

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/08/2014 até 11/08/2014

Consolidado

DESPESA 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	11/08/2014	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 11/0	1003	01245/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(184,38)	11/08/2014
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(184,38)						

DESPESA 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	11/08/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	tarifas junh	1004	04247/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(29.473,28)	11/08/2014
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	(29.473,28)						

DESPESA 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>
00003	11/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	304901	1006	04649/2014	020705.1230602162.043 - 31901100	(951,06)	11/08/2014
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	(951,06)						

DESPESA 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	11/08/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	tarifa do di	1026	04247/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(12,85)	11/08/2014
Conta	Descrição	Total						
1026	CEF / Futuro	(12,85)						

DESPESA 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	11/08/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	303000	2235	04651/2014	020703.1236502192.040 - 31901300	(401,59)	11/08/2014
Conta	Descrição	Total						
2235	CEF / AMEB	(401,59)						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/08/2014 até 11/08/2014

Consolidado

DESPESA 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>
00006	11/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04649/2014	020705.1230602162.043 - 31901100	(82,70)	11/08/2014
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(82,70)						
						Total em:	11/08/2014	(31.105,86)
						Total Geral:		(31.105,86)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

<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	11/08/2014	FERNANDA STENICO DIAS		5001	Dev. de Pagamento	020706.1236102212.077 - 33903900	328,28	11/08/2014
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	328,28						
						Total em:	11/08/2014	328,28
						Total Geral:		328,28

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	11/08/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		82,70	11/08/2014
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	82,70						

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	11/08/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		417,28	11/08/2014
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	417,28						
						Total em:	11/08/2014	499,98

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/08/2014 até 11/08/2014

Consolidado

Total Geral:

499,98

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	11/08/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.371,37	11/08/2014
00002	11/08/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.214,56	11/08/2014
00003	11/08/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		159,87	11/08/2014
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						3.745,80	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	11/08/2014	Piso de Alta Complexidade		2395	Receita Orçamentária		1.460,00	11/08/2014
00005	11/08/2014	Piso de Alta Complexidade		2395	Receita Orçamentária		15.000,00	11/08/2014
Conta	Descrição						Total	
2395	BB / FMAS Piso de Alta Complexidade						16.460,00	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	11/08/2014	Piso de Transição Média Complexidade		2396	Receita Orçamentária		2.250,00	11/08/2014
Conta	Descrição						Total	
2396	BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade						2.250,00	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	11/08/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		1.118,97	11/08/2014
00008	11/08/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		559,67	11/08/2014
00009	11/08/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		65,05	11/08/2014
00010	11/08/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		164,27	11/08/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/08/2014 até 11/08/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.907,96

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	11/08/2014	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		486,07	11/08/2014
00012	11/08/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		234,40	11/08/2014
00013	11/08/2014	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		27,60	11/08/2014
00014	11/08/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.675,80	11/08/2014
00015	11/08/2014	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		341,56	11/08/2014
00016	11/08/2014	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		3.887,55	11/08/2014
00017	11/08/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		301,14	11/08/2014
00018	11/08/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		243,74	11/08/2014
00019	11/08/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		54,27	11/08/2014
00020	11/08/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		238,53	11/08/2014
00021	11/08/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		886,70	11/08/2014
00022	11/08/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		118,26	11/08/2014
00023	11/08/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		124,44	11/08/2014
00024	11/08/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		321,50	11/08/2014
00025	11/08/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		3.701,45	11/08/2014
00026	11/08/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.416,64	11/08/2014
00027	11/08/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		95,05	11/08/2014
00028	11/08/2014	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		5004	Receita Orçamentária		111,36	11/08/2014
00029	11/08/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		206,94	11/08/2014
00030	11/08/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		4.027,84	11/08/2014
00031	11/08/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		40,31	11/08/2014
00032	11/08/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		378,40	11/08/2014
00033	11/08/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		148,82	11/08/2014
00034	11/08/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		1.509,48	11/08/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/08/2014 até 11/08/2014

Consolidado

00035	11/08/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	2.274,04	11/08/2014
00036	11/08/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	10.061,72	11/08/2014
00037	11/08/2014	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	438,90	11/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	33.352,51

Total em: 11/08/2014 **57.716,27**
Total Geral: **57.716,27**