

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/10/2014 até 21/10/2014**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	21/10/2014	BANCO DO BRASIL S/A	on line 21/1	1003	05842/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(53,20)	21/10/2014
00002	21/10/2014	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	OF. Nº 10	1003	05886/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(150.273,15)	21/10/2014
00003	21/10/2014	FERNANDO AUGUSTO ZAFFALON	on line 21/1	1003	05507/2014	020201.1030102122.010 - 33903900	(147,25)	21/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1003	BB / Movimento					(150.473,60)		

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	21/10/2014	ÂNGELO MIGUEL CRUPPI	303796	1004	00846/2014	020901.0824402092.027 - 33903600	(519,92)	21/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1004	CEF / Movimento					(519,92)		

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	21/10/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 10	2143	04816/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(1.756,42)	21/10/2014
00006	21/10/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 10	2143	04816/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(10.243,58)	21/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental					(12.000,00)		

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	21/10/2014	EVERTON MASSUCATE - ME	300780	2230	03760/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(756,60)	21/10/2014
00008	21/10/2014	EVERTON MASSUCATE - ME	300780	2230	03760/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(713,70)	21/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
2230	CEF / Salário Educação					(1.470,30)		

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/10/2014 até 21/10/2014**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	21/10/2014	EVERTON MASSUCATE - ME	OF. Nº 10	2297	03762/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(131,48)	21/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2297	CEF / Merenda	(131,48)						

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	21/10/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	04816/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(1.214,57)	21/10/2014
00011	21/10/2014	FERNANDO AUGUSTO ZAFFALON	0	5002	05507/2014	020201.1030102122.010 - 33903900	(7,75)	21/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
5002	Banco conta Retenção	(1.222,32)						
<b>Total em:</b>							21/10/2014	<b>(165.817,62)</b>
<b>Total Geral:</b>								<b>(165.817,62)</b>

**DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	21/10/2014	DANIEL BAGATINI		5001	Dev. de Pagamento	021201.0412502812.005 - 33903900	38,74	21/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
5001	Caixa	38,74						
<b>Total em:</b>							21/10/2014	<b>38,74</b>
<b>Total Geral:</b>								<b>38,74</b>

**ESTORNO DE RECEITA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	21/10/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2364	Estorno da Receita		(0,03)	21/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	(0,03)						

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/10/2014 até 21/10/2014**

Consolidado

**Total em:** 21/10/2014 **(0,03)**  
**Total Geral:** **(0,03)**

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	21/10/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		756,24	21/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5002	Banco conta Retenção						756,24	

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	21/10/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		83,14	21/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						83,14	

**Total em:** 21/10/2014 **839,38**  
**Total Geral:** **839,38**

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	21/10/2014	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		459.935,68	21/10/2014
00002	21/10/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(91.987,13)	21/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1003	BB / Movimento						367.948,55	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	21/10/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		206,55	21/10/2014
00004	21/10/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		9.311,30	21/10/2014
00005	21/10/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		18.840,31	21/10/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/10/2014 até 21/10/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	28.358,16

**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	21/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1006	Receita Orçamentária		805,95	21/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	805,95

**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>
00007	21/10/2014	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1013	Receita Orçamentária		3.753,12	21/10/2014
00008	21/10/2014	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1013	Receita Orçamentária		(750,62)	21/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1013	BB / ITR	3.002,50

**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>
00009	21/10/2014	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		206.681,40	21/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	206.681,40

**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	21/10/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2364	Receita Orçamentária		1.030,45	21/10/2014
00011	21/10/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2364	Receita Orçamentária		763,01	21/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	1.793,46

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/10/2014 até 21/10/2014**

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>
00012	21/10/2014	Bolsa Família		2393	Receita Orçamentária		2.622,31	21/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2393	BB / FMAS Bolsa Família						2.622,31	

**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>
00013	21/10/2014	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio a		2446	Receita Orçamentária		7.212,37	21/10/2014
00014	21/10/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2446	Receita Orçamentária		4,35	21/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2446	BANCO DO BRASIL / PNATE						7.216,72	

**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>
00015	21/10/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		48,92	21/10/2014
00016	21/10/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		414,15	21/10/2014
00017	21/10/2014	Alugueis de Máquinas e Veículos		5001	Receita Orçamentária		191,40	21/10/2014
00018	21/10/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		828,29	21/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5001	Caixa						1.482,76	

**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>
00019	21/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		7,75	21/10/2014
00020	21/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		458,33	21/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5002	Banco conta Retenção						466,08	

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/10/2014 até 21/10/2014**

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>
00021	21/10/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		5.438,47	21/10/2014
00022	21/10/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		1.082,18	21/10/2014
00023	21/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		807,68	21/10/2014
00024	21/10/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		15,12	21/10/2014
00025	21/10/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		210,40	21/10/2014
00026	21/10/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		887,12	21/10/2014
00027	21/10/2014	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		913,88	21/10/2014
00028	21/10/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		53,20	21/10/2014
00029	21/10/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		129,86	21/10/2014
00030	21/10/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		23,67	21/10/2014
00031	21/10/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		473,04	21/10/2014
00032	21/10/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		111,92	21/10/2014
00033	21/10/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		84,48	21/10/2014
00034	21/10/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		42,79	21/10/2014
00035	21/10/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		783,19	21/10/2014
00036	21/10/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		782,56	21/10/2014
00037	21/10/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		74,54	21/10/2014
00038	21/10/2014	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		18,96	21/10/2014
00039	21/10/2014	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		5004	Receita Orçamentária		73,98	21/10/2014
00040	21/10/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		163,85	21/10/2014
00041	21/10/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		1.106,61	21/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>			<b>Total</b>				
5004	Tesouraria conta Arrecadação			13.277,50				

**Total em:** 21/10/2014 **633.655,39**

**Total Geral:** **633.655,39**