

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/06/2014 até 17/06/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	17/06/2014	EDUARDO DEVITO	850386	1011	03679/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(1.000,00)	17/06/2014
00002	17/06/2014	EDUARDO DEVITO	850385	1011	03678/2014	021001.2781202332.049 - 33903000	(1.000,00)	17/06/2014
00003	17/06/2014	CILMARA LUIZA BATISTA	850384	1011	03676/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(800,00)	17/06/2014
Conta	Descrição						Total	
1011	BB / FPM						(2.800,00)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	17/06/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	300705	2230	01390/2014	020706.1236102212.068 - 33903000	(3.571,00)	17/06/2014
00005	17/06/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	300705	2230	01390/2014	020706.1236102212.068 - 33903000	(2.923,04)	17/06/2014
Conta	Descrição						Total	
2230	CEF / Salário Educação						(6.494,04)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	17/06/2014	VIVO S.A.	302933	2235	00212/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(171,00)	17/06/2014
00007	17/06/2014	VIVO S.A.	302933	2235	00212/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(184,54)	17/06/2014
00008	17/06/2014	VIVO S.A.	302933	2235	00212/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(491,82)	17/06/2014
00009	17/06/2014	VIVO S.A.	302933	2235	00212/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(101,85)	17/06/2014
00010	17/06/2014	VIVO S.A.	302933	2235	00212/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(57,69)	17/06/2014
00011	17/06/2014	VIVO S.A.	302933	2235	00212/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(379,54)	17/06/2014
00012	17/06/2014	VIVO S.A.	302933	2235	00212/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(178,91)	17/06/2014
00013	17/06/2014	VIVO S.A.	302933	2235	00221/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(210,98)	17/06/2014
00014	17/06/2014	VIVO S.A.	302933	2235	00221/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(72,39)	17/06/2014
Conta	Descrição						Total	
2235	CEF / AMEB						(1.848,72)	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/06/2014 até 17/06/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	17/06/2014	AFADE - ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE DESCAL	OF. Nº 47	2297	00774/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(2.616,30)	17/06/2014
00016	17/06/2014	AFADE - ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE DESCAL	OF. Nº 47	2297	00774/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(8.947,50)	17/06/2014
Conta	Descrição	Total						
2297	CEF / Merenda	(11.563,80)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	17/06/2014	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	OF. Nº 47	2360	03046/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(2.822,40)	17/06/2014
00018	17/06/2014	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	OF. Nº 47	2360	02625/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(3.350,00)	17/06/2014
Conta	Descrição	Total						
2360	CEF / FNS MAC	(6.172,40)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	17/06/2014	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	OF. Nº 47	2364	02769/2014	020201.1030502142.014 - 33903000	(263,50)	17/06/2014
Conta	Descrição	Total						
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	(263,50)						

Total em: 17/06/2014 (29.142,46)

Total Geral: (29.142,46)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	17/06/2014	Câmara Municipal de Descalvado	OF. Nº 47	1004	Despesa Extra		(169.125,00)	17/06/2014
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	(169.125,00)						

Total em: 17/06/2014 (169.125,00)

Total Geral: (169.125,00)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/06/2014 até 17/06/2014

Consolidado

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	17/06/2014	991201 - Câmara Municipal de Descalvado		3001	Receita Extra		169.125,00	17/06/2014
Conta	Descrição						Total	
3001	CEF / Banco Camara Municipal						169.125,00	

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>
00002	17/06/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		385,20	17/06/2014
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						385,20	

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>
00003	17/06/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		31,46	17/06/2014
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						31,46	

Total em: 17/06/2014 **169.541,66**
Total Geral: **169.541,66**

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	17/06/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1003	Receita Orçamentária		(2.469,55)	17/06/2014
00002	17/06/2014	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		12.347,76	17/06/2014
00003	17/06/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(63.509,93)	17/06/2014
00004	17/06/2014	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		317.549,69	17/06/2014
Conta	Descrição						Total	
1003	BB / Movimento						263.917,97	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/06/2014 até 17/06/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	17/06/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		9.507,53	17/06/2014
00006	17/06/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		4.768,05	17/06/2014
00007	17/06/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		158,63	17/06/2014
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						14.434,21	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	17/06/2014	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		145.621,38	17/06/2014
Conta	Descrição						Total	
2228	BB / FUNDEB						145.621,38	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	17/06/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		418,52	17/06/2014
00010	17/06/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		209,45	17/06/2014
00011	17/06/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		130,10	17/06/2014
00012	17/06/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		65,05	17/06/2014
00013	17/06/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		32,92	17/06/2014
00014	17/06/2014	Alugueis de Máquinas e Veículos		5001	Receita Orçamentária		130,10	17/06/2014
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						986,14	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	17/06/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		677,60	17/06/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/06/2014 até 17/06/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	677,60

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>
00016	17/06/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		99,01	17/06/2014
00017	17/06/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		112,96	17/06/2014
00018	17/06/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		1.079,16	17/06/2014
00019	17/06/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.518,13	17/06/2014
00020	17/06/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		497,52	17/06/2014
00021	17/06/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		41,12	17/06/2014
00022	17/06/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		53,26	17/06/2014
00023	17/06/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		810,07	17/06/2014
00024	17/06/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		1,70	17/06/2014
00025	17/06/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		99,16	17/06/2014
00026	17/06/2014	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		822,32	17/06/2014
00027	17/06/2014	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		87,63	17/06/2014
00028	17/06/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		589,40	17/06/2014
00029	17/06/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		184,16	17/06/2014
00030	17/06/2014	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		46,67	17/06/2014
00031	17/06/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		13,44	17/06/2014
00032	17/06/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		225,69	17/06/2014
00033	17/06/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		28,66	17/06/2014
00034	17/06/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		4.642,54	17/06/2014
00035	17/06/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		4.254,72	17/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	15.207,32

Total em: 17/06/2014 **440.844,62**
Total Geral: **440.844,62**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/06/2014 até 17/06/2014

Consolidado

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	17/06/2014	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	OF. Nº 47	2417	05283/2013	020201.1030102121.007 - 44905100	(16.446,18)	17/06/2014
Conta	Descrição	Total						
2417	CEF / FMS Req. UBS-ampliação S. Sebastião	(16.446,18)						

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	17/06/2014	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	0	5002	05283/2013	020201.1030102121.007 - 44905100	(1.062,80)	17/06/2014
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(1.062,80)						

Total em: 17/06/2014 **(17.508,98)**
Total Geral: **(17.508,98)**