

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/02/2014 até 18/02/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	18/02/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	303059	1004	00417/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.125,45)	18/02/2014
00002	18/02/2014	BONITATIBUS & RESCHINI LTDA - ME	303058	1004	00346/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(249,34)	18/02/2014
00003	18/02/2014	EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL LTDA	303054	1004	00408/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(585,00)	18/02/2014
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						(1.959,79)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	18/02/2014	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	débito 17/1	1009	00799/2014	020501.0412302042.025 - 33909300	(63,69)	18/02/2014
Conta	Descrição						Total	
1009	BB / IPVA						(63,69)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	18/02/2014	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	850016	2115	00827/2014	020103.0824302081.036 - 44504200	(27.200,00)	18/02/2014
Conta	Descrição						Total	
2115	BB / FMDCA						(27.200,00)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	18/02/2014	BONITATIBUS & RESCHINI LTDA - ME	0	5002	00346/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(7,16)	18/02/2014
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						(7,16)	

Total em: 18/02/2014 **(29.230,64)**
Total Geral: **(29.230,64)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/02/2014 até 18/02/2014

Consolidado

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00001	18/02/2014	RAQUEL ARAGUSUKE		5001	Dev. de Pagamento	020706.1236102212.042 - 33903900	4,00	18/02/2014	
Conta	Descrição					Total			
5001	Caixa					4,00			
							Total em:	18/02/2014	4,00
							Total Geral:		4,00

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00001	18/02/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		12,19	18/02/2014	
Conta	Descrição					Total			
5004	Tesouraria conta Arrecadação					12,19			
							Total em:	18/02/2014	12,19
							Total Geral:		12,19

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	18/02/2014	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		348.848,03	18/02/2014
00002	18/02/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(69.769,60)	18/02/2014
00003	18/02/2014	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		11.595,74	18/02/2014
00004	18/02/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1003	Receita Orçamentária		(2.319,15)	18/02/2014
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					288.355,02		

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	18/02/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		9.848,21	18/02/2014
00006	18/02/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		4.946,00	18/02/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/02/2014 até 18/02/2014

Consolidado

00007	18/02/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		85,25	18/02/2014
Conta	Descrição		Total					
1004	CEF / Movimento		14.879,46					

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	18/02/2014	Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem		1010	Receita Orçamentária		73.187,20	18/02/2014
Conta	Descrição		Total					
1010	BB / Arrecadação		73.187,20					

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	18/02/2014	Transporte de Alunos - Educação Básica		2143	Receita Orçamentária		49.910,68	18/02/2014
Conta	Descrição		Total					
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental		49.910,68					

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	18/02/2014	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		36.731,39	18/02/2014
Conta	Descrição		Total					
2228	BB / FUNDEB		36.731,39					

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	18/02/2014	Alugueis de Máquinas e Veículos		5001	Receita Orçamentária		65,05	18/02/2014
00012	18/02/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		413,89	18/02/2014
00013	18/02/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		207,03	18/02/2014
00014	18/02/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		65,05	18/02/2014
00015	18/02/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		52,29	18/02/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/02/2014 até 18/02/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	803,31

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>
00016	18/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		7,16	18/02/2014
00017	18/02/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		91,99	18/02/2014
00018	18/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3,40	18/02/2014
00019	18/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		77,00	18/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	179,55

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>
00020	18/02/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		2.849,74	18/02/2014
00021	18/02/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		3.200,00	18/02/2014
00022	18/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		7.323,43	18/02/2014
00023	18/02/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		136,36	18/02/2014
00024	18/02/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		54,42	18/02/2014
00025	18/02/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		462,45	18/02/2014
00026	18/02/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		614,36	18/02/2014
00027	18/02/2014	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		845,14	18/02/2014
00028	18/02/2014	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		2.187,90	18/02/2014
00029	18/02/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		71,49	18/02/2014
00030	18/02/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		156,81	18/02/2014
00031	18/02/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		147,20	18/02/2014
00032	18/02/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		30,39	18/02/2014
00033	18/02/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		30,85	18/02/2014
00034	18/02/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		374,29	18/02/2014
00035	18/02/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		285,17	18/02/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/02/2014 até 18/02/2014

Consolidado

00036	18/02/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	73,38	18/02/2014
00037	18/02/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	909,69	18/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	19.753,07

Total em: 18/02/2014 **483.799,68**

Total Geral: **483.799,68**

RESTOS A PAGAR

<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	18/02/2014	DO CARMO & CIA LTDA ME	303056	1004	08735/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(166,60)	18/02/2014
00002	18/02/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	303059	1004	06043/2013	020901.0824402092.027 - 33903000	(60,80)	18/02/2014
00003	18/02/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	303059	1004	06043/2013	020901.0824402092.027 - 33903000	(43,51)	18/02/2014
00004	18/02/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	303059	1004	06043/2013	020901.0824402092.027 - 33903000	(146,26)	18/02/2014
00005	18/02/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	303059	1004	06043/2013	020901.0824402092.027 - 33903000	(117,61)	18/02/2014
00006	18/02/2014	SORRI PORTO CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA.	303057	1004	07750/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(6.040,93)	18/02/2014
00007	18/02/2014	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	303055	1004	07318/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(29,39)	18/02/2014
00008	18/02/2014	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	303055	1004	07318/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(146,95)	18/02/2014
00009	18/02/2014	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	303055	1004	07318/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(58,78)	18/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(6.810,83)

RESTOS A PAGAR

<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	18/02/2014	EDITORA DIVULGAÇÃO CULTURAL LTDA.	300671	2230	09024/2013	020706.1236102211.083 - 44905200	(217.239,21)	18/02/2014
00011	18/02/2014	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	300670	2230	07020/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(119,88)	18/02/2014
00012	18/02/2014	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	300670	2230	07853/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(23,70)	18/02/2014
00013	18/02/2014	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	300670	2230	07853/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(23,70)	18/02/2014
00014	18/02/2014	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	300670	2230	07853/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(47,40)	18/02/2014
00015	18/02/2014	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	300670	2230	07020/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(59,94)	18/02/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/02/2014 até 18/02/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(217.513,83)

RESTOS A PAGAR

<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	18/02/2014	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	OF. Nº 14	2360	08719/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(2.160,00)	18/02/2014
00017	18/02/2014	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OF. Nº 15	2360	08571/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(58,00)	18/02/2014
00018	18/02/2014	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	OF. Nº 14	2360	08718/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(55,00)	18/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(2.273,00)

RESTOS A PAGAR

<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	18/02/2014	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	850188	2390	09036/2013	020201.1030102122.010 - 33903000	(3.140,60)	18/02/2014
00020	18/02/2014	CARLOS CESAR PIVESSO - ME	850187	2390	08309/2013	020201.1030102122.098 - 33903900	(3.773,00)	18/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2390	BB / FMS Qualisus	(6.913,60)

RESTOS A PAGAR

<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	18/02/2014	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	OF. Nº 15	2430	08726/2013	020202.1030202682.096 - 33903000	(67,76)	18/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2430	CEF / FMS CEO	(67,76)

RESTOS A PAGAR

<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	18/02/2014	DO CARMO & CIA LTDA ME	0	5002	08735/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(3,40)	18/02/2014
00023	18/02/2014	SORRI PORTO CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA.	0	5002	07750/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(91,99)	18/02/2014
00024	18/02/2014	CARLOS CESAR PIVESSO - ME	0	5002	08309/2013	020201.1030102122.098 - 33903900	(77,00)	18/02/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/02/2014 até 18/02/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(172,39)

Total em: 18/02/2014 (233.751,41)

Total Geral: (233.751,41)