

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/07/2013 até 26/07/2013**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	26/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	325495	1003	05189/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.013,39)	26/07/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1003	BB / Movimento	(1.013,39)						

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	26/07/2013	DESCALVADO AGROPECUÁRIA LTDA	OF. Nº 72	2364	04259/2013	020201.1030402132.012 - 33903000	(300,00)	26/07/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	(300,00)						

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	26/07/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	CAIXA	5001	01300/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(230,47)	26/07/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
5001	Caixa	(230,47)						

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	26/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05189/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(156,74)	26/07/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
5002	Banco conta Retenção	(156,74)						

**Total em:** 26/07/2013 (1.700,60)

**Total Geral:** (1.700,60)

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	26/07/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. Nº 75	2420	Despesa Extra		(34.120,97)	26/07/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/07/2013 até 26/07/2013**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2420	BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua	(34.120,97)

**Total em:** 26/07/2013 (34.120,97)

**Total Geral:** (34.120,97)

**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>
00001	26/07/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		34.120,97	26/07/2013
00002	26/07/2013	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		129,44	26/07/2013
00003	26/07/2013	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		27,30	26/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	34.277,71

**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>
00004	26/07/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		5,16	26/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	5,16

**Total em:** 26/07/2013 34.282,87

**Total Geral:** 34.282,87

**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	26/07/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		14.381,20	26/07/2013
00002	26/07/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		6.967,60	26/07/2013
00003	26/07/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		131,40	26/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	21.480,20

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/07/2013 até 26/07/2013**

Consolidado

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	26/07/2013	Outras transferências de convênios da união		2362	Receita Orçamentária		20.000,00	26/07/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						20.000,00	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	26/07/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		820,88	26/07/2013
00006	26/07/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		395,32	26/07/2013
00007	26/07/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		125,10	26/07/2013
00008	26/07/2013	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		125,10	26/07/2013
00009	26/07/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		64,27	26/07/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5001	Caixa						1.530,67	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	26/07/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		2.887,79	26/07/2013
00011	26/07/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		733,77	26/07/2013
00012	26/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		254,93	26/07/2013
00013	26/07/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		46,00	26/07/2013
00014	26/07/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		102,21	26/07/2013
00015	26/07/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		6,46	26/07/2013
00016	26/07/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		102,40	26/07/2013
00017	26/07/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		521,26	26/07/2013
00018	26/07/2013	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		137,25	26/07/2013
00019	26/07/2013	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		206,50	26/07/2013
00020	26/07/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		153,53	26/07/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/07/2013 até 26/07/2013**

Consolidado

00021	26/07/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	12,39	26/07/2013
00022	26/07/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	37,06	26/07/2013
00023	26/07/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	171,47	26/07/2013
00024	26/07/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	16,64	26/07/2013
00025	26/07/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	9,75	26/07/2013
00026	26/07/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	162,82	26/07/2013
00027	26/07/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	239,25	26/07/2013
00028	26/07/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	9,80	26/07/2013
00029	26/07/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	7,58	26/07/2013
00030	26/07/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	195,47	26/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	6.014,33

**Total em:** 26/07/2013 **49.025,20**  
**Total Geral:** **49.025,20**

**RESTOS A PAGAR**

<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	26/07/2013	FAVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	OF. Nº 75	2420	03278/2012	020302.1545102251.015 - 44905100	(165.879,03)	26/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2420	BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua	(165.879,03)

**RESTOS A PAGAR**

<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	26/07/2013	FAVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0	5002	03278/2012	020302.1545102251.015 - 44905100	(34.120,97)	26/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(34.120,97)

**Total em:** 26/07/2013 **(200.000,00)**  
**Total Geral:** **(200.000,00)**