	CEF / Movimento	4.334,54						

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>
00006	09/04/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1009	Receita Orçamentária		184,93	09/04/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1009	BB / IPVA	184,93						

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>
00007	09/04/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		1010	Receita Orçamentária		1.120,51	09/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/04/2014 até 09/04/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	1.120,51

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>
00008	09/04/2014	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados à f		1025	Receita Orçamentária		243,78	09/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1025	BB / Restos a Pagar Fundeb 2012	243,78

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>
00009	09/04/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2037	Receita Orçamentária		2,16	09/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2037	BB / Agricultura	2,16

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>
00010	09/04/2014	Remuneração de Outros Depósitos Bancarios Vinc. COMUCRA (Fonte 0		2115	Receita Orçamentária		795,53	09/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2115	BB / FMDCA	795,53

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	09/04/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2125	Receita Orçamentária		46,71	09/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2125	BB / PCM Prog.Com.V.Franco	46,71

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	09/04/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2126	Receita Orçamentária		9,72	09/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/04/2014 até 09/04/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2126	BB / Proteção Social Especial	9,72

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	09/04/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2135	Receita Orçamentária		1,21	09/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2135	BB / Proteção Social Básica	1,21

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	09/04/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2143	Receita Orçamentária		364,69	09/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	364,69

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>
00015	09/04/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2283	Receita Orçamentária		0,03	09/04/2014
00016	09/04/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2283	Receita Orçamentária		0,02	09/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2283	BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE	0,05

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	09/04/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2425	Receita Orçamentária		431,06	09/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2425	BB / PMD Saúde Aquisição Unidade Móvel-Ambulância	431,06

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 09/04/2014 até 09/04/2014

Consolidado

00018	09/04/2014	Serviços e Consumo de Agua	5001	Receita Orçamentária	494,31	09/04/2014
00019	09/04/2014	Serviços de Utilização de Esgotos	5001	Receita Orçamentária	247,29	09/04/2014
00020	09/04/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5001	Receita Orçamentária	76,53	09/04/2014
00021	09/04/2014	Taxa de Expediente	5001	Receita Orçamentária	13,30	09/04/2014
Conta	Descrição				Total	
5001	Caixa				831,43	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00022	09/04/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		7.332,80	09/04/2014
00023	09/04/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		503,92	09/04/2014
00024	09/04/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		527,92	09/04/2014
00025	09/04/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		655,25	09/04/2014
00026	09/04/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		1.017,47	09/04/2014
00027	09/04/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		43,67	09/04/2014
00028	09/04/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		332,50	09/04/2014
00029	09/04/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.101,91	09/04/2014
00030	09/04/2014	Patrulha Agricola		5004	Receita Orçamentária		42,70	09/04/2014
00031	09/04/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		107,34	09/04/2014
00032	09/04/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		82,64	09/04/2014
00033	09/04/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		13,41	09/04/2014
00034	09/04/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		2,12	09/04/2014
00035	09/04/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.262,80	09/04/2014
00036	09/04/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		225,75	09/04/2014
00037	09/04/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		124,25	09/04/2014
00038	09/04/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.913,40	09/04/2014
00039	09/04/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.659,90	09/04/2014
00040	09/04/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		108,84	09/04/2014
00041	09/04/2014	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		10,81	09/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/04/2014 até 09/04/2014

Consolidado

00042	09/04/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	225,30	09/04/2014
00043	09/04/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	2.997,77	09/04/2014
Conta	Descrição	Total				
5004	Tesouraria conta Arrecadação	20.292,47				
				Total em:	09/04/2014	30.853,28
				Total Geral:		30.853,28