

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/11/2014 até 25/11/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	25/11/2014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	on line 25/1	1003	00055/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(69.600,00)	25/11/2014
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(69.600,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	25/11/2014	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. Nº 12	1006	05793/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(125.000,00)	25/11/2014
00003	25/11/2014	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	305139	1006	01752/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(25.000,00)	25/11/2014
00004	25/11/2014	RAFAEL DE CAMPOS BRITO 4552616889	305138	1006	05241/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(1.259,00)	25/11/2014
00005	25/11/2014	C. A. ASSESSORIA E SERVIÇOS S/S LTDA	305137	1006	00970/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(5.663,75)	25/11/2014
00006	25/11/2014	BANCO DO BRASIL S/A	305128	1006	01046/2014	020507.2884600003.102 - 33904700	(55.732,94)	25/11/2014
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	(212.655,69)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	25/11/2014	ALESSANDRO RICCI PROMOÇÕES LTDA	300845	2230	06187/2014	020706.1236102212.077 - 33903900	(211,68)	25/11/2014
Conta	Descrição	Total						
2230	CEF / Salário Educação	(211,68)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	25/11/2014	MONZANI SUPERMERCADO LTDA EPP	on line 25/1	2400	06069/2014	020901.0824402092.029 - 33903000	(300,00)	25/11/2014
Conta	Descrição	Total						
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3	(300,00)						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/11/2014 até 25/11/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	25/11/2014	CRISTIANE APARECIDA FAVARETTO & CIA LTDA. - ME	850002	2441	04425/2014	020901.0824402092.505 - 33903900	(1.152,48)	25/11/2014
Conta	Descrição	Total						
2441	BB / Proteção Social Especial	(1.152,48)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	25/11/2014	C. A. ASSESSORIA E SERVIÇOS S/S LTDA	0	5002	00970/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(86,25)	25/11/2014
00011	25/11/2014	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	0	5002	01752/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.794,29)	25/11/2014
00012	25/11/2014	ALESSANDRO RICCI PROMOÇÕES LTDA	0	5002	06187/2014	020706.1236102212.077 - 33903900	(4,32)	25/11/2014
00013	25/11/2014	CRISTIANE APARECIDA FAVARETTO & CIA LTDA. - ME	0	5002	04425/2014	020901.0824402092.505 - 33903900	(23,52)	25/11/2014
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(1.908,38)						
Total em:							25/11/2014	(285.828,23)
Total Geral:								(285.828,23)

ESTORNO DE RECEITA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	25/11/2014	Bolsa Família		2405	Estorno da Receita		(5.389,32)	25/11/2014
Conta	Descrição	Total						
2405	BB / FMAS IGD SUAS	(5.389,32)						
Total em:							25/11/2014	(5.389,32)
Total Geral:								(5.389,32)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	25/11/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		87,18	25/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/11/2014 até 25/11/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	87,18

Total em: 25/11/2014 **87,18**

Total Geral: **87,18**

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	25/11/2014	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		898.207,03	25/11/2014
00002	25/11/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(179.641,40)	25/11/2014
00003	25/11/2014	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		4.517,04	25/11/2014
00004	25/11/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1003	Receita Orçamentária		(903,41)	25/11/2014
00005	25/11/2014	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - 1		1003	Receita Orçamentária		58,61	25/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	722.237,87

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00006	25/11/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		33.465,23	25/11/2014
00007	25/11/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		16.066,80	25/11/2014
00008	25/11/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		285,98	25/11/2014
00009	25/11/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		1004	Receita Orçamentária		4,61	25/11/2014
00010	25/11/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		1004	Receita Orçamentária		8,88	25/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	49.831,50

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	25/11/2014	Transferência financeira do icms ç desoneração ç l.c. nº 87/96		1012	Receita Orçamentária		11.921,17	25/11/2014
00012	25/11/2014	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb ICMS DES LC 87/96		1012	Receita Orçamentária		(2.384,23)	25/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/11/2014 até 25/11/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1012	BB / ICMS Desoneração	9.536,94

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	25/11/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1023	Receita Orçamentária		58.799,06	25/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1023	BB / S.N.A.	58.799,06

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	25/11/2014	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç m		2228	Receita Orçamentária		389.678,34	25/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	389.678,34

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>
00015	25/11/2014	Fundo Nacional de Assistencia Social SUAS		2405	Receita Orçamentária		5.389,32	25/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2405	BB / FMAS IGD SUAS	5.389,32

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	25/11/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2453	Receita Orçamentária		6.626,64	25/11/2014

<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	25/11/2014	Construção de Creche no Bairro Parque Milênio		2453	Receita Orçamentária		242.873,85	25/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2453	BB / Construção Creche Milênio	249.500,49

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/11/2014 até 25/11/2014

Consolidado

00018	25/11/2014	Construção de Creche no Bairro Bosque do Tamanduá	2454	Receita Orçamentária	242.873,85	25/11/2014
00019	25/11/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	2454	Receita Orçamentária	6.626,64	25/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2454	BB / Construção Creche Tamanduá	249.500,49

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	25/11/2014	Aquisição de Instrumentos Musicais para Escola de Música		2455	Receita Orçamentária		60.000,00	25/11/2014
00021	25/11/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2455	Receita Orçamentária		1.269,44	25/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2455	BB / Aquisição Instrumentos Musicais	61.269,44

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>
00022	25/11/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		644,72	25/11/2014
00023	25/11/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		322,38	25/11/2014
00024	25/11/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		65,05	25/11/2014
00025	25/11/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		65,05	25/11/2014
00026	25/11/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		39,25	25/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.136,45

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>
00027	25/11/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		23,52	25/11/2014
00028	25/11/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		4,32	25/11/2014
00029	25/11/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		86,25	25/11/2014
00030	25/11/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1.025,31	25/11/2014
00031	25/11/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		768,98	25/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/11/2014 até 25/11/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	1.908,38

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00032	25/11/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		142,98	25/11/2014
00033	25/11/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		433,13	25/11/2014
00034	25/11/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		44,72	25/11/2014
00035	25/11/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		582,80	25/11/2014
00036	25/11/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		81,70	25/11/2014
00037	25/11/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		33,25	25/11/2014
00038	25/11/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		140,94	25/11/2014
00039	25/11/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.861,63	25/11/2014
00040	25/11/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		964,93	25/11/2014
00041	25/11/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		16,88	25/11/2014
00042	25/11/2014	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		18,40	25/11/2014
00043	25/11/2014	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		5004	Receita Orçamentária		19,21	25/11/2014
00044	25/11/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		232,09	25/11/2014
00045	25/11/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		2.950,31	25/11/2014
00046	25/11/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		978,60	25/11/2014
00047	25/11/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		5.066,50	25/11/2014
00048	25/11/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		310,53	25/11/2014
00049	25/11/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		221,60	25/11/2014
00050	25/11/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		3,36	25/11/2014
00051	25/11/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		70,50	25/11/2014
00052	25/11/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		146,30	25/11/2014
00053	25/11/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		683,35	25/11/2014
00054	25/11/2014	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		935,55	25/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/11/2014 até 25/11/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	15.939,26

Total em: 25/11/2014 **1.814.727,54**

Total Geral: **1.814.727,54**