

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/01/2014 até 09/01/2014

Consolidado

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	09/01/2014	Pensão Alimentícia	304541	1006	Despesa Extra		(550,97)	09/01/2014
00002	09/01/2014	Pensão Alimentícia	304542	1006	Despesa Extra		(339,00)	09/01/2014
Conta	Descrição						Total	
1006	CEF / Arrecadação						(889,97)	
						Total em:	09/01/2014	(889,97)
						Total Geral:		(889,97)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	09/01/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		101,89	09/01/2014
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						101,89	
						Total em:	09/01/2014	101,89
						Total Geral:		101,89

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	09/01/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		22,65	09/01/2014
00002	09/01/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		1004	Receita Orçamentária		0,93	09/01/2014
00003	09/01/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		11,34	09/01/2014
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						34,92	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	09/01/2014	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(18.940,14)	09/01/2014
00005	09/01/2014	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		94.700,72	09/01/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/01/2014 até 09/01/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	75.760,58

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	09/01/2014	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		6.046,39	09/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	6.046,39

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	09/01/2014	Transferências do salário-educação		2230	Receita Orçamentária		162.100,73	09/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	162.100,73

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>
00008	09/01/2014	Merenda PNAE - Eja		2297	Receita Orçamentária		390,00	09/01/2014
00009	09/01/2014	Merenda PNAEF-Fundamental		2297	Receita Orçamentária		6.400,00	09/01/2014
00010	09/01/2014	Merenda PNAEC - Creche		2297	Receita Orçamentária		10.960,00	09/01/2014
00011	09/01/2014	Merenda PNAEM - Médio		2297	Receita Orçamentária		5.640,00	09/01/2014
00012	09/01/2014	Merenda PNAEP - Pré Escola		2297	Receita Orçamentária		19.650,00	09/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2297	CEF / Merenda	43.040,00

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>
00013	09/01/2014	Taxa de Expediente		5001	Receita Orçamentária		13,30	09/01/2014
00014	09/01/2014	Alugueis de Máquinas e Veículos		5001	Receita Orçamentária		98,30	09/01/2014
00015	09/01/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		130,10	09/01/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/01/2014 até 09/01/2014

Consolidado

00016	09/01/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária	65,05	09/01/2014
Conta	Descrição		Total				
5001	Caixa		306,75				

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	09/01/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		1.040,00	09/01/2014
00018	09/01/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		2.971,18	09/01/2014
00019	09/01/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		123,13	09/01/2014
00020	09/01/2014	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		85,39	09/01/2014
00021	09/01/2014	Patrulha Agricola		5004	Receita Orçamentária		52,50	09/01/2014
00022	09/01/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		68,75	09/01/2014
00023	09/01/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		91,41	09/01/2014
00024	09/01/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		2,78	09/01/2014
00025	09/01/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		689,30	09/01/2014
00026	09/01/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		84,65	09/01/2014
00027	09/01/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		39,00	09/01/2014
00028	09/01/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		95,57	09/01/2014
00029	09/01/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.051,40	09/01/2014
00030	09/01/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.643,79	09/01/2014
00031	09/01/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		63,89	09/01/2014
00032	09/01/2014	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		5004	Receita Orçamentária		21,91	09/01/2014
00033	09/01/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		262,84	09/01/2014
00034	09/01/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		3.549,08	09/01/2014
Conta	Descrição		Total					
5004	Tesouraria conta Arrecadação		11.936,57					

Total em: 09/01/2014 **299.225,94**
Total Geral: **299.225,94**