

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/01/2014 até 07/01/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	07/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 13	1006	00048/2014	021101.0412202022.026 - 31901300	(5,11)	07/01/2014
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	(5,11)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	07/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00026/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(4.807,65)	07/01/2014
00003	07/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00025/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.555,72)	07/01/2014
00004	07/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00024/2014	020709.1236502392.064 - 31901100	(2.024,85)	07/01/2014
Conta	Descrição	Total						
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(8.388,22)						

Total em: 07/01/2014 **(8.393,33)**

Total Geral: **(8.393,33)**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	07/01/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		42,71	07/01/2014
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	42,71						

Total em: 07/01/2014 **42,71**

Total Geral: **42,71**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	07/01/2014	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		255.526,68	07/01/2014
00002	07/01/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(51.105,33)	07/01/2014
00003	07/01/2014	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		5.426,95	07/01/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/01/2014 até 07/01/2014

Consolidado

00004 07/01/2014 Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO 1003 Receita Orçamentária (1.085,39) 07/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	208.762,91

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>
00005	07/01/2014	Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico		2138	Receita Orçamentária		4.312,84	07/01/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2138	BB / CIDE	4.312,84						

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>
00006	07/01/2014	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		130.071,53	07/01/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2228	BB / FUNDEB	130.071,53						

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>
00007	07/01/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		130,10	07/01/2014
00008	07/01/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		130,10	07/01/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5001	Caixa	260,20						

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>
00009	07/01/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		186,20	07/01/2014
00010	07/01/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		2.901,05	07/01/2014
00011	07/01/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		107,34	07/01/2014
00012	07/01/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		340,04	07/01/2014
00013	07/01/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		42,93	07/01/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/01/2014 até 07/01/2014

Consolidado

00014	07/01/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	31,78	07/01/2014
00015	07/01/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	762,74	07/01/2014
00016	07/01/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	579,53	07/01/2014
00017	07/01/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	16,56	07/01/2014
00018	07/01/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	164,78	07/01/2014
00019	07/01/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	682,57	07/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	5.815,52

Total em: 07/01/2014 **349.223,00**

Total Geral: **349.223,00**

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>
00001	07/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 13	1006	08939/2013	020101.0412202032.001 - 31901300	(1.934,53)	07/01/2014
00002	07/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 13	1006	08383/2013	020101.0412202032.001 - 31901300	(708,40)	07/01/2014
00003	07/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 13	1006	08941/2013	020201.1030102122.009 - 31901300	(24.084,95)	07/01/2014
00004	07/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 13	1006	08408/2013	020201.1030102122.009 - 31901300	(10.657,27)	07/01/2014
00005	07/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 13	1006	08944/2013	020201.1030402132.011 - 31901300	(1.832,65)	07/01/2014
00006	07/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 13	1006	08386/2013	020201.1030402132.011 - 31901300	(808,88)	07/01/2014
00007	07/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 13	1006	08943/2013	020201.1030502142.013 - 31901300	(1.054,93)	07/01/2014
00008	07/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 13	1006	08385/2013	020201.1030502142.013 - 31901300	(534,53)	07/01/2014
00009	07/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 13	1006	08945/2013	020202.1030102152.016 - 31901300	(10.521,05)	07/01/2014
00010	07/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 13	1006	08387/2013	020202.1030102152.016 - 31901300	(4.551,95)	07/01/2014
00011	07/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 13	1006	08946/2013	020301.1545102262.018 - 31901300	(5.647,57)	07/01/2014
00012	07/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 13	1006	08413/2013	020301.1545102262.018 - 31901300	(2.203,80)	07/01/2014
00013	07/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 13	1006	08947/2013	020301.1545202282.019 - 31901300	(9.839,74)	07/01/2014
00014	07/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 13	1006	08389/2013	020301.1545202282.019 - 31901300	(4.757,68)	07/01/2014
00015	07/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 13	1006	08948/2013	020301.1545202282.020 - 31901300	(1.229,22)	07/01/2014
00016	07/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 13	1006	08390/2013	020301.1545202282.020 - 31901300	(542,50)	07/01/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/01/2014 até 07/01/2014

Consolidado

00017	07/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 13	1006	08949/2013	020301.1545202282.021 - 31901300	(709,00)	07/01/2014
00018	07/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 13	1006	08410/2013	020301.1545202282.021 - 31901300	(343,64)	07/01/2014
00019	07/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 13	1006	08950/2013	020302.1545102252.022 - 31901300	(8.410,87)	07/01/2014
00020	07/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 13	1006	08391/2013	020302.1545102252.022 - 31901300	(3.902,92)	07/01/2014
00021	07/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 13	1006	08953/2013	020501.0412302042.025 - 31901300	(3.948,82)	07/01/2014
00022	07/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 13	1006	08394/2013	020501.0412302042.025 - 31901300	(1.870,68)	07/01/2014
00023	07/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 13	1006	08958/2013	020702.1236502182.038 - 31901300	(1.573,60)	07/01/2014
00024	07/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 13	1006	08398/2013	020702.1236502182.038 - 31901300	(753,37)	07/01/2014
00025	07/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 13	1006	08959/2013	020703.1236502192.040 - 31901300	(8.092,61)	07/01/2014
00026	07/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 13	1006	08399/2013	020703.1236502192.040 - 31901300	(3.282,20)	07/01/2014
00027	07/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 13	1006	08956/2013	020704.1236102202.042 - 31901300	(13.712,98)	07/01/2014
00028	07/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 13	1006	08396/2013	020704.1236102202.042 - 31901300	(6.556,88)	07/01/2014
00029	07/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 13	1006	08962/2013	020708.1339202232.048 - 31901300	(2.742,91)	07/01/2014
00030	07/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 13	1006	08402/2013	020708.1339202232.048 - 31901300	(1.036,06)	07/01/2014
00031	07/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 13	1006	08957/2013	020709.1236102392.061 - 31901300	(24.342,47)	07/01/2014
00032	07/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 13	1006	08397/2013	020709.1236102392.061 - 31901300	(12.833,48)	07/01/2014
00033	07/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 13	1006	08961/2013	020709.1236502392.064 - 31901300	(12.650,66)	07/01/2014
00034	07/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 13	1006	08401/2013	020709.1236502392.064 - 31901300	(6.414,47)	07/01/2014
00035	07/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 13	1006	08963/2013	020801.2060102312.051 - 31901300	(5.369,03)	07/01/2014
00036	07/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 13	1006	08412/2013	020801.2060102312.051 - 31901300	(2.597,45)	07/01/2014
00037	07/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 13	1006	08964/2013	020802.2060502322.053 - 31901300	(476,79)	07/01/2014
00038	07/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 13	1006	08403/2013	020802.2060502322.053 - 31901300	(234,35)	07/01/2014
00039	07/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 13	1006	08955/2013	020901.0824402092.027 - 31901300	(5.828,15)	07/01/2014
00040	07/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	OF. Nº 01	1006	06056/2013	020901.0824402092.027 - 33903600	(3.600,00)	07/01/2014
00041	07/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 13	1006	08395/2013	020901.0824402092.027 - 31901300	(2.813,78)	07/01/2014
00042	07/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 13	1006	08969/2013	021001.2781202332.049 - 31901300	(2.967,58)	07/01/2014
00043	07/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 13	1006	08498/2013	021001.2781202332.049 - 31901300	(1.393,39)	07/01/2014
00044	07/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 13	1006	08970/2013	021002.1339202242.050 - 31901300	(1.065,64)	07/01/2014
00045	07/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 13	1006	08407/2013	021002.1339202242.050 - 31901300	(417,51)	07/01/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/01/2014 até 07/01/2014

Consolidado

00046	07/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 13	1006	08954/2013	021101.0412202022.026 - 31901300	(9.435,28)	07/01/2014
00047	07/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 13	1006	08411/2013	021101.0412202022.026 - 31901300	(4.568,48)	07/01/2014
00048	07/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 13	1006	08968/2013	021301.0413102582.082 - 31901300	(208,95)	07/01/2014
00049	07/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 13	1006	08497/2013	021301.0413102582.082 - 31901300	(108,27)	07/01/2014
00050	07/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 13	1006	08967/2013	021401.0412202592.083 - 31901300	(290,09)	07/01/2014
00051	07/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 13	1006	08406/2013	021401.0412202592.083 - 31901300	(122,66)	07/01/2014
00052	07/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 13	1006	08965/2013	021601.0413102602.085 - 31901300	(189,95)	07/01/2014
00053	07/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 13	1006	08404/2013	021601.0413102602.085 - 31901300	(55,40)	07/01/2014
00054	07/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 13	1006	08951/2013	020403.1854202612.087 - 31901300	(878,79)	07/01/2014
00055	07/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 13	1006	08392/2013	020403.1854202612.087 - 31901300	(400,53)	07/01/2014
00056	07/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 13	1006	08952/2013	020404.1854402622.088 - 31901300	(7.641,25)	07/01/2014
00057	07/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 13	1006	08393/2013	020404.1854402622.088 - 31901300	(3.763,13)	07/01/2014
00058	07/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 13	1006	08942/2013	020201.1030202632.009 - 31901300	(4.539,55)	07/01/2014
00059	07/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 13	1006	08384/2013	020201.1030202632.009 - 31901300	(2.971,19)	07/01/2014
00060	07/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 13	1006	08966/2013	021501.0412202662.084 - 31901300	(189,95)	07/01/2014
00061	07/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 13	1006	08405/2013	021501.0412202662.084 - 31901300	(71,23)	07/01/2014
00062	07/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 13	1006	08940/2013	021201.0412502812.005 - 31901300	(2.774,83)	07/01/2014
00063	07/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 13	1006	08409/2013	021201.0412502812.005 - 31901300	(1.303,31)	07/01/2014
00064	07/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 13	1006	08960/2013	020705.1230602162.043 - 31901300	(4.111,81)	07/01/2014
00065	07/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 13	1006	08400/2013	020705.1230602162.043 - 31901300	(1.973,34)	07/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(266.448,93)

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>
00066	07/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	OF. Nº 03	1008	06056/2013	020901.0824402092.027 - 33903600	(1.000,00)	07/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1008	Santander S.A. / IPVA	(1.000,00)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/01/2014 até 07/01/2014

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>	
00067	07/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	CAIXA	5001	06056/2013	020901.0824402092.027 - 33903600	(4.800,00)	07/01/2014	
Conta	Descrição			Total					
5001	Caixa			(4.800,00)					
							Total em:	07/01/2014	(272.248,93)
							Total Geral:		(272.248,93)