

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/09/2014 até 01/09/2014**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	01/09/2014	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	on line 01/0	2228	03750/2014	020709.1236102391.041 - 44905100	(8.431,17)	01/09/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2228	BB / FUNDEB	(8.431,17)						

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	01/09/2014	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	0	5002	03750/2014	020709.1236102391.041 - 44905100	(350,86)	01/09/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
5002	Banco conta Retenção	(350,86)						
						<b>Total em:</b>	01/09/2014	<b>(8.782,03)</b>
						<b>Total Geral:</b>		<b>(8.782,03)</b>

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	01/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 01/0	1003	Despesa Extra		(11,00)	01/09/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1003	BB / Movimento	(11,00)						
						<b>Total em:</b>	01/09/2014	<b>(11,00)</b>
						<b>Total Geral:</b>		<b>(11,00)</b>

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	01/09/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		11,00	01/09/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
5002	Banco conta Retenção	11,00						

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/09/2014 até 01/09/2014**

Consolidado

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	01/09/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		597,71	01/09/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						597,71	
						<b>Total em:</b>	01/09/2014	<b>608,71</b>
						<b>Total Geral:</b>		<b>608,71</b>

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	01/09/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.580,66	01/09/2014
00002	01/09/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.268,66	01/09/2014
00003	01/09/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		110,40	01/09/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1004	CEF / Movimento						3.959,72	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	01/09/2014	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep		1014	Receita Orçamentária		22.652,63	01/09/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1014	BB / Fundo Especial Lei						22.652,63	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	01/09/2014	Outras transferências de convênios da união		2332	Receita Orçamentária		13.400,00	01/09/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2332	CEF / Perfuração de Poço						13.400,00	

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/09/2014 até 01/09/2014**

Consolidado

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	01/09/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		65,05	01/09/2014
00007	01/09/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		65,05	01/09/2014
00008	01/09/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		51,52	01/09/2014
00009	01/09/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		227,24	01/09/2014
00010	01/09/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		454,39	01/09/2014
00011	01/09/2014	Taxa de Expediente		5001	Receita Orçamentária		13,30	01/09/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5001	Caixa						876,55	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	01/09/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		339,86	01/09/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5002	Banco conta Retenção						339,86	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	01/09/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		133,22	01/09/2014
00014	01/09/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		5.618,16	01/09/2014
00015	01/09/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		76,49	01/09/2014
00016	01/09/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		136,87	01/09/2014
00017	01/09/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		16,80	01/09/2014
00018	01/09/2014	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		148,85	01/09/2014
00019	01/09/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.042,43	01/09/2014
00020	01/09/2014	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		372,90	01/09/2014
00021	01/09/2014	Patrulha Agricola		5004	Receita Orçamentária		438,50	01/09/2014
00022	01/09/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		107,34	01/09/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/09/2014 até 01/09/2014**

Consolidado

00023	01/09/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	257,13	01/09/2014
00024	01/09/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	73,88	01/09/2014
00025	01/09/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1,62	01/09/2014
00026	01/09/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	1.997,07	01/09/2014
00027	01/09/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	52,77	01/09/2014
00028	01/09/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	95,84	01/09/2014
00029	01/09/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	3.086,64	01/09/2014
00030	01/09/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.610,19	01/09/2014
00031	01/09/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	45,88	01/09/2014
00032	01/09/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	196,09	01/09/2014
00033	01/09/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	2.627,75	01/09/2014
00034	01/09/2014	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	230,86	01/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	18.367,28

**Total em:** 01/09/2014 **59.596,04**

**Total Geral:** **59.596,04**

**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	01/09/2014	PERFURAÇÃO DE POÇOS PADRE CÍCERO ROMÃO BATISTA LTD	1	2332	05772/2009	020402.1751202301.017 - 44905100	(11.387,00)	01/09/2014
00002	01/09/2014	PERFURAÇÃO DE POÇOS PADRE CÍCERO ROMÃO BATISTA LTD	1	2332	00274/2009	020401.1751202291.016 - 44905100	(2.013,00)	01/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2332	CEF / Perfuração de Poço	(13.400,00)

**Total em:** 01/09/2014 **(13.400,00)**

**Total Geral:** **(13.400,00)**