

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/03/2014 até 05/03/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	05/03/2014	JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA PINTO	303130	1004	00759/2014	020201.1030202632.009 - 33903600	(1.351,10)	05/03/2014
00002	05/03/2014	PAULO ANDRE CONRADO TAVARES	303132	1004	00852/2014	020201.1030202632.009 - 33903600	(1.160,92)	05/03/2014
00003	05/03/2014	JOSÉ CARLOS LAZARINI	303131	1004	00837/2014	020201.1030202632.009 - 33903600	(2.004,04)	05/03/2014
00004	05/03/2014	ROSANA MARIA BORTOLETTO	303129	1004	00838/2014	020201.1030202632.009 - 33903600	(443,27)	05/03/2014
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						(4.959,33)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	05/03/2014	BANCO DO BRASIL S/A	pasep feve	1010	01046/2014	020507.2884600003.102 - 33904700	(731,87)	05/03/2014
Conta	Descrição						Total	
1010	BB / Arrecadação						(731,87)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	05/03/2014	BANCO DO BRASIL S/A	pasep feve	1011	01046/2014	020507.2884600003.102 - 33904700	(18.945,31)	05/03/2014
Conta	Descrição						Total	
1011	BB / FPM						(18.945,31)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	05/03/2014	BANCO DO BRASIL S/A	pasep feve	1012	01046/2014	020507.2884600003.102 - 33904700	(95,36)	05/03/2014
Conta	Descrição						Total	
1012	BB / ICMS Desoneração						(95,36)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/03/2014 até 05/03/2014

Consolidado

00008	05/03/2014	BANCO DO BRASIL S/A	pasep feve	1013	01046/2014	020507.2884600003.102 - 33904700	(1,86)	05/03/2014
Conta	Descrição						Total	
1013	BB / ITR						(1,86)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	05/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01598/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(4.198,26)	05/03/2014
00010	05/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01601/2014	020704.1236102202.042 - 31901100	(1.059,03)	05/03/2014
00011	05/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01595/2014	020703.1236502192.040 - 31901100	(1.402,62)	05/03/2014
00012	05/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01594/2014	020703.1236502192.040 - 31901100	(1.344,07)	05/03/2014
00013	05/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01600/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(1.369,87)	05/03/2014
00014	05/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01599/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(5.446,38)	05/03/2014
00015	05/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01596/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(1.658,90)	05/03/2014
00016	05/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01597/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.426,05)	05/03/2014
Conta	Descrição						Total	
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento						(17.905,18)	
Total em:							05/03/2014	(42.638,91)
Total Geral:								(42.638,91)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	05/03/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		223,23	05/03/2014
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						223,23	
Total em:							05/03/2014	223,23
Total Geral:								223,23

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
-------	------	-----------	--------	-------	---------	-----------------	-------	-------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/03/2014 até 05/03/2014

Consolidado

00001	05/03/2014	Serviços e Consumo de Agua	1004	Receita Orçamentária	3.079,45	05/03/2014
00002	05/03/2014	Serviços de Utilização de Esgotos	1004	Receita Orçamentária	1.509,82	05/03/2014
00003	05/03/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	1004	Receita Orçamentária	42,75	05/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	4.632,02

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>
00004	05/03/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		360,68	05/03/2014
00005	05/03/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		180,43	05/03/2014
00006	05/03/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		195,15	05/03/2014
00007	05/03/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		13,68	05/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	749,94

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	05/03/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		4,08	05/03/2014
00009	05/03/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		0,61	05/03/2014
00010	05/03/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		9,38	05/03/2014
00011	05/03/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		541,88	05/03/2014
00012	05/03/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		103,81	05/03/2014
00013	05/03/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		144,14	05/03/2014
00014	05/03/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		4.725,05	05/03/2014
00015	05/03/2014	Multas por auto de infração		5004	Receita Orçamentária		20,87	05/03/2014
00016	05/03/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.245,34	05/03/2014
00017	05/03/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		28,79	05/03/2014
00018	05/03/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		546,17	05/03/2014
00019	05/03/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5004	Receita Orçamentária		1,13	05/03/2014
00020	05/03/2014	Serviços e Consumo de Agua		5004	Receita Orçamentária		2,25	05/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/03/2014 até 05/03/2014

Consolidado

00021	05/03/2014	Patrulha Agricola	5004	Receita Orçamentária	963,90	05/03/2014
00022	05/03/2014	Serviços de transporte rodoviário	5004	Receita Orçamentária	850,26	05/03/2014
00023	05/03/2014	Aluguéis de imóveis urbanos	5004	Receita Orçamentária	361,50	05/03/2014
00024	05/03/2014	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	7.428,48	05/03/2014
00025	05/03/2014	Taxa de Conservação e Calçamento	5004	Receita Orçamentária	0,05	05/03/2014
00026	05/03/2014	Taxa de limpeza pública	5004	Receita Orçamentária	0,10	05/03/2014
00027	05/03/2014	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	452,20	05/03/2014
00028	05/03/2014	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	272,10	05/03/2014
00029	05/03/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	2.397,25	05/03/2014
00030	05/03/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	244,41	05/03/2014
00031	05/03/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	2.526,51	05/03/2014
00032	05/03/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	1.800,00	05/03/2014
00033	05/03/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	44.996,43	05/03/2014
00034	05/03/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	6.110,24	05/03/2014
00035	05/03/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	245,70	05/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	76.022,63

Total em: 05/03/2014 **81.404,59**

Total Geral: **81.404,59**

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	05/03/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line	03/0	1003	01182/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(322,66) 05/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(322,66)

Total em: 05/03/2014 **(322,66)**

Total Geral: **(322,66)**