

**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      |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b>  |                    |        |       |               |                     | <b>Total</b> |                 |
| 1006         | CEF / Arrecadação |                    |        |       |               |                     | (889,97)     |                 |
|              |                   |                    |        |       |               | <b>Total em:</b>    | 09/01/2014   | <b>(889,97)</b> |
|              |                   |                    |        |       |               | <b>Total Geral:</b> |              | <b>(889,97)</b> |

**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    |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b>             |                     |        |       |               |                     | <b>Total</b> |               |
| 5004         | Tesouraria conta Arrecadação |                     |        |       |               |                     | 101,89       |               |
|              |                              |                     |        |       |               | <b>Total em:</b>    | 09/01/2014   | <b>101,89</b> |
|              |                              |                     |        |       |               | <b>Total Geral:</b> |              | <b>101,89</b> |

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

| Lçto.        | Data             | Descrição   | Docto. | Local | Emp/Ano              | Dotação/Receita | Valor        | Data Liber. |
|--------------|------------------|---|--------|-------|----------------------|-----------------|--------------|-------------|
| 00001        | 09/01/2014       | Serviços e Consumo de Água  |        | 1004  | Receita Orçamentária |                 | 22,65        | 09/01/2014  |
| 00002        | 09/01/2014       | Multas e Juros de Mora da Dívida 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  |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b> |   |        |       |                      |                 | <b>Total</b> |             |
| 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

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 5001         | Caixa            | 306,75       |

**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        | 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         |
| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u>             | <u>Total</u>   |               |              |                      |                        |              |                    |
| 5004         | Tesouraria conta Arrecadação | 11.936,57  |               |              |                      |                        |              |                    |

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

**Total Geral:** **299.225,94**