

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/01/2014 até 21/01/2014

Consolidado

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	21/01/2014	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	débito 20/0	1011	Despesa Extra		(149,56)	21/01/2014
00002	21/01/2014	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	débito 20/0	1011	Despesa Extra		(192,06)	21/01/2014
00003	21/01/2014	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	débito 20/0	1011	Despesa Extra		(192,50)	21/01/2014
00004	21/01/2014	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	débito 20/0	1011	Despesa Extra		(73,15)	21/01/2014
00005	21/01/2014	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	débito 20/0	1011	Despesa Extra		(85,80)	21/01/2014
Conta	Descrição						Total	
1011	BB / FPM						(693,07)	
						Total em:	21/01/2014	(693,07)
						Total Geral:		(693,07)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	21/01/2014	191101 - Salario Familia		1011	Receita Extra		87,99	21/01/2014
Conta	Descrição						Total	
1011	BB / FPM						87,99	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	21/01/2014	412104 - Caução Quadrante		2313	Receita Extra		20,49	21/01/2014
Conta	Descrição						Total	
2313	BB / Caução Quadrante - cv 67/98						20,49	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	21/01/2014	412129 - Caução Raфра Construtora Ltda - Convite 012/07		2314	Receita Extra		13,28	21/01/2014
Conta	Descrição						Total	
2314	BB / Caução Raфра - cv 12/07						13,28	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/01/2014 até 21/01/2014

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	21/01/2014	412197 - Caução Raфра Construtora Ltda-Convite 008/11		2384	Receita Extra		14,26	21/01/2014
Conta	Descrição	Total						
2384	BB / Caução Raфра - c 08/11	14,26						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	21/01/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		130,58	21/01/2014
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	130,58						
					Total em:	21/01/2014	266,60	
					Total Geral:		266,60	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	21/01/2014	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		515.026,96	21/01/2014
00002	21/01/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(103.005,39)	21/01/2014
00003	21/01/2014	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - 1		1003	Receita Orçamentária		5.046,77	21/01/2014
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	417.068,34						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	21/01/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		13.337,33	21/01/2014
00005	21/01/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		6.850,92	21/01/2014
00006	21/01/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		154,80	21/01/2014
00007	21/01/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		1004	Receita Orçamentária		4,68	21/01/2014
00008	21/01/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		26,32	21/01/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/01/2014 até 21/01/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	20.374,05

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	21/01/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1006	Receita Orçamentária		2,00	21/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	2,00

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>
00010	21/01/2014	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		260.945,84	21/01/2014
00011	21/01/2014	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(52.189,16)	21/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	208.756,68

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	21/01/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2004	Receita Orçamentária		0,18	21/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2004	BB / F.M.A.S.	0,18

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>
00013	21/01/2014	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		20.313,81	21/01/2014
00014	21/01/2014	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		434.944,74	21/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	455.258,55

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/01/2014 até 21/01/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	21/01/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2332	Receita Orçamentária		136,85	21/01/2014
00016	21/01/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2332	Receita Orçamentária		122,34	21/01/2014
Conta	Descrição						Total	
2332	CEF / Perfuração de Poço						259,19	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	21/01/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2390	Receita Orçamentária		1.133,81	21/01/2014
Conta	Descrição						Total	
2390	BB / FMS Qualibus						1.133,81	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00018	21/01/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2393	Receita Orçamentária		247,41	21/01/2014
Conta	Descrição						Total	
2393	BB / FMAS Bolsa Família						247,41	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	21/01/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2394	Receita Orçamentária		52,80	21/01/2014
Conta	Descrição						Total	
2394	BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade						52,80	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00020	21/01/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2395	Receita Orçamentária		0,86	21/01/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/01/2014 até 21/01/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2395	BB / FMAS Piso de Alta Complexidade	0,86

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>
00021	21/01/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2396	Receita Orçamentária		1,30	21/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2396	BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade	1,30

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>
00022	21/01/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2398	Receita Orçamentária		0,12	21/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2398	BB / PNTE	0,12

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	21/01/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2401	Receita Orçamentária		3,70	21/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2401	BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico	3,70

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	21/01/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2403	Receita Orçamentária		530,10	21/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2403	CEF / Construção Centro de Zoonoses	530,10

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>
00025	21/01/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2405	Receita Orçamentária		87,26	21/01/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/01/2014 até 21/01/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2405	BB / FMAS IGD SUAS	87,26

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	21/01/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2407	Receita Orçamentária		15,52	21/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2407	BB / Aq. Equip.Hosp. Pronto Atendimento	15,52

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	21/01/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2432	Receita Orçamentária		147,26	21/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2432	CEF / FMS Ampliação USF Jd. do Lago	147,26

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	21/01/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2433	Receita Orçamentária		303,54	21/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2433	CEF / FMS Ampliação USF Jd. Belém	303,54

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>
00029	21/01/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2434	Receita Orçamentária		303,54	21/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2434	CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio	303,54

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>
00030	21/01/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		250,79	21/01/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/01/2014 até 21/01/2014

Consolidado

00031	21/01/2014	Serviços de Utilização de Esgotos	5001	Receita Orçamentária	125,45	21/01/2014
00032	21/01/2014	Serviços de Ligação de Agua	5001	Receita Orçamentária	65,05	21/01/2014
00033	21/01/2014	Serviços de Ligação de Esgoto	5001	Receita Orçamentária	65,05	21/01/2014
00034	21/01/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5001	Receita Orçamentária	2,66	21/01/2014
Conta	Descrição				Total	
5001	Caixa				509,00	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00035	21/01/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		625,89	21/01/2014
00036	21/01/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		53.628,41	21/01/2014
00037	21/01/2014	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		116,16	21/01/2014
00038	21/01/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		1.577,86	21/01/2014
00039	21/01/2014	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		388,30	21/01/2014
00040	21/01/2014	Patrulha Agricola		5004	Receita Orçamentária		2.094,70	21/01/2014
00041	21/01/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		107,34	21/01/2014
00042	21/01/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		63,48	21/01/2014
00043	21/01/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		3,48	21/01/2014
00044	21/01/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		965,85	21/01/2014
00045	21/01/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		143,48	21/01/2014
00046	21/01/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		84,48	21/01/2014
00047	21/01/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		128,46	21/01/2014
00048	21/01/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.985,26	21/01/2014
00049	21/01/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		2.266,86	21/01/2014
00050	21/01/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		70,01	21/01/2014
00051	21/01/2014	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		20,68	21/01/2014
00052	21/01/2014	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		5004	Receita Orçamentária		73,98	21/01/2014
00053	21/01/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		400,68	21/01/2014
00054	21/01/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		4.836,83	21/01/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/01/2014 até 21/01/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	69.582,19

Total em: 21/01/2014 **1.174.637,40**

Total Geral: **1.174.637,40**

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	21/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 20/0	1011	08971/2013	020101.0412202032.001 - 31901300	(8.245,87)	21/01/2014
00002	21/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 20/0	1011	08972/2013	020102.0824302072.002 - 31901300	(1.674,10)	21/01/2014
00003	21/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 20/0	1011	08974/2013	020201.1030102122.009 - 31901300	(20.103,04)	21/01/2014
00004	21/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 20/0	1011	08973/2013	021201.0412502812.005 - 31901300	(7.481,62)	21/01/2014
00005	21/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 20/0	1011	09029/2013	020507.2884600003.105 - 31901300	(156,00)	21/01/2014
00006	21/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 20/0	1011	08559/2013	020507.2884600003.105 - 31901300	(133,00)	21/01/2014
00007	21/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 20/0	1011	08557/2013	020507.2884600003.105 - 31901300	(349,20)	21/01/2014
00008	21/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 20/0	1011	08556/2013	020507.2884600003.105 - 31901300	(350,00)	21/01/2014
00009	21/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 20/0	1011	08549/2013	020507.2884600003.105 - 31901300	(271,92)	21/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(38.764,75)

Total em: 21/01/2014 **(38.764,75)**

Total Geral: **(38.764,75)**