

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/11/2014 até 10/11/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	10/11/2014	SANDRA ELISA MARCATTO BONANI	303843	1004	06313/2014	020706.1236102212.077 - 33903900	(1.000,00)	10/11/2014
00002	10/11/2014	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO	303844	1004	06316/2014	020201.1030302642.092 - 33903200	(3.000,00)	10/11/2014
00003	10/11/2014	CASSIO EVANDRO REDONDO	303842	1004	06315/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(6.000,00)	10/11/2014
00004	10/11/2014	CLEIDE ROSANA GALDINO	303840	1004	06314/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(1.000,00)	10/11/2014
00005	10/11/2014	MARIA CONCILIA DE FALCO TRALDI	303290	1004	04151/2014	020101.0412202032.001 - 33903600	(640,91)	10/11/2014
00006	10/11/2014	MARIZETE COUTINHO FERNANDES	303291	1004	00849/2014	020101.0412202032.001 - 33903600	(1.101,44)	10/11/2014
00007	10/11/2014	PAULO R. MARCATTO & MARCATTO CORRETORA DE SEGUROS	303292	1004	00848/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(802,25)	10/11/2014
00008	10/11/2014	JOSÉ MARIA CONSTANTE MELKI	303289	1004	03767/2014	020901.0824402092.027 - 33903600	(1.093,38)	10/11/2014
Conta	Descrição					Total		
1004	CEF / Movimento					(14.637,98)		
Total em:							10/11/2014	(14.637,98)
Total Geral:								(14.637,98)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	10/11/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		217,67	10/11/2014
Conta	Descrição					Total		
5004	Tesouraria conta Arrecadação					217,67		
Total em:							10/11/2014	217,67
Total Geral:								217,67

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	10/11/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1003	Receita Orçamentária		5,44	10/11/2014
00002	10/11/2014	Serviços e Consumo de Agua		1003	Receita Orçamentária		10,88	10/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/11/2014 até 10/11/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	16,32

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	10/11/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		208,30	10/11/2014
00004	10/11/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.730,21	10/11/2014
00005	10/11/2014	Serviços e Consumo de Água		1004	Receita Orçamentária		3.504,16	10/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	5.442,67

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	10/11/2014	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		960.624,54	10/11/2014
00007	10/11/2014	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(192.124,90)	10/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	768.499,64

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	10/11/2014	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1013	Receita Orçamentária		(4.023,31)	10/11/2014
00009	10/11/2014	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1013	Receita Orçamentária		20.116,59	10/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1013	BB / ITR	16.093,28

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>
00010	10/11/2014	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		68.934,16	10/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	68.934,16

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/11/2014 até 10/11/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	10/11/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		28,29	10/11/2014
00012	10/11/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		119,95	10/11/2014
00013	10/11/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		239,80	10/11/2014
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						388,04	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	10/11/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		13.036,98	10/11/2014
00015	10/11/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		2.610,95	10/11/2014
00016	10/11/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		458,27	10/11/2014
00017	10/11/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		200,76	10/11/2014
00018	10/11/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		101,27	10/11/2014
00019	10/11/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		3,36	10/11/2014
00020	10/11/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		1.001,80	10/11/2014
00021	10/11/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		632,47	10/11/2014
00022	10/11/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		2.267,28	10/11/2014
00023	10/11/2014	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		170,78	10/11/2014
00024	10/11/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		260,00	10/11/2014
00025	10/11/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		309,07	10/11/2014
00026	10/11/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		69,23	10/11/2014
00027	10/11/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		2,09	10/11/2014
00028	10/11/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.133,67	10/11/2014
00029	10/11/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		499,27	10/11/2014
00030	10/11/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		131,42	10/11/2014
00031	10/11/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		301,38	10/11/2014
00032	10/11/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		2.602,57	10/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/11/2014 até 10/11/2014

Consolidado

00033	10/11/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.810,49	10/11/2014
00034	10/11/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	337,07	10/11/2014
00035	10/11/2014	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	112,71	10/11/2014
00036	10/11/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	385,81	10/11/2014
00037	10/11/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	3.176,24	10/11/2014

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	31.614,94

Total em: 10/11/2014 **890.989,05**
Total Geral: **890.989,05**