

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/02/2014 até 28/02/2014**

Consolidado

**DESPESA 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	28/02/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 28/0	1003	01306/2014	021101.0412202022.026 - 31901300	(449,25)	28/02/2014
00002	28/02/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 28/0	1003	01305/2014	021101.0412202022.026 - 31901300	(227,94)	28/02/2014
00003	28/02/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 28/0	1003	01302/2014	021101.0412202022.026 - 31901300	(207,41)	28/02/2014
00004	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	295314	1003	01588/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.700,92)	28/02/2014
00005	28/02/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 28/0	1003	01304/2014	020708.1339202232.048 - 31901300	(407,26)	28/02/2014
00006	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	295319	1003	01516/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(666,42)	28/02/2014
00007	28/02/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 28/0	1003	01301/2014	021001.2781202332.049 - 31901300	(270,53)	28/02/2014
00008	28/02/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 28/0	1003	01303/2014	020302.1545102252.022 - 31901300	(481,57)	28/02/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>			<b>Total</b>				
1003	BB / Movimento			(5.411,30)				

**DESPESA 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>
00009	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01534/2014	021002.1339202242.050 - 31901100	(5.138,03)	28/02/2014
00010	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01584/2014	021002.1339202242.050 - 31901100	(1.399,91)	28/02/2014
00011	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01536/2014	021201.0412502812.005 - 31901100	(2.433,83)	28/02/2014
00012	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00120/2014	021201.0412502812.005 - 33903600	(1.012,80)	28/02/2014
00013	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01535/2014	021201.0412502812.005 - 31901100	(13.162,54)	28/02/2014
00014	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01540/2014	021301.0413102582.082 - 31901100	(1.376,51)	28/02/2014
00015	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01539/2014	021401.0412202592.083 - 31901100	(1.511,50)	28/02/2014
00016	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01537/2014	021501.0412202662.084 - 31901100	(1.355,41)	28/02/2014
00017	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01538/2014	021501.0412202662.084 - 31901100	(1.368,47)	28/02/2014
00018	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01567/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.262,65)	28/02/2014
00019	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01568/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(7.904,91)	28/02/2014
00020	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01569/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.441,48)	28/02/2014
00021	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01566/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.225,90)	28/02/2014
00022	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01565/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(24.193,18)	28/02/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/02/2014 até 28/02/2014**

Consolidado

00023	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01564/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.651,79)	28/02/2014
00024	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01563/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(6.259,91)	28/02/2014
00025	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00118/2014	021101.0412202022.026 - 33903600	(506,40)	28/02/2014
00026	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00118/2014	021101.0412202022.026 - 33903600	(4.658,88)	28/02/2014
00027	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00118/2014	021101.0412202022.026 - 33903600	(84,40)	28/02/2014
00028	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00118/2014	021101.0412202022.026 - 33903600	(1.114,08)	28/02/2014
00029	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00118/2014	021101.0412202022.026 - 33903600	(2.518,50)	28/02/2014
00030	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00118/2014	021101.0412202022.026 - 33903600	(303,84)	28/02/2014
00031	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00118/2014	021101.0412202022.026 - 33903600	(9.022,37)	28/02/2014
00032	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00118/2014	021101.0412202022.026 - 33903600	(506,40)	28/02/2014
00033	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00118/2014	021101.0412202022.026 - 33903600	(668,45)	28/02/2014
00034	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00118/2014	021101.0412202022.026 - 33903600	(12,16)	28/02/2014
00035	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01524/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.632,78)	28/02/2014
00036	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00119/2014	020802.2060502322.053 - 33903600	(506,40)	28/02/2014
00037	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01570/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(3.658,63)	28/02/2014
00038	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01573/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(9.707,04)	28/02/2014
00039	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01517/2014	020507.2884600003.101 - 31900100	(20.120,35)	28/02/2014
00040	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01518/2014	020507.2884600003.101 - 31900300	(3.709,88)	28/02/2014
00041	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01520/2014	020702.1236502182.038 - 31901100	(9.613,46)	28/02/2014
00042	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01522/2014	020703.1236502192.040 - 31901100	(38.542,52)	28/02/2014
00043	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01523/2014	020704.1236102202.042 - 31901100	(106.139,33)	28/02/2014
00044	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00126/2014	020705.1230602162.043 - 33903600	(646,16)	28/02/2014
00045	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01519/2014	020705.1230602162.043 - 31901100	(23.038,52)	28/02/2014
00046	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01526/2014	020708.1339202232.048 - 31901100	(11.235,70)	28/02/2014
00047	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00121/2014	020708.1339202232.048 - 33903600	(2.498,24)	28/02/2014
00048	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01521/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(178.027,93)	28/02/2014
00049	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01525/2014	020709.1236502392.064 - 31901100	(84.463,57)	28/02/2014
00050	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01527/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(7.277,67)	28/02/2014
00051	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01529/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(12.669,62)	28/02/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/02/2014 até 28/02/2014**

Consolidado

00052	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01530/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.152,83)	28/02/2014
00053	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01585/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.194,94)	28/02/2014
00054	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01531/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(5.302,22)	28/02/2014
00055	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01528/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(10.883,98)	28/02/2014
00056	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00124/2014	020801.2060102312.051 - 33903600	(506,40)	28/02/2014
00057	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01542/2014	020102.0824302072.002 - 31901100	(7.670,58)	28/02/2014
00058	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00112/2014	020901.0824402092.027 - 33903600	(219,44)	28/02/2014
00059	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00112/2014	020901.0824402092.027 - 33903600	(3.038,40)	28/02/2014
00060	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00112/2014	020901.0824402092.027 - 33903600	(506,40)	28/02/2014
00061	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01577/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(19.653,80)	28/02/2014
00062	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01576/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(632,56)	28/02/2014
00063	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01575/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.767,37)	28/02/2014
00064	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01574/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(5.893,64)	28/02/2014
00065	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01516/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(9.759,96)	28/02/2014
00066	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00115/2014	021001.2781202332.049 - 33903600	(303,84)	28/02/2014
00067	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01533/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(9.203,94)	28/02/2014
00068	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01532/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(10.006,00)	28/02/2014
00069	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01541/2014	020101.0412202032.001 - 31901100	(24.964,50)	28/02/2014
00070	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00117/2014	020101.0412202032.001 - 33903600	(506,40)	28/02/2014
00071	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01544/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(95.226,84)	28/02/2014
00072	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00114/2014	020201.1030102122.009 - 33903600	(506,40)	28/02/2014
00073	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01543/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(7.547,63)	28/02/2014
00074	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00114/2014	020201.1030102122.009 - 33903600	(303,84)	28/02/2014
00075	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00114/2014	020201.1030102122.009 - 33903600	(1.893,94)	28/02/2014
00076	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00114/2014	020201.1030102122.009 - 33903600	(4.540,72)	28/02/2014
00077	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01546/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(29.255,08)	28/02/2014
00078	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01545/2014	020201.1030202632.009 - 31901100	(40.827,39)	28/02/2014
00079	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01548/2014	020201.1030402132.011 - 31901100	(7.768,41)	28/02/2014
00080	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01547/2014	020201.1030502142.013 - 31901100	(9.109,90)	28/02/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/02/2014 até 28/02/2014**

Consolidado

00081	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01549/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.463,29)	28/02/2014
00082	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01550/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(59.484,58)	28/02/2014
00083	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01587/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.771,54)	28/02/2014
00084	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00113/2014	020202.1030202682.095 - 33903600	(303,84)	28/02/2014
00085	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00113/2014	020202.1030202682.095 - 33903600	(303,84)	28/02/2014
00086	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01554/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(29.492,94)	28/02/2014
00087	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01553/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(6.879,63)	28/02/2014
00088	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01583/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(7.336,96)	28/02/2014
00089	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01555/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(3.550,25)	28/02/2014
00090	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01552/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.176,79)	28/02/2014
00091	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01551/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(53.481,23)	28/02/2014
00092	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01586/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(2.835,94)	28/02/2014
00093	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01558/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(39.002,70)	28/02/2014
00094	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01557/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(9.408,54)	28/02/2014
00095	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01556/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.803,76)	28/02/2014
00096	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01581/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(2.263,35)	28/02/2014
00097	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00122/2014	020302.1545102252.022 - 33903600	(506,40)	28/02/2014
00098	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01559/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(514,44)	28/02/2014
00099	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01582/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(3.277,53)	28/02/2014
00100	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01561/2014	020403.1854202612.087 - 31901100	(8.828,76)	28/02/2014
00101	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01562/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(24.954,95)	28/02/2014
00102	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01560/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(16.357,99)	28/02/2014
00103	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00123/2014	020404.1854402622.088 - 33903600	(506,40)	28/02/2014
00104	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00123/2014	020404.1854402622.088 - 33903600	(1.170,38)	28/02/2014
00105	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00116/2014	020501.0412302042.025 - 33903600	(337,60)	28/02/2014
00106	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01572/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(7.738,34)	28/02/2014
00107	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01571/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(3.013,59)	28/02/2014

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(1.211.495,01)

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/02/2014 até 28/02/2014**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00108	28/02/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00010/2014	010101.0103101012.501 - 31901300	(15.063,39)	28/02/2014
00109	28/02/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00009/2014	010101.0103101012.501 - 31901100	(89.085,62)	28/02/2014
00110	28/02/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00013/2014	010101.0103101012.501 - 33904600	(1.400,00)	28/02/2014
00111	28/02/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00012/2014	010101.0103101012.501 - 33903900	(9.866,96)	28/02/2014
00112	28/02/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00011/2014	010101.0103101012.501 - 33903000	(1.489,72)	28/02/2014
00113	28/02/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00008/2014	010101.0103101012.501 - 31900100	(30.393,60)	28/02/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>			<b>Total</b>				
3001	CEF / Banco Camara Municipal			(147.299,29)				

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00114	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01534/2014	021002.1339202242.050 - 31901100	(3.495,68)	28/02/2014
00115	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01536/2014	021201.0412502812.005 - 31901100	(3.423,19)	28/02/2014
00116	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01535/2014	021201.0412502812.005 - 31901100	(6.429,87)	28/02/2014
00117	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01540/2014	021301.0413102582.082 - 31901100	(285,59)	28/02/2014
00118	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01539/2014	021401.0412202592.083 - 31901100	(565,29)	28/02/2014
00119	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01538/2014	021501.0412202662.084 - 31901100	(135,34)	28/02/2014
00120	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01537/2014	021501.0412202662.084 - 31901100	(306,69)	28/02/2014
00121	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01567/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.243,35)	28/02/2014
00122	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01524/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.175,63)	28/02/2014
00123	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01569/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.609,52)	28/02/2014
00124	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01566/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.079,19)	28/02/2014
00125	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01565/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(12.603,61)	28/02/2014
00126	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01564/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.301,29)	28/02/2014
00127	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01563/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.257,43)	28/02/2014
00128	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01568/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(5.160,02)	28/02/2014
00129	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01588/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(195,87)	28/02/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/02/2014 até 28/02/2014**

Consolidado

00130	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01570/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.387,35)	28/02/2014
00131	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01518/2014	020507.2884600003.101 - 31900300	(457,55)	28/02/2014
00132	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01517/2014	020507.2884600003.101 - 31900100	(4.247,82)	28/02/2014
00133	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01520/2014	020702.1236502182.038 - 31901100	(6.226,02)	28/02/2014
00134	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01522/2014	020703.1236502192.040 - 31901100	(24.031,47)	28/02/2014
00135	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01523/2014	020704.1236102202.042 - 31901100	(47.091,78)	28/02/2014
00136	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01519/2014	020705.1230602162.043 - 31901100	(11.152,97)	28/02/2014
00137	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01526/2014	020708.1339202232.048 - 31901100	(5.323,37)	28/02/2014
00138	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01521/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(71.594,30)	28/02/2014
00139	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01525/2014	020709.1236502392.064 - 31901100	(41.045,74)	28/02/2014
00140	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01531/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.697,70)	28/02/2014
00141	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01529/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(5.420,26)	28/02/2014
00142	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01528/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(6.396,41)	28/02/2014
00143	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01530/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(909,73)	28/02/2014
00144	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01527/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.390,18)	28/02/2014
00145	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01542/2014	020102.0824302072.002 - 31901100	(939,26)	28/02/2014
00146	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01577/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(7.532,65)	28/02/2014
00147	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01576/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(845,57)	28/02/2014
00148	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01575/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.032,74)	28/02/2014
00149	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01574/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(3.525,06)	28/02/2014
00150	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01516/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(6.563,24)	28/02/2014
00151	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01532/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(3.071,68)	28/02/2014
00152	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01533/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(4.937,59)	28/02/2014
00153	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01541/2014	020101.0412202032.001 - 31901100	(8.422,31)	28/02/2014
00154	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01544/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(48.840,62)	28/02/2014
00155	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01543/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(5.448,56)	28/02/2014
00156	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01546/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(21.594,08)	28/02/2014
00157	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01545/2014	020201.1030202632.009 - 31901100	(16.221,30)	28/02/2014
00158	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01548/2014	020201.1030402132.011 - 31901100	(6.075,64)	28/02/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/02/2014 até 28/02/2014**

Consolidado

00159	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01547/2014	020201.1030502142.013 - 31901100	(5.242,47)	28/02/2014
00160	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01549/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.155,35)	28/02/2014
00161	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01550/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(29.680,17)	28/02/2014
00162	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01554/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(13.655,74)	28/02/2014
00163	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01553/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(4.115,46)	28/02/2014
00164	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01552/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(450,84)	28/02/2014
00165	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01551/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(29.580,72)	28/02/2014
00166	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01555/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.158,63)	28/02/2014
00167	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01557/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(3.979,49)	28/02/2014
00168	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01556/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.070,58)	28/02/2014
00169	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01559/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(300,50)	28/02/2014
00170	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01558/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(18.743,65)	28/02/2014
00171	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01561/2014	020403.1854202612.087 - 31901100	(2.954,82)	28/02/2014
00172	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01562/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(12.651,18)	28/02/2014
00173	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01560/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(9.645,55)	28/02/2014
00174	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01573/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(6.034,22)	28/02/2014
00175	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01572/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.699,35)	28/02/2014
00176	28/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01571/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.373,70)	28/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(556.182,93)

**Total em:** 28/02/2014 **(1.920.388,53)**

**Total Geral:** **(1.920.388,53)**

**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	28/02/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 18	1004	Despesa Extra		(362,00)	28/02/2014
00002	28/02/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 18	1004	Despesa Extra		(362,00)	28/02/2014
00003	28/02/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 18	1004	Despesa Extra		(1.009,34)	28/02/2014
00004	28/02/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 18	1004	Despesa Extra		(493,62)	28/02/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/02/2014 até 28/02/2014**

Consolidado

00005	28/02/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 18	1004	Despesa Extra	(212,04)	28/02/2014
00006	28/02/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 18	1004	Despesa Extra	(1.449,26)	28/02/2014
00007	28/02/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 18	1004	Despesa Extra	(398,20)	28/02/2014
00008	28/02/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 18	1004	Despesa Extra	(266,97)	28/02/2014
00009	28/02/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 18	1004	Despesa Extra	(413,15)	28/02/2014
00010	28/02/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 18	1004	Despesa Extra	(423,19)	28/02/2014
00011	28/02/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 18	1004	Despesa Extra	(291,00)	28/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(5.680,77)

**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>
00012	28/02/2014	Consignações da Câmara Municipal	DÉBITO	3001	Despesa Extra		(19.339,81)	28/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
3001	CEF / Banco Camara Municipal	(19.339,81)

**Total em:** 28/02/2014 **(25.020,58)**

**Total Geral:** **(25.020,58)**

**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	28/02/2014	RAQUEL ARAGUSUKE		5001	Dev. de Pagamento	020706.1236102212.042 - 33903000	1,15	28/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1,15

**Total em:** 28/02/2014 **1,15**

**Total Geral:** **1,15**

**ESTORNO DE RECEITA**

<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	28/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1006	Estorno da Receita		(21,48)	28/02/2014



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/02/2014 até 28/02/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(21,48)

**Total em:** 28/02/2014 (21,48)

**Total Geral:** (21,48)

**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	28/02/2014	192206 - Cesta Básica		1006	Receita Extra		715,28	28/02/2014
00002	28/02/2014	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado		1006	Receita Extra		3,00	28/02/2014
00003	28/02/2014	172244 - Bradesco Seguros S.A.		1006	Receita Extra		31,84	28/02/2014
00004	28/02/2014	192206 - Cesta Básica		1006	Receita Extra		422,64	28/02/2014
00005	28/02/2014	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		1006	Receita Extra		1.099,83	28/02/2014
00006	28/02/2014	192304 - Honorários		1006	Receita Extra		21,48	28/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	2.294,07

**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>
00007	28/02/2014	192249 - Consignações da Câmara Municipal		3001	Receita Extra		19.339,81	28/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
3001	CEF / Banco Camara Municipal	19.339,81

**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>
00008	28/02/2014	162204 - Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais		5002	Receita Extra		13,77	28/02/2014
00009	28/02/2014	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		291,24	28/02/2014
00010	28/02/2014	182250 - Convênio Banco Banespa - Empréstimos		5002	Receita Extra		1.762,13	28/02/2014
00011	28/02/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		2.455,35	28/02/2014
00012	28/02/2014	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		5002	Receita Extra		692,44	28/02/2014
00013	28/02/2014	122214 - Pensão Alimentícia		5002	Receita Extra		291,00	28/02/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/02/2014 até 28/02/2014**

Consolidado

00014	28/02/2014	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	5002	Receita Extra	10,00	28/02/2014
00015	28/02/2014	192256 - M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	5002	Receita Extra	45,22	28/02/2014
00016	28/02/2014	182237 - Banco do Brasil S.A.	5002	Receita Extra	98,08	28/02/2014
00017	28/02/2014	192206 - Cesta Básica	5002	Receita Extra	27.045,99	28/02/2014
00018	28/02/2014	162204 - Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	5002	Receita Extra	1.366,69	28/02/2014
00019	28/02/2014	182219 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	5002	Receita Extra	35.307,69	28/02/2014
00020	28/02/2014	182250 - Convênio Banco Banespa - Empréstimos	5002	Receita Extra	101.077,86	28/02/2014
00021	28/02/2014	192129 - Ação Judicial	5002	Receita Extra	852,52	28/02/2014
00022	28/02/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	208.749,85	28/02/2014
00023	28/02/2014	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP	5002	Receita Extra	57.522,60	28/02/2014
00024	28/02/2014	192260 - AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	5002	Receita Extra	550,91	28/02/2014
00025	28/02/2014	172244 - Bradesco Seguros S.A.	5002	Receita Extra	907,44	28/02/2014
00026	28/02/2014	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	5002	Receita Extra	1.170,00	28/02/2014
00027	28/02/2014	192256 - M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	5002	Receita Extra	14.315,28	28/02/2014
00028	28/02/2014	172213 - Indiana Seguros S.A.	5002	Receita Extra	115,57	28/02/2014
00029	28/02/2014	122214 - Pensão Alimentícia	5002	Receita Extra	5.389,77	28/02/2014
00030	28/02/2014	182237 - Banco do Brasil S.A.	5002	Receita Extra	17.177,77	28/02/2014
00031	28/02/2014	112203 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	5002	Receita Extra	270,95	28/02/2014
00032	28/02/2014	192206 - Cesta Básica	5002	Receita Extra	27,30	28/02/2014
00033	28/02/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	168,57	28/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	477.675,99

**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>
00034	28/02/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		735,80	28/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	735,80

**Total em:** 28/02/2014 **500.045,67**

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/02/2014 até 28/02/2014**

Consolidado

Total Geral:

500.045,67

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	28/02/2014	Cota-parte do ipva		1004	Receita Orçamentária		330.415,74	28/02/2014
00002	28/02/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1004	Receita Orçamentária		(66.083,15)	28/02/2014
00003	28/02/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.600,48	28/02/2014
00004	28/02/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		867,39	28/02/2014
00005	28/02/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		26,76	28/02/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1004	CEF / Movimento						267.827,22	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	28/02/2014	Eventuais		1006	Receita Orçamentária		688,13	28/02/2014
00007	28/02/2014	Retido nas fontes - trabalho		1006	Receita Orçamentária		942,48	28/02/2014
00008	28/02/2014	Retido nas fontes - trabalho		1006	Receita Orçamentária		4.749,57	28/02/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1006	CEF / Arrecadação						6.380,18	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	28/02/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1008	Receita Orçamentária		147,01	28/02/2014
00010	28/02/2014	Cota-parte do ipva		1008	Receita Orçamentária		97,44	28/02/2014
00011	28/02/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1008	Receita Orçamentária		(19,49)	28/02/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1008	Santander S.A. / IPVA						224,96	

**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 28/02/2014 até 28/02/2014**

Consolidado

00012	28/02/2014	Cota-parte do ipva	1009	Receita Orçamentária	1.839,15	28/02/2014
00013	28/02/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA	1009	Receita Orçamentária	(367,83)	28/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1009	BB / IPVA	1.471,32

**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>
00014	28/02/2014	Cota-parte do ipva		1010	Receita Orçamentária		50.521,46	28/02/2014
00015	28/02/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1010	Receita Orçamentária		(10.104,29)	28/02/2014
00016	28/02/2014	Eventuais		1010	Receita Orçamentária		30.104,98	28/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	70.522,15

**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>
00017	28/02/2014	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(82.540,49)	28/02/2014
00018	28/02/2014	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		412.702,50	28/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	330.162,01

**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>
00019	28/02/2014	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb ICMS DES LC 87/96		1012	Receita Orçamentária		(2.384,23)	28/02/2014
00020	28/02/2014	Transferência financeira do icms ç desoneração ç l.c. nº 87/96		1012	Receita Orçamentária		11.921,17	28/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1012	BB / ICMS Desoneração	9.536,94

**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>
00021	28/02/2014	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1013	Receita Orçamentária		(18,12)	28/02/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/02/2014 até 28/02/2014**

Consolidado

00022	28/02/2014	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1013	Receita Orçamentária		90,64	28/02/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1013	BB / ITR						72,52	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00023	28/02/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1015	Receita Orçamentária		0,52	28/02/2014
00024	28/02/2014	Eventuais		1015	Receita Orçamentária		103,37	28/02/2014
00025	28/02/2014	Aluguéis de imóveis urbanos		1015	Receita Orçamentária		420,72	28/02/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1015	Santander S.A. / Arrecadação						524,61	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00026	28/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1023	Receita Orçamentária		38.710,34	28/02/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1023	BB / S.N.A.						38.710,34	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00027	28/02/2014	Funfdo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente COMUCRA		2115	Receita Orçamentária		4.600,00	28/02/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2115	BB / FMDCA						4.600,00	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00028	28/02/2014	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		32.397,04	28/02/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2228	BB / FUNDEB						32.397,04	

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/02/2014 até 28/02/2014**

Consolidado

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00029	28/02/2014	Multas de Trânsito		2327	Receita Orçamentária		4.958,46	28/02/2014
00030	28/02/2014	Multas de Trânsito		2327	Receita Orçamentária		60,91	28/02/2014
00031	28/02/2014	Multas de Trânsito		2327	Receita Orçamentária		4.052,94	28/02/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2327	BB / Conv. Municipal Trânsito						9.072,31	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00032	28/02/2014	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		477,40	28/02/2014
00033	28/02/2014	Contribuição patronal ç inativo civil		2379	Receita Orçamentária		477,40	28/02/2014
00034	28/02/2014	Contribuição patronal ç inativo civil		2379	Receita Orçamentária		1.034,21	28/02/2014
00035	28/02/2014	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		1.034,21	28/02/2014
00036	28/02/2014	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		482,92	28/02/2014
00037	28/02/2014	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		482,92	28/02/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2379	CEF / Fundo de Previdência						3.989,06	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00038	28/02/2014	Qualisus - Estado		2390	Receita Orçamentária		3.858,38	28/02/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2390	BB / FMS Qualisus						3.858,38	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00039	28/02/2014	Piso Básico Transição - Creche e Assef/Idoso		2400	Receita Orçamentária		8.400,00	28/02/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/02/2014 até 28/02/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3	8.400,00

**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>
00040	28/02/2014	Alugueis de Máquinas e Veículos		5001	Receita Orçamentária		65,05	28/02/2014
00041	28/02/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		209,89	28/02/2014
00042	28/02/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		105,00	28/02/2014
00043	28/02/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		65,05	28/02/2014
00044	28/02/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		65,05	28/02/2014
00045	28/02/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		6,01	28/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	516,05

**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>
00046	28/02/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		904,01	28/02/2014
00047	28/02/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		76.884,13	28/02/2014
00048	28/02/2014	Outras restituições		5002	Receita Orçamentária		578,25	28/02/2014
00049	28/02/2014	Aluguéis de imóveis urbanos		5002	Receita Orçamentária		140,55	28/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	78.506,94

**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>
00050	28/02/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		1.153,24	28/02/2014
00051	28/02/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		79,38	28/02/2014
00052	28/02/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		3.986,80	28/02/2014
00053	28/02/2014	Multas por auto de infração		5004	Receita Orçamentária		31,47	28/02/2014
00054	28/02/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		3.196,54	28/02/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/02/2014 até 28/02/2014**

Consolidado

00055	28/02/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	759,58	28/02/2014
00056	28/02/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	479,57	28/02/2014
00057	28/02/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	3.324,42	28/02/2014
00058	28/02/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	14.387,80	28/02/2014
00059	28/02/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	6.291,60	28/02/2014
00060	28/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	6.667,90	28/02/2014
00061	28/02/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	160,00	28/02/2014
00062	28/02/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	1.229,37	28/02/2014
00063	28/02/2014	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	163,21	28/02/2014
00064	28/02/2014	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	490,46	28/02/2014
00065	28/02/2014	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	2.464,64	28/02/2014
00066	28/02/2014	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	465,15	28/02/2014
00067	28/02/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	1.534,53	28/02/2014
00068	28/02/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1,62	28/02/2014
00069	28/02/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	1.872,54	28/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	48.739,82

**Total em:** 28/02/2014 **915.511,85**  
**Total Geral:** **915.511,85**