

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/07/2014 até 23/07/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	23/07/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 23,/	1003	00918/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(475,05)	23/07/2014
00002	23/07/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 23,/	1003	00926/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(627,42)	23/07/2014
00003	23/07/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 23,/	1003	00920/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(355,40)	23/07/2014
00004	23/07/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 23,/	1003	00919/2014	021201.0412502812.005 - 33903900	(7,65)	23/07/2014
00005	23/07/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 23,/	1003	00924/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(18,08)	23/07/2014
00006	23/07/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 23,/	1003	00916/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(33,20)	23/07/2014
00007	23/07/2014	AMERIPAN PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA	on line 23/0	1003	03259/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(925,00)	23/07/2014
00008	23/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	325881	1003	04358/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(545,06)	23/07/2014
00009	23/07/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 23,/	1003	00917/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(91,58)	23/07/2014
00010	23/07/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 23/0	1003	01235/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(322,66)	23/07/2014
00011	23/07/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 23,/	1003	00921/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(6.416,42)	23/07/2014
00012	23/07/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 23,/	1003	00923/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(151,36)	23/07/2014
00013	23/07/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 23,/	1003	00922/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(35,96)	23/07/2014
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(10.004,84)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	23/07/2014	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	DÉBITO 2	2143	04385/2014	020302.1545102251.015 - 44909302	(825,12)	23/07/2014
Conta	Descrição					Total		
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental					(825,12)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	23/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04358/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(46,71)	23/07/2014
Conta	Descrição					Total		
5002	Banco conta Retenção					(46,71)		

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/07/2014 até 23/07/2014

Consolidado

Total em: 23/07/2014 (10.876,67)
Total Geral: (10.876,67)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	23/07/2014	MARIANITA MOTTA SALOMÃO BARBOSA ADORNO		5001	Dev. de Pagamento	020202.1030102152.016 - 33903900	40,43	23/07/2014
00002	23/07/2014	MARIANITA MOTTA SALOMÃO BARBOSA ADORNO		5001	Dev. de Pagamento	020202.1030102152.016 - 33903000	39,69	23/07/2014
00003	23/07/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO		5001	Dev. de Pagamento	020201.1030102122.009 - 33904800	1.546,00	23/07/2014
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						1.626,12	

Total em: 23/07/2014 1.626,12
Total Geral: 1.626,12

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	23/07/2014	191101 - Salario Familia		5002	Receita Extra		1,13	23/07/2014
00002	23/07/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		45,58	23/07/2014
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						46,71	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	23/07/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		168,17	23/07/2014
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						168,17	

Total em: 23/07/2014 214,88
Total Geral: 214,88

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/07/2014 até 23/07/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	23/07/2014	Cota-parte do ipva		1004	Receita Orçamentária		42.717,69	23/07/2014
00002	23/07/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1004	Receita Orçamentária		(8.543,54)	23/07/2014
00003	23/07/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		79,65	23/07/2014
00004	23/07/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		4.463,42	23/07/2014
00005	23/07/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		9.259,79	23/07/2014
00006	23/07/2014	Eventuais		1004	Receita Orçamentária		15,04	23/07/2014
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						47.992,05	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	23/07/2014	Transferências do salário-educação		2230	Receita Orçamentária		164.107,29	23/07/2014
Conta	Descrição						Total	
2230	CEF / Salário Educação						164.107,29	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	23/07/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2403	Receita Orçamentária		382,68	23/07/2014
Conta	Descrição						Total	
2403	CEF / Construção Centro de Zoonoses						382,68	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	23/07/2014	Proteção Social Básica		2440	Receita Orçamentária		7.678,45	23/07/2014
Conta	Descrição						Total	
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica						7.678,45	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/07/2014 até 23/07/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	23/07/2014	Proteçãp Social Especial		2441	Receita Orçamentária		4.335,75	23/07/2014
00011	23/07/2014	Proteçãp Social Especial		2441	Receita Orçamentária		1.400,00	23/07/2014
Conta	Descrição						Total	
2441	BB / Proteção Social Especial						5.735,75	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	23/07/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		63,58	23/07/2014
00013	23/07/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		65,05	23/07/2014
00014	23/07/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		130,10	23/07/2014
00015	23/07/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		467,99	23/07/2014
00016	23/07/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		935,66	23/07/2014
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						1.662,38	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	23/07/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		638,30	23/07/2014
00018	23/07/2014	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		403,89	23/07/2014
00019	23/07/2014	Taxa de Conservação e Calçamento		5004	Receita Orçamentária		0,44	23/07/2014
00020	23/07/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		623,32	23/07/2014
00021	23/07/2014	Serviços e Consumo de Agua		5004	Receita Orçamentária		27,36	23/07/2014
00022	23/07/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5004	Receita Orçamentária		13,72	23/07/2014
00023	23/07/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		322,02	23/07/2014
00024	23/07/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		199,75	23/07/2014
00025	23/07/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		160,55	23/07/2014
00026	23/07/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		130,44	23/07/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/07/2014 até 23/07/2014

Consolidado

00027	23/07/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	2.117,37	23/07/2014
00028	23/07/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	730,80	23/07/2014
00029	23/07/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	146,27	23/07/2014
00030	23/07/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	5.087,20	23/07/2014
00031	23/07/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	3.434,54	23/07/2014
00032	23/07/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	386,74	23/07/2014
00033	23/07/2014	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	22,30	23/07/2014
00034	23/07/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	874,74	23/07/2014
00035	23/07/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	6.931,52	23/07/2014
00036	23/07/2014	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	30,23	23/07/2014
00037	23/07/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	334,03	23/07/2014
00038	23/07/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	272,62	23/07/2014
00039	23/07/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	849,64	23/07/2014
00040	23/07/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	4.630,56	23/07/2014
00041	23/07/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	4.035,52	23/07/2014
00042	23/07/2014	Taxa de limpeza pública	5004	Receita Orçamentária	1,12	23/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	32.404,99

Total em: 23/07/2014 **259.963,59**
Total Geral: **259.963,59**