

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/09/2014 até 30/09/2014

Consolidado

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> |
|--------------|------------------|-------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00001 | 30/09/2014 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | on line 30/0 | 1003 | 05525/2014 | 020704.1236102202.042 - 31901300 | (73,14) | 30/09/2014 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 1003 | BB / Movimento | (73,14) | | | | | | |

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> |
|--------------|-------------------|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00002 | 30/09/2014 | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | 305039 | 1006 | 02213/2014 | 020706.1236102212.042 - 33904600 | (23.400,00) | 30/09/2014 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 1006 | CEF / Arrecadação | (23.400,00) | | | | | | |

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> |
|--------------|------------------|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00003 | 30/09/2014 | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | 246863 | 1010 | 02213/2014 | 020706.1236102212.042 - 33904600 | (30.000,00) | 30/09/2014 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 1010 | BB / Arrecadação | (30.000,00) | | | | | | |

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> |
|--------------|------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00004 | 30/09/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DÉBITO E | 1011 | 05085/2014 | 020501.0412302042.025 - 31901300 | (7.691,82) | 30/09/2014 |
| 00005 | 30/09/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DÉBITO E | 1011 | 00821/2014 | 020507.2884600003.104 - 46907100 | (15.739,64) | 30/09/2014 |
| 00006 | 30/09/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DÉBITO E | 1011 | 05084/2014 | 020704.1236102202.042 - 31901300 | (41.136,16) | 30/09/2014 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 1011 | BB / FPM | (64.567,62) | | | | | | |

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> |
|--------------|-------------|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00007 | 30/09/2014 | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | OF. Nº 76 | 1023 | 02228/2014 | 020101.0412202032.001 - 33904600 | (1.800,00) | 30/09/2014 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/09/2014 até 30/09/2014

Consolidado

| | | | | | | | | |
|-------|------------|--|-----------|------|------------|----------------------------------|-------------|------------|
| 00008 | 30/09/2014 | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | OF. Nº 76 | 1023 | 02231/2014 | 020201.1030102122.009 - 33904600 | (14.500,00) | 30/09/2014 |
| 00009 | 30/09/2014 | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | OF. Nº 76 | 1023 | 02216/2014 | 020503.0412302342.056 - 33904600 | (700,00) | 30/09/2014 |
| 00010 | 30/09/2014 | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | OF. Nº 76 | 1023 | 02210/2014 | 020802.2060502322.053 - 33904600 | (800,00) | 30/09/2014 |
| 00011 | 30/09/2014 | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | OF. Nº 76 | 1023 | 02230/2014 | 020202.1030102152.016 - 33904600 | (4.600,00) | 30/09/2014 |
| 00012 | 30/09/2014 | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | OF. Nº 76 | 1023 | 02222/2014 | 020301.1545102262.018 - 33904600 | (2.500,00) | 30/09/2014 |
| 00013 | 30/09/2014 | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | OF. Nº 76 | 1023 | 02221/2014 | 020301.1545202282.019 - 33904600 | (7.300,00) | 30/09/2014 |
| 00014 | 30/09/2014 | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | OF. Nº 76 | 1023 | 02220/2014 | 020302.1545102252.022 - 33904600 | (5.500,00) | 30/09/2014 |
| 00015 | 30/09/2014 | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | OF. Nº 76 | 1023 | 02219/2014 | 020403.1854202612.087 - 33904600 | (1.100,00) | 30/09/2014 |
| 00016 | 30/09/2014 | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | OF. Nº 76 | 1023 | 02218/2014 | 020404.1854402622.088 - 33904600 | (4.700,00) | 30/09/2014 |
| 00017 | 30/09/2014 | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | OF. Nº 76 | 1023 | 02217/2014 | 020501.0412302042.025 - 33904600 | (1.100,00) | 30/09/2014 |
| 00018 | 30/09/2014 | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | OF. Nº 76 | 1023 | 02215/2014 | 020507.2884600003.101 - 33904600 | (1.100,00) | 30/09/2014 |
| 00019 | 30/09/2014 | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | OF. Nº 76 | 1023 | 02214/2014 | 020705.1230602162.043 - 33904600 | (3.200,00) | 30/09/2014 |
| 00020 | 30/09/2014 | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | OF. Nº 76 | 1023 | 02212/2014 | 020708.1339202232.048 - 33904600 | (2.200,00) | 30/09/2014 |
| 00021 | 30/09/2014 | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | OF. Nº 76 | 1023 | 02211/2014 | 020801.2060102312.051 - 33904600 | (3.900,00) | 30/09/2014 |
| 00022 | 30/09/2014 | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | OF. Nº 76 | 1023 | 02229/2014 | 020901.0824402092.027 - 33904600 | (3.300,00) | 30/09/2014 |
| 00023 | 30/09/2014 | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | OF. Nº 76 | 1023 | 02209/2014 | 021001.2781202332.049 - 33904600 | (1.800,00) | 30/09/2014 |
| 00024 | 30/09/2014 | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | OF. Nº 76 | 1023 | 02208/2014 | 021002.1339202242.050 - 33904600 | (600,00) | 30/09/2014 |
| 00025 | 30/09/2014 | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | OF. Nº 76 | 1023 | 02206/2014 | 021201.0412502812.005 - 33904600 | (1.300,00) | 30/09/2014 |
| 00026 | 30/09/2014 | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | OF. Nº 76 | 1023 | 02205/2014 | 021301.0413102582.082 - 33904600 | (100,00) | 30/09/2014 |
| 00027 | 30/09/2014 | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | OF. Nº 76 | 1023 | 02204/2014 | 021401.0412202592.083 - 33904600 | (100,00) | 30/09/2014 |
| 00028 | 30/09/2014 | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | OF. Nº 76 | 1023 | 02203/2014 | 021501.0412202662.084 - 33904600 | (200,00) | 30/09/2014 |
| 00029 | 30/09/2014 | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | OF. Nº 76 | 1023 | 02207/2014 | 021101.0412202022.026 - 33904600 | (6.800,00) | 30/09/2014 |

| Conta | Descrição | Total |
|-------|-------------|-------------|
| 1023 | BB / S.N.A. | (69.200,00) |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|-------|------------|--------------------------------|----------|-------|------------|----------------------------------|--------------|-------------|
| 00030 | 30/09/2014 | CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO | DÉBITO E | 3001 | 00054/2014 | 010101.0103101012.501 - 31901100 | (103.832,33) | 30/09/2014 |
| 00031 | 30/09/2014 | CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO | DÉBITO E | 3001 | 00058/2014 | 010101.0103101012.501 - 33904600 | (1.487,92) | 30/09/2014 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/09/2014 até 30/09/2014

Consolidado

| | | | | | | | | |
|-------|------------|--------------------------------|----------|------|------------|----------------------------------|-------------|------------|
| 00032 | 30/09/2014 | CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO | DÉBITO E | 3001 | 00057/2014 | 010101.0103101012.501 - 33903900 | (11.106,72) | 30/09/2014 |
| 00033 | 30/09/2014 | CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO | DÉBITO E | 3001 | 00056/2014 | 010101.0103101012.501 - 33903000 | (856,00) | 30/09/2014 |
| 00034 | 30/09/2014 | CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO | DÉBITO E | 3001 | 00055/2014 | 010101.0103101012.501 - 31901300 | (18.317,55) | 30/09/2014 |
| 00035 | 30/09/2014 | CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO | DÉBITO E | 3001 | 00053/2014 | 010101.0103101012.501 - 31900100 | (28.954,65) | 30/09/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------------------|--------------|
| 3001 | CEF / Banco Camara Municipal | (164.555,17) |

Total em: 30/09/2014 **(351.795,93)**

Total Geral: **(351.795,93)**

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 | 30/09/2014 | Salario Familia | SAL. FAMI | 1011 | Despesa Extra | | (1.425,35) | 30/09/2014 |
| 00002 | 30/09/2014 | Salario Maternidade | SAL. MATE | 1011 | Despesa Extra | | (21.528,60) | 30/09/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 1011 | BB / FPM | (22.953,95) |

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 | 30/09/2014 | Consignações da Câmara Municipal | DÉBITO E | 3001 | Despesa Extra | | (23.591,81) | 30/09/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------------------|--------------|
| 3001 | CEF / Banco Camara Municipal | (23.591,81) |

Total em: 30/09/2014 **(46.545,76)**

Total Geral: **(46.545,76)**

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 | 30/09/2014 | 162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado | | 1006 | Receita Extra | | 3,00 | 30/09/2014 |
| 00002 | 30/09/2014 | 172244 - Bradesco Seguros S.A. | | 1006 | Receita Extra | | 33,64 | 30/09/2014 |
| 00003 | 30/09/2014 | 192206 - Cesta Básica | | 1006 | Receita Extra | | 1.137,92 | 30/09/2014 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/09/2014 até 30/09/2014

Consolidado

00004 30/09/2014 152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP 1006 Receita Extra 1.099,83 30/09/2014

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|-------------------|--------------|
| 1006 | CEF / Arrecadação | 2.274,39 |

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> |
|--------------|------------------|------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00005 | 30/09/2014 | 191101 - Salario Familia | | 1011 | Receita Extra | | 1.425,35 | 30/09/2014 |
| 00006 | 30/09/2014 | 191129 - Salario Maternidade | | 1011 | Receita Extra | | 21.528,60 | 30/09/2014 |
| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> | | | | | | |
| 1011 | BB / FPM | 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> |
|--------------|------------------------------|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00007 | 30/09/2014 | 192249 - Consignações da Câmara Municipal | | 3001 | Receita Extra | | 23.591,81 | 30/09/2014 |
| 00008 | 30/09/2014 | 192249 - Consignações da Câmara Municipal | | 3001 | Receita Extra | | 22.992,03 | 30/09/2014 |
| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> | | | | | | |
| 3001 | CEF / Banco Camara Municipal | 46.583,84 | | | | | | |

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> |
|--------------|------------------|--|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00009 | 30/09/2014 | 00211 - PAINA ENGENHARIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTD | | 5001 | Receita Extra | | 16.191,59 | 30/09/2014 |
| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> | | | | | | |
| 5001 | Caixa | 16.191,59 | | | | | | |

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> |
|--------------|------------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00010 | 30/09/2014 | 192304 - Honorários | | 5004 | Receita Extra | | 31,84 | 30/09/2014 |
| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> | | | | | | |
| 5004 | Tesouraria conta Arrecadação | 31,84 | | | | | | |

Total em: 30/09/2014 **88.035,61**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/09/2014 até 30/09/2014

Consolidado

Total Geral:

88.035,61

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|---|--------|-------|----------------------|-----------------|--------------|-------------|
| 00001 | 30/09/2014 | Cota-parte do icms | | 1003 | Receita Orçamentária | | 983.367,47 | 30/09/2014 |
| 00002 | 30/09/2014 | Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS | | 1003 | Receita Orçamentária | | (196.673,49) | 30/09/2014 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 1003 | BB / Movimento | | | | | | 786.693,98 | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|---|--------|-------|----------------------|-----------------|--------------|-------------|
| 00003 | 30/09/2014 | Multas e Juros de Mora das Taxas | | 1004 | Receita Orçamentária | | 128,17 | 30/09/2014 |
| 00004 | 30/09/2014 | Cota-parte do ipva | | 1004 | Receita Orçamentária | | 5.767,09 | 30/09/2014 |
| 00005 | 30/09/2014 | Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA | | 1004 | Receita Orçamentária | | (1.153,42) | 30/09/2014 |
| 00006 | 30/09/2014 | Serviços e Consumo de Agua | | 1004 | Receita Orçamentária | | 6.176,09 | 30/09/2014 |
| 00007 | 30/09/2014 | Serviços de Utilização de Esgotos | | 1004 | Receita Orçamentária | | 3.087,88 | 30/09/2014 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 1004 | CEF / Movimento | | | | | | 14.005,81 | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|-------------------|------------------------------|--------|-------|----------------------|-----------------|--------------|-------------|
| 00008 | 30/09/2014 | Retido nas fontes - trabalho | | 1006 | Receita Orçamentária | | 1.282,03 | 30/09/2014 |
| 00009 | 30/09/2014 | Retido nas fontes - trabalho | | 1006 | Receita Orçamentária | | 7.244,56 | 30/09/2014 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 1006 | CEF / Arrecadação | | | | | | 8.526,59 | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|-------|------------|---|--------|-------|----------------------|-----------------|------------|-------------|
| 00010 | 30/09/2014 | Cota-parte do ipva | | 1008 | Receita Orçamentária | | 25.589,34 | 30/09/2014 |
| 00011 | 30/09/2014 | Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA | | 1008 | Receita Orçamentária | | (5.117,87) | 30/09/2014 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/09/2014 até 30/09/2014

Consolidado

00012 30/09/2014 Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados 1008 Receita Orçamentária 73,59 30/09/2014

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|-----------------------|--------------|
| 1008 | Santander S.A. / IPVA | 20.545,06 |

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> |
|--------------|------------------|---|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00013 | 30/09/2014 | Outras restituições | | 1010 | Receita Orçamentária | | 13,59 | 30/09/2014 |
| 00014 | 30/09/2014 | Cota-parte do ipva | | 1010 | Receita Orçamentária | | 31.737,55 | 30/09/2014 |
| 00015 | 30/09/2014 | Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA | | 1010 | Receita Orçamentária | | (6.347,51) | 30/09/2014 |
| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> | | | | | | |
| 1010 | BB / Arrecadação | 25.403,63 | | | | | | |

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> |
|--------------|------------------|---|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00016 | 30/09/2014 | Cota-parte fundo de participação dos municípios | | 1011 | Receita Orçamentária | | 272.686,98 | 30/09/2014 |
| 00017 | 30/09/2014 | Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM | | 1011 | Receita Orçamentária | | (54.537,39) | 30/09/2014 |
| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> | | | | | | |
| 1011 | BB / FPM | 218.149,59 | | | | | | |

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 | 30/09/2014 | Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural | | 1013 | Receita Orçamentária | | 9.009,52 | 30/09/2014 |
| 00019 | 30/09/2014 | Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR | | 1013 | Receita Orçamentária | | (1.801,90) | 30/09/2014 |
| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> | | | | | | |
| 1013 | BB / ITR | 7.207,62 | | | | | | |

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 | 30/09/2014 | Aluguéis de imóveis urbanos | | 1015 | Receita Orçamentária | | 425,95 | 30/09/2014 |
| 00021 | 30/09/2014 | Eventuais | | 1015 | Receita Orçamentária | | 275,18 | 30/09/2014 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/09/2014 até 30/09/2014

Consolidado

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------------------|--------------|
| 1015 | Santander S.A. / Arrecadação | 701,13 |

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 | 30/09/2014 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 1023 | Receita Orçamentária | | 73.379,87 | 30/09/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 1023 | BB / S.N.A. | 73.379,87 |

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> |
|--------------|-------------|---|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00023 | 30/09/2014 | Funfdo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente COMUCRA | | 2115 | Receita Orçamentária | | 7.000,00 | 30/09/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 2115 | BB / FMDCA | 7.000,00 |

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 | 30/09/2014 | Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e | | 2228 | Receita Orçamentária | | 445.526,49 | 30/09/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 2228 | BB / FUNDEB | 445.526,49 |

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> |
|--------------|-------------|--------------------|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00025 | 30/09/2014 | Multas de Trânsito | | 2327 | Receita Orçamentária | | 1.667,58 | 30/09/2014 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|--------------------|--|------|----------------------|--|----------|------------|
| 00026 | 30/09/2014 | Multas de Trânsito | | 2327 | Receita Orçamentária | | 5.529,97 | 30/09/2014 |
|-------|------------|--------------------|--|------|----------------------|--|----------|------------|

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|-------------------------------|--------------|
| 2327 | BB / Conv. Municipal Trânsito | 7.197,55 |

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> |
|--------------|-------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|
|--------------|-------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/09/2014 até 30/09/2014

Consolidado

| | | | | | | |
|-------|------------|--|------|----------------------|----------|------------|
| 00027 | 30/09/2014 | Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência | 2379 | Receita Orçamentária | 231,52 | 30/09/2014 |
| 00028 | 30/09/2014 | Contribuição patronal e inativo civil | 2379 | Receita Orçamentária | 231,52 | 30/09/2014 |
| 00029 | 30/09/2014 | Contribuição patronal para o regime próprio de previdência | 2379 | Receita Orçamentária | 482,92 | 30/09/2014 |
| 00030 | 30/09/2014 | Contribuição patronal e inativo civil | 2379 | Receita Orçamentária | 1.133,51 | 30/09/2014 |
| 00031 | 30/09/2014 | Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência | 2379 | Receita Orçamentária | 482,92 | 30/09/2014 |
| 00032 | 30/09/2014 | Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência | 2379 | Receita Orçamentária | 1.133,51 | 30/09/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|----------------------------|--------------|
| 2379 | CEF / Fundo de Previdência | 3.695,90 |

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> |
|--------------|-------------|-----------------------------------|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00033 | 30/09/2014 | Serviços de venda de editais | | 5001 | Receita Orçamentária | | 60,00 | 30/09/2014 |
| 00034 | 30/09/2014 | Serviços de venda de editais | | 5001 | Receita Orçamentária | | 60,00 | 30/09/2014 |
| 00035 | 30/09/2014 | Serviços e Consumo de Agua | | 5001 | Receita Orçamentária | | 692,95 | 30/09/2014 |
| 00036 | 30/09/2014 | Serviços de Utilização de Esgotos | | 5001 | Receita Orçamentária | | 346,51 | 30/09/2014 |
| 00037 | 30/09/2014 | Serviços de Ligação de Agua | | 5001 | Receita Orçamentária | | 65,05 | 30/09/2014 |
| 00038 | 30/09/2014 | Serviços de Ligação de Esgoto | | 5001 | Receita Orçamentária | | 65,05 | 30/09/2014 |
| 00039 | 30/09/2014 | Multas e Juros de Mora das Taxas | | 5001 | Receita Orçamentária | | 107,34 | 30/09/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 5001 | Caixa | 1.396,90 |

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> |
|--------------|-------------|---|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00040 | 30/09/2014 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana | | 5004 | Receita Orçamentária | | 2.455,23 | 30/09/2014 |
| 00041 | 30/09/2014 | Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob | | 5004 | Receita Orçamentária | | 2.040,00 | 30/09/2014 |
| 00042 | 30/09/2014 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5004 | Receita Orçamentária | | 969,83 | 30/09/2014 |
| 00043 | 30/09/2014 | Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú | | 5004 | Receita Orçamentária | | 0,24 | 30/09/2014 |
| 00044 | 30/09/2014 | Taxa de licença para execução de obras | | 5004 | Receita Orçamentária | | 113,80 | 30/09/2014 |
| 00045 | 30/09/2014 | Taxa de Expediente | | 5004 | Receita Orçamentária | | 186,37 | 30/09/2014 |
| 00046 | 30/09/2014 | Taxa de Coleta de Lixo | | 5004 | Receita Orçamentária | | 414,21 | 30/09/2014 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/09/2014 até 30/09/2014

Consolidado

| | | | | | | |
|-------|------------|--|------|----------------------|----------|------------|
| 00047 | 30/09/2014 | Aluguéis de imóveis urbanos | 5004 | Receita Orçamentária | 372,90 | 30/09/2014 |
| 00048 | 30/09/2014 | Serviços de transporte rodoviário | 5004 | Receita Orçamentária | 890,20 | 30/09/2014 |
| 00049 | 30/09/2014 | Serviços e Consumo de Água | 5004 | Receita Orçamentária | 21,59 | 30/09/2014 |
| 00050 | 30/09/2014 | Serviços de Utilização de Esgotos | 5004 | Receita Orçamentária | 10,82 | 30/09/2014 |
| 00051 | 30/09/2014 | Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial | 5004 | Receita Orçamentária | 84,39 | 30/09/2014 |
| 00052 | 30/09/2014 | Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i | 5004 | Receita Orçamentária | 58,06 | 30/09/2014 |
| 00053 | 30/09/2014 | Multas e Juros de Mora das Taxas | 5004 | Receita Orçamentária | 46,64 | 30/09/2014 |
| 00054 | 30/09/2014 | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr | 5004 | Receita Orçamentária | 196,05 | 30/09/2014 |
| 00055 | 30/09/2014 | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq | 5004 | Receita Orçamentária | 63,25 | 30/09/2014 |
| 00056 | 30/09/2014 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária | 5004 | Receita Orçamentária | 82,75 | 30/09/2014 |
| 00057 | 30/09/2014 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas | 5004 | Receita Orçamentária | 931,25 | 30/09/2014 |
| 00058 | 30/09/2014 | Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial | 5004 | Receita Orçamentária | 292,37 | 30/09/2014 |
| 00059 | 30/09/2014 | Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i | 5004 | Receita Orçamentária | 40,52 | 30/09/2014 |
| 00060 | 30/09/2014 | Receita da Divida Ativa das Taxas | 5004 | Receita Orçamentária | 58,13 | 30/09/2014 |
| 00061 | 30/09/2014 | Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal | 5004 | Receita Orçamentária | 1.359,59 | 30/09/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------------------|--------------|
| 5004 | Tesouraria conta Arrecadação | 10.688,19 |

Total em: 30/09/2014 **1.630.118,31**
Total Geral: **1.630.118,31**