

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/01/2014 até 30/01/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	30/01/2014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	325973	1003	00055/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(109.600,00)	30/01/2014
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(109.600,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	30/01/2014	CASSIO EVANDRO REDONDO	302969	1004	00500/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(6.000,00)	30/01/2014
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	(6.000,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	30/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	304625	1006	00430/2014	020705.1230602162.043 - 31901100	(1.570,17)	30/01/2014
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	(1.570,17)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	30/01/2014	ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO	CAIXA	5001	00308/2014	021201.0412502812.005 - 33903900	(854,90)	30/01/2014
00005	30/01/2014	ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO	CAIXA	5001	00308/2014	021201.0412502812.005 - 33903900	(854,90)	30/01/2014
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	(1.709,80)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	30/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00430/2014	020705.1230602162.043 - 31901100	(88,49)	30/01/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/01/2014 até 30/01/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(88,49)

Total em: 30/01/2014 **(118.968,46)**

Total Geral: **(118.968,46)**

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	30/01/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		32,82	30/01/2014
00002	30/01/2014	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		27,30	30/01/2014
00003	30/01/2014	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		5002	Receita Extra		28,37	30/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	88,49

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	30/01/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		21,72	30/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	21,72

Total em: 30/01/2014 **110,21**

Total Geral: **110,21**

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	30/01/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.080,00	30/01/2014
00002	30/01/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.029,19	30/01/2014
00003	30/01/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		21,53	30/01/2014
00004	30/01/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		1004	Receita Orçamentária		2,57	30/01/2014
00005	30/01/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		11,34	30/01/2014
00006	30/01/2014	Cota-parte do ipva		1004	Receita Orçamentária		185.551,18	30/01/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/01/2014 até 30/01/2014

Consolidado

00007 30/01/2014 Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA 1004 Receita Orçamentária (37.110,24) 30/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	151.585,57

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	30/01/2014	Cota-parte do ipva		1009	Receita Orçamentária		22.120,91	30/01/2014
00009	30/01/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1009	Receita Orçamentária		(4.424,18)	30/01/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1009	BB / IPVA	17.696,73						

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	30/01/2014	Cota-parte do ipva		1010	Receita Orçamentária		339.755,66	30/01/2014
00011	30/01/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1010	Receita Orçamentária		(67.951,13)	30/01/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1010	BB / Arrecadação	271.804,53						

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>
00012	30/01/2014	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		570.261,25	30/01/2014
00013	30/01/2014	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(114.052,24)	30/01/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1011	BB / FPM	456.209,01						

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	30/01/2014	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1013	Receita Orçamentária		37,39	30/01/2014
00015	30/01/2014	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1013	Receita Orçamentária		(7,47)	30/01/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/01/2014 até 30/01/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1013	BB / ITR	29,92

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>
00016	30/01/2014	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		37.292,19	30/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	37.292,19

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>
00017	30/01/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		158,97	30/01/2014
00018	30/01/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		79,53	30/01/2014
00019	30/01/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		65,05	30/01/2014
00020	30/01/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		65,05	30/01/2014
00021	30/01/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		2,65	30/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	371,25

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>
00022	30/01/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		60,30	30/01/2014
00023	30/01/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		7.271,44	30/01/2014
00024	30/01/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		1.719,30	30/01/2014
00025	30/01/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		750,40	30/01/2014
00026	30/01/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		93,10	30/01/2014
00027	30/01/2014	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		2,70	30/01/2014
00028	30/01/2014	Taxa de Conservação e Calçamento		5004	Receita Orçamentária		1,10	30/01/2014
00029	30/01/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		2,40	30/01/2014
00030	30/01/2014	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		356,82	30/01/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/01/2014 até 30/01/2014

Consolidado

00031	30/01/2014	Patrulha Agricola	5004	Receita Orçamentária	521,25	30/01/2014
00032	30/01/2014	Serviços e Consumo de Agua	5004	Receita Orçamentária	128,10	30/01/2014
00033	30/01/2014	Serviços de Utilização de Esgotos	5004	Receita Orçamentária	64,00	30/01/2014
00034	30/01/2014	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	142,98	30/01/2014
00035	30/01/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	69,70	30/01/2014
00036	30/01/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	731,92	30/01/2014
00037	30/01/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	247,52	30/01/2014
00038	30/01/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	194,93	30/01/2014
00039	30/01/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	233,20	30/01/2014
00040	30/01/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	10,18	30/01/2014
00041	30/01/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	687,72	30/01/2014
00042	30/01/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	440,33	30/01/2014
00043	30/01/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	298,01	30/01/2014
00044	30/01/2014	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	34,42	30/01/2014
00045	30/01/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	274,17	30/01/2014
00046	30/01/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.257,36	30/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	15.593,35

Total em: 30/01/2014 **950.582,55**

Total Geral: **950.582,55**

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	30/01/2014	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	OF. nº 81/	2297	08681/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(3.200,80)	30/01/2014
00002	30/01/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	OF. nº 82/	2297	08677/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(7.691,20)	30/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2297	CEF / Merenda	(10.892,00)

Total em: 30/01/2014 **(10.892,00)**

Total Geral: **(10.892,00)**