

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/08/2014 até 14/08/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	14/08/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 14/0	1003	03097/2014	020503.0412302342.056 - 33903000	(412,16)	14/08/2014
00002	14/08/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 14/0	1003	03738/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(293,53)	14/08/2014
00003	14/08/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 14/0	1003	01419/2014	020301.1545202282.019 - 33903000	(3.504,38)	14/08/2014
00004	14/08/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 14/0	1003	00954/2014	020301.1545202282.019 - 33903000	(234,48)	14/08/2014
00005	14/08/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 14/0	1003	03852/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(692,33)	14/08/2014
00006	14/08/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 14/0	1003	03849/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(336,29)	14/08/2014
00007	14/08/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 14/0	1003	03852/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(422,75)	14/08/2014
00008	14/08/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 14/0	1003	02187/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.669,03)	14/08/2014
00009	14/08/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 14/0	1003	01901/2014	020501.0412302042.025 - 33903000	(26,55)	14/08/2014
00010	14/08/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 14/0	1003	01412/2014	020706.1236102212.042 - 33903000	(338,09)	14/08/2014
00011	14/08/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 14/0	1003	01401/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(552,33)	14/08/2014
00012	14/08/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 14/0	1003	01613/2014	020901.0824402092.027 - 33903000	(472,32)	14/08/2014
00013	14/08/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 14/0	1003	01614/2014	021001.2781202332.049 - 33903000	(408,64)	14/08/2014
00014	14/08/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 14/0	1003	01615/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(324,76)	14/08/2014
00015	14/08/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 14/0	1003	01403/2014	020101.0412202032.001 - 33903000	(269,90)	14/08/2014
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(9.957,54)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	14/08/2014	MARIA CONCILIA DE FALCO TRALDI	304903	1006	04151/2014	020101.0412202032.001 - 33903600	(640,91)	14/08/2014
00017	14/08/2014	SUELI APARECIDA GOVONI	304909	1006	04634/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(300,00)	14/08/2014
00018	14/08/2014	SUELI APARECIDA GOVONI	304905	1006	04684/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(700,00)	14/08/2014
00019	14/08/2014	FÁBIO BIANCO GENEROSO	304906	1006	04648/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(300,00)	14/08/2014
00020	14/08/2014	FÁBIO BIANCO GENEROSO	304907	1006	04647/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(700,00)	14/08/2014
Conta	Descrição					Total		
1006	CEF / Arrecadação					(2.640,91)		

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/08/2014 até 14/08/2014

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>
00021	14/08/2014	FÁTIMA OLIVIO	850398	1011	04703/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.500,00)	14/08/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1011	BB / FPM	(1.500,00)						

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>
00022	14/08/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	303002	2235	01398/2014	020702.1236502182.038 - 33903000	(237,77)	14/08/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2235	CEF / AMEB	(237,77)						

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>
00023	14/08/2014	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP	on line 14/0	2446	03878/2014	020706.1236102212.066 - 33903000	(310,00)	14/08/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2446	BANCO DO BRASIL / PNATE	(310,00)						

Total em: 14/08/2014 (14.646,22)

Total Geral: (14.646,22)

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	14/08/2014	412104 - Caução Quadrante		2313	Receita Extra		26,93	14/08/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2313	BB / Caução Quadrante - cv 67/98	26,93						

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	14/08/2014	412129 - Caução Raфра Construtora Ltda - Convite 012/07		2314	Receita Extra		17,44	14/08/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/08/2014 até 14/08/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2314	BB / Caução Raфра - cv 12/07	17,44

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>
00003	14/08/2014	412197 - Caução Raфра Construtora Ltda-Convite 008/11		2384	Receita Extra		14,84	14/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2384	BB / Caução Raфра - c 08/11	14,84

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>
00004	14/08/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		192,04	14/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	192,04

Total em: 14/08/2014 **251,25**
Total Geral: **251,25**

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>
00001	14/08/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		4.919,93	14/08/2014
00002	14/08/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.432,97	14/08/2014
00003	14/08/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		113,90	14/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	7.466,80

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00004	14/08/2014	Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem		1010	Receita Orçamentária		60.671,81	14/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	60.671,81

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/08/2014 até 14/08/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	14/08/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2004	Receita Orçamentária		56,77	14/08/2014
Conta	Descrição						Total	
2004	BB / F.M.A.S.						56,77	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	14/08/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2393	Receita Orçamentária		313,87	14/08/2014
Conta	Descrição						Total	
2393	BB / FMAS Bolsa Família						313,87	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	14/08/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2394	Receita Orçamentária		18,95	14/08/2014
Conta	Descrição						Total	
2394	BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade						18,95	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	14/08/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2395	Receita Orçamentária		0,41	14/08/2014
Conta	Descrição						Total	
2395	BB / FMAS Piso de Alta Complexidade						0,41	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	14/08/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2396	Receita Orçamentária		0,54	14/08/2014
Conta	Descrição						Total	
2396	BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade						0,54	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/08/2014 até 14/08/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	14/08/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2398	Receita Orçamentária		0,16	14/08/2014
Conta	Descrição						Total	
2398	BB / PNTE						0,16	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	14/08/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2401	Receita Orçamentária		4,87	14/08/2014
Conta	Descrição						Total	
2401	BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico						4,87	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	14/08/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2405	Receita Orçamentária		144,62	14/08/2014
Conta	Descrição						Total	
2405	BB / FMAS IGD SUAS						144,62	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	14/08/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2419	Receita Orçamentária		335,03	14/08/2014
Conta	Descrição						Total	
2419	BB / FMAS PFMC						335,03	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	14/08/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2422	Receita Orçamentária		83,35	14/08/2014
Conta	Descrição						Total	
2422	BB / FMAS Piso Básico Volante III						83,35	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/08/2014 até 14/08/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	14/08/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2426	Receita Orçamentária		902,60	14/08/2014
Conta	Descrição						Total	
2426	BB / Manutenção Educação - Creche						902,60	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	14/08/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2436	Receita Orçamentária		30,86	14/08/2014
Conta	Descrição						Total	
2436	BB / FMS QUALIS+						30,86	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	14/08/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2439	Receita Orçamentária		383,88	14/08/2014
Conta	Descrição						Total	
2439	BB / FNAS SCFV						383,88	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00018	14/08/2014	Outras transferências de convênios da união		2448	Receita Orçamentária		7.886,41	14/08/2014
Conta	Descrição						Total	
2448	CEF / Centro Referência Turística Jd. Lago						7.886,41	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	14/08/2014	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		30,00	14/08/2014
00020	14/08/2014	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		30,00	14/08/2014
00021	14/08/2014	Alugueis de Máquinas e Veículos		5001	Receita Orçamentária		104,95	14/08/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/08/2014 até 14/08/2014

Consolidado

00022	14/08/2014	Serviços e Consumo de Agua	5001	Receita Orçamentária	616,91	14/08/2014
00023	14/08/2014	Serviços de Utilização de Esgotos	5001	Receita Orçamentária	308,57	14/08/2014
00024	14/08/2014	Serviços de Ligação de Agua	5001	Receita Orçamentária	195,15	14/08/2014
00025	14/08/2014	Serviços de Ligação de Esgoto	5001	Receita Orçamentária	130,10	14/08/2014
00026	14/08/2014	Serviços de Análise e Emissão de Licenças Ambientais	5001	Receita Orçamentária	296,35	14/08/2014
00027	14/08/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5001	Receita Orçamentária	36,37	14/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.748,40

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	14/08/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		5.449,67	14/08/2014
00029	14/08/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		40.370,88	14/08/2014
00030	14/08/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		91,19	14/08/2014
00031	14/08/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		160,73	14/08/2014
00032	14/08/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		13,43	14/08/2014
00033	14/08/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		66,20	14/08/2014
00034	14/08/2014	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		50,65	14/08/2014
00035	14/08/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		266,00	14/08/2014
00036	14/08/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		945,77	14/08/2014
00037	14/08/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		120,79	14/08/2014
00038	14/08/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		250,07	14/08/2014
00039	14/08/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		4,90	14/08/2014
00040	14/08/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		881,31	14/08/2014
00041	14/08/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		63,76	14/08/2014
00042	14/08/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		107,50	14/08/2014
00043	14/08/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		3.146,01	14/08/2014
00044	14/08/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.238,45	14/08/2014
00045	14/08/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		33,28	14/08/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/08/2014 até 14/08/2014

Consolidado

00046	14/08/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	208,55	14/08/2014
00047	14/08/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	5.662,55	14/08/2014
00048	14/08/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	2.430,87	14/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	61.562,56

Total em: 14/08/2014 **141.611,89**
Total Geral: **141.611,89**