

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/02/2014 até 27/02/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	27/02/2014	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	on line 27/0	1003	00396/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(628,11)	27/02/2014
00002	27/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	295312	1003	01089/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.317,87)	27/02/2014
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(4.945,98)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	27/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	ZERADA	2235	01093/2014	020704.1236102202.042 - 31901100	0,00	27/02/2014
Conta	Descrição	Total						
2235	CEF / AMEB	0,00						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	27/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01093/2014	020704.1236102202.042 - 31901100	(111,77)	27/02/2014
00005	27/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01089/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.705,24)	27/02/2014
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(2.817,01)						

Total em: 27/02/2014 **(7.762,99)**

Total Geral: **(7.762,99)**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	27/02/2014	192206 - Cesta Básica		5001	Receita Extra		27,30	27/02/2014
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	27,30						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/02/2014 até 27/02/2014

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	27/02/2014	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		5002	Receita Extra		184,77	27/02/2014
00003	27/02/2014	182250 - Convênio Banco Banespa - Empréstimos		5002	Receita Extra		1.850,52	27/02/2014
00004	27/02/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		398,74	27/02/2014
00005	27/02/2014	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		45,51	27/02/2014
00006	27/02/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		111,77	27/02/2014
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						2.591,31	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	27/02/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		19,53	27/02/2014
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						19,53	

Total em: 27/02/2014 **2.638,14**
Total Geral: **2.638,14**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	27/02/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.902,07	27/02/2014
00002	27/02/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.477,16	27/02/2014
00003	27/02/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		24,56	27/02/2014
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						4.403,79	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	27/02/2014	Cota-parte do ipva		1008	Receita Orçamentária		76.421,56	27/02/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/02/2014 até 27/02/2014

Consolidado

00005 27/02/2014 Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA 1008 Receita Orçamentária (15.284,31) 27/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1008	Santander S.A. / IPVA	61.137,25

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>
00006	27/02/2014	Psf		2362	Receita Orçamentária		67.735,00	27/02/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	67.735,00						

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>
00007	27/02/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5001	Receita Orçamentária		2.872,11	27/02/2014
00008	27/02/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		344,56	27/02/2014
00009	27/02/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		157,03	27/02/2014
00010	27/02/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		195,15	27/02/2014
00011	27/02/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		130,10	27/02/2014
00012	27/02/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		17,74	27/02/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5001	Caixa	3.716,69						

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>
00013	27/02/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		225,70	27/02/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	225,70						

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>
00014	27/02/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.538,33	27/02/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/02/2014 até 27/02/2014

Consolidado

00015	27/02/2014	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	54,42	27/02/2014
00016	27/02/2014	Patrulha Agricola	5004	Receita Orçamentária	85,40	27/02/2014
00017	27/02/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	8,73	27/02/2014
00018	27/02/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	2,82	27/02/2014
00019	27/02/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	82,00	27/02/2014
00020	27/02/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	49,67	27/02/2014
00021	27/02/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	319,23	27/02/2014
00022	27/02/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	104,15	27/02/2014
00023	27/02/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	12,55	27/02/2014
00024	27/02/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	420,94	27/02/2014
00025	27/02/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	1.011,88	27/02/2014
00026	27/02/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	285,60	27/02/2014
00027	27/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	1.027,73	27/02/2014
00028	27/02/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	14.253,86	27/02/2014
00029	27/02/2014	Serviços de transporte rodoviário	5004	Receita Orçamentária	857,20	27/02/2014

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	20.114,51

Total em: 27/02/2014 **157.332,94**
Total Geral: **157.332,94**