

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/07/2014 até 02/07/2014

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	02/07/2014	VIVO S.A.	304833	1006	00216/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(384,51)	02/07/2014
00002	02/07/2014	VIVO S.A.	304833	1006	00216/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(267,34)	02/07/2014
00003	02/07/2014	RAQUEL ARAGUSUKE	304834	1006	03938/2014	020706.1236102212.042 - 33903000	(700,00)	02/07/2014
00004	02/07/2014	VIVO S.A.	304833	1006	00223/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(134,96)	02/07/2014
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	(1.486,81)						

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>
00005	02/07/2014	VIVO S.A.	302956	2235	00212/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(402,53)	02/07/2014
00006	02/07/2014	VIVO S.A.	302956	2235	00212/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(143,69)	02/07/2014
Conta	Descrição	Total						
2235	CEF / AMEB	(546,22)						

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	02/07/2014	COMPANHIA DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO D	OF. Nº 51	2420	04176/2014	020302.1545102251.015 - 44909302	(68.307,16)	02/07/2014
Conta	Descrição	Total						
2420	BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua	(68.307,16)						

Total em: 02/07/2014 **(70.340,19)**

Total Geral: **(70.340,19)**

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

<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	02/07/2014	SUELI APARECIDA GOVONI		5001	Dev. de Pagamento	020404.1854402622.088 - 33903000	0,60	02/07/2014
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	0,60						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/07/2014 até 02/07/2014

Consolidado

Total em: 02/07/2014 **0,60**
Total Geral: **0,60**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	02/07/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		88,72	02/07/2014
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	88,72						
Total em:							02/07/2014	88,72
Total Geral:								88,72

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	02/07/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		1.969,55	02/07/2014
00002	02/07/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		985,42	02/07/2014
00003	02/07/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		82,69	02/07/2014
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	3.037,66						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	02/07/2014	Merenda PNAE - Eja		2297	Receita Orçamentária		654,00	02/07/2014
Conta	Descrição	Total						
2297	CEF / Merenda	654,00						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	02/07/2014	Pacto pela Saúde		2360	Receita Orçamentária		9.900,00	02/07/2014
00006	02/07/2014	Pacto pela Saúde		2360	Receita Orçamentária		1.650,00	02/07/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/07/2014 até 02/07/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	11.550,00

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>
00007	02/07/2014	Outras transferências de convênios da união		2362	Receita Orçamentária		900,00	02/07/2014
00008	02/07/2014	Pacs		2362	Receita Orçamentária		53.742,00	02/07/2014
00009	02/07/2014	Psf		2362	Receita Orçamentária		60.605,00	02/07/2014
00010	02/07/2014	Incentivo Bucal		2362	Receita Orçamentária		11.150,00	02/07/2014
00011	02/07/2014	Outras transferências de convênios da união		2362	Receita Orçamentária		20.000,00	02/07/2014
00012	02/07/2014	Outras transferências de convênios da união		2362	Receita Orçamentária		40.300,00	02/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	186.697,00

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>
00013	02/07/2014	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		6.288,99	02/07/2014
00014	02/07/2014	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		6.288,99	02/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	12.577,98

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	02/07/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2420	Receita Orçamentária		322,19	02/07/2014
00016	02/07/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2420	Receita Orçamentária		34,92	02/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2420	BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua	357,11

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 02/07/2014 até 02/07/2014

Consolidado

00017	02/07/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	2435	Receita Orçamentária	1.666,04	02/07/2014
00018	02/07/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	2435	Receita Orçamentária	170,90	02/07/2014
Conta	Descrição				Total	
2435	BB / Apoio Financeiro aos Municípios				1.836,94	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	02/07/2014	Outras restituições		5001	Receita Orçamentária		267,18	02/07/2014
00020	02/07/2014	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		110,00	02/07/2014
00021	02/07/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5001	Receita Orçamentária		3.533,53	02/07/2014
00022	02/07/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5001	Receita Orçamentária		2,20	02/07/2014
00023	02/07/2014	Alugueis de Máquinas e Veículos		5001	Receita Orçamentária		65,05	02/07/2014
00024	02/07/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		259,09	02/07/2014
00025	02/07/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		129,58	02/07/2014
00026	02/07/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		65,05	02/07/2014
00027	02/07/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		29,35	02/07/2014
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						4.461,03	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00028	02/07/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		23,85	02/07/2014
00029	02/07/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		709,11	02/07/2014
00030	02/07/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		66,78	02/07/2014
00031	02/07/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		85,88	02/07/2014
00032	02/07/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.410,85	02/07/2014
00033	02/07/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.526,79	02/07/2014
00034	02/07/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		76,32	02/07/2014
00035	02/07/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		270,84	02/07/2014
00036	02/07/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		2.789,12	02/07/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/07/2014 até 02/07/2014

Consolidado

00037	02/07/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	157,16	02/07/2014
00038	02/07/2014	Patrulha Agrícola	5004	Receita Orçamentária	1.238,40	02/07/2014
00039	02/07/2014	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	727,55	02/07/2014
00040	02/07/2014	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	53,20	02/07/2014
00041	02/07/2014	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	123,35	02/07/2014
00042	02/07/2014	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	10,07	02/07/2014
00043	02/07/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	114,32	02/07/2014
00044	02/07/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	19,13	02/07/2014
00045	02/07/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	438,06	02/07/2014
00046	02/07/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	4.289,73	02/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	14.130,51

Total em: 02/07/2014 **235.302,23**

Total Geral: **235.302,23**