

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/09/2014 até 02/09/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	02/09/2014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	OF. Nº 67	2360	02319/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(43.567,09)	02/09/2014
Conta	Descrição	Total						
2360	CEF / FNS MAC	(43.567,09)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	02/09/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	caixa	5001	04952/2014	020709.1236102392.061 - 31901300	(77,22)	02/09/2014
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	(77,22)						
						Total em:	02/09/2014	(43.644,31)
						Total Geral:		(43.644,31)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	02/09/2014	SUELI APARECIDA GOVONI		5001	Dev. de Pagamento	020404.1854402622.088 - 33903000	1,08	02/09/2014
00002	02/09/2014	NELSON BUMUSSI JÚNIOR		5001	Dev. de Pagamento	020503.0412302342.056 - 33903000	19,88	02/09/2014
00003	02/09/2014	JOSSILANE SOUSA ROCHA		5001	Dev. de Pagamento	020501.0412302042.025 - 33903900	206,94	02/09/2014
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	227,90						
						Total em:	02/09/2014	227,90
						Total Geral:		227,90

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	02/09/2014	172244 - Bradesco Seguros S.A.		5001	Receita Extra		16,82	02/09/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/09/2014 até 02/09/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	16,82

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>
00002	02/09/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		148,36	02/09/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	148,36						
Total em:							02/09/2014	165,18
Total Geral:								165,18

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	02/09/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(83.883,44)	02/09/2014
00002	02/09/2014	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		2.766,17	02/09/2014
00003	02/09/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1003	Receita Orçamentária		(553,24)	02/09/2014
00004	02/09/2014	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		419.417,22	02/09/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1003	BB / Movimento	337.746,71						

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	02/09/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		166,87	02/09/2014
00006	02/09/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.616,30	02/09/2014
00007	02/09/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		5.072,01	02/09/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1004	CEF / Movimento	7.855,18						

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/09/2014 até 02/09/2014

Consolidado

00008 02/09/2014 Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e 2228 Receita Orçamentária 192.597,18 02/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	192.597,18

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>
00009	02/09/2014	Merenda PNAEM - Médio		2297	Receita Orçamentária		5.760,00	02/09/2014
00010	02/09/2014	Merenda PNAEC - Creche		2297	Receita Orçamentária		11.820,00	02/09/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2297	CEF / Merenda	17.580,00						

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>
00011	02/09/2014	Outras transferências de convênios da união		2362	Receita Orçamentária		6.600,00	02/09/2014
00012	02/09/2014	Psf		2362	Receita Orçamentária		60.605,00	02/09/2014
00013	02/09/2014	Incentivo Bucal		2362	Receita Orçamentária		14.495,00	02/09/2014
00014	02/09/2014	Pacs		2362	Receita Orçamentária		53.742,00	02/09/2014
00015	02/09/2014	Outras transferências de convênios da união		2362	Receita Orçamentária		20.000,00	02/09/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	155.442,00						

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>
00016	02/09/2014	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		2.169,49	02/09/2014
00017	02/09/2014	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		6.288,99	02/09/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	8.458,48						

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 02/09/2014 até 02/09/2014

Consolidado

00018	02/09/2014	Serviços de Ligação de Agua	5001	Receita Orçamentária	65,05	02/09/2014
00019	02/09/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5001	Receita Orçamentária	62,76	02/09/2014
00020	02/09/2014	Serviços de Utilização de Esgotos	5001	Receita Orçamentária	206,74	02/09/2014
00021	02/09/2014	Serviços e Consumo de Agua	5001	Receita Orçamentária	413,29	02/09/2014

Conta	Descrição	Total
5001	Caixa	747,84

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00022	02/09/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		5.593,61	02/09/2014
00023	02/09/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		1.020,00	02/09/2014
00024	02/09/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		1.836,47	02/09/2014
00025	02/09/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		57,40	02/09/2014
00026	02/09/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		35,39	02/09/2014
00027	02/09/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		3,36	02/09/2014
00028	02/09/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		1.369,90	02/09/2014
00029	02/09/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		931,73	02/09/2014
00030	02/09/2014	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		760,74	02/09/2014
00031	02/09/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		107,34	02/09/2014
00032	02/09/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		333,67	02/09/2014
00033	02/09/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		11,39	02/09/2014
00034	02/09/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.001,25	02/09/2014
00035	02/09/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		62,02	02/09/2014
00036	02/09/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		120,74	02/09/2014
00037	02/09/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		3.091,34	02/09/2014
00038	02/09/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.111,95	02/09/2014
00039	02/09/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		15,70	02/09/2014
00040	02/09/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		192,35	02/09/2014
00041	02/09/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		3.511,59	02/09/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/09/2014 até 02/09/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	21.167,94

Total em: 02/09/2014 **741.595,33**

Total Geral: **741.595,33**