

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/12/2013 até 24/12/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	24/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 24/1	1003	07120/2013	020101.0412202032.001 - 33903000	(295,87)	24/12/2013
00002	24/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 24/1	1003	07123/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(5.692,48)	24/12/2013
00003	24/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 24/1	1003	07121/2013	020501.0412302042.025 - 33903000	(362,47)	24/12/2013
00004	24/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 24/1	1003	07144/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(291,26)	24/12/2013
00005	24/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 24/1	1003	07118/2013	020901.0824402092.027 - 33903000	(407,74)	24/12/2013
00006	24/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 24/1	1003	07119/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(175,86)	24/12/2013
00007	24/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 24/1	1003	07117/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.277,46)	24/12/2013
00008	24/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 24/1	1003	07116/2013	021002.1339202242.050 - 33903000	(334,91)	24/12/2013
00009	24/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 24/1	1003	07122/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.603,41)	24/12/2013
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(10.441,46)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	24/12/2013	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	850160	2390	08344/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(102,00)	24/12/2013
00011	24/12/2013	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	850160	2390	08345/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(218,00)	24/12/2013
Conta	Descrição					Total		
2390	BB / FMS Qualibus					(320,00)		
Total em:							24/12/2013	(10.761,46)
Total Geral:								(10.761,46)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	24/12/2013	Honorários	acerto hono	1003	Despesa Extra		(412,33)	24/12/2013
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(412,33)		

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/12/2013 até 24/12/2013

Consolidado

Total em: 24/12/2013 (412,33)
Total Geral: (412,33)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00001	24/12/2013	CLEIDE ROSANA GALDINO		5001	Dev. de Pagamento	020101.0412202032.001 - 33903000	110,76	24/12/2013	
00002	24/12/2013	LUIZ ROBERTO DE SOUZA		5001	Dev. de Pagamento	020706.1236102212.042 - 33903900	403,88	24/12/2013	
Conta	Descrição					Total			
5001	Caixa					514,64			
							Total em:	24/12/2013	514,64
							Total Geral:		514,64

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	24/12/2013	192304 - Honorários		1003	Receita Extra		412,33	24/12/2013
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					412,33		

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00002	24/12/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		2,51	24/12/2013	
Conta	Descrição					Total			
5004	Tesouraria conta Arrecadação					2,51			
							Total em:	24/12/2013	414,84
							Total Geral:		414,84

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	24/12/2013	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		492.876,65	24/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/12/2013 até 24/12/2013

Consolidado

00002	24/12/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS	1003	Receita Orçamentária	(98.575,33)	24/12/2013
00003	24/12/2013	Cota-parte do ipi sobre exportação	1003	Receita Orçamentária	4.789,95	24/12/2013
00004	24/12/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO	1003	Receita Orçamentária	(957,99)	24/12/2013
00005	24/12/2013	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - I	1003	Receita Orçamentária	3.838,52	24/12/2013
Conta	Descrição	Total				
1003	BB / Movimento	401.971,80				

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	24/12/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		17.790,92	24/12/2013
00007	24/12/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		8.872,72	24/12/2013
00008	24/12/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		581,95	24/12/2013
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	27.245,59						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	24/12/2013	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		210.193,05	24/12/2013
Conta	Descrição	Total						
2228	BB / FUNDEB	210.193,05						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	24/12/2013	Pacs		2362	Receita Orçamentária		54.150,00	24/12/2013
00011	24/12/2013	Psf		2362	Receita Orçamentária		67.735,00	24/12/2013
00012	24/12/2013	Outras transferências de convênios da união		2362	Receita Orçamentária		20.000,00	24/12/2013
00013	24/12/2013	Pacs		2362	Receita Orçamentária		50.350,00	24/12/2013
Conta	Descrição	Total						
2362	CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	192.235,00						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/12/2013 até 24/12/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	24/12/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		2.959,88	24/12/2013
00015	24/12/2013	Alugueis de Máquinas e Veículos		5001	Receita Orçamentária		250,20	24/12/2013
00016	24/12/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		1.480,60	24/12/2013
00017	24/12/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		125,10	24/12/2013
00018	24/12/2013	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		62,55	24/12/2013
00019	24/12/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		810,06	24/12/2013
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						5.688,39	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00020	24/12/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		354,75	24/12/2013
00021	24/12/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		900,00	24/12/2013
00022	24/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		198,20	24/12/2013
00023	24/12/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		40,20	24/12/2013
00024	24/12/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		70,80	24/12/2013
00025	24/12/2013	Patrulha Agricola		5004	Receita Orçamentária		54,80	24/12/2013
00026	24/12/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		116,49	24/12/2013
00027	24/12/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1,10	24/12/2013
00028	24/12/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		157,69	24/12/2013
00029	24/12/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		8,12	24/12/2013
00030	24/12/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		0,17	24/12/2013
00031	24/12/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		151,03	24/12/2013
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						2.053,35	

Total em: 24/12/2013 **839.387,18**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/12/2013 até 24/12/2013

Consolidado

Total Geral:

839.387,18