

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/07/2014 até 01/07/2014

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	01/07/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00210/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(70,76)	01/07/2014
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(70,76)						

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	01/07/2014	BANCO DO BRASIL S/A	pasep julh	1010	01046/2014	020507.2884600003.102 - 33904700	(703,94)	01/07/2014
Conta	Descrição	Total						
1010	BB / Arrecadação	(703,94)						

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	01/07/2014	BANCO DO BRASIL S/A	pasep julh	1011	01046/2014	020507.2884600003.102 - 33904700	(12.818,64)	01/07/2014
Conta	Descrição	Total						
1011	BB / FPM	(12.818,64)						

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	01/07/2014	BANCO DO BRASIL S/A	pasep julh	1012	01046/2014	020507.2884600003.102 - 33904700	(95,36)	01/07/2014
Conta	Descrição	Total						
1012	BB / ICMS Desoneração	(95,36)						

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	01/07/2014	BANCO DO BRASIL S/A	pasep julh	1013	01046/2014	020507.2884600003.102 - 33904700	(4,27)	01/07/2014
Conta	Descrição	Total						
1013	BB / ITR	(4,27)						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/07/2014 até 01/07/2014

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	01/07/2014	BANCO DO BRASIL S/A	pasep julh	1014	01046/2014	020507.2884600003.102 - 33904700	(221,71)	01/07/2014	
Conta	Descrição					Total			
1014	BB / Fundo Especial Lei					(221,71)			
							Total em:	01/07/2014	(13.914,68)
							Total Geral:		(13.914,68)

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	01/07/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		57,10	01/07/2014	
Conta	Descrição					Total			
5004	Tesouraria conta Arrecadação					57,10			
							Total em:	01/07/2014	57,10
							Total Geral:		57,10

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	01/07/2014	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		848.089,67	01/07/2014
00002	01/07/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(169.617,93)	01/07/2014
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					678.471,74		

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>
00003	01/07/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		3.783,51	01/07/2014
00004	01/07/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.856,07	01/07/2014
00005	01/07/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		150,87	01/07/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/07/2014 até 01/07/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	5.790,45

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	01/07/2014	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		369.440,92	01/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	369.440,92

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>
00007	01/07/2014	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		15,00	01/07/2014
00008	01/07/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		7,55	01/07/2014
00009	01/07/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		3,78	01/07/2014
00010	01/07/2014	Alugueis de Máquinas e Veículos		5001	Receita Orçamentária		65,05	01/07/2014
00011	01/07/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		573,42	01/07/2014
00012	01/07/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		173,06	01/07/2014
00013	01/07/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		130,10	01/07/2014
00014	01/07/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		113,80	01/07/2014
00015	01/07/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		23,54	01/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.105,30

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	01/07/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		383,50	01/07/2014
00017	01/07/2014	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		0,19	01/07/2014
00018	01/07/2014	Taxa de Conservação e Calçamento		5004	Receita Orçamentária		0,06	01/07/2014
00019	01/07/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		603,39	01/07/2014
00020	01/07/2014	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		840,66	01/07/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/07/2014 até 01/07/2014

Consolidado

00021	01/07/2014	Serviços e Consumo de Agua	5004	Receita Orçamentária	32,25	01/07/2014
00022	01/07/2014	Serviços de Utilização de Esgotos	5004	Receita Orçamentária	16,08	01/07/2014
00023	01/07/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	150,88	01/07/2014
00024	01/07/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	20,00	01/07/2014
00025	01/07/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	159,69	01/07/2014
00026	01/07/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	1.797,41	01/07/2014
00027	01/07/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	81,53	01/07/2014
00028	01/07/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	100,97	01/07/2014
00029	01/07/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.184,17	01/07/2014
00030	01/07/2014	Multas previstas na legislação sanitária	5004	Receita Orçamentária	240,00	01/07/2014
00031	01/07/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	3.527,15	01/07/2014
00032	01/07/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	184,81	01/07/2014
00033	01/07/2014	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	300,00	01/07/2014
00034	01/07/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	246,17	01/07/2014
00035	01/07/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.849,92	01/07/2014
00036	01/07/2014	Taxa de utilização de área de domínio público	5004	Receita Orçamentária	56,00	01/07/2014
00037	01/07/2014	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	622,30	01/07/2014
00038	01/07/2014	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	20,16	01/07/2014
00039	01/07/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	140,09	01/07/2014
00040	01/07/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	76,52	01/07/2014
00041	01/07/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	322,54	01/07/2014
00042	01/07/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	3.279,07	01/07/2014
00043	01/07/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	4.873,60	01/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	21.109,11

Total em: 01/07/2014 **1.075.917,52**

Total Geral: **1.075.917,52**