

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/08/2014 até 12/08/2014**

Consolidado

**DESPESA 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>
00001	12/08/2014	LIDUENHA & LIDUENHA LTDA EPP	on line 12/0	2228	04290/2014	020709.1236102392.062 - 33903000	(2.040,50)	12/08/2014
00002	12/08/2014	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	on line 12/0	2228	04408/2014	020709.1236102391.041 - 44905100	(31.895,48)	12/08/2014
00003	12/08/2014	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	on line 12/0	2228	03750/2014	020709.1236102391.041 - 44905100	(19.870,36)	12/08/2014
00004	12/08/2014	JULIANA FACTOR 42227203803	on line 12/0	2228	00632/2014	020709.1236102392.062 - 33903900	(102,60)	12/08/2014
00005	12/08/2014	JULIANA FACTOR 42227203803	on line 12/0	2228	02257/2014	020709.1236102392.062 - 33903900	(2.927,40)	12/08/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
2228	BB / FUNDEB					(56.836,34)		

**DESPESA 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>
00006	12/08/2014	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	300731	2230	03280/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(2.379,00)	12/08/2014
00007	12/08/2014	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	300731	2230	03280/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(1.655,85)	12/08/2014
00008	12/08/2014	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	300731	2230	03280/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(3.172,50)	12/08/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
2230	CEF / Salário Educação					(7.207,35)		

**DESPESA 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>
00009	12/08/2014	RONILDO DONEDA - EPP	303001	2235	03954/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(440,00)	12/08/2014
00010	12/08/2014	RONILDO DONEDA - EPP	303001	2235	03955/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(780,00)	12/08/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
2235	CEF / AMEB					(1.220,00)		

**DESPESA 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>
00011	12/08/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	OF.Nº 616	2297	03269/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(8.306,00)	12/08/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/08/2014 até 12/08/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2297	CEF / Merenda	(8.306,00)

**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>
00012	12/08/2014	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	on line 12/0	2438	03227/2014	020704.1236102201.027 - 44905100	(39.279,43)	12/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2438	BB / PAC I Quadra Andreilino	(39.279,43)

**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>
00013	12/08/2014	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0	5002	03227/2014	020704.1236102201.027 - 44905100	(2.685,77)	12/08/2014
00014	12/08/2014	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0	5002	04408/2014	020709.1236102391.041 - 44905100	(2.180,88)	12/08/2014
00015	12/08/2014	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	0	5002	03750/2014	020709.1236102391.041 - 44905100	(871,14)	12/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(5.737,79)

**Total em:** 12/08/2014 **(118.586,91)**

**Total Geral:** **(118.586,91)**

**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>
00001	12/08/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra		(2.333,37)	12/08/2014
00002	12/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 12/0	1003	Despesa Extra		(18,52)	12/08/2014
00003	12/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 12/0	1003	Despesa Extra		(587,51)	12/08/2014
00004	12/08/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra		(5.684,47)	12/08/2014
00005	12/08/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra		(7.083,28)	12/08/2014
00006	12/08/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra		(5.155,85)	12/08/2014
00007	12/08/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra		(1.416,55)	12/08/2014
00008	12/08/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra		(1.889,68)	12/08/2014
00009	12/08/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra		(202,03)	12/08/2014

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/08/2014 até 12/08/2014**

Consolidado

00010	12/08/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra	(13.461,97)	12/08/2014
00011	12/08/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra	(1.309,41)	12/08/2014
00012	12/08/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra	(1.852,73)	12/08/2014
00013	12/08/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra	(1.384,91)	12/08/2014
00014	12/08/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra	(715,58)	12/08/2014
00015	12/08/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra	(779,38)	12/08/2014
00016	12/08/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra	(1.025,48)	12/08/2014
00017	12/08/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra	(405,15)	12/08/2014
00018	12/08/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra	(6.817,09)	12/08/2014
00019	12/08/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra	(995,01)	12/08/2014
00020	12/08/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra	(2.025,63)	12/08/2014
00021	12/08/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra	(2.410,44)	12/08/2014
00022	12/08/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra	(2.225,90)	12/08/2014
00023	12/08/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra	(430,81)	12/08/2014
00024	12/08/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra	(5.902,74)	12/08/2014
00025	12/08/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra	(175,00)	12/08/2014
00026	12/08/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra	(1.762,13)	12/08/2014
00027	12/08/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra	(714,80)	12/08/2014
00028	12/08/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra	(1.251,42)	12/08/2014
00029	12/08/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra	(1.522,00)	12/08/2014
00030	12/08/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra	(357,25)	12/08/2014
00031	12/08/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra	(1.282,78)	12/08/2014
00032	12/08/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra	(917,77)	12/08/2014
00033	12/08/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra	(2.177,28)	12/08/2014
00034	12/08/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra	(1.060,50)	12/08/2014
00035	12/08/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra	(1.398,36)	12/08/2014
00036	12/08/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra	(422,47)	12/08/2014
00037	12/08/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra	(931,57)	12/08/2014
00038	12/08/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra	(686,12)	12/08/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/08/2014 até 12/08/2014**

Consolidado

00039	12/08/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra	(1.391,29)	12/08/2014
00040	12/08/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra	(6.117,26)	12/08/2014
00041	12/08/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra	(1.914,01)	12/08/2014
00042	12/08/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra	(4.231,75)	12/08/2014
00043	12/08/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra	(1.373,67)	12/08/2014
00044	12/08/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra	(577,50)	12/08/2014
00045	12/08/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra	(252,20)	12/08/2014
00046	12/08/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra	(257,86)	12/08/2014
00047	12/08/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra	(530,28)	12/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(97.418,76)

**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>
00048	12/08/2014	Pensão Alimentícia	304902	1006	Despesa Extra		(398,20)	12/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(398,20)

**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>
00049	12/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 12/0	2228	Despesa Extra		(477,06)	12/08/2014
00050	12/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 12/0	2228	Despesa Extra		(68,44)	12/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	(545,50)

**Total em:** 12/08/2014 **(98.362,46)**  
**Total Geral:** **(98.362,46)**

**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	12/08/2014	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		5001	Receita Extra		137,09	12/08/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/08/2014 até 12/08/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	137,09

**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>
00002	12/08/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		477,06	12/08/2014
00003	12/08/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		68,44	12/08/2014
00004	12/08/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		587,51	12/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	1.133,01

**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	12/08/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		246,79	12/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	246,79

**Total em:** 12/08/2014 **1.516,89**

**Total Geral:** **1.516,89**

**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	12/08/2014	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		433.787,12	12/08/2014
00002	12/08/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(86.757,42)	12/08/2014
00003	12/08/2014	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		12.823,49	12/08/2014
00004	12/08/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1003	Receita Orçamentária		(2.564,70)	12/08/2014
00005	12/08/2014	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - 1		1003	Receita Orçamentária		8.268,43	12/08/2014
00006	12/08/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1003	Receita Orçamentária		2.188,22	12/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	367.745,14

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/08/2014 até 12/08/2014**

Consolidado

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	12/08/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		6.397,40	12/08/2014
00008	12/08/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		3.199,77	12/08/2014
00009	12/08/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		396,61	12/08/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1004	CEF / Movimento						9.993,78	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	12/08/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1009	Receita Orçamentária		9,00	12/08/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1009	BB / IPVA						9,00	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	12/08/2014	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f		1025	Receita Orçamentária		292,85	12/08/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1025	BB / Restos a Pagar Fundeb 2012						292,85	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	12/08/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2037	Receita Orçamentária		2,75	12/08/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2037	BB / Agricultura						2,75	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	12/08/2014	Remuneração de Outros Depósitos Bancarios Vinc. COMUCRA (Fonte 0		2115	Receita Orçamentária		905,88	12/08/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/08/2014 até 12/08/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2115	BB / FMDCA	905,88

**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	12/08/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2125	Receita Orçamentária		59,64	12/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2125	BB / PCM Prog.Com.V.Franco	59,64

**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	12/08/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2140	Receita Orçamentária		5,44	12/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2140	Santander S.A. / AEF	5,44

**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	12/08/2014	Transporte de Alunos - Educação Básica		2143	Receita Orçamentária		62.388,30	12/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	62.388,30

**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	12/08/2014	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		194.946,34	12/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	194.946,34

**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	12/08/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2283	Receita Orçamentária		0,04	12/08/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/08/2014 até 12/08/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2283	BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE	0,04

**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	12/08/2014	Merenda PNAEP - Pré Escola		2297	Receita Orçamentária		8.180,00	12/08/2014
00020	12/08/2014	Merenda PNAEM - Médio		2297	Receita Orçamentária		5.760,00	12/08/2014
00021	12/08/2014	Merenda PNAEF-Fundamental		2297	Receita Orçamentária		19.146,00	12/08/2014
00022	12/08/2014	Merenda PNAEC - Creche		2297	Receita Orçamentária		11.820,00	12/08/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2297	CEF / Merenda	44.906,00						

**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>
00023	12/08/2014	Pacto pela Saúde		2360	Receita Orçamentária		92.853,77	12/08/2014
00024	12/08/2014	Pacto pela Saúde		2360	Receita Orçamentária		2.400,00	12/08/2014
00025	12/08/2014	Pacto pela Saúde		2360	Receita Orçamentária		1.650,00	12/08/2014
00026	12/08/2014	Pacto pela Saúde		2360	Receita Orçamentária		9.900,00	12/08/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2360	CEF / FNS MAC	106.803,77						

**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	12/08/2014	Incentivo Bucal		2362	Receita Orçamentária		16.725,00	12/08/2014
00028	12/08/2014	Outras transferências de convênios da união		2362	Receita Orçamentária		40.300,00	12/08/2014
00029	12/08/2014	Pab		2362	Receita Orçamentária		62.758,00	12/08/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2362	CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	119.783,00						

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/08/2014 até 12/08/2014**

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>
00030	12/08/2014	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		6.288,99	12/08/2014
00031	12/08/2014	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		1.420,26	12/08/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde						7.709,25	

**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	12/08/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2425	Receita Orçamentária		550,47	12/08/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2425	BB / PMD Saúde Aquisição Unidade Móvel-Ambulância						550,47	

**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	12/08/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2437	Receita Orçamentária		16,12	12/08/2014
00034	12/08/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2437	Receita Orçamentária		46,26	12/08/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2437	BB / Aquisição Caminhão						62,38	

**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	12/08/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2444	Receita Orçamentária		117,93	12/08/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2444	BB / Fehidro Avaliação Antigo Lixão						117,93	

**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	12/08/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		863,16	12/08/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/08/2014 até 12/08/2014**

Consolidado

00037	12/08/2014	Serviços de Utilização de Esgotos	5001	Receita Orçamentária	416,52	12/08/2014
00038	12/08/2014	Serviços de Ligação de Agua	5001	Receita Orçamentária	130,10	12/08/2014
00039	12/08/2014	Serviços de Ligação de Esgoto	5001	Receita Orçamentária	65,05	12/08/2014
00040	12/08/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5001	Receita Orçamentária	118,06	12/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.592,89

**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>
00041	12/08/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1.703,82	12/08/2014
00042	12/08/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		802,70	12/08/2014
00043	12/08/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		2.098,26	12/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	4.604,78

**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>
00044	12/08/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		6.739,30	12/08/2014
00045	12/08/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		425,00	12/08/2014
00046	12/08/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		1.280,83	12/08/2014
00047	12/08/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		187,42	12/08/2014
00048	12/08/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		1.054,59	12/08/2014
00049	12/08/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		47,04	12/08/2014
00050	12/08/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		318,40	12/08/2014
00051	12/08/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		266,00	12/08/2014
00052	12/08/2014	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		1,26	12/08/2014
00053	12/08/2014	Taxa de Conservação e Calçamento		5004	Receita Orçamentária		0,36	12/08/2014
00054	12/08/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		952,60	12/08/2014
00055	12/08/2014	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		290,00	12/08/2014
00056	12/08/2014	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		826,08	12/08/2014

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/08/2014 até 12/08/2014**

Consolidado

00057	12/08/2014	Patrulha Agricola	5004	Receita Orçamentária	106,60	12/08/2014
00058	12/08/2014	Serviços e Consumo de Agua	5004	Receita Orçamentária	74,88	12/08/2014
00059	12/08/2014	Serviços de Utilização de Esgotos	5004	Receita Orçamentária	37,80	12/08/2014
00060	12/08/2014	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	13,30	12/08/2014
00061	12/08/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	316,77	12/08/2014
00062	12/08/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	29,86	12/08/2014
00063	12/08/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	483,69	12/08/2014
00064	12/08/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	987,98	12/08/2014
00065	12/08/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	129,17	12/08/2014
00066	12/08/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	181,09	12/08/2014
00067	12/08/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	2.102,96	12/08/2014
00068	12/08/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.648,08	12/08/2014
00069	12/08/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	118,05	12/08/2014
00070	12/08/2014	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	3,44	12/08/2014
00071	12/08/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	195,17	12/08/2014
00072	12/08/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	2.586,01	12/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	21.403,73

**Total em:** 12/08/2014 **943.883,36**  
**Total Geral:** **943.883,36**