

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/03/2014 até 20/03/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	20/03/2014	BANCO DO BRASIL S/A	295384	1003	01710/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(127,69)	20/03/2014
00002	20/03/2014	BANCO DO BRASIL S/A	295384	1003	01709/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(191,54)	20/03/2014
00003	20/03/2014	BANCO DO BRASIL S/A	295384	1003	01802/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(85,13)	20/03/2014
00004	20/03/2014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	295377	1003	00055/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(109.600,00)	20/03/2014
00005	20/03/2014	BANCO DO BRASIL S/A	295385	1003	01743/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(109,96)	20/03/2014
00006	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	295383	1003	01808/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	0,00	20/03/2014
Conta	Descrição						Total	
1003	BB / Movimento						(110.114,32)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	20/03/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 20/0	1011	01484/2014	020201.1030102122.009 - 31901300	(6.431,21)	20/03/2014
00008	20/03/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 20/0	1011	01485/2014	020201.1030202632.009 - 31901300	(16.104,09)	20/03/2014
00009	20/03/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 20/0	1011	01487/2014	020201.1030402132.011 - 31901300	(4.107,36)	20/03/2014
00010	20/03/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 20/0	1011	01486/2014	020201.1030502142.013 - 31901300	(3.961,64)	20/03/2014
00011	20/03/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 20/0	1011	01488/2014	020202.1030102152.016 - 31901300	(27.989,62)	20/03/2014
00012	20/03/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 20/0	1011	01499/2014	020901.0824402092.027 - 31901300	(5.498,00)	20/03/2014
Conta	Descrição						Total	
1011	BB / FPM						(64.091,92)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01847/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(2.227,84)	20/03/2014
00014	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01848/2014	021002.1339202242.050 - 31901100	(2.839,69)	20/03/2014
00015	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01849/2014	021201.0412502812.005 - 31901100	(6.934,86)	20/03/2014
00016	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01850/2014	021201.0412502812.005 - 31901100	(2.510,15)	20/03/2014
00017	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01854/2014	021301.0413102582.082 - 31901100	(712,33)	20/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/03/2014 até 20/03/2014

Consolidado

00018	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01853/2014	021401.0412202592.083 - 31901100	(890,06)	20/03/2014
00019	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01851/2014	021501.0412202662.084 - 31901100	(712,33)	20/03/2014
00020	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01852/2014	021501.0412202662.084 - 31901100	(712,33)	20/03/2014
00021	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01876/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.907,04)	20/03/2014
00022	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01878/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(9.497,98)	20/03/2014
00023	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01879/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(939,77)	20/03/2014
00024	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01880/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.546,04)	20/03/2014
00025	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01881/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.469,25)	20/03/2014
00026	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01838/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.060,76)	20/03/2014
00027	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01882/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(367,82)	20/03/2014
00028	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01877/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.394,12)	20/03/2014
00029	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01855/2014	020101.0412202032.001 - 31901100	(5.855,47)	20/03/2014
00030	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01856/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(4.979,23)	20/03/2014
00031	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01859/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(19.871,97)	20/03/2014
00032	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01857/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(48.662,07)	20/03/2014
00033	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01858/2014	020201.1030202632.009 - 31901100	(9.887,85)	20/03/2014
00034	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01861/2014	020201.1030402132.011 - 31901100	(5.238,90)	20/03/2014
00035	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01860/2014	020201.1030502142.013 - 31901100	(4.014,03)	20/03/2014
00036	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01862/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.122,28)	20/03/2014
00037	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01863/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(31.305,80)	20/03/2014
00038	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01867/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(9.502,96)	20/03/2014
00039	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01866/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(3.083,54)	20/03/2014
00040	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01865/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(544,92)	20/03/2014
00041	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01864/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(24.497,15)	20/03/2014
00042	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01868/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.720,27)	20/03/2014
00043	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01869/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.231,86)	20/03/2014
00044	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01872/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(508,78)	20/03/2014
00045	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01871/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(16.643,08)	20/03/2014
00046	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01870/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(2.930,15)	20/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/03/2014 até 20/03/2014

Consolidado

00047	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01874/2014	020403.1854202612.087 - 31901100	(2.249,97)	20/03/2014
00048	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01875/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(9.812,97)	20/03/2014
00049	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01873/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(7.836,40)	20/03/2014
00050	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01884/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.957,80)	20/03/2014
00051	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01885/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.715,28)	20/03/2014
00052	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01886/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(5.418,58)	20/03/2014
00053	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01883/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(397,42)	20/03/2014
00054	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01831/2014	020507.2884600003.101 - 31900100	(6.523,36)	20/03/2014
00055	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01832/2014	020507.2884600003.101 - 31900300	(1.786,04)	20/03/2014
00056	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01834/2014	020702.1236502182.038 - 31901100	(5.795,81)	20/03/2014
00057	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01836/2014	020703.1236502192.040 - 31901100	(23.411,38)	20/03/2014
00058	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01837/2014	020704.1236102202.042 - 31901100	(56.727,10)	20/03/2014
00059	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01833/2014	020705.1230602162.043 - 31901100	(12.801,08)	20/03/2014
00060	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01840/2014	020708.1339202232.048 - 31901100	(7.326,25)	20/03/2014
00061	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01835/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(102.132,90)	20/03/2014
00062	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01839/2014	020709.1236502392.064 - 31901100	(52.269,26)	20/03/2014
00063	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01844/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(2.087,12)	20/03/2014
00064	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01845/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(2.480,54)	20/03/2014
00065	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01843/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(5.199,96)	20/03/2014
00066	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01842/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(5.418,13)	20/03/2014
00067	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01841/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.504,44)	20/03/2014
00068	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01887/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(4.049,46)	20/03/2014
00069	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01890/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(3.766,94)	20/03/2014
00070	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01889/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(627,52)	20/03/2014
00071	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01888/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.523,67)	20/03/2014
00072	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01830/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(7.414,81)	20/03/2014
00073	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01846/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(3.674,39)	20/03/2014

Conta	Descrição	Total
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(572.231,26)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/03/2014 até 20/03/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00074	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	302843	2235	01812/2014	020704.1236102202.042 - 31901100	(836,79)	20/03/2014
Conta	Descrição	Total						
2235	CEF / AMEB	(836,79)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00075	20/03/2014	AFADE - ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE DESCAL	OF. Nº 22	2297	00774/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.078,75)	20/03/2014
00076	20/03/2014	AFADE - ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE DESCAL	OF. Nº 22	2297	00774/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(10.224,40)	20/03/2014
Conta	Descrição	Total						
2297	CEF / Merenda	(11.303,15)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00077	20/03/2014	MAURICIO SURIANO CORADINI DE OLIVEIRA - ME	on line 20/0	2400	00997/2014	020901.0824402092.029 - 33903000	(600,00)	20/03/2014
Conta	Descrição	Total						
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3	(600,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00078	20/03/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	CAIXA	5001	01714/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(400,00)	20/03/2014
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	(400,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00079	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01808/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(446,63)	20/03/2014
00080	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01812/2014	020704.1236102202.042 - 31901100	(86,53)	20/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/03/2014 até 20/03/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(533,16)

Total em: 20/03/2014 **(760.110,60)**

Total Geral: **(760.110,60)**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<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	20/03/2014	Pensão Alimentícia	295383	1003	Despesa Extra		(446,63)	20/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(446,63)

Total em: 20/03/2014 **(446,63)**

Total Geral: **(446,63)**

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

<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	20/03/2014	NELSON BUMUSSI JÚNIOR		5001	Dev. de Pagamento	020501.0412302042.025 - 33903900	46,33	20/03/2014
00002	20/03/2014	ALESSANDRO DOS SANTOS		5001	Dev. de Pagamento	020501.0412302042.025 - 33903900	386,49	20/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	432,82

Total em: 20/03/2014 **432,82**

Total Geral: **432,82**

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	20/03/2014	122214 - Pensão Alimentícia		5002	Receita Extra		446,63	20/03/2014
00002	20/03/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		59,23	20/03/2014
00003	20/03/2014	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		27,30	20/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	533,16

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/03/2014 até 20/03/2014

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	20/03/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		136,11	20/03/2014
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						136,11	
						Total em:	20/03/2014	669,27
						Total Geral:		669,27

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	20/03/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1004	Receita Orçamentária		2.097,79	20/03/2014
00002	20/03/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		8.366,82	20/03/2014
00003	20/03/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		4.081,54	20/03/2014
00004	20/03/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		29,30	20/03/2014
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						14.575,45	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	20/03/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1006	Receita Orçamentária		1.143,26	20/03/2014
00006	20/03/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1006	Receita Orçamentária		7.075,62	20/03/2014
Conta	Descrição						Total	
1006	CEF / Arrecadação						8.218,88	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	20/03/2014	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(16.225,80)	20/03/2014
00008	20/03/2014	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		81.129,01	20/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/03/2014 até 20/03/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	64.903,21

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	20/03/2014	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		6.217,34	20/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	6.217,34

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>
00010	20/03/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2229	Receita Orçamentária		137,29	20/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2229	CEF / PNATE	137,29

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>
00011	20/03/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2230	Receita Orçamentária		5.798,02	20/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	5.798,02

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>
00012	20/03/2014	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç m		2235	Receita Orçamentária		538,95	20/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	538,95

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00013	20/03/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2297	Receita Orçamentária		629,28	20/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/03/2014 até 20/03/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2297	CEF / Merenda	629,28

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	20/03/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2342	Receita Orçamentária		0,11	20/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2342	CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,11

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	20/03/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2360	Receita Orçamentária		1.778,15	20/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	1.778,15

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	20/03/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2361	Receita Orçamentária		28,67	20/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	28,67

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00017	20/03/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2362	Receita Orçamentária		416,63	20/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	416,63

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	20/03/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2364	Receita Orçamentária		388,88	20/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/03/2014 até 20/03/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	388,88

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>
00019	20/03/2014	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do ser		2379	Receita Orçamentária		928,44	20/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2379	CEF / Fundo de Previdência	928,44

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	20/03/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2413	Receita Orçamentária		24,04	20/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2413	CEF / FMS Aq. Equip. Odontológicos	24,04

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>
00021	20/03/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2415	Receita Orçamentária		9,29	20/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2415	CEF / Incentivo Custeio de CAPS	9,29

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>
00022	20/03/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2417	Receita Orçamentária		1,26	20/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2417	CEF / FMS Req. UBS-ampliação S. Sebastião	1,26

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>
00023	20/03/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2427	Receita Orçamentária		31,61	20/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/03/2014 até 20/03/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2427	CEF / FMS NASF	31,61

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>
00024	20/03/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2428	Receita Orçamentária		22,23	20/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2428	CEF / FMS Req. Reforma	22,23

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>
00025	20/03/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2430	Receita Orçamentária		243,80	20/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2430	CEF / FMS CEO	243,80

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>
00026	20/03/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2431	Receita Orçamentária		398,68	20/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2431	CEF / Aq. Equipamentos e Mat. Permanentes-Saúde	398,68

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>
00027	20/03/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2432	Receita Orçamentária		155,80	20/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2432	CEF / FMS Ampliação USF Jd. do Lago	155,80

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>
00028	20/03/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2433	Receita Orçamentária		321,14	20/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/03/2014 até 20/03/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2433	CEF / FMS Ampliação USF Jd. Belém	321,14

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>
00029	20/03/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2434	Receita Orçamentária		321,14	20/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2434	CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio	321,14

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>
00030	20/03/2014	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		20,00	20/03/2014
00031	20/03/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		676,91	20/03/2014
00032	20/03/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		338,71	20/03/2014
00033	20/03/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		65,05	20/03/2014
00034	20/03/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		65,05	20/03/2014
00035	20/03/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		11,32	20/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.177,04

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>
00036	20/03/2014	Eventuais		5004	Receita Orçamentária		254,60	20/03/2014
00037	20/03/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		496.484,30	20/03/2014
00038	20/03/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		3.303,00	20/03/2014
00039	20/03/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		149.764,25	20/03/2014
00040	20/03/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		10.214,91	20/03/2014
00041	20/03/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		54.460,21	20/03/2014
00042	20/03/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		5.904,41	20/03/2014
00043	20/03/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		434,95	20/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/03/2014 até 20/03/2014

Consolidado

00044	20/03/2014	Taxa de utilização de área de domínio público	5004	Receita Orçamentária	2.410,04	20/03/2014
00045	20/03/2014	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	199,50	20/03/2014
00046	20/03/2014	Taxa de limpeza pública	5004	Receita Orçamentária	27,60	20/03/2014
00047	20/03/2014	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	68.439,36	20/03/2014
00048	20/03/2014	Patrulha Agricola	5004	Receita Orçamentária	525,39	20/03/2014
00049	20/03/2014	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	50,00	20/03/2014
00050	20/03/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	333,02	20/03/2014
00051	20/03/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	1,26	20/03/2014
00052	20/03/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.411,54	20/03/2014
00053	20/03/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	754,97	20/03/2014
00054	20/03/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	128,76	20/03/2014
00055	20/03/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	5004	Receita Orçamentária	84,48	20/03/2014
00056	20/03/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	98,87	20/03/2014
00057	20/03/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.439,77	20/03/2014
00058	20/03/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.126,43	20/03/2014
00059	20/03/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	59,82	20/03/2014
00060	20/03/2014	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	66,30	20/03/2014
00061	20/03/2014	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	73,98	20/03/2014
00062	20/03/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	365,25	20/03/2014
00063	20/03/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	2.210,55	20/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	800.627,52

Total em: 20/03/2014 **907.892,85**

Total Geral: **907.892,85**

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	20/03/2014	SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	on line	19/0	1003	07781/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(684,00) 20/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/03/2014 até 20/03/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(684,00)

Total em: 20/03/2014 **(684,00)**

Total Geral: **(684,00)**