

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/02/2014 até 06/02/2014

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> |
|--------------|------------------|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00001 | 06/02/2014 | ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D | on line 06/0 | 1003 | 00637/2014 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (246.826,14) | 06/02/2014 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 1003 | BB / Movimento | (246.826,14) | | | | | | |

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> |
|--------------|------------------|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00002 | 06/02/2014 | CLEIDE ROSANA GALDINO | 303024 | 1004 | 00792/2014 | 020101.0412202032.001 - 33903900 | (1.000,00) | 06/02/2014 |
| 00003 | 06/02/2014 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE DESCALVADO | 302998 | 1004 | 00670/2014 | 020101.0412202032.001 - 33903900 | (9.300,00) | 06/02/2014 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 1004 | CEF / Movimento | (10.300,00) | | | | | | |

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> |
|--------------|----------------------------------|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00004 | 06/02/2014 | ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D | OF. N° 12 | 2362 | 00636/2014 | 020201.1030102122.010 - 33903900 | (184.000,00) | 06/02/2014 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 2362 | CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal | (184.000,00) | | | | | | |

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> |
|--------------|------------------|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00005 | 06/02/2014 | ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D | OF. N° | 2427 | 00636/2014 | 020201.1030102122.010 - 33903900 | (40.000,00) | 06/02/2014 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 2427 | CEF / FMS NASF | (40.000,00) | | | | | | |

Total em: 06/02/2014 (481.126,14)

Total Geral: (481.126,14)

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> |
|--------------|-------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|
|--------------|-------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/02/2014 até 06/02/2014

Consolidado

00001 06/02/2014 I.N.S.S. Pessoa Jurídica on line 06/0 1003 Despesa Extra (159,50) 06/02/2014

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 1003 | BB / Movimento | (159,50) |

Total em: 06/02/2014 **(159,50)**
Total Geral: **(159,50)**

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 | 06/02/2014 | 192304 - Honorários | | 5004 | Receita Extra | | 248,71 | 06/02/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------------------|--------------|
| 5004 | Tesouraria conta Arrecadação | 248,71 |

Total em: 06/02/2014 **248,71**
Total Geral: **248,71**

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> |
|--------------|-------------|-----------------------------------|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00001 | 06/02/2014 | Serviços e Consumo de Agua | | 1004 | Receita Orçamentária | | 1.119,38 | 06/02/2014 |
| 00002 | 06/02/2014 | Serviços de Utilização de Esgotos | | 1004 | Receita Orçamentária | | 586,81 | 06/02/2014 |
| 00003 | 06/02/2014 | Multas e Juros de Mora das Taxas | | 1004 | Receita Orçamentária | | 25,21 | 06/02/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 1004 | CEF / Movimento | 1.731,40 |

Total em: 06/02/2014 **248,71**
Total Geral: **248,71**

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> |
|--------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00004 | 06/02/2014 | Outras restituições | | 1006 | Receita Orçamentária | | 250,00 | 06/02/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|-------------------|--------------|
| 1006 | CEF / Arrecadação | 250,00 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/02/2014 até 06/02/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00005 | 06/02/2014 | Serviços de Utilização de Esgotos | | 5001 | Receita Orçamentária | | 108,24 | 06/02/2014 |
| 00006 | 06/02/2014 | Serviços e Consumo de Agua | | 5001 | Receita Orçamentária | | 216,33 | 06/02/2014 |
| 00007 | 06/02/2014 | Serviços de Ligação de Agua | | 5001 | Receita Orçamentária | | 65,05 | 06/02/2014 |
| 00008 | 06/02/2014 | Serviços de Ligação de Esgoto | | 5001 | Receita Orçamentária | | 65,05 | 06/02/2014 |
| 00009 | 06/02/2014 | Multas e Juros de Mora das Taxas | | 5001 | Receita Orçamentária | | 8,37 | 06/02/2014 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 5001 | Caixa | | | | | | 463,04 | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00010 | 06/02/2014 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5004 | Receita Orçamentária | | 3.180,87 | 06/02/2014 |
| 00011 | 06/02/2014 | Taxa de utilização de área de domínio público | | 5004 | Receita Orçamentária | | 87,12 | 06/02/2014 |
| 00012 | 06/02/2014 | Taxa de Expediente | | 5004 | Receita Orçamentária | | 398,00 | 06/02/2014 |
| 00013 | 06/02/2014 | Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i | | 5004 | Receita Orçamentária | | 14,75 | 06/02/2014 |
| 00014 | 06/02/2014 | Multas e Juros de Mora das Taxas | | 5004 | Receita Orçamentária | | 5,76 | 06/02/2014 |
| 00015 | 06/02/2014 | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr | | 5004 | Receita Orçamentária | | 462,41 | 06/02/2014 |
| 00016 | 06/02/2014 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês | | 5004 | Receita Orçamentária | | 42,90 | 06/02/2014 |
| 00017 | 06/02/2014 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária | | 5004 | Receita Orçamentária | | 91,16 | 06/02/2014 |
| 00018 | 06/02/2014 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas | | 5004 | Receita Orçamentária | | 2.399,94 | 06/02/2014 |
| 00019 | 06/02/2014 | Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial | | 5004 | Receita Orçamentária | | 568,17 | 06/02/2014 |
| 00020 | 06/02/2014 | Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i | | 5004 | Receita Orçamentária | | 4,67 | 06/02/2014 |
| 00021 | 06/02/2014 | Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês | | 5004 | Receita Orçamentária | | 802,34 | 06/02/2014 |
| 00022 | 06/02/2014 | Receita da Divida Ativa das Taxas | | 5004 | Receita Orçamentária | | 90,28 | 06/02/2014 |
| 00023 | 06/02/2014 | Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal | | 5004 | Receita Orçamentária | | 1.502,57 | 06/02/2014 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 5004 | Tesouraria conta Arrecadação | | | | | | 9.650,94 | |

Total em:

06/02/2014

12.095,38

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/02/2014 até 06/02/2014

Consolidado

Total Geral:

12.095,38

RESTOS A PAGAR

| <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 | 06/02/2014 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | on line 05/0 | 1003 | 05959/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903000 | (5.601,19) | 06/02/2014 | |
| 00002 | 06/02/2014 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | on line 05/0 | 1003 | 05959/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903000 | (144,30) | 06/02/2014 | |
| 00003 | 06/02/2014 | HBL SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES E CÓPIAS DE DOCUMENTOS L | on line 06/0 | 1003 | 03023/2012 | 020501.0412302042.025 - 33903900 | (375,80) | 06/02/2014 | |
| Conta | Descrição | | | | | | | Total | |
| 1003 | BB / Movimento | | | | | | | (6.121,29) | |

RESTOS A PAGAR

| <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 | 06/02/2014 | NATAL MARIANO | 302996 | 1004 | 07361/2013 | 020301.1545102262.018 - 33903000 | (3.539,40) | 06/02/2014 | |
| 00005 | 06/02/2014 | VIAÇÃO DANUBIO AZUL LTDA | 302997 | 1004 | 08847/2013 | 020901.0824402092.027 - 33903300 | (1.752,00) | 06/02/2014 | |
| Conta | Descrição | | | | | | | Total | |
| 1004 | CEF / Movimento | | | | | | | (5.291,40) | |

RESTOS A PAGAR

| <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 | 06/02/2014 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 900538 | 2235 | 07115/2013 | 020704.1236102202.060 - 33903000 | (355,06) | 06/02/2014 | |
| 00007 | 06/02/2014 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 900538 | 2235 | 07115/2013 | 020704.1236102202.060 - 33903000 | (302,22) | 06/02/2014 | |
| 00008 | 06/02/2014 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 900538 | 2235 | 07115/2013 | 020704.1236102202.060 - 33903000 | (289,67) | 06/02/2014 | |
| 00009 | 06/02/2014 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 900538 | 2235 | 07115/2013 | 020704.1236102202.060 - 33903000 | (194,62) | 06/02/2014 | |
| Conta | Descrição | | | | | | | Total | |
| 2235 | CEF / AMEB | | | | | | | (1.141,57) | |

RESTOS A PAGAR

| <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 | 06/02/2014 | EVOLUÇÃO COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA | OF. Nº 12 | 2360 | 08697/2013 | 020201.1030202632.091 - 33903000 | (149,00) | 06/02/2014 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/02/2014 até 06/02/2014

Consolidado

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 2360 | CEF / FNS MAC | (149,00) |

RESTOS A PAGAR

| <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 | 06/02/2014 | FARMÁCIA DESCALVADO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD | 850185 | 2390 | 09045/2013 | 020201.1030102122.010 - 33903000 | (345,00) | 06/02/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|-------------------|--------------|
| 2390 | BB / FMS Qualisus | (345,00) |

| | | |
|---------------------|------------|--------------------|
| Total em: | 06/02/2014 | (13.048,26) |
| Total Geral: | | (13.048,26) |