

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/02/2014 até 10/02/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	10/02/2014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	295302	1003	00287/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(4.650,00)	10/02/2014
00002	10/02/2014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	295301	1003	00055/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(100.000,00)	10/02/2014
00003	10/02/2014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	295302	1003	00284/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(3.400,00)	10/02/2014
Conta	Descrição						Total	
1003	BB / Movimento						(108.050,00)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	10/02/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	303000	1004	00619/2014	020507.2884600003.105 - 31901300	(477,40)	10/02/2014
00005	10/02/2014	RICARDO PEREIRA NETO	303034	1004	00822/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.200,00)	10/02/2014
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						(1.677,40)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	10/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	00522/2014	020101.0412202032.001 - 31901300	(9.099,17)	10/02/2014
00007	10/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	00525/2014	020201.1030102122.009 - 31901300	(48.939,97)	10/02/2014
00008	10/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	00527/2014	020201.1030502142.013 - 31901300	(3.131,15)	10/02/2014
00009	10/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	00530/2014	020301.1545102262.018 - 31901300	(12.233,77)	10/02/2014
00010	10/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	00532/2014	020301.1545202282.020 - 31901300	(3.736,89)	10/02/2014
00011	10/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	00534/2014	020302.1545102252.022 - 31901300	(20.492,04)	10/02/2014
00012	10/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	00541/2014	020704.1236102202.042 - 31901300	(42.537,39)	10/02/2014
00013	10/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	00544/2014	020703.1236502192.040 - 31901300	(21.470,73)	10/02/2014
00014	10/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	00543/2014	020702.1236502182.038 - 31901300	(5.314,90)	10/02/2014
00015	10/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	00537/2014	020501.0412302042.025 - 31901300	(6.359,92)	10/02/2014
00016	10/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	00536/2014	020404.1854402622.088 - 31901300	(19.469,18)	10/02/2014
00017	10/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	00535/2014	020403.1854202612.087 - 31901300	(3.657,83)	10/02/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/02/2014 até 10/02/2014

Consolidado

00018	10/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	00549/2014	020802.2060502322.053 - 31901300	(1.285,53)	10/02/2014
00019	10/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	00550/2014	021601.0413102602.085 - 31901300	(657,28)	10/02/2014
00020	10/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	00539/2014	021101.0412202022.026 - 31901300	(25.934,95)	10/02/2014
00021	10/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	00551/2014	021501.0412202662.084 - 31901300	(341,44)	10/02/2014
00022	10/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	00552/2014	021401.0412202592.083 - 31901300	(639,95)	10/02/2014
00023	10/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	00553/2014	021301.0413102582.082 - 31901300	(606,07)	10/02/2014
00024	10/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	00524/2014	021201.0412502812.005 - 31901300	(7.919,54)	10/02/2014
00025	10/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	00555/2014	021002.1339202242.050 - 31901300	(2.241,11)	10/02/2014
00026	10/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	00538/2014	020503.0412302342.056 - 31901300	(4.491,34)	10/02/2014
00027	10/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	00554/2014	021001.2781202332.049 - 31901300	(7.961,48)	10/02/2014
00028	10/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	00540/2014	020901.0824402092.027 - 31901300	(17.735,10)	10/02/2014
00029	10/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	00523/2014	020102.0824302072.002 - 31901300	(1.718,74)	10/02/2014
00030	10/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	00547/2014	020801.2060102312.051 - 31901300	(15.558,32)	10/02/2014
00031	10/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	00545/2014	020709.1236502392.064 - 31901300	(45.415,01)	10/02/2014
00032	10/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	00542/2014	020709.1236102392.061 - 31901300	(89.908,85)	10/02/2014
00033	10/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	00546/2014	020708.1339202232.048 - 31901300	(6.016,71)	10/02/2014
00034	10/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	00618/2014	020705.1230602162.043 - 31901300	(12.639,32)	10/02/2014
00035	10/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	00533/2014	020301.1545202282.021 - 31901300	(2.508,48)	10/02/2014
00036	10/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	00531/2014	020301.1545202282.019 - 31901300	(25.446,93)	10/02/2014
00037	10/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	00529/2014	020202.1030102152.016 - 31901300	(27.345,21)	10/02/2014
00038	10/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	00528/2014	020201.1030402132.011 - 31901300	(3.960,16)	10/02/2014
00039	10/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	00526/2014	020201.1030202632.009 - 31901300	(13.127,59)	10/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(509.902,05)

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>
00040	10/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	900540	2235	00691/2014	020703.1236502192.040 - 31901100	(830,37)	10/02/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/02/2014 até 10/02/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(830,37)

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>
00041	10/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0	5002	00525/2014	020201.1030102122.009 - 31901300	(16.110,53)	10/02/2014
00042	10/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00691/2014	020703.1236502192.040 - 31901100	(449,83)	10/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(16.560,36)

Total em: 10/02/2014 **(637.020,18)**

Total Geral: **(637.020,18)**

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	10/02/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(169,89)	10/02/2014
00002	10/02/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(480,58)	10/02/2014
00003	10/02/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(956,89)	10/02/2014
00004	10/02/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(1.926,91)	10/02/2014
00005	10/02/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(786,99)	10/02/2014
00006	10/02/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(3.334,25)	10/02/2014
00007	10/02/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(322,32)	10/02/2014
00008	10/02/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(911,16)	10/02/2014
00009	10/02/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(98,08)	10/02/2014
00010	10/02/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(279,78)	10/02/2014
00011	10/02/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(407,81)	10/02/2014
00012	10/02/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(198,20)	10/02/2014
00013	10/02/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(162,61)	10/02/2014
00014	10/02/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(358,05)	10/02/2014
00015	10/02/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(1.049,46)	10/02/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/02/2014 até 10/02/2014

Consolidado

00016	10/02/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(657,66)	10/02/2014
00017	10/02/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(605,78)	10/02/2014
00018	10/02/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(508,18)	10/02/2014
00019	10/02/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(1.261,36)	10/02/2014
00020	10/02/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(500,97)	10/02/2014
00021	10/02/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(600,42)	10/02/2014
00022	10/02/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(725,15)	10/02/2014
00023	10/02/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(577,75)	10/02/2014
00024	10/02/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(506,01)	10/02/2014
00025	10/02/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(698,02)	10/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(18.084,28)

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>
00026	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra		(2.514,42)	10/02/2014
00027	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra		(715,05)	10/02/2014
00028	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra		(10.602,45)	10/02/2014
00029	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra		(11.484,56)	10/02/2014
00030	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra		(482,92)	10/02/2014
00031	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra		(1.747,96)	10/02/2014
00032	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra		(1.500,65)	10/02/2014
00033	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra		(6.257,44)	10/02/2014
00034	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra		(6.337,29)	10/02/2014
00035	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra		(12.725,60)	10/02/2014
00036	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra		(2.210,14)	10/02/2014
00037	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra		(3.061,33)	10/02/2014
00038	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra		(152,63)	10/02/2014
00039	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra		(7.299,30)	10/02/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/02/2014 até 10/02/2014

Consolidado

00040	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(1.539,83)	10/02/2014
00041	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(451,68)	10/02/2014
00042	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(555,12)	10/02/2014
00043	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(5.973,51)	10/02/2014
00044	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(1.761,49)	10/02/2014
00045	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(302,19)	10/02/2014
00046	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(647,08)	10/02/2014
00047	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(2.233,98)	10/02/2014
00048	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(825,12)	10/02/2014
00049	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(361,79)	10/02/2014
00050	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(5.219,57)	10/02/2014
00051	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(604,48)	10/02/2014
00052	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(1.090,07)	10/02/2014
00053	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(5.826,13)	10/02/2014
00054	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(1.157,55)	10/02/2014
00055	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(71,22)	10/02/2014
00056	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(425,01)	10/02/2014
00057	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(338,70)	10/02/2014
00058	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(32,82)	10/02/2014
00059	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(482,92)	10/02/2014
00060	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(130,88)	10/02/2014
00061	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(261,18)	10/02/2014
00062	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(94,97)	10/02/2014
00063	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(26,91)	10/02/2014
00064	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(98,14)	10/02/2014
00065	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(142,46)	10/02/2014
00066	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(293,83)	10/02/2014
00067	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(195,89)	10/02/2014
00068	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(85,47)	10/02/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/02/2014 até 10/02/2014

Consolidado

00069	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(323,21)	10/02/2014
00070	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(85,48)	10/02/2014
00071	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(346,72)	10/02/2014
00072	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(23,47)	10/02/2014
00073	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(234,63)	10/02/2014
00074	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(819,87)	10/02/2014
00075	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(1.585,77)	10/02/2014
00076	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(1.905,82)	10/02/2014
00077	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(1.161,07)	10/02/2014
00078	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(655,57)	10/02/2014
00079	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(2.100,25)	10/02/2014
00080	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(2.349,94)	10/02/2014
00081	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(1.012,32)	10/02/2014
00082	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(2.380,76)	10/02/2014
00083	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(20.859,70)	10/02/2014
00084	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(818,10)	10/02/2014
00085	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(18.152,88)	10/02/2014
00086	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(8.527,94)	10/02/2014
00087	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(42.596,55)	10/02/2014
00088	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(2.267,61)	10/02/2014
00089	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(5.238,36)	10/02/2014
00090	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(2.428,04)	10/02/2014
00091	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(163,62)	10/02/2014
00092	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(674,47)	10/02/2014
00093	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(1.433,47)	10/02/2014
00094	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(2.175,60)	10/02/2014
00095	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(1.079,04)	10/02/2014
00096	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(953,22)	10/02/2014
00097	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(928,49)	10/02/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/02/2014 até 10/02/2014

Consolidado

00098	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(2.702,17)	10/02/2014
00099	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(2.596,45)	10/02/2014
00100	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(178,08)	10/02/2014
00101	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(326,35)	10/02/2014
00102	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(50,65)	10/02/2014
00103	10/02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(711,86)	10/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(228.169,26)

Total em: 10/02/2014 **(246.253,54)**

Total Geral: **(246.253,54)**

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	10/02/2014	JOSSILANE SOUSA ROCHA		5001	Dev. de Pagamento	020501.0412302042.025 - 33903900	378,46	10/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	378,46

Total em: 10/02/2014 **378,46**

Total Geral: **378,46**

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	10/02/2014	191129 - Salario Maternidade		5002	Receita Extra		15.133,69	10/02/2014
00002	10/02/2014	191101 - Salario Família		5002	Receita Extra		976,84	10/02/2014
00003	10/02/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		15,00	10/02/2014
00004	10/02/2014	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		27,30	10/02/2014
00005	10/02/2014	182219 - Empréstimo Caixa Econômica Federal		5002	Receita Extra		355,87	10/02/2014
00006	10/02/2014	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		5002	Receita Extra		51,66	10/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	16.560,36

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/02/2014 até 10/02/2014

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	10/02/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		182,25	10/02/2014
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						182,25	
Total em:							10/02/2014	16.742,61
Total Geral:								16.742,61

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	10/02/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.220,06	10/02/2014
00002	10/02/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.099,10	10/02/2014
00003	10/02/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		102,13	10/02/2014
00004	10/02/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		1004	Receita Orçamentária		2,76	10/02/2014
00005	10/02/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		7,56	10/02/2014
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						3.431,61	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	10/02/2014	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		1.386.177,30	10/02/2014
00007	10/02/2014	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(277.235,45)	10/02/2014
Conta	Descrição						Total	
1011	BB / FPM						1.108.941,85	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	10/02/2014	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1013	Receita Orçamentária		131,85	10/02/2014
00009	10/02/2014	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1013	Receita Orçamentária		(26,37)	10/02/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/02/2014 até 10/02/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1013	BB / ITR	105,48

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	10/02/2014	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		93.609,06	10/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	93.609,06

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>
00011	10/02/2014	Alugueis de Máquinas e Veículos		5001	Receita Orçamentária		65,05	10/02/2014
00012	10/02/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		312,83	10/02/2014
00013	10/02/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		156,51	10/02/2014
00014	10/02/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		65,05	10/02/2014
00015	10/02/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		7,61	10/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	607,05

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>
00016	10/02/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		8,36	10/02/2014
00017	10/02/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		724,13	10/02/2014
00018	10/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		613,11	10/02/2014
00019	10/02/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		3,75	10/02/2014
00020	10/02/2014	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		161,12	10/02/2014
00021	10/02/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		173,26	10/02/2014
00022	10/02/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1,26	10/02/2014
00023	10/02/2014	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		170,78	10/02/2014
00024	10/02/2014	Patrulha Agricola		5004	Receita Orçamentária		129,50	10/02/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/02/2014 até 10/02/2014

Consolidado

00025	10/02/2014	Serviços e Consumo de Agua	5004	Receita Orçamentária	5,83	10/02/2014
00026	10/02/2014	Serviços de Utilização de Esgotos	5004	Receita Orçamentária	2,91	10/02/2014
00027	10/02/2014	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	142,98	10/02/2014
00028	10/02/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	7,80	10/02/2014
00029	10/02/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	88,67	10/02/2014
00030	10/02/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	20,83	10/02/2014
00031	10/02/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	999,49	10/02/2014
00032	10/02/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	126,26	10/02/2014
00033	10/02/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	180,53	10/02/2014
00034	10/02/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	2.226,60	10/02/2014
00035	10/02/2014	Multas por auto de infração	5004	Receita Orçamentária	28,88	10/02/2014
00036	10/02/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.750,23	10/02/2014
00037	10/02/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	41,49	10/02/2014
00038	10/02/2014	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	87,60	10/02/2014
00039	10/02/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	259,19	10/02/2014
00040	10/02/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	3.538,91	10/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	11.493,47

Total em: 10/02/2014 **1.218.188,52**

Total Geral: **1.218.188,52**

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	10/02/2014	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	on line 10/0	1003	02912/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(849,80)	10/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(849,80)

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/02/2014 até 10/02/2014

Consolidado

00002	10/02/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	302999	1004	07120/2013	020101.0412202032.001 - 33903000	(85,00)	10/02/2014
00003	10/02/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	302999	1004	07120/2013	020101.0412202032.001 - 33903000	(293,92)	10/02/2014
00004	10/02/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	302999	1004	07123/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(7.002,43)	10/02/2014
00005	10/02/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	302999	1004	07144/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(312,99)	10/02/2014
00006	10/02/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	302999	1004	07121/2013	020501.0412302042.025 - 33903000	(60,88)	10/02/2014
00007	10/02/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	302999	1004	07122/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(681,20)	10/02/2014
00008	10/02/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	302999	1004	07122/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.355,66)	10/02/2014
00009	10/02/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	302999	1004	07118/2013	020901.0824402092.027 - 33903000	(261,31)	10/02/2014
00010	10/02/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	302999	1004	07116/2013	021002.1339202242.050 - 33903000	(121,69)	10/02/2014
00011	10/02/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	302999	1004	07116/2013	021002.1339202242.050 - 33903000	(50,00)	10/02/2014
00012	10/02/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	302999	1004	07119/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(132,65)	10/02/2014
00013	10/02/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	302999	1004	07119/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(14,02)	10/02/2014
00014	10/02/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	302999	1004	07117/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(966,92)	10/02/2014
00015	10/02/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	302999	1004	07117/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.286,35)	10/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(12.625,02)

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>
00016	10/02/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	300667	2230	07113/2013	020706.1236102212.068 - 33903000	(572,00)	10/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(572,00)

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>
00017	10/02/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	900539	2235	07112/2013	020703.1236502192.040 - 33903000	(446,50)	10/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(446,50)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/02/2014 até 10/02/2014

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>	
00018	10/02/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	OF. Nº 13	2360	07771/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(499,42)	10/02/2014	
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>			<u>Total</u>					
2360	CEF / FNS MAC			(499,42)					
							Total em:	10/02/2014	(14.992,74)
							Total Geral:		(14.992,74)