

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/06/2014 até 30/06/2014**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

| Lçto.        | Data             | Descrição           | Docto.       | Local | Emp/Ano    | Dotação/Receita                  | Valor      | Data Liber. |
|--------------|------------------|---------------------|--------------|-------|------------|----------------------------------|------------|-------------|
| 00001        | 30/06/2014       | VIVO S.A.           | DÉBITO E     | 1003  | 00210/2014 | 020101.0412202032.001 - 33903900 | (338,45)   | 30/06/2014  |
| 00002        | 30/06/2014       | BANCO DO BRASIL S/A | on line 30/0 | 1003  | 03650/2014 | 020503.0412302342.056 - 33903900 | (68,09)    | 30/06/2014  |
| 00003        | 30/06/2014       | VIVO S.A.           | DÉBITO E     | 1003  | 00207/2014 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (1.204,27) | 30/06/2014  |
| 00004        | 30/06/2014       | VIVO S.A.           | DÉBITO E     | 1003  | 00223/2014 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (148,50)   | 30/06/2014  |
| 00005        | 30/06/2014       | BANCO DO BRASIL S/A | on line 30/0 | 1003  | 03957/2014 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (63,13)    | 30/06/2014  |
| 00006        | 30/06/2014       | VIVO S.A.           | DÉBITO E     | 1003  | 00223/2014 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (134,96)   | 30/06/2014  |
| 00007        | 30/06/2014       | VIVO S.A.           | DÉBITO E     | 1003  | 00210/2014 | 020101.0412202032.001 - 33903900 | (70,76)    | 30/06/2014  |
| 00008        | 30/06/2014       | VIVO S.A.           | DÉBITO E     | 1003  | 00219/2014 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (93,69)    | 30/06/2014  |
| 00009        | 30/06/2014       | VIVO S.A.           | DÉBITO E     | 1003  | 00219/2014 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (527,19)   | 30/06/2014  |
| 00010        | 30/06/2014       | VIVO S.A.           | DÉBITO E     | 1003  | 00208/2014 | 020801.2060102312.051 - 33903900 | (181,79)   | 30/06/2014  |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b> |                     |              |       |            | <b>Total</b>                     |            |             |
| 1003         | BB / Movimento   |                     |              |       |            | (2.830,83)                       |            |             |

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

| Lçto.        | Data             | Descrição                           | Docto.   | Local | Emp/Ano    | Dotação/Receita                  | Valor       | Data Liber. |
|--------------|------------------|-------------------------------------|----------|-------|------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| 00011        | 30/06/2014       | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DÉBITO 3 | 1011  | 00821/2014 | 020507.2884600003.104 - 46907100 | (15.446,11) | 30/06/2014  |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b> |                                     |          |       |            | <b>Total</b>                     |             |             |
| 1011         | BB / FPM         |                                     |          |       |            | (15.446,11)                      |             |             |

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

| Lçto.        | Data                                | Descrição          | Docto.   | Local | Emp/Ano    | Dotação/Receita                  | Valor      | Data Liber. |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|----------|-------|------------|----------------------------------|------------|-------------|
| 00012        | 30/06/2014                          | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016  | 03904/2014 | 021001.2781202332.049 - 31901100 | (2.445,15) | 30/06/2014  |
| 00013        | 30/06/2014                          | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016  | 03905/2014 | 020302.1545102252.022 - 31901100 | (4.527,84) | 30/06/2014  |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b>                    |                    |          |       |            | <b>Total</b>                     |            |             |
| 1016         | Santander S.A. / Folha de Pagamento |                    |          |       |            | (6.972,99)                       |            |             |

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/06/2014 até 30/06/2014**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

| <b>Lçto.</b> | <b>Data</b>            | <b>Descrição</b>                        | <b>Docto.</b> | <b>Local</b> | <b>Emp/Ano</b> | <b>Dotação/Receita</b>           | <b>Valor</b> | <b>Data Liber.</b> |
|--------------|------------------------|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00014        | 30/06/2014             | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 300707        | 2230         | 03282/2014     | 020705.1230602162.075 - 33903000 | (6.215,00)   | 30/06/2014         |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b>       | <b>Total</b>                            |               |              |                |                                  |              |                    |
| 2230         | CEF / Salário Educação | (6.215,00)                              |               |              |                |                                  |              |                    |

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

| <b>Lçto.</b> | <b>Data</b>      | <b>Descrição</b> | <b>Docto.</b> | <b>Local</b> | <b>Emp/Ano</b> | <b>Dotação/Receita</b>           | <b>Valor</b> | <b>Data Liber.</b> |
|--------------|------------------|------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00015        | 30/06/2014       | VIVO S.A.        | DÉBITO E      | 2235         | 00212/2014     | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (216,16)     | 30/06/2014         |
| 00016        | 30/06/2014       | VIVO S.A.        | DÉBITO E      | 2235         | 00212/2014     | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (112,67)     | 30/06/2014         |
| 00017        | 30/06/2014       | VIVO S.A.        | DÉBITO E      | 2235         | 00212/2014     | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (54,83)      | 30/06/2014         |
| 00018        | 30/06/2014       | VIVO S.A.        | DÉBITO E      | 2235         | 00212/2014     | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (164,00)     | 30/06/2014         |
| 00019        | 30/06/2014       | VIVO S.A.        | DÉBITO E      | 2235         | 00212/2014     | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (84,49)      | 30/06/2014         |
| 00020        | 30/06/2014       | VIVO S.A.        | DÉBITO E      | 2235         | 00212/2014     | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (464,01)     | 30/06/2014         |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b> | <b>Total</b>     |               |              |                |                                  |              |                    |
| 2235         | CEF / AMEB       | (1.096,16)       |               |              |                |                                  |              |                    |

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

| <b>Lçto.</b> | <b>Data</b>             | <b>Descrição</b>                          | <b>Docto.</b> | <b>Local</b> | <b>Emp/Ano</b> | <b>Dotação/Receita</b>           | <b>Valor</b> | <b>Data Liber.</b> |
|--------------|-------------------------|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00021        | 30/06/2014              | A. ALVES LIMITADA                         | OF. N° 50     | 2437         | 02669/2014     | 020301.1545102261.011 - 44905200 | (200.000,00) | 30/06/2014         |
| 00022        | 30/06/2014              | MARCHINI IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA EPP | OF. N° 50     | 2437         | 03587/2014     | 020301.1545102261.011 - 44905200 | (20.000,00)  | 30/06/2014         |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b>        | <b>Total</b>                              |               |              |                |                                  |              |                    |
| 2437         | BB / Aquisição Caminhão | (220.000,00)                              |               |              |                |                                  |              |                    |

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

| <b>Lçto.</b> | <b>Data</b>                      | <b>Descrição</b>                | <b>Docto.</b> | <b>Local</b> | <b>Emp/Ano</b> | <b>Dotação/Receita</b>           | <b>Valor</b> | <b>Data Liber.</b> |
|--------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00023        | 30/06/2014                       | COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP | 850018        | 2440         | 03582/2014     | 020901.0824402092.031 - 33903000 | (544,74)     | 30/06/2014         |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b>                 | <b>Total</b>                    |               |              |                |                                  |              |                    |
| 2440         | BB / FMAS Proteção Social Básica | (544,74)                        |               |              |                |                                  |              |                    |

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/06/2014 até 30/06/2014**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

| Lçto.        | Data                         | Descrição                      | Docto. | Local | Emp/Ano    | Dotação/Receita                  | Valor               | Data Liber. |                     |
|--------------|------------------------------|--------------------------------|--------|-------|------------|----------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 00024        | 30/06/2014                   | CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO | DÉBITO | 3001  | 00038/2014 | 010101.0103101012.501 - 33903900 | (22.486,52)         | 30/06/2014  |                     |
| 00025        | 30/06/2014                   | CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO | DÉBITO | 3001  | 00035/2014 | 010101.0103101012.501 - 31901100 | (122.440,48)        | 30/06/2014  |                     |
| 00026        | 30/06/2014                   | CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO | DÉBITO | 3001  | 00036/2014 | 010101.0103101012.501 - 31901300 | (21.044,95)         | 30/06/2014  |                     |
| 00027        | 30/06/2014                   | CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO | DÉBITO | 3001  | 00037/2014 | 010101.0103101012.501 - 33903000 | (612,11)            | 30/06/2014  |                     |
| 00028        | 30/06/2014                   | CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO | DÉBITO | 3001  | 00039/2014 | 010101.0103101012.501 - 33904600 | (1.487,92)          | 30/06/2014  |                     |
| 00029        | 30/06/2014                   | CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO | DÉBITO | 3001  | 00034/2014 | 010101.0103101012.501 - 31900100 | (43.431,99)         | 30/06/2014  |                     |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b>             |                                |        |       |            |                                  | <b>Total</b>        |             |                     |
| 3001         | CEF / Banco Camara Municipal |                                |        |       |            |                                  | (211.503,97)        |             |                     |
|              |                              |                                |        |       |            |                                  | <b>Total em:</b>    | 30/06/2014  | <b>(464.609,80)</b> |
|              |                              |                                |        |       |            |                                  | <b>Total Geral:</b> |             | <b>(464.609,80)</b> |

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

| Lçto.        | Data             | Descrição                                  | Docto. | Local | Emp/Ano       | Dotação/Receita | Valor        | Data Liber. |
|--------------|------------------|--|--------|-------|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| 00001        | 30/06/2014       | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | DÉBITO | 1011  | Despesa Extra |                 | (936,14)     | 30/06/2014  |
| 00002        | 30/06/2014       | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | DÉBITO | 1011  | Despesa Extra |                 | (2.363,15)   | 30/06/2014  |
| 00003        | 30/06/2014       | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | DÉBITO | 1011  | Despesa Extra |                 | (196,32)     | 30/06/2014  |
| 00004        | 30/06/2014       | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | DÉBITO | 1011  | Despesa Extra |                 | (39,20)      | 30/06/2014  |
| 00005        | 30/06/2014       | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | DÉBITO | 1011  | Despesa Extra |                 | (60,64)      | 30/06/2014  |
| 00006        | 30/06/2014       | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | DÉBITO | 1011  | Despesa Extra |                 | (515,38)     | 30/06/2014  |
| 00007        | 30/06/2014       | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | DÉBITO | 1011  | Despesa Extra |                 | (8.968,65)   | 30/06/2014  |
| 00008        | 30/06/2014       | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | DÉBITO | 1011  | Despesa Extra |                 | (8.862,05)   | 30/06/2014  |
| 00009        | 30/06/2014       | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | DÉBITO | 1011  | Despesa Extra |                 | (13.627,85)  | 30/06/2014  |
| 00010        | 30/06/2014       | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | DÉBITO | 1011  | Despesa Extra |                 | (725,86)     | 30/06/2014  |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b> |  |        |       |               |                 | <b>Total</b> |             |
| 1011         | BB / FPM         |  |        |       |               |                 | (36.295,24)  |             |

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/06/2014 até 30/06/2014**

Consolidado

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

| Lçto.        | Data                         | Descrição                        | Docto. | Local | Emp/Ano       | Dotação/Receita     | Valor       | Data Liber.        |
|--------------|------------------------------|----------------------------------|--------|-------|---------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 00011        | 30/06/2014                   | Consignações da Câmara Municipal | DÉBITO | 3001  | Despesa Extra |                     | (23.637,57) | 30/06/2014         |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b>             | <b>Total</b>                     |        |       |               |                     |             |                    |
| 3001         | CEF / Banco Camara Municipal | (23.637,57)                      |        |       |               |                     |             |                    |
|              |                              |                                  |        |       |               | <b>Total em:</b>    | 30/06/2014  | <b>(59.932,81)</b> |
|              |                              |                                  |        |       |               | <b>Total Geral:</b> |             | <b>(59.932,81)</b> |

**DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO**

| Lçto.        | Data             | Descrição                         | Docto. | Local | Emp/Ano           | Dotação/Receita                  | Valor      | Data Liber.  |
|--------------|------------------|-----------------------------------|--------|-------|-------------------|----------------------------------|------------|--------------|
| 00001        | 30/06/2014       | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ |        | 1003  | Dev. de Pagamento | 020706.1236102212.042 - 33903900 | 18,95      | 30/06/2014   |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b> | <b>Total</b>                      |        |       |                   |                                  |            |              |
| 1003         | BB / Movimento   | 18,95                             |        |       |                   |                                  |            |              |
|              |                  |                                   |        |       |                   | <b>Total em:</b>                 | 30/06/2014 | <b>18,95</b> |
|              |                  |                                   |        |       |                   | <b>Total Geral:</b>              |            | <b>18,95</b> |

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

| Lçto.        | Data              | Descrição   | Docto. | Local | Emp/Ano       | Dotação/Receita | Valor    | Data Liber. |
|--------------|-------------------|---|--------|-------|---------------|-----------------|----------|-------------|
| 00001        | 30/06/2014        | 162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado |        | 1006  | Receita Extra |                 | 3,00     | 30/06/2014  |
| 00002        | 30/06/2014        | 172244 - Bradesco Seguros S.A.                                  |        | 1006  | Receita Extra |                 | 31,84    | 30/06/2014  |
| 00003        | 30/06/2014        | 192206 - Cesta Básica   |        | 1006  | Receita Extra |                 | 1.137,92 | 30/06/2014  |
| 00004        | 30/06/2014        | 152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP          |        | 1006  | Receita Extra |                 | 1.099,83 | 30/06/2014  |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Total</b>  |        |       |               |                 |          |             |
| 1006         | CEF / Arrecadação | 2.272,59  |        |       |               |                 |          |             |

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

| Lçto. | Data       | Descrição                                   | Docto. | Local | Emp/Ano       | Dotação/Receita | Valor    | Data Liber. |
|-------|------------|---|--------|-------|---------------|-----------------|----------|-------------|
| 00005 | 30/06/2014 | 440002 - Programa Dinheiro Direto na Escola |        | 2310  | Receita Extra |                 | 1.500,00 | 30/06/2014  |

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/06/2014 até 30/06/2014**

Consolidado

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u>                  | <u>Total</u> |
|--------------|-----------------------------------|--------------|
| 2310         | BB / Prog. Dinheiro Direto Escola | 1.500,00     |

**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> |
|--------------|-------------|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00006        | 30/06/2014  | 192249 - Consignações da Câmara Municipal |               | 3001         | Receita Extra  |                        | 23.637,57    | 30/06/2014         |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u>             | <u>Total</u> |
|--------------|------------------------------|--------------|
| 3001         | CEF / Banco Camara Municipal | 23.637,57    |

**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> |
|--------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00007        | 30/06/2014  | 192304 - Honorários |               | 5004         | Receita Extra  |                        | 91,58        | 30/06/2014         |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u>             | <u>Total</u> |
|--------------|------------------------------|--------------|
| 5004         | Tesouraria conta Arrecadação | 91,58        |

**Total em:** 30/06/2014 **27.501,74**

**Total Geral:** **27.501,74**

**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        | 30/06/2014  | Serviços e Consumo de Agua        |               | 1003         | Receita Orçamentária |                        | 15,10        | 30/06/2014         |
| 00002        | 30/06/2014  | Serviços de Utilização de Esgotos |               | 1003         | Receita Orçamentária |                        | 7,56         | 30/06/2014         |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 1003         | BB / Movimento   | 22,66        |

**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> |
|--------------|-------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00003        | 30/06/2014  | Serviços e Consumo de Agua                       |               | 1004         | Receita Orçamentária |                        | 1.857,07     | 30/06/2014         |
| 00004        | 30/06/2014  | Serviços de Utilização de Esgotos                |               | 1004         | Receita Orçamentária |                        | 906,23       | 30/06/2014         |
| 00005        | 30/06/2014  | Multas e Juros de Mora das Taxas                 |               | 1004         | Receita Orçamentária |                        | 50,70        | 30/06/2014         |
| 00006        | 30/06/2014  | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas |               | 1004         | Receita Orçamentária |                        | 0,26         | 30/06/2014         |

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/06/2014 até 30/06/2014**

Consolidado

|              |                  |  |      |                      |             |            |
|--------------|------------------|--|------|----------------------|-------------|------------|
| 00007        | 30/06/2014       | Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas, principal | 1004 | Receita Orçamentária | 3,78        | 30/06/2014 |
| 00008        | 30/06/2014       | Cota-parte do ipva   | 1004 | Receita Orçamentária | 103.797,40  | 30/06/2014 |
| 00009        | 30/06/2014       | Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA                    | 1004 | Receita Orçamentária | (20.759,48) | 30/06/2014 |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b> | <b>Total</b>   |      |                      |             |            |
| 1004         | CEF / Movimento  | 85.855,96  |      |                      |             |            |

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

| Lçto.        | Data              | Descrição                                   | Docto. | Local | Emp/Ano              | Dotação/Receita | Valor    | Data Liber. |
|--------------|-------------------|---|--------|-------|----------------------|-----------------|----------|-------------|
| 00010        | 30/06/2014        | Retido nas fontes - trabalho                |        | 1006  | Receita Orçamentária |                 | 1.282,03 | 30/06/2014  |
| 00011        | 30/06/2014        | Retido nas fontes - trabalho                |        | 1006  | Receita Orçamentária |                 | 7.230,56 | 30/06/2014  |
| 00012        | 30/06/2014        | Imposto sobre serviços de qualquer natureza |        | 1006  | Receita Orçamentária |                 | 5.977,74 | 30/06/2014  |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Total</b>                                |        |       |                      |                 |          |             |
| 1006         | CEF / Arrecadação | 14.490,33                                   |        |       |                      |                 |          |             |

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

| Lçto.        | Data                  | Descrição  | Docto. | Local | Emp/Ano              | Dotação/Receita | Valor      | Data Liber. |
|--------------|-----------------------|--|--------|-------|----------------------|-----------------|------------|-------------|
| 00013        | 30/06/2014            | Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados |        | 1008  | Receita Orçamentária |                 | 120,70     | 30/06/2014  |
| 00014        | 30/06/2014            | Cota-parte do ipva   |        | 1008  | Receita Orçamentária |                 | 48.970,06  | 30/06/2014  |
| 00015        | 30/06/2014            | Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA          |        | 1008  | Receita Orçamentária |                 | (9.794,01) | 30/06/2014  |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b>      | <b>Total</b>   |        |       |                      |                 |            |             |
| 1008         | Santander S.A. / IPVA | 39.296,75  |        |       |                      |                 |            |             |

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

| Lçto.        | Data             | Descrição   | Docto. | Local | Emp/Ano              | Dotação/Receita | Valor    | Data Liber. |
|--------------|------------------|---|--------|-------|----------------------|-----------------|----------|-------------|
| 00016        | 30/06/2014       | Cota-parte do ipva                                |        | 1010  | Receita Orçamentária |                 | 100,39   | 30/06/2014  |
| 00017        | 30/06/2014       | Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA |        | 1010  | Receita Orçamentária |                 | (20,08)  | 30/06/2014  |
| 00018        | 30/06/2014       | Cota-parte do ipva                                |        | 1010  | Receita Orçamentária |                 | 2.121,96 | 30/06/2014  |
| 00019        | 30/06/2014       | Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA |        | 1010  | Receita Orçamentária |                 | (424,39) | 30/06/2014  |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b> | <b>Total</b>                                      |        |       |                      |                 |          |             |
| 1010         | BB / Arrecadação | 1.777,88  |        |       |                      |                 |          |             |

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/06/2014 até 30/06/2014**

Consolidado

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

| <b>Lçto.</b> | <b>Data</b>      | <b>Descrição</b>                                | <b>Docto.</b> | <b>Local</b> | <b>Emp/Ano</b>       | <b>Dotação/Receita</b> | <b>Valor</b> | <b>Data Liber.</b> |
|--------------|------------------|---|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00020        | 30/06/2014       | Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM  |               | 1011         | Receita Orçamentária |                        | (61.974,28)  | 30/06/2014         |
| 00021        | 30/06/2014       | Cota-parte fundo de participação dos municípios |               | 1011         | Receita Orçamentária |                        | 309.871,45   | 30/06/2014         |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b> |   |               |              |                      |                        | <b>Total</b> |                    |
| 1011         | BB / FPM         |   |               |              |                      |                        | 247.897,17   |                    |

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

| <b>Lçto.</b> | <b>Data</b>      | <b>Descrição</b>  | <b>Docto.</b> | <b>Local</b> | <b>Emp/Ano</b>       | <b>Dotação/Receita</b> | <b>Valor</b> | <b>Data Liber.</b> |
|--------------|------------------|---|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00022        | 30/06/2014       | Eventuais   |               | 1013         | Receita Orçamentária |                        | 0,09         | 30/06/2014         |
| 00023        | 30/06/2014       | Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR              |               | 1013         | Receita Orçamentária |                        | (18,25)      | 30/06/2014         |
| 00024        | 30/06/2014       | Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural |               | 1013         | Receita Orçamentária |                        | 91,28        | 30/06/2014         |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b> |   |               |              |                      |                        | <b>Total</b> |                    |
| 1013         | BB / ITR         |   |               |              |                      |                        | 73,12        |                    |

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

| <b>Lçto.</b> | <b>Data</b>                  | <b>Descrição</b>   | <b>Docto.</b> | <b>Local</b> | <b>Emp/Ano</b>       | <b>Dotação/Receita</b> | <b>Valor</b> | <b>Data Liber.</b> |
|--------------|------------------------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00025        | 30/06/2014                   | Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados |               | 1015         | Receita Orçamentária |                        | 3,51         | 30/06/2014         |
| 00026        | 30/06/2014                   | Eventuais  |               | 1015         | Receita Orçamentária |                        | 130,42       | 30/06/2014         |
| 00027        | 30/06/2014                   | Aluguéis de imóveis urbanos                                |               | 1015         | Receita Orçamentária |                        | 420,72       | 30/06/2014         |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b>             |  |               |              |                      |                        | <b>Total</b> |                    |
| 1015         | Santander S.A. / Arrecadação |  |               |              |                      |                        | 554,65       |                    |

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

| <b>Lçto.</b> | <b>Data</b>      | <b>Descrição</b>                            | <b>Docto.</b> | <b>Local</b> | <b>Emp/Ano</b>       | <b>Dotação/Receita</b> | <b>Valor</b> | <b>Data Liber.</b> |
|--------------|------------------|---|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00028        | 30/06/2014       | Imposto sobre serviços de qualquer natureza |               | 1023         | Receita Orçamentária |                        | 118,94       | 30/06/2014         |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b> |   |               |              |                      |                        | <b>Total</b> |                    |
| 1023         | BB / S.N.A.      |   |               |              |                      |                        | 118,94       |                    |

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/06/2014 até 30/06/2014**

Consolidado

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

| <b>Lçto.</b> | <b>Data</b>      | <b>Descrição</b>  | <b>Docto.</b> | <b>Local</b> | <b>Emp/Ano</b>       | <b>Dotação/Receita</b> | <b>Valor</b> | <b>Data Liber.</b> |
|--------------|------------------|---|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00029        | 30/06/2014       | Funfdo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente COMUCRA |               | 2115         | Receita Orçamentária |                        | 1.933,60     | 30/06/2014         |
| 00030        | 30/06/2014       | Funfdo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente COMUCRA |               | 2115         | Receita Orçamentária |                        | 6.000,00     | 30/06/2014         |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b> |   |               |              |                      |                        | <b>Total</b> |                    |
| 2115         | BB / FMDCA       |   |               |              |                      |                        | 7.933,60     |                    |

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

| <b>Lçto.</b> | <b>Data</b>      | <b>Descrição</b>  | <b>Docto.</b> | <b>Local</b> | <b>Emp/Ano</b>       | <b>Dotação/Receita</b> | <b>Valor</b> | <b>Data Liber.</b> |
|--------------|------------------|---|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00031        | 30/06/2014       | Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e |               | 2228         | Receita Orçamentária |                        | 20.607,62    | 30/06/2014         |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b> |   |               |              |                      |                        | <b>Total</b> |                    |
| 2228         | BB / FUNDEB      |   |               |              |                      |                        | 20.607,62    |                    |

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

| <b>Lçto.</b> | <b>Data</b>                   | <b>Descrição</b>   | <b>Docto.</b> | <b>Local</b> | <b>Emp/Ano</b>       | <b>Dotação/Receita</b> | <b>Valor</b> | <b>Data Liber.</b> |
|--------------|-------------------------------|--------------------|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00032        | 30/06/2014                    | Multas de Trânsito |               | 2327         | Receita Orçamentária |                        | 60,91        | 30/06/2014         |
| 00033        | 30/06/2014                    | Multas de Trânsito |               | 2327         | Receita Orçamentária |                        | 4.135,32     | 30/06/2014         |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b>              |                    |               |              |                      |                        | <b>Total</b> |                    |
| 2327         | BB / Conv. Municipal Trânsito |                    |               |              |                      |                        | 4.196,23     |                    |

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

| <b>Lçto.</b> | <b>Data</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Docto.</b> | <b>Local</b> | <b>Emp/Ano</b>       | <b>Dotação/Receita</b> | <b>Valor</b> | <b>Data Liber.</b> |
|--------------|-------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00034        | 30/06/2014  | Contribuição patronal ç inativo civil                                  |               | 2379         | Receita Orçamentária |                        | 231,52       | 30/06/2014         |
| 00035        | 30/06/2014  | Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência |               | 2379         | Receita Orçamentária |                        | 231,52       | 30/06/2014         |
| 00036        | 30/06/2014  | Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência |               | 2379         | Receita Orçamentária |                        | 292,58       | 30/06/2014         |
| 00037        | 30/06/2014  | Contribuição patronal para o regime próprio de previdência             |               | 2379         | Receita Orçamentária |                        | 482,92       | 30/06/2014         |
| 00038        | 30/06/2014  | Contribuição patronal ç inativo civil                                  |               | 2379         | Receita Orçamentária |                        | 1.133,51     | 30/06/2014         |
| 00039        | 30/06/2014  | Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência    |               | 2379         | Receita Orçamentária |                        | 482,92       | 30/06/2014         |
| 00040        | 30/06/2014  | Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência |               | 2379         | Receita Orçamentária |                        | 1.133,51     | 30/06/2014         |



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/06/2014 até 30/06/2014**

Consolidado

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u>           | <u>Total</u> |
|--------------|----------------------------|--------------|
| 2379         | CEF / Fundo de Previdência | 3.988,48     |

**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> |
|--------------|-------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00041        | 30/06/2014  | Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes |               | 2444         | Receita Orçamentária |                        | 24,13        | 30/06/2014         |
| 00042        | 30/06/2014  | Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes |               | 2444         | Receita Orçamentária |                        | 33,92        | 30/06/2014         |
| 00043        | 30/06/2014  | Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes |               | 2444         | Receita Orçamentária |                        | 2,00         | 30/06/2014         |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u>                    | <u>Total</u> |
|--------------|-------------------------------------|--------------|
| 2444         | BB / Fehidro Avaliação Antigo Lixão | 60,05        |

**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> |
|--------------|-------------|-----------------------------------|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00044        | 30/06/2014  | Serviços e Consumo de Agua        |               | 5001         | Receita Orçamentária |                        | 274,66       | 30/06/2014         |
| 00045        | 30/06/2014  | Serviços de Utilização de Esgotos |               | 5001         | Receita Orçamentária |                        | 122,07       | 30/06/2014         |
| 00046        | 30/06/2014  | Multas e Juros de Mora das Taxas  |               | 5001         | Receita Orçamentária |                        | 28,09        | 30/06/2014         |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 5001         | Caixa            | 424,82       |

**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> |
|--------------|-------------|---|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00047        | 30/06/2014  | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana                    |               | 5004         | Receita Orçamentária |                        | 5.121,03     | 30/06/2014         |
| 00048        | 30/06/2014  | Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob |               | 5004         | Receita Orçamentária |                        | 1.883,49     | 30/06/2014         |
| 00049        | 30/06/2014  | Imposto sobre serviços de qualquer natureza                                 |               | 5004         | Receita Orçamentária |                        | 1.259,12     | 30/06/2014         |
| 00050        | 30/06/2014  | Taxa de fiscalização de vigilância sanitária                                |               | 5004         | Receita Orçamentária |                        | 219,90       | 30/06/2014         |
| 00051        | 30/06/2014  | Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú     |               | 5004         | Receita Orçamentária |                        | 263,43       | 30/06/2014         |
| 00052        | 30/06/2014  | Taxa de publicidade comercial   |               | 5004         | Receita Orçamentária |                        | 26,87        | 30/06/2014         |
| 00053        | 30/06/2014  | Taxa de licença para execução de obras                                      |               | 5004         | Receita Orçamentária |                        | 78,70        | 30/06/2014         |
| 00054        | 30/06/2014  | Taxa de utilização de área de domínio público                               |               | 5004         | Receita Orçamentária |                        | 181,40       | 30/06/2014         |
| 00055        | 30/06/2014  | Taxa de Expediente  |               | 5004         | Receita Orçamentária |                        | 154,46       | 30/06/2014         |

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/06/2014 até 30/06/2014**

Consolidado

|       |            |  |      |                      |          |            |
|-------|------------|--|------|----------------------|----------|------------|
| 00056 | 30/06/2014 | Taxa de Coleta de Lixo   | 5004 | Receita Orçamentária | 848,57   | 30/06/2014 |
| 00057 | 30/06/2014 | Aluguéis de imóveis urbanos  | 5004 | Receita Orçamentária | 372,90   | 30/06/2014 |
| 00058 | 30/06/2014 | Patrulha Agrícola  | 5004 | Receita Orçamentária | 343,00   | 30/06/2014 |
| 00059 | 30/06/2014 | Serviços de cemitério  | 5004 | Receita Orçamentária | 312,00   | 30/06/2014 |
| 00060 | 30/06/2014 | Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial  | 5004 | Receita Orçamentária | 217,24   | 30/06/2014 |
| 00061 | 30/06/2014 | Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i    | 5004 | Receita Orçamentária | 118,41   | 30/06/2014 |
| 00062 | 30/06/2014 | Multas e Juros de Mora das Taxas   | 5004 | Receita Orçamentária | 53,14    | 30/06/2014 |
| 00063 | 30/06/2014 | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr     | 5004 | Receita Orçamentária | 1.474,33 | 30/06/2014 |
| 00064 | 30/06/2014 | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq    | 5004 | Receita Orçamentária | 52,28    | 30/06/2014 |
| 00065 | 30/06/2014 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária                        | 5004 | Receita Orçamentária | 100,96   | 30/06/2014 |
| 00066 | 30/06/2014 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas                             | 5004 | Receita Orçamentária | 2.433,51 | 30/06/2014 |
| 00067 | 30/06/2014 | Multas por auto de infração  | 5004 | Receita Orçamentária | 31,47    | 30/06/2014 |
| 00068 | 30/06/2014 | Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial | 5004 | Receita Orçamentária | 2.614,09 | 30/06/2014 |
| 00069 | 30/06/2014 | Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i   | 5004 | Receita Orçamentária | 4,26     | 30/06/2014 |
| 00070 | 30/06/2014 | Receita da Divida Ativa das Taxas  | 5004 | Receita Orçamentária | 480,88   | 30/06/2014 |
| 00071 | 30/06/2014 | Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal        | 5004 | Receita Orçamentária | 4.182,34 | 30/06/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u>             | <u>Total</u> |
|--------------|------------------------------|--------------|
| 5004         | Tesouraria conta Arrecadação | 22.827,78    |

**Total em:** 30/06/2014 **450.126,04**  
**Total Geral:** **450.126,04**