

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/07/2014 até 21/07/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	21/07/2014	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	on line 21/0	1003	00396/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(2.101,34)	21/07/2014
00002	21/07/2014	MINERAÇÃO DESCALVADO LTDA	on line 21/0	1003	02504/2014	020301.1545102262.018 - 33903000	(968,72)	21/07/2014
00003	21/07/2014	ÂNGELO MIGUEL CRUPPI	325879	1003	00846/2014	020901.0824402092.027 - 33903600	(519,92)	21/07/2014
00004	21/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	325882	1003	04294/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(4.101,87)	21/07/2014
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(7.691,85)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	21/07/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	tarifas jan a	1004	04247/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(71.644,62)	21/07/2014
Conta	Descrição					Total		
1004	CEF / Movimento					(71.644,62)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	21/07/2014	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. Nº 5	2362	00636/2014	020201.1030102122.010 - 33903900	(8.846,18)	21/07/2014
Conta	Descrição					Total		
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal					(8.846,18)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	21/07/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	CAIXA	5001	01245/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(507,04)	21/07/2014
Conta	Descrição					Total		
5001	Caixa					(507,04)		

Total em: 21/07/2014 **(88.689,69)**

Total Geral: **(88.689,69)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/07/2014 até 21/07/2014

Consolidado

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<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	21/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 21/0	1003	Despesa Extra		(11,00)	21/07/2014
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(11,00)						

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<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	21/07/2014	Câmara Municipal de Descalvado	OF. Nº 55	1006	Despesa Extra		(169.125,00)	21/07/2014
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	(169.125,00)						
						Total em:	21/07/2014	(169.136,00)
						Total Geral:		(169.136,00)

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	21/07/2014	ALINE FINATO BERTOLETI		5001	Dev. de Pagamento	020101.0412202032.001 - 33903900	26,00	21/07/2014
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	26,00						
						Total em:	21/07/2014	26,00
						Total Geral:		26,00

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	21/07/2014	991201 - Câmara Municipal de Descalvado		3001	Receita Extra		169.125,00	21/07/2014
Conta	Descrição	Total						
3001	CEF / Banco Camara Municipal	169.125,00						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/07/2014 até 21/07/2014

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	21/07/2014	192206 - Cesta Básica		5001	Receita Extra		27,30	21/07/2014
00003	21/07/2014	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		5001	Receita Extra		249,40	21/07/2014
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						276,70	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	21/07/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		255,57	21/07/2014
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						255,57	

Total em: 21/07/2014 **169.657,27**

Total Geral: **169.657,27**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	21/07/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		6.437,71	21/07/2014
00002	21/07/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		3.153,03	21/07/2014
00003	21/07/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		76,30	21/07/2014
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						9.667,04	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	21/07/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1006	Receita Orçamentária		4.478,58	21/07/2014
Conta	Descrição						Total	
1006	CEF / Arrecadação						4.478,58	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/07/2014 até 21/07/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	21/07/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1026	Receita Orçamentária		1,39	21/07/2014
Conta	Descrição	Total						
1026	CEF / Futuro	1,39						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	21/07/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2143	Receita Orçamentária		26,27	21/07/2014
Conta	Descrição	Total						
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	26,27						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	21/07/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2431	Receita Orçamentária		595,59	21/07/2014
Conta	Descrição	Total						
2431	CEF / Aq. Equipamentos e Mat. Permanentes-Saúde	595,59						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	21/07/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2445	Receita Orçamentária		1.392,27	21/07/2014
00009	21/07/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2445	Receita Orçamentária		3.486,35	21/07/2014
00010	21/07/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2445	Receita Orçamentária		3.054,53	21/07/2014
Conta	Descrição	Total						
2445	CEF / Iluminação Estádio CLT	7.933,15						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	21/07/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		1.047,88	21/07/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/07/2014 até 21/07/2014

Consolidado

00012	21/07/2014	Serviços de Utilização de Esgotos	5001	Receita Orçamentária	430,71	21/07/2014
00013	21/07/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5001	Receita Orçamentária	67,57	21/07/2014
Conta	Descrição				Total	
5001	Caixa				1.546,16	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	21/07/2014	Patrulha Agricola		5004	Receita Orçamentária		72,60	21/07/2014
00015	21/07/2014	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		290,00	21/07/2014
00016	21/07/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		401,02	21/07/2014
00017	21/07/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		82,24	21/07/2014
00018	21/07/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		102,36	21/07/2014
00019	21/07/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		3.873,34	21/07/2014
00020	21/07/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		342,70	21/07/2014
00021	21/07/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		139,60	21/07/2014
00022	21/07/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		156,81	21/07/2014
00023	21/07/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		5.923,74	21/07/2014
00024	21/07/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		7.123,74	21/07/2014
00025	21/07/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		121,36	21/07/2014
00026	21/07/2014	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		73,60	21/07/2014
00027	21/07/2014	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		5004	Receita Orçamentária		108,03	21/07/2014
00028	21/07/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.358,99	21/07/2014
00029	21/07/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		11.402,56	21/07/2014
00030	21/07/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		9.571,20	21/07/2014
00031	21/07/2014	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		55,20	21/07/2014
00032	21/07/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		266,00	21/07/2014
00033	21/07/2014	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		1.539,82	21/07/2014
00034	21/07/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		681,97	21/07/2014
00035	21/07/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		8.078,42	21/07/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/07/2014 até 21/07/2014

Consolidado

00036	21/07/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	1.726,48	21/07/2014
00037	21/07/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	117.137,71	21/07/2014
00038	21/07/2014	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	84,79	21/07/2014
00039	21/07/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	68.563,32	21/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	239.277,60

Total em: 21/07/2014 **263.525,78**

Total Geral: **263.525,78**

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	21/07/2014	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	on line 21/0	2397	01457/2012	020703.1236502191.026 - 44905100	(38.126,69)	21/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2397	BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola	(38.126,69)

Total em: 21/07/2014 **(38.126,69)**

Total Geral: **(38.126,69)**