

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/07/2014 até 31/07/2014**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	31/07/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 31/0	1003	01239/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(1.244,56)	31/07/2014
00002	31/07/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 31/0	1003	01234/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.198,47)	31/07/2014
00003	31/07/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 31/0	1003	01242/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(322,66)	31/07/2014
00004	31/07/2014	SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	on line 31/0	1003	03000/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(5.760,00)	31/07/2014
00005	31/07/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 31/0	1003	01239/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(25,30)	31/07/2014
00006	31/07/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 31/0	1003	04273/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(102,00)	31/07/2014
00007	31/07/2014	CARSIF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. ME	on line 31/0	1003	01813/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.104,69)	31/07/2014

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(9.757,68)

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	31/07/2014	CLEIDE ROSANA GALDINO	304895	1006	04595/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(1.000,00)	31/07/2014
00009	31/07/2014	CASSIO EVANDRO REDONDO	304894	1006	04596/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(6.000,00)	31/07/2014

Conta	Descrição	Total
1006	CEF / Arrecadação	(7.000,00)

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	31/07/2014	VIA BRASIL CONSTRUTORA LTDA - ME	246855	1010	00858/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(9.244,69)	31/07/2014

Conta	Descrição	Total
1010	BB / Arrecadação	(9.244,69)

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	31/07/2014	MAURICIO SURIANO CORADINI DE OLIVEIRA - ME	302974	2235	03716/2014	020703.1236502192.040 - 33903000	(1.179,00)	31/07/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/07/2014 até 31/07/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(1.179,00)

**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>
00012	31/07/2014	AFADE - ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE DESCAL	OF. Nº 59	2297	00774/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(37.448,20)	31/07/2014
00013	31/07/2014	AFADE - ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE DESCAL	OF. Nº 59	2297	00774/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(10.111,70)	31/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2297	CEF / Merenda	(47.559,90)

**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>
00014	31/07/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00045/2014	010101.0103101012.501 - 33904600	(1.487,92)	31/07/2014
00015	31/07/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00044/2014	010101.0103101012.501 - 33903900	(9.652,13)	31/07/2014
00016	31/07/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00043/2014	010101.0103101012.501 - 33903000	(802,00)	31/07/2014
00017	31/07/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00042/2014	010101.0103101012.501 - 31901300	(16.727,86)	31/07/2014
00018	31/07/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00040/2014	010101.0103101012.501 - 31900100	(28.954,65)	31/07/2014
00019	31/07/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00041/2014	010101.0103101012.501 - 31901100	(84.894,79)	31/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
3001	CEF / Banco Camara Municipal	(142.519,35)

**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>
00020	31/07/2014	VIA BRASIL CONSTRUTORA LTDA - ME	0	5002	00858/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(958,92)	31/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(958,92)

**Total em:** 31/07/2014 **(218.219,54)**

**Total Geral:** **(218.219,54)**

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/07/2014 até 31/07/2014**

Consolidado

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	31/07/2014	Consignações da Câmara Municipal	DÉBITO	3001	Despesa Extra		(22.131,59)	31/07/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
3001	CEF / Banco Camara Municipal	(22.131,59)						
						<b>Total em:</b>	31/07/2014	<b>(22.131,59)</b>
						<b>Total Geral:</b>		<b>(22.131,59)</b>

**DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	31/07/2014	SUELI APARECIDA GOVONI		5001	Dev. de Pagamento	020404.1854402622.088 - 33903900	2,36	31/07/2014
00002	31/07/2014	CLEIDE ROSANA GALDINO		5001	Dev. de Pagamento	020101.0412202032.001 - 33903900	170,39	31/07/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
5001	Caixa	172,75						
						<b>Total em:</b>	31/07/2014	<b>172,75</b>
						<b>Total Geral:</b>		<b>172,75</b>

**ESTORNO DE RECEITA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	31/07/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1006	Estorno da Receita		(17,50)	31/07/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1006	CEF / Arrecadação	(17,50)						
						<b>Total em:</b>	31/07/2014	<b>(17,50)</b>
						<b>Total Geral:</b>		<b>(17,50)</b>

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	31/07/2014	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado		1006	Receita Extra		3,00	31/07/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/07/2014 até 31/07/2014**

Consolidado

00002	31/07/2014	172244 - Bradesco Seguros S.A.	1006	Receita Extra	40,84	31/07/2014
00003	31/07/2014	192206 - Cesta Básica	1006	Receita Extra	1.137,92	31/07/2014
00004	31/07/2014	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP	1006	Receita Extra	1.099,83	31/07/2014
00005	31/07/2014	192304 - Honorários	1006	Receita Extra	17,50	31/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	2.299,09

**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>
00006	31/07/2014	192249 - Consignações da Câmara Municipal		3001	Receita Extra		22.131,59	31/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
3001	CEF / Banco Camara Municipal	22.131,59

**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>
00007	31/07/2014	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		448,74	31/07/2014
00008	31/07/2014	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		208,56	31/07/2014
00009	31/07/2014	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		1.528,49	31/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	2.185,79

**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>
00010	31/07/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		531,99	31/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	531,99

**Total em:** 31/07/2014 **27.148,46**

**Total Geral:** **27.148,46**

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/07/2014 até 31/07/2014**

Consolidado

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00001	31/07/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		1.381,46	31/07/2014
00002	31/07/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		672,10	31/07/2014
00003	31/07/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		71,23	31/07/2014
00004	31/07/2014	Cota-parte do ipva		1004	Receita Orçamentária		29.196,15	31/07/2014
00005	31/07/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1004	Receita Orçamentária		(5.839,23)	31/07/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1004	CEF / Movimento						25.481,71	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00006	31/07/2014	Retido nas fontes - trabalho		1006	Receita Orçamentária		1.188,29	31/07/2014
00007	31/07/2014	Retido nas fontes - trabalho		1006	Receita Orçamentária		6.379,57	31/07/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1006	CEF / Arrecadação						7.567,86	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00008	31/07/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1008	Receita Orçamentária		(2.030,71)	31/07/2014
00009	31/07/2014	Cota-parte do ipva		1008	Receita Orçamentária		10.153,54	31/07/2014
00010	31/07/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1008	Receita Orçamentária		15,47	31/07/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1008	Santander S.A. / IPVA						8.138,30	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00011	31/07/2014	Cota-parte do ipva		1009	Receita Orçamentária		423,00	31/07/2014
00012	31/07/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1009	Receita Orçamentária		(84,60)	31/07/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/07/2014 até 31/07/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1009	BB / IPVA	338,40

**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	31/07/2014	Cota-parte do ipva		1010	Receita Orçamentária		8.606,33	31/07/2014
00014	31/07/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1010	Receita Orçamentária		(1.721,27)	31/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	6.885,06

**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>
00015	31/07/2014	Aluguéis de imóveis urbanos		1015	Receita Orçamentária		420,72	31/07/2014
00016	31/07/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1015	Receita Orçamentária		0,40	31/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1015	Santander S.A. / Arrecadação	421,12

**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	31/07/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1023	Receita Orçamentária		190,31	31/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1023	BB / S.N.A.	190,31

**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>
00018	31/07/2014	Multas de Trânsito		2327	Receita Orçamentária		3.278,51	31/07/2014
00019	31/07/2014	Multas de Trânsito		2327	Receita Orçamentária		4.667,76	31/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2327	BB / Conv. Municipal Trânsito	7.946,27

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/07/2014 até 31/07/2014**

Consolidado

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00020	31/07/2014	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		512,29	31/07/2014
00021	31/07/2014	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		482,92	31/07/2014
00022	31/07/2014	Contribuição patronal e inativo civil		2379	Receita Orçamentária		1.133,51	31/07/2014
00023	31/07/2014	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		482,92	31/07/2014
00024	31/07/2014	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		1.133,51	31/07/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2379	CEF / Fundo de Previdência						3.745,15	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00025	31/07/2014	Bolsa Família		2405	Receita Orçamentária		898,22	31/07/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2405	BB / FMAS IGD SUAS						898,22	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00026	31/07/2014	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV		2439	Receita Orçamentária		15.450,00	31/07/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2439	BB / FMAS SCFV						15.450,00	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00027	31/07/2014	Fehidro Avaliação Antigo Lixão		2444	Receita Orçamentária		42.705,47	31/07/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2444	BB / Fehidro Avaliação Antigo Lixão						42.705,47	

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/07/2014 até 31/07/2014**

Consolidado

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00028	31/07/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		7,55	31/07/2014
00029	31/07/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		3,78	31/07/2014
00030	31/07/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		586,47	31/07/2014
00031	31/07/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		149,40	31/07/2014
00032	31/07/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		308,95	31/07/2014
00033	31/07/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		178,85	31/07/2014
00034	31/07/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		34,81	31/07/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5001	Caixa						1.269,81	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00035	31/07/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		510,18	31/07/2014
00036	31/07/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1.852,72	31/07/2014
00037	31/07/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		252,80	31/07/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5002	Banco conta Retenção						2.615,70	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00038	31/07/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		2.929,70	31/07/2014
00039	31/07/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		817,29	31/07/2014
00040	31/07/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		126,25	31/07/2014
00041	31/07/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		472,19	31/07/2014
00042	31/07/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		60,48	31/07/2014
00043	31/07/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		62,30	31/07/2014
00044	31/07/2014	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		131,22	31/07/2014



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/07/2014 até 31/07/2014**

Consolidado

00045	31/07/2014	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	133,17	31/07/2014
00046	31/07/2014	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	515,27	31/07/2014
00047	31/07/2014	Patrulha Agricola	5004	Receita Orçamentária	21,35	31/07/2014
00048	31/07/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	226,10	31/07/2014
00049	31/07/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	164,57	31/07/2014
00050	31/07/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	8,13	31/07/2014
00051	31/07/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	1.764,65	31/07/2014
00052	31/07/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	320,14	31/07/2014
00053	31/07/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	273,54	31/07/2014
00054	31/07/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	5.963,05	31/07/2014
00055	31/07/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	10.119,87	31/07/2014
00056	31/07/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	77,73	31/07/2014
00057	31/07/2014	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	1.179,55	31/07/2014
00058	31/07/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.133,28	31/07/2014
00059	31/07/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	9.605,05	31/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	36.104,88

**Total em:** 31/07/2014 **159.758,26**

**Total Geral:** **159.758,26**

**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	31/07/2014	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	OF. Nº 59	2414	08073/2012	020201.1030102121.007 - 44905100	(858,64)	31/07/2014
00002	31/07/2014	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	OF. Nº 59	2414	08073/2012	020201.1030102121.007 - 44905100	(42.936,79)	31/07/2014
00003	31/07/2014	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	OF. Nº 59	2414	08073/2012	020201.1030102121.007 - 44905100	(5.000,00)	31/07/2014
00004	31/07/2014	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	OF. Nº 59	2414	08073/2012	020201.1030102121.007 - 44905100	(15.322,00)	31/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2414	CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz	(64.117,43)

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/07/2014 até 31/07/2014**

Consolidado

**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>
00005	31/07/2014	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	0	5002	08073/2012	020201.1030102121.007 - 44905100	(461,36)	31/07/2014
00006	31/07/2014	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	0	5002	08073/2012	020201.1030102121.007 - 44905100	(3.381,21)	31/07/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
5002	Banco conta Retenção	(3.842,57)						
						<b>Total em:</b>	31/07/2014	<b>(67.960,00)</b>
						<b>Total Geral:</b>		<b>(67.960,00)</b>