

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/01/2014 até 10/01/2014**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	10/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	325932	1003	00002/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(5.044,56)	10/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1003	BB / Movimento	(5.044,56)						

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	10/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00027/2014	020101.0412202032.001 - 31901100	(960,55)	10/01/2014
00003	10/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00028/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(2.606,34)	10/01/2014
00004	10/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00029/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.864,13)	10/01/2014
00005	10/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00030/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(2.007,19)	10/01/2014
00006	10/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00035/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(4.041,14)	10/01/2014
00007	10/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00031/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.414,28)	10/01/2014
00008	10/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00033/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(2.101,28)	10/01/2014
00009	10/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00034/2014	020703.1236502192.040 - 31901100	(1.769,81)	10/01/2014
00010	10/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00032/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.141,57)	10/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(18.906,29)						

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	10/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00002/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(571,00)	10/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
5002	Banco conta Retenção	(571,00)						

**Total em:** 10/01/2014 (24.521,85)

**Total Geral:** (24.521,85)

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/01/2014 até 10/01/2014**

Consolidado

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra		(79,76)	10/01/2014
00002	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra		(79,76)	10/01/2014
00003	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra		(148,09)	10/01/2014
00004	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra		(148,09)	10/01/2014
00005	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra		(87,76)	10/01/2014
00006	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra		(87,76)	10/01/2014
00007	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra		(92,14)	10/01/2014
00008	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra		(116,64)	10/01/2014
00009	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra		(87,76)	10/01/2014
00010	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra		(87,76)	10/01/2014
00011	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra		(87,76)	10/01/2014
00012	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra		(87,76)	10/01/2014
00013	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra		(148,09)	10/01/2014
00014	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra		(87,76)	10/01/2014
00015	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra		(87,76)	10/01/2014
00016	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra		(58,50)	10/01/2014
00017	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra		(58,50)	10/01/2014
00018	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra		(71,67)	10/01/2014
00019	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra		(87,76)	10/01/2014
00020	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra		(58,50)	10/01/2014
00021	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra		(125,05)	10/01/2014
00022	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra		(88,93)	10/01/2014
00023	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra		(58,50)	10/01/2014
00024	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra		(95,95)	10/01/2014
00025	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra		(73,13)	10/01/2014
00026	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra		(49,73)	10/01/2014
00027	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra		(29,25)	10/01/2014

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/01/2014 até 10/01/2014**

Consolidado

00028	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(128,34)	10/01/2014
00029	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(82,20)	10/01/2014
00030	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(87,76)	10/01/2014
00031	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(140,19)	10/01/2014
00032	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(87,76)	10/01/2014
00033	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(117,81)	10/01/2014
00034	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(87,76)	10/01/2014
00035	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(87,76)	10/01/2014
00036	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(87,76)	10/01/2014
00037	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(144,80)	10/01/2014
00038	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(67,28)	10/01/2014
00039	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(81,90)	10/01/2014
00040	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(86,58)	10/01/2014
00041	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(126,70)	10/01/2014
00042	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(93,31)	10/01/2014
00043	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(74,88)	10/01/2014
00044	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(113,53)	10/01/2014
00045	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(81,90)	10/01/2014
00046	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(122,09)	10/01/2014
00047	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(99,46)	10/01/2014
00048	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(97,99)	10/01/2014
00049	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(138,22)	10/01/2014
00050	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(994,08)	10/01/2014
00051	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(56,75)	10/01/2014
00052	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(58,50)	10/01/2014
00053	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(51,48)	10/01/2014
00054	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(87,76)	10/01/2014
00055	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(83,95)	10/01/2014
00056	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(49,73)	10/01/2014

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/01/2014 até 10/01/2014**

Consolidado

00057	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(87,76)	10/01/2014
00058	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(87,76)	10/01/2014
00059	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(3.503,91)	10/01/2014
00060	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(16.427,01)	10/01/2014
00061	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(731,73)	10/01/2014
00062	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(15.835,16)	10/01/2014
00063	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(8.763,82)	10/01/2014
00064	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(31.071,15)	10/01/2014
00065	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(1.685,91)	10/01/2014
00066	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(624,83)	10/01/2014
00067	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(261,18)	10/01/2014
00068	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(4.914,61)	10/01/2014
00069	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(2.574,96)	10/01/2014
00070	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(2.984,74)	10/01/2014
00071	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(211,52)	10/01/2014
00072	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(508,84)	10/01/2014
00073	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(1.192,83)	10/01/2014
00074	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(2.138,12)	10/01/2014
00075	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(557,69)	10/01/2014
00076	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(916,65)	10/01/2014
00077	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(1.054,66)	10/01/2014
00078	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(651,25)	10/01/2014
00079	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(2.326,18)	10/01/2014
00080	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(924,63)	10/01/2014
00081	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(331,90)	10/01/2014
00082	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(5.160,48)	10/01/2014
00083	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(512,68)	10/01/2014
00084	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(1.165,85)	10/01/2014
00085	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(2.920,24)	10/01/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/01/2014 até 10/01/2014**

Consolidado

00086	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(5.721,40)	10/01/2014
00087	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(1.597,73)	10/01/2014
00088	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(152,63)	10/01/2014
00089	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(1.646,55)	10/01/2014
00090	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(451,68)	10/01/2014
00091	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(8.519,47)	10/01/2014
00092	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(6.327,45)	10/01/2014
00093	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(1.594,31)	10/01/2014
00094	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(287,12)	10/01/2014
00095	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(11.594,69)	10/01/2014
00096	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(10.970,85)	10/01/2014
00097	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(411,50)	10/01/2014
00098	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(2.087,70)	10/01/2014
00099	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(1.406,96)	10/01/2014
00100	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(5.949,34)	10/01/2014
00101	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(6.532,27)	10/01/2014
00102	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(12.944,35)	10/01/2014
00103	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(2.291,51)	10/01/2014
00104	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(698,50)	10/01/2014
00105	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(2.719,23)	10/01/2014
00106	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(287,30)	10/01/2014
00107	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(398,87)	10/01/2014
00108	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(261,18)	10/01/2014
00109	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(760,63)	10/01/2014
00110	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(1.902,41)	10/01/2014
00111	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(1.238,46)	10/01/2014
00112	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(1.431,28)	10/01/2014
00113	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(2.492,85)	10/01/2014
00114	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(984,35)	10/01/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/01/2014 até 10/01/2014**

Consolidado

00115	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(655,57)	10/01/2014
00116	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(2.440,14)	10/01/2014
00117	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(2.368,22)	10/01/2014
00118	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(83,37)	10/01/2014
00119	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(87,76)	10/01/2014
00120	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(254,21)	10/01/2014
00121	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(54,99)	10/01/2014
00122	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(87,76)	10/01/2014
00123	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(143,15)	10/01/2014
00124	10/01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(138,22)	10/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(216.092,36)

**Total em:** 10/01/2014 **(216.092,36)**

**Total Geral:** **(216.092,36)**

**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	10/01/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		234,63	10/01/2014
00002	10/01/2014	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		45,51	10/01/2014
00003	10/01/2014	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		5002	Receita Extra		150,08	10/01/2014
00004	10/01/2014	191129 - Salario Maternidade		5002	Receita Extra		18.148,42	10/01/2014
00005	10/01/2014	191101 - Salario Familia		5002	Receita Extra		1.277,28	10/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	19.855,92

**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>
00006	10/01/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		589,44	10/01/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/01/2014 até 10/01/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	589,44

**Total em:** 10/01/2014 **20.445,36**

**Total Geral:** **20.445,36**

**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>
00001	10/01/2014	Cota-parte do ipva		1008	Receita Orçamentária		62.671,73	10/01/2014
00002	10/01/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1008	Receita Orçamentária		(12.534,35)	10/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1008	Santander S.A. / IPVA	50.137,38

**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>
00003	10/01/2014	Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem		1010	Receita Orçamentária		78.720,36	10/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	78.720,36

**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>
00004	10/01/2014	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(169.648,59)	10/01/2014
00005	10/01/2014	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		849.658,83	10/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	680.010,24

**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	10/01/2014	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1013	Receita Orçamentária		18.129,97	10/01/2014
00007	10/01/2014	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1013	Receita Orçamentária		(3.625,99)	10/01/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/01/2014 até 10/01/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1013	BB / ITR	14.503,98

**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	10/01/2014	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		58.522,22	10/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	58.522,22

**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	10/01/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		10,87	10/01/2014
00010	10/01/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		5,44	10/01/2014
00011	10/01/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		65,05	10/01/2014
00012	10/01/2014	Outras restituições		5001	Receita Orçamentária		74,18	10/01/2014
00013	10/01/2014	Outras restituições		5001	Receita Orçamentária		3.770,87	10/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	3.926,41

**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>
00014	10/01/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		140,78	10/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	140,78

**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>
00015	10/01/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		12,39	10/01/2014
00016	10/01/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		997,11	10/01/2014
00017	10/01/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		66,50	10/01/2014



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/01/2014 até 10/01/2014**

Consolidado

00018	10/01/2014	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	172,90	10/01/2014
00019	10/01/2014	Aluguéis de imóveis urbanos	5004	Receita Orçamentária	170,78	10/01/2014
00020	10/01/2014	Patrulha Agricola	5004	Receita Orçamentária	205,85	10/01/2014
00021	10/01/2014	Serviços e Consumo de Agua	5004	Receita Orçamentária	25,20	10/01/2014
00022	10/01/2014	Serviços de Utilização de Esgotos	5004	Receita Orçamentária	12,60	10/01/2014
00023	10/01/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	3,97	10/01/2014
00024	10/01/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	130,55	10/01/2014
00025	10/01/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	1.821,30	10/01/2014
00026	10/01/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	331,17	10/01/2014
00027	10/01/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	121,00	10/01/2014
00028	10/01/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	5.250,89	10/01/2014
00029	10/01/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	4.445,01	10/01/2014
00030	10/01/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	528,14	10/01/2014
00031	10/01/2014	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	1,56	10/01/2014
00032	10/01/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.098,19	10/01/2014
00033	10/01/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	10.129,22	10/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	25.524,33

**Total em:** 10/01/2014 **911.485,70**

**Total Geral:** **911.485,70**

**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	10/01/2014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	325933	1003	09064/2013	020201.1030202632.015 - 33504300	(120.000,00)	10/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(120.000,00)

**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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/01/2014 até 10/01/2014**

Consolidado

00002	10/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	08974/2013	020201.1030102122.009 - 31901300	(25.410,24)	10/01/2014
00003	10/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	08977/2013	020201.1030402132.011 - 31901300	(4.685,14)	10/01/2014
00004	10/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	08976/2013	020201.1030502142.013 - 31901300	(2.844,34)	10/01/2014
00005	10/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	08978/2013	020202.1030102152.016 - 31901300	(28.367,43)	10/01/2014
00006	10/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	08979/2013	020301.1545102262.018 - 31901300	(15.227,25)	10/01/2014
00007	10/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	08980/2013	020301.1545202282.019 - 31901300	(26.530,42)	10/01/2014
00008	10/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	08981/2013	020301.1545202282.020 - 31901300	(3.314,30)	10/01/2014
00009	10/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	08982/2013	020301.1545202282.021 - 31901300	(1.911,64)	10/01/2014
00010	10/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	08983/2013	020302.1545102252.022 - 31901300	(23.717,69)	10/01/2014
00011	10/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	08986/2013	020501.0412302042.025 - 31901300	(10.646,98)	10/01/2014
00012	10/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	08991/2013	020702.1236502182.038 - 31901300	(4.242,88)	10/01/2014
00013	10/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	08992/2013	020703.1236502192.040 - 31901300	(21.819,94)	10/01/2014
00014	10/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	08989/2013	020704.1236102202.042 - 31901300	(41.501,54)	10/01/2014
00015	10/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	08995/2013	020708.1339202232.048 - 31901300	(7.395,52)	10/01/2014
00016	10/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	08990/2013	020709.1236102392.061 - 31901300	(75.142,69)	10/01/2014
00017	10/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	08994/2013	020709.1236502392.064 - 31901300	(36.648,73)	10/01/2014
00018	10/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	08996/2013	020801.2060102312.051 - 31901300	(15.864,40)	10/01/2014
00019	10/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	08997/2013	020802.2060502322.053 - 31901300	(1.285,53)	10/01/2014
00020	10/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	08988/2013	020901.0824402092.027 - 31901300	(16.928,12)	10/01/2014
00021	10/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	09002/2013	021001.2781202332.049 - 31901300	(9.389,41)	10/01/2014
00022	10/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	09003/2013	021002.1339202242.050 - 31901300	(2.873,23)	10/01/2014
00023	10/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	08987/2013	021101.0412202022.026 - 31901300	(26.827,92)	10/01/2014
00024	10/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	09001/2013	021301.0413102582.082 - 31901300	(563,38)	10/01/2014
00025	10/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	09000/2013	021401.0412202592.083 - 31901300	(782,16)	10/01/2014
00026	10/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	08998/2013	021601.0413102602.085 - 31901300	(512,16)	10/01/2014
00027	10/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	08984/2013	020403.1854202612.087 - 31901300	(3.757,51)	10/01/2014
00028	10/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	08985/2013	020404.1854402622.088 - 31901300	(20.602,64)	10/01/2014
00029	10/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	08975/2013	020201.1030202632.009 - 31901300	(13.627,84)	10/01/2014
00030	10/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	08999/2013	021501.0412202662.084 - 31901300	(512,16)	10/01/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/01/2014 até 10/01/2014**

Consolidado

00031 10/01/2014 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL débito 10/0 1011 08993/2013 020705.1230602162.043 - 31901300 (11.086,42) 10/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(454.019,61)

**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>
00032	10/01/2014	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. Nº 07	2362	09049/2013	020201.1030102122.010 - 33903900	(121.996,39)	10/01/2014
00033	10/01/2014	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. Nº 06	2362	00506/2013	020201.1030102122.010 - 33903900	(18.003,61)	10/01/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2362	CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(140.000,00)						

**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>
00034	10/01/2014	FAVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	OF. Nº 14	2420	06402/2013	020302.1545102251.015 - 44905100	(139.523,20)	10/01/2014
00035	10/01/2014	FAVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	OF. Nº 14	2420	03278/2012	020302.1545102251.015 - 44905100	(13.942,41)	10/01/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2420	BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua	(153.465,61)						

**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>
00036	10/01/2014	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. Nº 06	2430	09050/2013	020202.1030202682.096 - 33903900	(10.000,00)	10/01/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2430	CEF / FMS CEO	(10.000,00)						

**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>
00037	10/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0	5002	08974/2013	020201.1030102122.009 - 31901300	(19.425,70)	10/01/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	(19.425,70)						

**Total em:** 10/01/2014 **(896.910,92)**

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/01/2014 até 10/01/2014**

Consolidado

**Total Geral:**

**(896.910,92)**