

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/10/2014 até 16/10/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	16/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	303795	1004	05837/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.256,16)	16/10/2014
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	(4.256,16)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	16/10/2014	BANCO DO BRASIL S/A	tarifas ago e	1010	01975/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(36,83)	16/10/2014
Conta	Descrição	Total						
1010	BB / Arrecadação	(36,83)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	16/10/2014	BANCO DO BRASIL S/A	tarifas jun a	2004	01975/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(62,40)	16/10/2014
Conta	Descrição	Total						
2004	BB / F.M.A.S.	(62,40)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	16/10/2014	CM HOSPITALAR LTDA	OF. Nº 10	2361	04898/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(186,00)	16/10/2014
Conta	Descrição	Total						
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	(186,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	16/10/2014	NOVA DIGITAL LEME LTDA ME	OF. Nº 10	2364	02752/2014	020201.1030402132.012 - 33903900	(496,92)	16/10/2014
Conta	Descrição	Total						
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	(496,92)						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/10/2014 até 16/10/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	16/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05837/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(380,38)	16/10/2014
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(380,38)						
						Total em:	16/10/2014	(5.418,69)
						Total Geral:		(5.418,69)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	16/10/2014	412104 - Caução Quadrante		2313	Receita Extra		26,05	16/10/2014
Conta	Descrição	Total						
2313	BB / Caução Quadrante - cv 67/98	26,05						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	16/10/2014	412197 - Caução Raфра Construtora Ltda-Convite 008/11		2384	Receita Extra		17,28	16/10/2014
Conta	Descrição	Total						
2384	BB / Caução Raфра - c 08/11	17,28						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	16/10/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		115,68	16/10/2014
00004	16/10/2014	192260 - AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS		5002	Receita Extra		17,09	16/10/2014
00005	16/10/2014	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		28,49	16/10/2014
00006	16/10/2014	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		5002	Receita Extra		80,65	16/10/2014
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	241,91						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/10/2014 até 16/10/2014

Consolidado

RECEITA EXTRA-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	16/10/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		45,94	16/10/2014
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						45,94	
						Total em:	16/10/2014	331,18
						Total Geral:		331,18

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>
00001	16/10/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		9.043,55	16/10/2014
00002	16/10/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		4.489,05	16/10/2014
00003	16/10/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		128,69	16/10/2014
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						13.661,29	

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>
00004	16/10/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1010	Receita Orçamentária		165,17	16/10/2014
Conta	Descrição						Total	
1010	BB / Arrecadação						165,17	

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>
00005	16/10/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1011	Receita Orçamentária		166,09	16/10/2014
Conta	Descrição						Total	
1011	BB / FPM						166,09	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/10/2014 até 16/10/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	16/10/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1013	Receita Orçamentária		5,78	16/10/2014
Conta	Descrição	Total						
1013	BB / ITR	5,78						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	16/10/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2004	Receita Orçamentária		57,93	16/10/2014
Conta	Descrição	Total						
2004	BB / F.M.A.S.	57,93						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	16/10/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2017	Receita Orçamentária		0,38	16/10/2014
Conta	Descrição	Total						
2017	BB / Senai	0,38						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	16/10/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2127	Receita Orçamentária		26,65	16/10/2014
Conta	Descrição	Total						
2127	BB / Vigilância Sanitária	26,65						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	16/10/2014	Transferências do salário-educação		2230	Receita Orçamentária		167.847,28	16/10/2014
Conta	Descrição	Total						
2230	CEF / Salário Educação	167.847,28						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/10/2014 até 16/10/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	16/10/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2390	Receita Orçamentária		549,44	16/10/2014
Conta	Descrição	Total						
2390	BB / FMS Qualisus	549,44						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	16/10/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2393	Receita Orçamentária		177,25	16/10/2014
Conta	Descrição	Total						
2393	BB / FMAS Bolsa Família	177,25						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	16/10/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2394	Receita Orçamentária		18,34	16/10/2014
Conta	Descrição	Total						
2394	BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade	18,34						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	16/10/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2395	Receita Orçamentária		83,22	16/10/2014
Conta	Descrição	Total						
2395	BB / FMAS Piso de Alta Complexidade	83,22						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	16/10/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2396	Receita Orçamentária		0,53	16/10/2014
Conta	Descrição	Total						
2396	BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade	0,53						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/10/2014 até 16/10/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	16/10/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2398	Receita Orçamentária		0,16	16/10/2014
Conta	Descrição	Total						
2398	BB / PNTE	0,16						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	16/10/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2401	Receita Orçamentária		103,43	16/10/2014
Conta	Descrição	Total						
2401	BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico	103,43						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00018	16/10/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2405	Receita Orçamentária		144,23	16/10/2014
Conta	Descrição	Total						
2405	BB / FMAS IGD SUAS	144,23						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	16/10/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2419	Receita Orçamentária		325,07	16/10/2014
Conta	Descrição	Total						
2419	BB / FMAS PFMC	325,07						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00020	16/10/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2422	Receita Orçamentária		80,64	16/10/2014
Conta	Descrição	Total						
2422	BB / FMAS Piso Básico Volante III	80,64						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/10/2014 até 16/10/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	16/10/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2426	Receita Orçamentária		873,28	16/10/2014
Conta	Descrição	Total						
2426	BB / Manutenção Educação - Creche	873,28						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00022	16/10/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2438	Receita Orçamentária		984,64	16/10/2014
Conta	Descrição	Total						
2438	BB / PAC I Quadra Andrelino	984,64						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00023	16/10/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2439	Receita Orçamentária		374,67	16/10/2014
Conta	Descrição	Total						
2439	BB / FMAS SCFV	374,67						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00024	16/10/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2440	Receita Orçamentária		36,93	16/10/2014
Conta	Descrição	Total						
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica	36,93						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00025	16/10/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2441	Receita Orçamentária		64,46	16/10/2014
Conta	Descrição	Total						
2441	BB / Proteção Social Especial	64,46						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/10/2014 até 16/10/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00026	16/10/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2443	Receita Orçamentária		1.379,32	16/10/2014
Conta	Descrição	Total						
2443	BB / FMS Reforma ampliação Raphael Chiarello	1.379,32						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00027	16/10/2014	Alugueis de Máquinas e Veículos		5001	Receita Orçamentária		65,05	16/10/2014
00028	16/10/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		1.322,06	16/10/2014
00029	16/10/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		661,11	16/10/2014
00030	16/10/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		195,15	16/10/2014
00031	16/10/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		130,10	16/10/2014
00032	16/10/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		67,26	16/10/2014
00033	16/10/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		10,88	16/10/2014
00034	16/10/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		5,44	16/10/2014
00035	16/10/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		11,23	16/10/2014
00036	16/10/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		5,61	16/10/2014
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	2.473,89						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00037	16/10/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		138,47	16/10/2014
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	138,47						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

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 16/10/2014 até 16/10/2014

Consolidado

00038	16/10/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	5.186,31	16/10/2014
00039	16/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	2.076,82	16/10/2014
00040	16/10/2014	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	127,20	16/10/2014
00041	16/10/2014	Taxa de utilização de área de domínio público	5004	Receita Orçamentária	93,33	16/10/2014
00042	16/10/2014	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	226,10	16/10/2014
00043	16/10/2014	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	751,31	16/10/2014
00044	16/10/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	157,00	16/10/2014
00045	16/10/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	32,97	16/10/2014
00046	16/10/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	14,93	16/10/2014
00047	16/10/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	235,54	16/10/2014
00048	16/10/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	93,54	16/10/2014
00049	16/10/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	68,73	16/10/2014
00050	16/10/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	458,22	16/10/2014
00051	16/10/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	384,78	16/10/2014
00052	16/10/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	75,38	16/10/2014
00053	16/10/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	101,40	16/10/2014
00054	16/10/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	525,76	16/10/2014
00055	16/10/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	985,26	16/10/2014

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	11.594,58

Total em: 16/10/2014 **201.333,12**
Total Geral: **201.333,12**