

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/01/2014 até 14/01/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	14/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00037/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(7.541,98)	14/01/2014
00002	14/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00038/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(2.032,12)	14/01/2014
Conta	Descrição					Total		
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento					(9.574,10)		
Total em:							14/01/2014	(9.574,10)
Total Geral:								(9.574,10)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	14/01/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		1.143,28	14/01/2014
Conta	Descrição					Total		
5004	Tesouraria conta Arrecadação					1.143,28		
Total em:							14/01/2014	1.143,28
Total Geral:								1.143,28

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	14/01/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(198.763,49)	14/01/2014
00002	14/01/2014	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		993.817,45	14/01/2014
00003	14/01/2014	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		8.962,10	14/01/2014
00004	14/01/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1003	Receita Orçamentária		(1.792,42)	14/01/2014
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					802.223,64		

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	14/01/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		41,90	14/01/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/01/2014 até 14/01/2014

Consolidado

00006	14/01/2014	Serviços de Utilização de Esgotos	1004	Receita Orçamentária	17,19	14/01/2014
00007	14/01/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	1004	Receita Orçamentária	2,09	14/01/2014
00008	14/01/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	1004	Receita Orçamentária	0,44	14/01/2014
00009	14/01/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	1004	Receita Orçamentária	3,78	14/01/2014
Conta	Descrição				Total	
1004	CEF / Movimento				65,40	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	14/01/2014	Outras restituições		2004	Receita Orçamentária		184,25	14/01/2014
Conta	Descrição						Total	
2004	BB / F.M.A.S.						184,25	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	14/01/2014	Proteçãp Social Especial		2126	Receita Orçamentária		4.335,75	14/01/2014
00012	14/01/2014	Proteçãp Social Especial		2126	Receita Orçamentária		1.400,00	14/01/2014
Conta	Descrição						Total	
2126	BB / Proteção Social Especial						5.735,75	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	14/01/2014	Proteção Social Básica		2135	Receita Orçamentária		6.274,85	14/01/2014
Conta	Descrição						Total	
2135	BB / Proteção Social Básica						6.274,85	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	14/01/2014	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		523.185,57	14/01/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/01/2014 até 14/01/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	523.185,57

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	14/01/2014	Pacto pela Saúde		2360	Receita Orçamentária		6.880,68	14/01/2014
00016	14/01/2014	Pacto pela Saúde		2360	Receita Orçamentária		2.400,00	14/01/2014
00017	14/01/2014	Pacto pela Saúde		2360	Receita Orçamentária		92.853,77	14/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	102.134,45

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>
00018	14/01/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		130,10	14/01/2014
00019	14/01/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		130,10	14/01/2014

<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>
00020	14/01/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		2.486,96	14/01/2014
00021	14/01/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		427,24	14/01/2014
00022	14/01/2014	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		193,60	14/01/2014
00023	14/01/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		506,90	14/01/2014
00024	14/01/2014	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		734,44	14/01/2014
00025	14/01/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		103,25	14/01/2014
00026	14/01/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		219,02	14/01/2014
00027	14/01/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		7.182,43	14/01/2014
00028	14/01/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		71,89	14/01/2014
00029	14/01/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		183,03	14/01/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/01/2014 até 14/01/2014

Consolidado

00030	14/01/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	3.491,80	14/01/2014
00031	14/01/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	8.634,39	14/01/2014
00032	14/01/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	42,82	14/01/2014
00033	14/01/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	829,80	14/01/2014
00034	14/01/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	7.297,84	14/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	32.405,41

Total em: 14/01/2014 **1.472.469,52**

Total Geral: **1.472.469,52**

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	14/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	débito 08/0	1003	07833/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(80,91)	14/01/2014
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(80,91)						

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>
00002	14/01/2014	ÂNGELO MIGUEL CRUPPI	304558	1006	08061/2013	020901.0824402092.027 - 33903600	(519,92)	14/01/2014
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	(519,92)						

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>
00003	14/01/2014	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	on line 14/0	2004	00515/2013	020901.0824402092.032 - 33504300	(1.700,80)	14/01/2014
00004	14/01/2014	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	851067	2004	00516/2013	020901.0824402092.032 - 33504300	(1.400,00)	14/01/2014
Conta	Descrição	Total						
2004	BB / F.M.A.S.	(3.100,80)						

Total em: 14/01/2014 **(3.701,63)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/01/2014 até 14/01/2014

Consolidado

Total Geral:

(3.701,63)