

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/02/2014 até 14/02/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	14/02/2014	CLEIDE ROSANA GALDINO	303066	1004	00891/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(1.000,00)	14/02/2014
00002	14/02/2014	ALESSANDRO DOS SANTOS	303065	1004	00866/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(1.000,00)	14/02/2014
Conta	Descrição					Total		
1004	CEF / Movimento					(2.000,00)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	14/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00872/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(8.479,83)	14/02/2014
00004	14/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00867/2014	020201.1030202632.009 - 31901100	(3.029,15)	14/02/2014
00005	14/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00873/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.901,41)	14/02/2014
00006	14/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00871/2014	020703.1236502192.040 - 31901100	(999,14)	14/02/2014
00007	14/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00869/2014	020102.0824302072.002 - 31901100	(1.945,50)	14/02/2014
00008	14/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00868/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(1.322,78)	14/02/2014
00009	14/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00870/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(2.858,37)	14/02/2014
Conta	Descrição					Total		
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento					(20.536,18)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	14/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00129/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(59,43)	14/02/2014
00011	14/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00129/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(22,55)	14/02/2014
00012	14/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00129/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(95,33)	14/02/2014
00013	14/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00129/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(177,34)	14/02/2014
00014	14/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00129/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(20,03)	14/02/2014
00015	14/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(761,22)	14/02/2014
00016	14/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(615,01)	14/02/2014
00017	14/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(166,75)	14/02/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/02/2014 até 14/02/2014

Consolidado

00018	14/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(686,86)	14/02/2014
00019	14/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(31,78)	14/02/2014
00020	14/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(4.183,42)	14/02/2014
00021	14/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(14,44)	14/02/2014
00022	14/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(9,52)	14/02/2014
00023	14/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(9,54)	14/02/2014
00024	14/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00129/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(238,06)	14/02/2014
00025	14/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00129/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(105,51)	14/02/2014
00026	14/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00129/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(426,22)	14/02/2014
00027	14/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00129/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(245,37)	14/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(7.868,38)

Total em: 14/02/2014 **(30.404,56)**

Total Geral: **(30.404,56)**

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	14/02/2014	Câmara Municipal de Descalvado	303053	1004	Despesa Extra		(169.125,00)	14/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(169.125,00)

Total em: 14/02/2014 **(169.125,00)**

Total Geral: **(169.125,00)**

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	14/02/2014	991201 - Câmara Municipal de Descalvado		3001	Receita Extra		169.125,00	14/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
3001	CEF / Banco Camara Municipal	169.125,00

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/02/2014 até 14/02/2014

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	14/02/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		60,58	14/02/2014
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						60,58	
						Total em:	14/02/2014	169.185,58
						Total Geral:		169.185,58

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	14/02/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1003	Receita Orçamentária		7.049,08	14/02/2014
Conta	Descrição						Total	
1003	BB / Movimento						7.049,08	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	14/02/2014	Cota-parte do ipva		1004	Receita Orçamentária		148.343,84	14/02/2014
00003	14/02/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1004	Receita Orçamentária		(29.668,77)	14/02/2014
00004	14/02/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		5.123,38	14/02/2014
00005	14/02/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.568,08	14/02/2014
00006	14/02/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		52,36	14/02/2014
00007	14/02/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		6,84	14/02/2014
00008	14/02/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1004	Receita Orçamentária		1.781,24	14/02/2014
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						128.206,97	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	14/02/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1006	Receita Orçamentária		940,51	14/02/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/02/2014 até 14/02/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	940,51

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	14/02/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1009	Receita Orçamentária		157,74	14/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1009	BB / IPVA	157,74

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	14/02/2014	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f		1025	Receita Orçamentária		298,80	14/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1025	BB / Restos a Pagar Fundeb 2012	298,80

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>
00012	14/02/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2037	Receita Orçamentária		2,27	14/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2037	BB / Agricultura	2,27

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>
00013	14/02/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2091	Receita Orçamentária		8,76	14/02/2014
00014	14/02/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2091	Receita Orçamentária		97,39	14/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2091	BB / SSEIAA Agricultura	106,15

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/02/2014 até 14/02/2014

Consolidado

00015	14/02/2014	Remuneração de Outros Depósitos Bancarios Vinc. COMUCRA (Fonte 0	2115	Receita Orçamentária	942,99	14/02/2014
Conta	Descrição	Total				
2115	BB / FMDCA	942,99				

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	14/02/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2125	Receita Orçamentária		49,09	14/02/2014
Conta	Descrição	Total						
2125	BB / PCM Prog.Com.V.Franco	49,09						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	14/02/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2126	Receita Orçamentária		68,33	14/02/2014
Conta	Descrição	Total						
2126	BB / Proteção Social Especial	68,33						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00018	14/02/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2135	Receita Orçamentária		82,65	14/02/2014
Conta	Descrição	Total						
2135	BB / Proteção Social Básica	82,65						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	14/02/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2140	Receita Orçamentária		4,65	14/02/2014
Conta	Descrição	Total						
2140	Santander S.A. / AEF	4,65						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
-------	------	-----------	--------	-------	---------	-----------------	-------	-------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/02/2014 até 14/02/2014

Consolidado

00020	14/02/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2229	Receita Orçamentária		147,37	14/02/2014
Conta	Descrição		Total					
2229	CEF / PNATE		147,37					

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	14/02/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2230	Receita Orçamentária		6.006,65	14/02/2014
Conta	Descrição		Total					
2230	CEF / Salário Educação		6.006,65					

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00022	14/02/2014	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç m		2235	Receita Orçamentária		525,40	14/02/2014
Conta	Descrição		Total					
2235	CEF / AMEB		525,40					

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00023	14/02/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2283	Receita Orçamentária		0,03	14/02/2014
Conta	Descrição		Total					
2283	BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE		0,03					

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00024	14/02/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2297	Receita Orçamentária		743,60	14/02/2014
Conta	Descrição		Total					
2297	CEF / Merenda		743,60					

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
-------	------	-----------	--------	-------	---------	-----------------	-------	-------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/02/2014 até 14/02/2014

Consolidado

00025	14/02/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2342	Receita Orçamentária			10,19	14/02/2014
Conta	Descrição							Total	
2342	CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente							10,19	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00026	14/02/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2360	Receita Orçamentária		1.639,72	14/02/2014	
Conta	Descrição							Total	
2360	CEF / FNS MAC						1.639,72		

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00027	14/02/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2361	Receita Orçamentária		23,74	14/02/2014	
Conta	Descrição							Total	
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica						23,74		

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00028	14/02/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2362	Receita Orçamentária		584,55	14/02/2014	
Conta	Descrição							Total	
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						584,55		

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00029	14/02/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2364	Receita Orçamentária		378,61	14/02/2014	
Conta	Descrição							Total	
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde						378,61		

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
-------	------	-----------	--------	-------	---------	-----------------	-------	-------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/02/2014 até 14/02/2014

Consolidado

00030	14/02/2014	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do ser		2379	Receita Orçamentária		938,26	14/02/2014
Conta	Data	Descrição					Total	
2379		CEF / Fundo de Previdência					938,26	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00031	14/02/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2413	Receita Orçamentária		25,07	14/02/2014
Conta	Data	Descrição					Total	
2413		CEF / FMS Aq. Equip. Odontológicos					25,07	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00032	14/02/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2415	Receita Orçamentária		9,70	14/02/2014
Conta	Data	Descrição					Total	
2415		CEF / Incentivo Custeio de CAPS					9,70	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00033	14/02/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2417	Receita Orçamentária		1,32	14/02/2014
Conta	Data	Descrição					Total	
2417		CEF / FMS Req. UBS-ampliação S. Sebastião					1,32	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00034	14/02/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2425	Receita Orçamentária		453,03	14/02/2014
Conta	Data	Descrição					Total	
2425		BB / PMD Saúde Aquisição Unidade Móvel-Ambulância					453,03	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
-------	------	-----------	--------	-------	---------	-----------------	-------	-------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/02/2014 até 14/02/2014

Consolidado

00035	14/02/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2427	Receita Orçamentária		89,31	14/02/2014
Conta	Descrição		Total					
2427	CEF / FMS NASF		89,31					

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00036	14/02/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2428	Receita Orçamentária		61,72	14/02/2014
Conta	Descrição		Total					
2428	CEF / FMS Req. Reforma		61,72					

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00037	14/02/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2429	Receita Orçamentária		51,49	14/02/2014
Conta	Descrição		Total					
2429	CEF / FMS PMAQ		51,49					

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00038	14/02/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2430	Receita Orçamentária		249,36	14/02/2014
Conta	Descrição		Total					
2430	CEF / FMS CEO		249,36					

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00039	14/02/2014	Remuneração de Outros Depósitos Bancários Vinculados - (Fonte 01 Tes		2431	Receita Orçamentária		415,90	14/02/2014
Conta	Descrição		Total					
2431	CEF / Aq. Equipamentos e Mat. Permanentes-Saúde		415,90					

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
-------	------	-----------	--------	-------	---------	-----------------	-------	-------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/02/2014 até 14/02/2014

Consolidado

00040 14/02/2014 Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude 2432 Receita Orçamentária 162,53 14/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2432	CEF / FMS Ampliação USF Jd. do Lago	162,53

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	14/02/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2433	Receita Orçamentária		335,02	14/02/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2433	CEF / FMS Ampliação USF Jd. Belém	335,02						

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>
00042	14/02/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2434	Receita Orçamentária		335,02	14/02/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2434	CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio	335,02						

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>
00043	14/02/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		282,62	14/02/2014
00044	14/02/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		141,42	14/02/2014
00045	14/02/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		130,10	14/02/2014
00046	14/02/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		130,10	14/02/2014
00047	14/02/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		4,17	14/02/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5001	Caixa	688,41						

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>
00048	14/02/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		2.374,88	14/02/2014
00049	14/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		6.703,69	14/02/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/02/2014 até 14/02/2014

Consolidado

00050	14/02/2014	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	33,20	14/02/2014
00051	14/02/2014	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	791,10	14/02/2014
00052	14/02/2014	Patrulha Agricola	5004	Receita Orçamentária	300,32	14/02/2014
00053	14/02/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	166,58	14/02/2014
00054	14/02/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	399,53	14/02/2014
00055	14/02/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	63,53	14/02/2014
00056	14/02/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	52,48	14/02/2014
00057	14/02/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	799,96	14/02/2014
00058	14/02/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	839,87	14/02/2014
00059	14/02/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	10,47	14/02/2014
00060	14/02/2014	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	10,81	14/02/2014
00061	14/02/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	254,85	14/02/2014
00062	14/02/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.587,02	14/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	14.388,29

Total em: 14/02/2014 **166.173,52**

Total Geral: **166.173,52**

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	14/02/2014	JJ TOPOGRAFIA & CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP	900536	2235	08849/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(9.000,00)	14/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(9.000,00)

Total em: 14/02/2014 **(9.000,00)**

Total Geral: **(9.000,00)**