

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/02/2014 até 06/02/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	06/02/2014	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	on line 06/0	1003	00637/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(246.826,14)	06/02/2014
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(246.826,14)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	06/02/2014	CLEIDE ROSANA GALDINO	303024	1004	00792/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(1.000,00)	06/02/2014
00003	06/02/2014	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE DESCALVADO	302998	1004	00670/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(9.300,00)	06/02/2014
Conta	Descrição					Total		
1004	CEF / Movimento					(10.300,00)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	06/02/2014	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. N° 12	2362	00636/2014	020201.1030102122.010 - 33903900	(184.000,00)	06/02/2014
Conta	Descrição					Total		
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal					(184.000,00)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	06/02/2014	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. N°	2427	00636/2014	020201.1030102122.010 - 33903900	(40.000,00)	06/02/2014
Conta	Descrição					Total		
2427	CEF / FMS NASF					(40.000,00)		
						Total em:	06/02/2014	(481.126,14)
						Total Geral:		(481.126,14)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
-------	------	-----------	--------	-------	---------	-----------------	-------	-------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/02/2014 até 06/02/2014

Consolidado

00001	06/02/2014	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 06/0	1003	Despesa Extra	(159,50)	06/02/2014
Conta	Descrição						Total
1003	BB / Movimento						(159,50)
						Total em:	06/02/2014
						Total Geral:	(159,50)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	06/02/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		248,71	06/02/2014
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						248,71	
						Total em:	06/02/2014	248,71
						Total Geral:		248,71

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	06/02/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		1.119,38	06/02/2014
00002	06/02/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		586,81	06/02/2014
00003	06/02/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		25,21	06/02/2014
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						1.731,40	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	06/02/2014	Outras restituições		1006	Receita Orçamentária		250,00	06/02/2014
Conta	Descrição						Total	
1006	CEF / Arrecadação						250,00	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/02/2014 até 06/02/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	06/02/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		108,24	06/02/2014
00006	06/02/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		216,33	06/02/2014
00007	06/02/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		65,05	06/02/2014
00008	06/02/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		65,05	06/02/2014
00009	06/02/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		8,37	06/02/2014
Conta	Descrição			Total				
5001	Caixa			463,04				

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	06/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		3.180,87	06/02/2014
00011	06/02/2014	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		87,12	06/02/2014
00012	06/02/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		398,00	06/02/2014
00013	06/02/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		14,75	06/02/2014
00014	06/02/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		5,76	06/02/2014
00015	06/02/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		462,41	06/02/2014
00016	06/02/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipê		5004	Receita Orçamentária		42,90	06/02/2014
00017	06/02/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		91,16	06/02/2014
00018	06/02/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		2.399,94	06/02/2014
00019	06/02/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		568,17	06/02/2014
00020	06/02/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		4,67	06/02/2014
00021	06/02/2014	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		5004	Receita Orçamentária		802,34	06/02/2014
00022	06/02/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		90,28	06/02/2014
00023	06/02/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas & principal		5004	Receita Orçamentária		1.502,57	06/02/2014
Conta	Descrição			Total				
5004	Tesouraria conta Arrecadação			9.650,94				

Total em: 06/02/2014 12.095,38

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/02/2014 até 06/02/2014

Consolidado

Total Geral:

12.095,38

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	06/02/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA		on line 05/0	1003	05959/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(5.601,19) 06/02/2014
00002	06/02/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA		on line 05/0	1003	05959/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(144,30) 06/02/2014
00003	06/02/2014	HBL SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES E CÓPIAS DE DOCUMENTOS L		on line 06/0	1003	03023/2012	020501.0412302042.025 - 33903900	(375,80) 06/02/2014
Conta	Descrição			Total				
1003	BB / Movimento			(6.121,29)				

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	06/02/2014	NATAL MARIANO	302996	1004	07361/2013	020301.1545102262.018 - 33903000	(3.539,40)	06/02/2014
00005	06/02/2014	VIAÇÃO DANUBIO AZUL LTDA	302997	1004	08847/2013	020901.0824402092.027 - 33903300	(1.752,00)	06/02/2014
Conta	Descrição			Total				
1004	CEF / Movimento			(5.291,40)				

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	06/02/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	900538	2235	07115/2013	020704.1236102202.060 - 33903000	(355,06)	06/02/2014
00007	06/02/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	900538	2235	07115/2013	020704.1236102202.060 - 33903000	(302,22)	06/02/2014
00008	06/02/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	900538	2235	07115/2013	020704.1236102202.060 - 33903000	(289,67)	06/02/2014
00009	06/02/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	900538	2235	07115/2013	020704.1236102202.060 - 33903000	(194,62)	06/02/2014
Conta	Descrição			Total				
2235	CEF / AMEB			(1.141,57)				

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	06/02/2014	EVOLUÇÃO COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA	OF. N° 12	2360	08697/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(149,00)	06/02/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/02/2014 até 06/02/2014

Consolidado

Conta	Descrição	Total
2360	CEF / FNS MAC	(149,00)

RESTOS A PAGAR

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	06/02/2014	FARMÁCIA DESCALVADO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	850185	2390	09045/2013	020201.1030102122.010 - 33903000	(345,00)	06/02/2014

Conta	Descrição	Total
2390	BB / FMS Qualisus	(345,00)

Total em: 06/02/2014 **(13.048,26)**
Total Geral: **(13.048,26)**