

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/09/2014 até 10/09/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	10/09/2014	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	326106	1003	00401/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(13.501,01)	10/09/2014
00002	10/09/2014	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	326106	1003	01752/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(32.077,37)	10/09/2014
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(45.578,38)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	10/09/2014	PAULO R. MARCATTO & MARCATTO CORRETORA DE SEGUROS	304974	1006	00848/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(802,25)	10/09/2014
00004	10/09/2014	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	304977	1006	04410/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.786,00)	10/09/2014
00005	10/09/2014	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	304977	1006	04409/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.779,00)	10/09/2014
00006	10/09/2014	JANAINA M.L. BAVARESCO DE MATERIAIS PARA SANEAMENT	304979	1006	03235/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(10.000,00)	10/09/2014
00007	10/09/2014	G.R.A. MÁQUINAS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS LTDA	304964	1006	04383/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(880,00)	10/09/2014
00008	10/09/2014	JC RISCO ZERO SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	304978	1006	04415/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(2.895,00)	10/09/2014
00009	10/09/2014	MARIZETE COUTINHO FERNANDES	304975	1006	00849/2014	020101.0412202032.001 - 33903600	(1.101,44)	10/09/2014
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	(19.243,69)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	10/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	05051/2014	020101.0412202032.001 - 31901300	(9.340,88)	10/09/2014
00011	10/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	05054/2014	020201.1030102122.009 - 31901300	(51.417,56)	10/09/2014
00012	10/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	05055/2014	020201.1030202632.009 - 31901300	(14.530,01)	10/09/2014
00013	10/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	05057/2014	020201.1030402132.011 - 31901300	(4.690,07)	10/09/2014
00014	10/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	05056/2014	020201.1030502142.013 - 31901300	(3.185,74)	10/09/2014
00015	10/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	05058/2014	020202.1030102152.016 - 31901300	(29.693,91)	10/09/2014
00016	10/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	05059/2014	020301.1545102262.018 - 31901300	(11.467,04)	10/09/2014
00017	10/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	05060/2014	020301.1545202282.019 - 31901300	(24.457,84)	10/09/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/09/2014 até 10/09/2014

Consolidado

00018	10/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	05061/2014	020301.1545202282.020 - 31901300	(3.486,76)	10/09/2014
00019	10/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	05062/2014	020301.1545202282.021 - 31901300	(2.054,08)	10/09/2014
00020	10/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	05063/2014	020302.1545102252.022 - 31901300	(21.107,72)	10/09/2014
00021	10/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	05064/2014	020403.1854202612.087 - 31901300	(6.083,66)	10/09/2014
00022	10/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	05065/2014	020404.1854402622.088 - 31901300	(19.674,73)	10/09/2014
00023	10/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	05069/2014	020702.1236502182.038 - 31901300	(3.702,40)	10/09/2014
00024	10/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	05070/2014	020703.1236502192.040 - 31901300	(6.936,59)	10/09/2014
00025	10/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	05068/2014	020709.1236102392.061 - 31901300	(89.604,73)	10/09/2014
00026	10/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	05052/2014	020102.0824302072.002 - 31901300	(374,30)	10/09/2014
00027	10/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	05067/2014	020901.0824402092.027 - 31901300	(18.179,31)	10/09/2014
00028	10/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	05053/2014	021201.0412502812.005 - 31901300	(8.287,69)	10/09/2014
00029	10/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	05066/2014	021101.0412202022.026 - 31901300	(26.461,11)	10/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(354.736,13)

DESPESA 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	10/09/2014	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOCIUS LTDA - ME	303020	2235	03712/2014	020703.1236502192.040 - 33903000	(2.419,50)	10/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(2.419,50)

DESPESA 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>
00031	10/09/2014	CRISTIANE APARECIDA FAVARETTO & CIA LTDA. - ME	850021	2440	04425/2014	020901.0824402092.505 - 33903900	(1.056,44)	10/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica	(1.056,44)

DESPESA 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	10/09/2014	G.R.A. MÁQUINAS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS LTDA	CAIXA	5001	04383/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(60,38)	10/09/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/09/2014 até 10/09/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	(60,38)

DESPESA 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>
00033	10/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0	5002	05054/2014	020201.1030102122.009 - 31901300	(21.528,60)	10/09/2014
00034	10/09/2014	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	0	5002	00401/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.653,10)	10/09/2014
00035	10/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0	5002	05052/2014	020102.0824302072.002 - 31901300	(1.425,35)	10/09/2014
00036	10/09/2014	JC RISCO ZERO SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0	5002	04415/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(105,00)	10/09/2014
00037	10/09/2014	CRISTIANE APARECIDA FAVARETTO & CIA LTDA. - ME	0	5002	04425/2014	020901.0824402092.505 - 33903900	(21,56)	10/09/2014
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(24.733,61)						
Total em:							10/09/2014	(447.828,13)
Total Geral:								(447.828,13)

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	10/09/2014	Honorários	304973	1006	Despesa Extra		(945,84)	10/09/2014
00002	10/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	304976	1006	Despesa Extra		(11,77)	10/09/2014
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	(957,61)						

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>
00003	10/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra		(8.358,37)	10/09/2014
00004	10/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra		(2.341,34)	10/09/2014
00005	10/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra		(1.266,62)	10/09/2014
00006	10/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra		(964,48)	10/09/2014
00007	10/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra		(876,25)	10/09/2014
00008	10/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra		(482,92)	10/09/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/09/2014 até 10/09/2014

Consolidado

00009	10/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(10.888,10)	10/09/2014
00010	10/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(42.181,51)	10/09/2014
00011	10/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(1.300,49)	10/09/2014
00012	10/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(2.315,43)	10/09/2014
00013	10/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(418,60)	10/09/2014
00014	10/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(5.489,10)	10/09/2014
00015	10/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(3.375,74)	10/09/2014
00016	10/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(22.610,36)	10/09/2014
00017	10/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(14.397,66)	10/09/2014
00018	10/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(750,90)	10/09/2014
00019	10/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(3.146,72)	10/09/2014
00020	10/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(350,82)	10/09/2014
00021	10/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(362,65)	10/09/2014
00022	10/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(2.558,04)	10/09/2014
00023	10/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(170,11)	10/09/2014
00024	10/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(19.621,12)	10/09/2014
00025	10/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(1.972,15)	10/09/2014
00026	10/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(1.490,88)	10/09/2014
00027	10/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(1.889,49)	10/09/2014
00028	10/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(1.602,85)	10/09/2014
00029	10/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(1.739,11)	10/09/2014
00030	10/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(415,77)	10/09/2014
00031	10/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(1.450,15)	10/09/2014
00032	10/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(733,73)	10/09/2014
00033	10/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(4.592,08)	10/09/2014
00034	10/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(1.167,65)	10/09/2014
00035	10/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(196,73)	10/09/2014
00036	10/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(1.097,89)	10/09/2014
00037	10/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(987,21)	10/09/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/09/2014 até 10/09/2014

Consolidado

00038	10/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(864,66)	10/09/2014
00039	10/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(6.925,17)	10/09/2014
00040	10/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(467,95)	10/09/2014
00041	10/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(2.238,39)	10/09/2014
00042	10/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(1.153,67)	10/09/2014
00043	10/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(2.925,98)	10/09/2014
00044	10/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(1.871,50)	10/09/2014
00045	10/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(7.484,32)	10/09/2014
00046	10/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(2.110,95)	10/09/2014
00047	10/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(1.550,48)	10/09/2014
00048	10/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(6.012,06)	10/09/2014
00049	10/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(280,77)	10/09/2014
00050	10/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(2.683,86)	10/09/2014
00051	10/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(2.441,40)	10/09/2014
00052	10/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(2.123,78)	10/09/2014
00053	10/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(2.351,53)	10/09/2014
00054	10/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(551,72)	10/09/2014
00055	10/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(1.299,76)	10/09/2014
00056	10/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(345,25)	10/09/2014
00057	10/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(4.589,06)	10/09/2014
00058	10/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(482,92)	10/09/2014
00059	10/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(5.455,05)	10/09/2014
00060	10/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(11.971,70)	10/09/2014
00061	10/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(1.243,50)	10/09/2014
00062	10/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(501,84)	10/09/2014
00063	10/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(51,48)	10/09/2014
00064	10/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(345,90)	10/09/2014
00065	10/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 10/0	1011	Despesa Extra	(82,70)	10/09/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/09/2014 até 10/09/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(233.970,37)

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>
00066	10/09/2014	Honorários	OF. N° 69	1016	Despesa Extra		(4.729,30)	10/09/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(4.729,30)						
Total em:							10/09/2014	(239.657,28)
Total Geral:								(239.657,28)

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	10/09/2014	DANIEL BAGATINI		5001	Dev. de Pagamento	021201.0412502812.005 - 33903900	685,29	10/09/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5001	Caixa	685,29						
Total em:							10/09/2014	685,29
Total Geral:								685,29

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	10/09/2014	191101 - Salario Família		5002	Receita Extra		1.425,35	10/09/2014
00002	10/09/2014	191129 - Salario Maternidade		5002	Receita Extra		21.528,60	10/09/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	22.953,95						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00003	10/09/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		507,34	10/09/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/09/2014 até 10/09/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	507,34

Total em: 10/09/2014 **23.461,29**

Total Geral: **23.461,29**

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>
00001	10/09/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		3.592,33	10/09/2014
00002	10/09/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		228,23	10/09/2014
00003	10/09/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.796,25	10/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	5.616,81

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>
00004	10/09/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1006	Receita Orçamentária		158,55	10/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	158,55

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>
00005	10/09/2014	Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem		1010	Receita Orçamentária		59.153,55	10/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	59.153,55

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	10/09/2014	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		745.198,07	10/09/2014
00007	10/09/2014	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(149.039,60)	10/09/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/09/2014 até 10/09/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	596.158,47

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>
00008	10/09/2014	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1013	Receita Orçamentária		299,70	10/09/2014
00009	10/09/2014	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1013	Receita Orçamentária		(59,94)	10/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1013	BB / ITR	239,76

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	10/09/2014	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		52.508,64	10/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	52.508,64

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	10/09/2014	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		482,92	10/09/2014
00012	10/09/2014	Contribuição patronal ç inativo civil		2379	Receita Orçamentária		1.133,51	10/09/2014
00013	10/09/2014	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		482,92	10/09/2014
00014	10/09/2014	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		1.133,51	10/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2379	CEF / Fundo de Previdência	3.232,86

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	10/09/2014	Proteção Social Básica		2440	Receita Orçamentária		7.678,45	10/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica	7.678,45

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/09/2014 até 10/09/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	10/09/2014	Proteçãp Social Especial		2441	Receita Orçamentária		4.335,75	10/09/2014
00017	10/09/2014	Proteçãp Social Especial		2441	Receita Orçamentária		1.400,00	10/09/2014
Conta	Descrição						Total	
2441	BB / Proteção Social Especial						5.735,75	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00018	10/09/2014	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		180,00	10/09/2014
00019	10/09/2014	Taxa de controle e fiscalização ambiental		5001	Receita Orçamentária		13,30	10/09/2014
00020	10/09/2014	Alugueis de Máquinas e Veículos		5001	Receita Orçamentária		170,00	10/09/2014
00021	10/09/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		876,36	10/09/2014
00022	10/09/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		438,30	10/09/2014
00023	10/09/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		105,36	10/09/2014
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						1.783,32	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00024	10/09/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		60,00	10/09/2014
00025	10/09/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		45,00	10/09/2014
00026	10/09/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		944,63	10/09/2014
00027	10/09/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		708,47	10/09/2014
00028	10/09/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		21,56	10/09/2014
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						1.779,66	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/09/2014 até 10/09/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00029	10/09/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		9.325,71	10/09/2014
00030	10/09/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		1.600,00	10/09/2014
00031	10/09/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		1.657,27	10/09/2014
00032	10/09/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		57,39	10/09/2014
00033	10/09/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		107,70	10/09/2014
00034	10/09/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		26,88	10/09/2014
00035	10/09/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		98,26	10/09/2014
00036	10/09/2014	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		67,78	10/09/2014
00037	10/09/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		172,90	10/09/2014
00038	10/09/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.504,72	10/09/2014
00039	10/09/2014	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		341,56	10/09/2014
00040	10/09/2014	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		46,26	10/09/2014
00041	10/09/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		246,42	10/09/2014
00042	10/09/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		63,08	10/09/2014
00043	10/09/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.460,41	10/09/2014
00044	10/09/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		121,81	10/09/2014
00045	10/09/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		369,41	10/09/2014
00046	10/09/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		3.295,45	10/09/2014
00047	10/09/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		2.272,09	10/09/2014
00048	10/09/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		128,59	10/09/2014
00049	10/09/2014	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		5004	Receita Orçamentária		34,42	10/09/2014
00050	10/09/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		243,03	10/09/2014
00051	10/09/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		3.741,29	10/09/2014
00052	10/09/2014	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		61,10	10/09/2014
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						27.043,53	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/09/2014 até 10/09/2014

Consolidado

Total em:	10/09/2014	761.089,35
Total Geral:		761.089,35