

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/09/2013 até 17/09/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00396/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(70,76)	17/09/2013
00002	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00396/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(231,53)	17/09/2013
00003	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00396/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(524,28)	17/09/2013
00004	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00396/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(267,35)	17/09/2013
00005	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(863,15)	17/09/2013
00006	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.364,92)	17/09/2013
00007	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(905,42)	17/09/2013
00008	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(202,06)	17/09/2013
00009	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(500,74)	17/09/2013
00010	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(864,92)	17/09/2013
00011	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(793,94)	17/09/2013
00012	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(985,06)	17/09/2013
00013	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(726,26)	17/09/2013
00014	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.107,88)	17/09/2013
00015	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(612,99)	17/09/2013
00016	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(588,25)	17/09/2013
00017	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00388/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(145,49)	17/09/2013
00018	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00388/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(219,47)	17/09/2013
00019	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00388/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(288,54)	17/09/2013
00020	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00399/2013	020705.1230602162.043 - 33903900	(259,90)	17/09/2013
00021	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00399/2013	020705.1230602162.043 - 33903900	(512,61)	17/09/2013
00022	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00397/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(153,98)	17/09/2013
00023	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00397/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(389,74)	17/09/2013
00024	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00397/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(337,63)	17/09/2013
00025	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00397/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(554,74)	17/09/2013
00026	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00397/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(120,78)	17/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/09/2013 até 17/09/2013

Consolidado

00027	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00397/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(248,99)	17/09/2013
00028	17/09/2013	OCC QUÍMICA LTDA	on line 17/0	1003	03965/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.700,00)	17/09/2013
00029	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(125,90)	17/09/2013
00030	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.158,42)	17/09/2013
00031	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(4.192,39)	17/09/2013
00032	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(301,66)	17/09/2013
00033	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(112,41)	17/09/2013
00034	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(321,56)	17/09/2013
00035	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(209,81)	17/09/2013
00036	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(597,57)	17/09/2013
00037	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(219,68)	17/09/2013
00038	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(550,43)	17/09/2013
00039	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(407,21)	17/09/2013
00040	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00394/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(716,12)	17/09/2013
00041	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00394/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(208,92)	17/09/2013
00042	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00395/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(278,11)	17/09/2013
00043	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00395/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(101,67)	17/09/2013
00044	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00400/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(221,68)	17/09/2013
00045	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00400/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(284,30)	17/09/2013
00046	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00400/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(516,48)	17/09/2013
00047	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00400/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(685,90)	17/09/2013
00048	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00400/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(470,79)	17/09/2013
00049	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00400/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(287,18)	17/09/2013
00050	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00400/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(136,46)	17/09/2013
00051	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00391/2013	020802.2060502322.053 - 33903900	(107,10)	17/09/2013
00052	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00390/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(272,63)	17/09/2013
00053	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00390/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(478,24)	17/09/2013
00054	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00390/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(164,86)	17/09/2013
00055	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00398/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(99,57)	17/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/09/2013 até 17/09/2013

Consolidado

00056	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00398/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(278,92)	17/09/2013
00057	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00398/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(281,59)	17/09/2013
00058	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00398/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(318,63)	17/09/2013
00059	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(475,81)	17/09/2013
00060	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(918,95)	17/09/2013
00061	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(859,36)	17/09/2013
00062	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(682,01)	17/09/2013
00063	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(153,37)	17/09/2013
00064	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00396/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(359,26)	17/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(34.096,33)

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>
00065	17/09/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	304022	1006	06516/2013	020201.1030502142.014 - 33904800	(380,00)	17/09/2013
00066	17/09/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	304028	1006	06518/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(65,00)	17/09/2013
00067	17/09/2013	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	304023	1006	05371/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.094,79)	17/09/2013
00068	17/09/2013	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	304023	1006	05371/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(328,52)	17/09/2013
00069	17/09/2013	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	304023	1006	05371/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(755,60)	17/09/2013
00070	17/09/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	304026	1006	06519/2013	020202.1030102152.016 - 33904800	(250,00)	17/09/2013
00071	17/09/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	304029	1006	06520/2013	020202.1030102152.016 - 33904800	(380,00)	17/09/2013
00072	17/09/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	304025	1006	06513/2013	020202.1030102152.016 - 33904800	(1.200,00)	17/09/2013
00073	17/09/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	304024	1006	06514/2013	020201.1030302642.094 - 33904800	(380,00)	17/09/2013
00074	17/09/2013	MAGAZINE AS DO ESPORTE LTDA ME	304031	1006	02927/2013	021001.2781202332.049 - 33903000	(960,00)	17/09/2013
00075	17/09/2013	SALVADOR PASQUALE NETO - ME	304030	1006	06126/2013	020802.2060502322.053 - 33903900	(180,00)	17/09/2013
00076	17/09/2013	SALVADOR PASQUALE NETO - ME	304030	1006	05809/2013	020802.2060502322.053 - 33903900	(630,00)	17/09/2013
00077	17/09/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	304027	1006	06517/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(150,00)	17/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(6.753,91)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/09/2013 até 17/09/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00078	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	06408/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(129,42)	17/09/2013
00079	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(213,20)	17/09/2013
00080	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(247,78)	17/09/2013
00081	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	06408/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(143,11)	17/09/2013
00082	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	06408/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(271,06)	17/09/2013
00083	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(340,35)	17/09/2013
00084	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(101,40)	17/09/2013
00085	17/09/2013	VIVO S.A.	900426	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(183,15)	17/09/2013
00086	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00403/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(323,33)	17/09/2013
00087	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00403/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(199,77)	17/09/2013
00088	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00403/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(181,35)	17/09/2013
00089	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00403/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(271,44)	17/09/2013
00090	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00403/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(303,18)	17/09/2013
00091	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00403/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(70,50)	17/09/2013
00092	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00402/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(199,03)	17/09/2013
00093	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00402/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(141,18)	17/09/2013
00094	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00402/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(445,00)	17/09/2013
00095	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00402/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(258,35)	17/09/2013
00096	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00402/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(181,54)	17/09/2013
00097	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00402/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(213,24)	17/09/2013
00098	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00402/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(193,63)	17/09/2013
00099	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00402/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(202,17)	17/09/2013
00100	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00402/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(267,00)	17/09/2013
00101	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00402/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(474,36)	17/09/2013
00102	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00402/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(105,49)	17/09/2013
00103	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	06408/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(129,85)	17/09/2013
00104	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	06408/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(191,71)	17/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/09/2013 até 17/09/2013

Consolidado

00105	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	06408/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(323,31)	17/09/2013
00106	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	06408/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(321,63)	17/09/2013
00107	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	06408/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(170,23)	17/09/2013
00108	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	06408/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(160,26)	17/09/2013
00109	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	06408/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(462,30)	17/09/2013
00110	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	06408/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(104,25)	17/09/2013
00111	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	06408/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(546,93)	17/09/2013
00112	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	06408/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(100,70)	17/09/2013
00113	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	06408/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(306,99)	17/09/2013
00114	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	06408/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(197,51)	17/09/2013
00115	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	06408/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(138,57)	17/09/2013
00116	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	06408/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(306,32)	17/09/2013
00117	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	06408/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(433,10)	17/09/2013
00118	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	06408/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(409,42)	17/09/2013
00119	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	06408/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(352,21)	17/09/2013
00120	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	06408/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(515,73)	17/09/2013
00121	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	06408/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(282,09)	17/09/2013
00122	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	06408/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(377,75)	17/09/2013
00123	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	06408/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(92,83)	17/09/2013
00124	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	06408/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(108,74)	17/09/2013
00125	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	06408/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(156,70)	17/09/2013
00126	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	06408/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(460,80)	17/09/2013
00127	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	06408/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(309,50)	17/09/2013
00128	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	06408/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(119,56)	17/09/2013
00129	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	06408/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(579,65)	17/09/2013
00130	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	06408/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(234,02)	17/09/2013
00131	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	06408/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(179,09)	17/09/2013
00132	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	06408/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(437,28)	17/09/2013
00133	17/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	06408/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(216,07)	17/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/09/2013 até 17/09/2013

Consolidado

00134 17/09/2013 VIVO S.A. DÉBITO E 2235 06408/2013 020704.1236102202.042 - 33903900 (106,37) 17/09/2013

Conta	Descrição	Total
2235	CEF / AMEB	(14.491,50)

Total em: 17/09/2013 **(55.341,74)**
Total Geral: **(55.341,74)**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	17/09/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		39,22	17/09/2013

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	39,22

Total em: 17/09/2013 **39,22**
Total Geral: **39,22**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	17/09/2013	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		552.051,50	17/09/2013
00002	17/09/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(110.410,30)	17/09/2013
00003	17/09/2013	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		11.215,39	17/09/2013
00004	17/09/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1003	Receita Orçamentária		(2.243,08)	17/09/2013
00005	17/09/2013	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - l		1003	Receita Orçamentária		4.513,56	17/09/2013

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	455.127,07

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	17/09/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		8.074,88	17/09/2013
00007	17/09/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		4.023,93	17/09/2013
00008	17/09/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		199,35	17/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/09/2013 até 17/09/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	12.298,16

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>
00009	17/09/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1006	Receita Orçamentária		1.714,83	17/09/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1006	CEF / Arrecadação	1.714,83						

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	17/09/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1026	Receita Orçamentária		2.474,47	17/09/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1026	CEF / Futuro	2.474,47						

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>
00011	17/09/2013	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		229.705,32	17/09/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2228	BB / FUNDEB	229.705,32						

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>
00012	17/09/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2229	Receita Orçamentária		106,72	17/09/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2229	CEF / PNATE	106,72						

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	17/09/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2230	Receita Orçamentária		4.331,80	17/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/09/2013 até 17/09/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	4.331,80

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>
00014	17/09/2013	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç m		2235	Receita Orçamentária		367,34	17/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	367,34

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	17/09/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2297	Receita Orçamentária		364,47	17/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2297	CEF / Merenda	364,47

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>
00016	17/09/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2332	Receita Orçamentária		111,31	17/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2332	CEF / Perfuração de Poço	111,31

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	17/09/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2342	Receita Orçamentária		9,33	17/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2342	CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente	9,33

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	17/09/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2360	Receita Orçamentária		794,99	17/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/09/2013 até 17/09/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	794,99

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	17/09/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2361	Receita Orçamentária		23,18	17/09/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	23,18						

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>
00020	17/09/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2362	Receita Orçamentária		293,16	17/09/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2362	CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	293,16						

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>
00021	17/09/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2364	Receita Orçamentária		113,63	17/09/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	113,63						

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>
00022	17/09/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2403	Receita Orçamentária		836,99	17/09/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2403	CEF / Construção Centro de Zoonoses	836,99						

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	17/09/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2412	Receita Orçamentária		359,10	17/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/09/2013 até 17/09/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2412	CEF / Aquisição triturador galhos,coletor,caminhao	359,10

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	17/09/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2413	Receita Orçamentária		16,32	17/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2413	CEF / FMS Aq. Equip. Odontológicos	16,32

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>
00025	17/09/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2417	Receita Orçamentária		50,93	17/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2417	CEF / FMS Req. UBS-ampliação S. Sebastião	50,93

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	17/09/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2427	Receita Orçamentária		191,03	17/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2427	CEF / FMS NASF	191,03

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	17/09/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2429	Receita Orçamentária		163,30	17/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2429	CEF / FMS PMAQ	163,30

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	17/09/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2431	Receita Orçamentária		209,32	17/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/09/2013 até 17/09/2013

Consolidado

Conta	Descrição	Total
2431	CEF / Aq. Equipamentos e Mat. Permanentes-Saúde	209,32

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00029	17/09/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		515,86	17/09/2013
00030	17/09/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		258,12	17/09/2013
00031	17/09/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		125,10	17/09/2013
00032	17/09/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		143,68	17/09/2013
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	1.042,76						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00033	17/09/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		1.441,06	17/09/2013
00034	17/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		2.241,47	17/09/2013
00035	17/09/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		27,56	17/09/2013
00036	17/09/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		448,68	17/09/2013
00037	17/09/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		6,46	17/09/2013
00038	17/09/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		760,82	17/09/2013
00039	17/09/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		252,27	17/09/2013
00040	17/09/2013	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		504,08	17/09/2013
00041	17/09/2013	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		75,94	17/09/2013
00042	17/09/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		307,69	17/09/2013
00043	17/09/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		163,89	17/09/2013
00044	17/09/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		22,78	17/09/2013
00045	17/09/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		390,79	17/09/2013
00046	17/09/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		31,30	17/09/2013
00047	17/09/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		574,87	17/09/2013
00048	17/09/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		643,49	17/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/09/2013 até 17/09/2013

Consolidado

00049 17/09/2013 Receita da Divida Ativa das Taxas

5004 Receita Orçamentária 87,51 17/09/2013

00050 17/09/2013 Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal

5004 Receita Orçamentária 874,21 17/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	8.854,87

Total em: 17/09/2013 **719.560,40**

Total Geral: **719.560,40**