



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/08/2015 até 14/08/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	14/08/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	ON LINE 1	1003	01086/2015	020201.1030202632.015 - 33504300	(120.000,00)	14/08/2015
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(120.000,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	14/08/2015	BANCO DO BRASIL S/A	ON LINE 1	1011	04697/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(574,62)	14/08/2015
Conta	Descrição	Total						
1011	BB / FPM	(574,62)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	14/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS	1016	04969/2015	020503.0412302342.056 - 31901100	(5.374,89)	14/08/2015
Conta	Descrição	Total						
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(5.374,89)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	14/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 1	2456	04952/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(0,05)	14/08/2015
00005	14/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 1	2456	04952/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(251,96)	14/08/2015
Conta	Descrição	Total						
2456	BB / PAC I Quadra Maria Sylvia	(252,01)						

Total em: 14/08/2015 (126.201,52)

Total Geral: (126.201,52)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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 14/08/2015 até 14/08/2015

Consolidado

00001 14/08/2015 I.N.S.S. Pessoa Jurídica ON LINE 1 2456 Despesa Extra (1.039,66) 14/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2456	BB / PAC I Quadra Maria Sylvia	(1.039,66)

Total em: 14/08/2015 **(1.039,66)**
Total Geral: **(1.039,66)**

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>
00001	14/08/2015	192256 - M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.		5001	Receita Extra		56,58	14/08/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5001	Caixa	56,58						

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>
00002	14/08/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		1.039,66	14/08/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	1.039,66						

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>
00003	14/08/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		339,33	14/08/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	339,33						

Total em: 14/08/2015 **1.435,57**
Total Geral: **1.435,57**

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>
00001	14/08/2015	Outras restituições		1003	Receita Orçamentária		187,32	14/08/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/08/2015 até 14/08/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	187,32

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>
00002	14/08/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		301,03	14/08/2015
00003	14/08/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.956,49	14/08/2015
00004	14/08/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		3.803,67	14/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	6.061,19

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>
00005	14/08/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		62,07	14/08/2015
00006	14/08/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		360,00	14/08/2015
00007	14/08/2015	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		360,00	14/08/2015
00008	14/08/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		241,24	14/08/2015
00009	14/08/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		482,47	14/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.505,78

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	14/08/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		2.970,47	14/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	2.970,47

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>
00011	14/08/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		4.591,35	14/08/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/08/2015 até 14/08/2015

Consolidado

00012	14/08/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	769,99	14/08/2015
00013	14/08/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	83.646,17	14/08/2015
00014	14/08/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	146,38	14/08/2015
00015	14/08/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	909,72	14/08/2015
00016	14/08/2015	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	38,94	14/08/2015
00017	14/08/2015	Taxa de utilização de área de domínio público	5004	Receita Orçamentária	550,22	14/08/2015
00018	14/08/2015	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	609,48	14/08/2015
00019	14/08/2015	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	590,76	14/08/2015
00020	14/08/2015	Aluguéis de imóveis urbanos	5004	Receita Orçamentária	91,26	14/08/2015
00021	14/08/2015	Serviços de transporte rodoviário	5004	Receita Orçamentária	103,76	14/08/2015
00022	14/08/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	105,25	14/08/2015
00023	14/08/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	96,74	14/08/2015
00024	14/08/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	7,25	14/08/2015
00025	14/08/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	1.024,86	14/08/2015
00026	14/08/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	238,94	14/08/2015
00027	14/08/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	52,96	14/08/2015
00028	14/08/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	2.331,41	14/08/2015
00029	14/08/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	2.144,68	14/08/2015
00030	14/08/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	186,42	14/08/2015
00031	14/08/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	369,97	14/08/2015
00032	14/08/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	3.797,97	14/08/2015
00033	14/08/2015	Taxa de coleta de lixo biológico	5004	Receita Orçamentária	106,26	14/08/2015

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	102.510,74

Total em: 14/08/2015 **113.235,50**

Total Geral: **113.235,50**

RESTOS A PAGAR

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 14/08/2015 até 14/08/2015

Consolidado

00001	14/08/2015	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	ON LINE 1	2456	05281/2014	020704.1236102201.027 - 44905100	(23.958,20)	14/08/2015
00002	14/08/2015	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	ON LINE 1	2456	05281/2014	020704.1236102201.027 - 44905100	(70.251,51)	14/08/2015
Conta	Descrição			Total				
2456	BB / PAC I Quadra Maria Sylvia			(94.209,71)				

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	14/08/2015	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0	5002	05281/2014	020704.1236102201.027 - 44905100	(4.010,13)	14/08/2015
Conta	Descrição			Total				
5002	Banco conta Retenção			(4.010,13)				
						Total em:	14/08/2015	(98.219,84)
						Total Geral:		(98.219,84)