

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/02/2014 até 07/02/2014**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	07/02/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	00567/2014	020101.0412202032.001 - 31901300	(1.516,58)	07/02/2014
00002	07/02/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	00569/2014	020201.1030102122.009 - 31901300	(24.126,30)	07/02/2014
00003	07/02/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	00570/2014	020201.1030202632.009 - 31901300	(4.354,01)	07/02/2014
00004	07/02/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	00571/2014	020201.1030502142.013 - 31901300	(1.161,29)	07/02/2014
00005	07/02/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	00574/2014	020301.1545102262.018 - 31901300	(4.537,32)	07/02/2014
00006	07/02/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	00577/2014	020301.1545202282.019 - 31901300	(9.057,31)	07/02/2014
00007	07/02/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	00578/2014	020301.1545202282.020 - 31901300	(1.385,96)	07/02/2014
00008	07/02/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	00587/2014	020501.0412302042.025 - 31901300	(1.981,27)	07/02/2014
00009	07/02/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	00585/2014	020404.1854402622.088 - 31901300	(7.220,86)	07/02/2014
00010	07/02/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	00584/2014	020403.1854202612.087 - 31901300	(589,64)	07/02/2014
00011	07/02/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	00582/2014	020302.1545102252.022 - 31901300	(7.729,36)	07/02/2014
00012	07/02/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	00580/2014	020301.1545202282.021 - 31901300	(678,20)	07/02/2014
00013	07/02/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	00600/2014	020801.2060102312.051 - 31901300	(5.392,82)	07/02/2014
00014	07/02/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	00598/2014	020709.1236502392.064 - 31901300	(16.843,79)	07/02/2014
00015	07/02/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	00594/2014	020709.1236102392.061 - 31901300	(33.322,44)	07/02/2014
00016	07/02/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	00599/2014	020708.1339202232.048 - 31901300	(1.880,12)	07/02/2014
00017	07/02/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	00597/2014	020705.1230602162.043 - 31901300	(4.360,55)	07/02/2014
00018	07/02/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	00593/2014	020704.1236102202.042 - 31901300	(15.442,50)	07/02/2014
00019	07/02/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	00596/2014	020703.1236502192.040 - 31901300	(7.963,17)	07/02/2014
00020	07/02/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	00595/2014	020702.1236502182.038 - 31901300	(1.971,22)	07/02/2014
00021	07/02/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	00603/2014	021401.0412202592.083 - 31901300	(237,35)	07/02/2014
00022	07/02/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	00604/2014	021301.0413102582.082 - 31901300	(50,65)	07/02/2014
00023	07/02/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	00568/2014	021201.0412502812.005 - 31901300	(2.937,26)	07/02/2014
00024	07/02/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	00606/2014	021002.1339202242.050 - 31901300	(617,50)	07/02/2014
00025	07/02/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	00605/2014	021001.2781202332.049 - 31901300	(2.489,76)	07/02/2014
00026	07/02/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	00590/2014	020901.0824402092.027 - 31901300	(5.875,83)	07/02/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/02/2014 até 07/02/2014**

Consolidado

00027	07/02/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	00588/2014	020503.0412302342.056 - 31901300	(1.665,79)	07/02/2014
00028	07/02/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	00601/2014	020802.2060502322.053 - 31901300	(476,79)	07/02/2014
00029	07/02/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	00602/2014	021601.0413102602.085 - 31901300	(158,30)	07/02/2014
00030	07/02/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	00589/2014	021101.0412202022.026 - 31901300	(9.103,92)	07/02/2014
00031	07/02/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	00573/2014	020202.1030102152.016 - 31901300	(10.141,94)	07/02/2014
00032	07/02/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	00572/2014	020201.1030402132.011 - 31901300	(1.563,75)	07/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(186.833,55)

**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>
00033	07/02/2014	BANCO DO BRASIL S/A	pasep jane	1010	00685/2014	020507.2884600003.102 - 33904700	(787,20)	07/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	(787,20)

**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>
00034	07/02/2014	BANCO DO BRASIL S/A	pasep jane	1011	00685/2014	020507.2884600003.102 - 33904700	(17.741,48)	07/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(17.741,48)

**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>
00035	07/02/2014	BANCO DO BRASIL S/A	pasep jane	1012	00685/2014	020507.2884600003.102 - 33904700	(95,36)	07/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1012	BB / ICMS Desoneração	(95,36)

**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>
00036	07/02/2014	BANCO DO BRASIL S/A	pasep jane	1013	00685/2014	020507.2884600003.102 - 33904700	(156,61)	07/02/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/02/2014 até 07/02/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1013	BB / ITR	(156,61)

**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>
00037	07/02/2014	BANCO DO BRASIL S/A	pasep jane	1014	00685/2014	020507.2884600003.102 - 33904700	(206,40)	07/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1014	BB / Fundo Especial Lei	(206,40)

**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>
00038	07/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00769/2014	020101.0412202032.001 - 31901100	(791,03)	07/02/2014
00039	07/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00762/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(4.556,91)	07/02/2014
00040	07/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00765/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(5.908,23)	07/02/2014
00041	07/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00766/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(1.028,93)	07/02/2014
00042	07/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00767/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(5.100,20)	07/02/2014
00043	07/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00770/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.152,79)	07/02/2014
00044	07/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00771/2014	020704.1236102202.042 - 31901100	(3.345,63)	07/02/2014
00045	07/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00768/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.211,33)	07/02/2014
00046	07/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00773/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(2.528,83)	07/02/2014
00047	07/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00772/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(9.985,37)	07/02/2014
00048	07/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00763/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(7.182,70)	07/02/2014
00049	07/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00764/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.392,98)	07/02/2014
00050	07/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00762/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(45,00)	07/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(47.229,93)

**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>
00051	07/02/2014	BANCO DO BRASIL S/A	pasep jane	1018	00685/2014	020507.2884600003.102 - 33904700	(209,85)	07/02/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/02/2014 até 07/02/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1018	BB / CEX	(209,85)

**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>
00052	07/02/2014	BANCO DO BRASIL S/A	pasep jane	2138	00685/2014	020507.2884600003.102 - 33904700	(60,41)	07/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2138	BB / CIDE	(60,41)

**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>
00053	07/02/2014	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. N° 12	2429	00636/2014	020201.1030102122.010 - 33903900	(3.198,00)	07/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2429	CEF / FMS PMAQ	(3.198,00)

**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>
00054	07/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	CAIXA	5001	00690/2014	020703.1236502192.040 - 31901100	(336,40)	07/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	(336,40)

**Total em:** 07/02/2014 **(256.855,19)**

**Total Geral:** **(256.855,19)**

**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	07/02/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO		1006	Dev. de Pagamento	020201.1030102122.009 - 33904800	350,00	07/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	350,00

**Total em:** 07/02/2014 **350,00**

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/02/2014 até 07/02/2014**

Consolidado

**Total Geral: 350,00**

**RECEITA EXTRA-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	07/02/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		72,08	07/02/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	72,08						
					<b>Total em:</b>	07/02/2014	<b>72,08</b>	
					<b>Total Geral:</b>		<b>72,08</b>	

**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>
00001	07/02/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		1.867,88	07/02/2014
00002	07/02/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		874,27	07/02/2014
00003	07/02/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		37,53	07/02/2014
00004	07/02/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		7,56	07/02/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1004	CEF / Movimento	2.787,24						

**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>
00005	07/02/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		391,60	07/02/2014
00006	07/02/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		195,86	07/02/2014
00007	07/02/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		130,10	07/02/2014
00008	07/02/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		65,05	07/02/2014
00009	07/02/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		38,36	07/02/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
5001	Caixa	820,97						

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/02/2014 até 07/02/2014**

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>
00010	07/02/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		18,18	07/02/2014
00011	07/02/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		19.208,45	07/02/2014
00012	07/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		174,78	07/02/2014
00013	07/02/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		777,57	07/02/2014
00014	07/02/2014	Patrulha Agricola		5004	Receita Orçamentária		152,15	07/02/2014
00015	07/02/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		328,75	07/02/2014
00016	07/02/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		7,82	07/02/2014
00017	07/02/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		1,30	07/02/2014
00018	07/02/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		14.810,49	07/02/2014
00019	07/02/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.710,93	07/02/2014
00020	07/02/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		65,36	07/02/2014
00021	07/02/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		39,00	07/02/2014
00022	07/02/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		131,69	07/02/2014
00023	07/02/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		2.890,94	07/02/2014
00024	07/02/2014	Multas previstas na legislação sanitária		5004	Receita Orçamentária		21,79	07/02/2014
00025	07/02/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		3.171,57	07/02/2014
00026	07/02/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		16,56	07/02/2014
00027	07/02/2014	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		44,62	07/02/2014
00028	07/02/2014	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		5004	Receita Orçamentária		21,91	07/02/2014
00029	07/02/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		731,21	07/02/2014
00030	07/02/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		4.892,72	07/02/2014

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	49.217,79

**Total em:** 07/02/2014 **52.826,00**  
**Total Geral:** **52.826,00**

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/02/2014 até 07/02/2014**

Consolidado

**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	07/02/2014	MED CENTER COMERCIAL LTDA	OF. Nº 12	2430	08730/2013	020202.1030202682.096 - 33903000	(222,00)	07/02/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2430	CEF / FMS CEO	(222,00)						
						<b>Total em:</b>	07/02/2014	<b>(222,00)</b>
						<b>Total Geral:</b>		<b>(222,00)</b>