

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/04/2014 até 01/04/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	01/04/2014	CLEIDE ROSANA GALDINO	246802	1010	02188/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(1.000,00)	01/04/2014
Conta	Descrição	Total						
1010	BB / Arrecadação	(1.000,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	01/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02263/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.022,70)	01/04/2014
00003	01/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02261/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.102,95)	01/04/2014
00004	01/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02262/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(2.352,09)	01/04/2014
Conta	Descrição	Total						
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(4.477,74)						
Total em:							01/04/2014	(5.477,74)
Total Geral:								(5.477,74)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	01/04/2014	NELSON BUMUSSI JÚNIOR		5001	Dev. de Pagamento	020501.0412302042.025 - 33903000	13,85	01/04/2014
00002	01/04/2014	EDUARDO DEVITO		5001	Dev. de Pagamento	021001.2781202332.049 - 33903000	37,34	01/04/2014
00003	01/04/2014	EDUARDO DEVITO		5001	Dev. de Pagamento	021001.2781202332.049 - 33903900	560,90	01/04/2014
00004	01/04/2014	IRAPUAN RODRIGUES SANTANA		5001	Dev. de Pagamento	021201.0412502812.005 - 33903000	309,52	01/04/2014
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	921,61						
Total em:							01/04/2014	921,61
Total Geral:								921,61

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 01/04/2014 até 01/04/2014

Consolidado

00001	01/04/2014	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP	1006	Receita Extra	1.099,83	01/04/2014
00002	01/04/2014	192206 - Cesta Básica	1006	Receita Extra	1.137,92	01/04/2014
00003	01/04/2014	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	1006	Receita Extra	3,00	01/04/2014
00004	01/04/2014	172244 - Bradesco Seguros S.A.	1006	Receita Extra	31,84	01/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	2.272,59

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>
00005	01/04/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		45,77	01/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	45,77

Total em: 01/04/2014 **2.318,36**
Total Geral: **2.318,36**

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	01/04/2014	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		476.573,87	01/04/2014
00002	01/04/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(95.314,77)	01/04/2014
00003	01/04/2014	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		2.732,01	01/04/2014
00004	01/04/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1003	Receita Orçamentária		(546,40)	01/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	383.444,71

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	01/04/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		3.983,40	01/04/2014
00006	01/04/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.996,01	01/04/2014
00007	01/04/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		104,39	01/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/04/2014 até 01/04/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	6.083,80

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>
00008	01/04/2014	Retido nas fontes - trabalho		1006	Receita Orçamentária		5.380,60	01/04/2014
00009	01/04/2014	Retido nas fontes - trabalho		1006	Receita Orçamentária		1.282,03	01/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	6.662,63

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>
00010	01/04/2014	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		254.480,64	01/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	254.480,64

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	01/04/2014	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		1.133,51	01/04/2014
00012	01/04/2014	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		482,92	01/04/2014
00013	01/04/2014	Contribuição patronal e inativo civil		2379	Receita Orçamentária		1.133,51	01/04/2014
00014	01/04/2014	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		482,92	01/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2379	CEF / Fundo de Previdência	3.232,86

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>
00015	01/04/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		3.869,83	01/04/2014
00016	01/04/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		1.889,06	01/04/2014
00017	01/04/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		325,25	01/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/04/2014 até 01/04/2014

Consolidado

00018	01/04/2014	Serviços de Ligação de Esgoto	5001	Receita Orçamentária	65,05	01/04/2014
00019	01/04/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5001	Receita Orçamentária	287,57	01/04/2014
00020	01/04/2014	Serviços de venda de editais	5001	Receita Orçamentária	20,00	01/04/2014
00021	01/04/2014	Serviços de venda de editais	5001	Receita Orçamentária	20,00	01/04/2014
00022	01/04/2014	Serviços de venda de editais	5001	Receita Orçamentária	40,00	01/04/2014
00023	01/04/2014	Outras restituições	5001	Receita Orçamentária	5,89	01/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	6.522,65

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>
00024	01/04/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		19,13	01/04/2014
00025	01/04/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		618,06	01/04/2014
00026	01/04/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		3,36	01/04/2014
00027	01/04/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		492,50	01/04/2014
00028	01/04/2014	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		145,65	01/04/2014
00029	01/04/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		753,65	01/04/2014
00030	01/04/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		555,91	01/04/2014
00031	01/04/2014	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		361,53	01/04/2014
00032	01/04/2014	Patrulha Agricola		5004	Receita Orçamentária		142,00	01/04/2014
00033	01/04/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		107,34	01/04/2014
00034	01/04/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		36,06	01/04/2014
00035	01/04/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		4,02	01/04/2014
00036	01/04/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		27,97	01/04/2014
00037	01/04/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		63,34	01/04/2014
00038	01/04/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		4,08	01/04/2014
00039	01/04/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		54,19	01/04/2014
00040	01/04/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		596,47	01/04/2014
00041	01/04/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		94,03	01/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/04/2014 até 01/04/2014

Consolidado

00042	01/04/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	31,23	01/04/2014
00043	01/04/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas, ç principal	5004	Receita Orçamentária	737,47	01/04/2014
00044	01/04/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	3.532,47	01/04/2014
00045	01/04/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	135,73	01/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	8.516,19

Total em: 01/04/2014 **668.943,48**
Total Geral: **668.943,48**