

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/08/2013 até 06/08/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	06/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	05496/2013	020704.1236102202.042 - 31901300	(4.863,11)	06/08/2013
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(4.863,11)						
						Total em:	06/08/2013	(4.863,11)
						Total Geral:		(4.863,11)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	06/08/2013	Programa Dinheiro Direto na Escola	on line 06/0	2310	Despesa Extra		(19,99)	06/08/2013
00002	06/08/2013	Programa Dinheiro Direto na Escola	on line 06/0	2310	Despesa Extra		(1.560,00)	06/08/2013
00003	06/08/2013	Programa Dinheiro Direto na Escola	on line 06/0	2310	Despesa Extra		(1,11)	06/08/2013
00004	06/08/2013	Programa Dinheiro Direto na Escola	on line 06/0	2310	Despesa Extra		(23,59)	06/08/2013
00005	06/08/2013	Programa Dinheiro Direto na Escola	on line 06/0	2310	Despesa Extra		(1.840,00)	06/08/2013
Conta	Descrição	Total						
2310	BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	(3.444,69)						
						Total em:	06/08/2013	(3.444,69)
						Total Geral:		(3.444,69)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	06/08/2013	440002 - Programa Dinheiro Direto na Escola		2310	Receita Extra		12,11	06/08/2013
00002	06/08/2013	440002 - Programa Dinheiro Direto na Escola		2310	Receita Extra		2,22	06/08/2013
Conta	Descrição	Total						
2310	BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	14,33						

RECEITA EXTRA-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 06/08/2013 até 06/08/2013

Consolidado

00003 06/08/2013 192304 - Honorários 5004 Receita Extra 115,61 06/08/2013

Conta Descrição Total

5004 Tesouraria conta Arrecadação 115,61

Total em: 06/08/2013 **129,94**
Total Geral: **129,94**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	06/08/2013	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		356.621,01	06/08/2013
00002	06/08/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(71.324,20)	06/08/2013
00003	06/08/2013	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		2.067,05	06/08/2013
00004	06/08/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1003	Receita Orçamentária		(413,41)	06/08/2013
Conta	Descrição						Total	
1003	BB / Movimento						286.950,45	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	06/08/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		3.209,89	06/08/2013
00006	06/08/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.523,72	06/08/2013
00007	06/08/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		210,87	06/08/2013
00008	06/08/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		7,35	06/08/2013
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						4.951,83	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	06/08/2013	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		154.138,36	06/08/2013
Conta	Descrição						Total	
2228	BB / FUNDEB						154.138,36	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/08/2013 até 06/08/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	06/08/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		7,79	06/08/2013
00011	06/08/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		3,88	06/08/2013
00012	06/08/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		299,25	06/08/2013
00013	06/08/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		149,72	06/08/2013
00014	06/08/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		125,10	06/08/2013
00015	06/08/2013	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		125,10	06/08/2013
00016	06/08/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		40,61	06/08/2013
00017	06/08/2013	Prestação de Casas Populares		5001	Receita Orçamentária		56,08	06/08/2013
00018	06/08/2013	Multas e Juros de Mora - Casas Populares		5001	Receita Orçamentária		1,35	06/08/2013
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						808,88	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	06/08/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		8.286,79	06/08/2013
00020	06/08/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		6.793,69	06/08/2013
00021	06/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		2.751,89	06/08/2013
00022	06/08/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		19,63	06/08/2013
00023	06/08/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		278,73	06/08/2013
00024	06/08/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		45,22	06/08/2013
00025	06/08/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		42,00	06/08/2013
00026	06/08/2013	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		138,72	06/08/2013
00027	06/08/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		294,40	06/08/2013
00028	06/08/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.468,70	06/08/2013
00029	06/08/2013	Alugueis de Máquinas e Veículos		5004	Receita Orçamentária		218,90	06/08/2013
00030	06/08/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		254,81	06/08/2013
00031	06/08/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		24,86	06/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/08/2013 até 06/08/2013

Consolidado

00032	06/08/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	5,95	06/08/2013
00033	06/08/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	403,99	06/08/2013
00034	06/08/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	13,13	06/08/2013
00035	06/08/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	637,50	06/08/2013
00036	06/08/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.075,97	06/08/2013
00037	06/08/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	577,73	06/08/2013
00038	06/08/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	16,56	06/08/2013
00039	06/08/2013	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	76,63	06/08/2013
00040	06/08/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.594,28	06/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	25.020,08

Total em: 06/08/2013 **471.869,60**

Total Geral: **471.869,60**