



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/08/2015 até 18/08/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	18/08/2015	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	ON LINE 1	1010	03881/2015	021002.1339202242.050 - 33903000	(1.200,00)	18/08/2015
00002	18/08/2015	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	ON LINE 1	1010	03071/2015	021001.2781202332.049 - 33903000	(151,34)	18/08/2015
00003	18/08/2015	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	ON LINE 1	1010	03072/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(32,90)	18/08/2015
00004	18/08/2015	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP	1010	01072/2015	020507.2884600003.102 - 33904700	(645,57)	18/08/2015
00005	18/08/2015	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	ON LINE 1	1010	03069/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(65,80)	18/08/2015
Conta	Descrição					Total		
1010	BB / Arrecadação					(2.095,61)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	18/08/2015	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP	1011	01072/2015	020507.2884600003.102 - 33904700	(13.521,36)	18/08/2015
Conta	Descrição					Total		
1011	BB / FPM					(13.521,36)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	18/08/2015	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP	1012	01072/2015	020507.2884600003.102 - 33904700	(99,30)	18/08/2015
Conta	Descrição					Total		
1012	BB / ICMS Desoneração					(99,30)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	18/08/2015	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP	1013	01072/2015	020507.2884600003.102 - 33904700	(3,41)	18/08/2015
Conta	Descrição					Total		
1013	BB / ITR					(3,41)		



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/08/2015 até 18/08/2015

Consolidado

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>
00009	18/08/2015	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP	1014	01072/2015	020507.2884600003.102 - 33904700	(187,26)	18/08/2015
Conta	Descrição	Total						
1014	BB / Fundo Especial Lei	(187,26)						

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>
00010	18/08/2015	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP	2138	01072/2015	020507.2884600003.102 - 33904700	(56,57)	18/08/2015
Conta	Descrição	Total						
2138	BB / CIDE	(56,57)						

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>
00011	18/08/2015	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	ON LINE 1	2395	03947/2015	020901.0824302072.509 - 33504300	(5.000,00)	18/08/2015
Conta	Descrição	Total						
2395	BB / FMAS Piso de Alta Complexidade	(5.000,00)						

Total em: 18/08/2015 **(20.963,51)**

Total Geral: **(20.963,51)**

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	18/08/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		86,71	18/08/2015
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	86,71						

Total em: 18/08/2015 **86,71**

Total Geral: **86,71**



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/08/2015 até 18/08/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	18/08/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1003	Receita Orçamentária		(2.343,88)	18/08/2015
00002	18/08/2015	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		11.719,38	18/08/2015
00003	18/08/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(65.682,60)	18/08/2015
00004	18/08/2015	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		328.413,04	18/08/2015
Conta	Descrição						Total	
1003	BB / Movimento						272.105,94	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	18/08/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		5,44	18/08/2015
00006	18/08/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		1004	Receita Orçamentária		0,97	18/08/2015
00007	18/08/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		156,56	18/08/2015
00008	18/08/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		3.663,03	18/08/2015
00009	18/08/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		7.303,63	18/08/2015
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						11.129,63	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	18/08/2015	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		149.343,97	18/08/2015
Conta	Descrição						Total	
2228	BB / FUNDEB						149.343,97	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	18/08/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		69,38	18/08/2015
00012	18/08/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		120,00	18/08/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/08/2015 até 18/08/2015

Consolidado

00013	18/08/2015	Serviços de Ligação de Agua	5001	Receita Orçamentária	120,00	18/08/2015
00014	18/08/2015	Serviços de Utilização de Esgotos	5001	Receita Orçamentária	383,63	18/08/2015
00015	18/08/2015	Serviços e Consumo de Agua	5001	Receita Orçamentária	767,28	18/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.460,29

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>
00016	18/08/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		13.331,46	18/08/2015
00017	18/08/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		4.406,21	18/08/2015
00018	18/08/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		2.601,86	18/08/2015
00019	18/08/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		106,56	18/08/2015
00020	18/08/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		722,75	18/08/2015
00021	18/08/2015	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		46,02	18/08/2015
00022	18/08/2015	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		115,05	18/08/2015
00023	18/08/2015	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		60,45	18/08/2015
00024	18/08/2015	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.061,52	18/08/2015
00025	18/08/2015	Taxa de coleta de lixo biológico		5004	Receita Orçamentária		138,14	18/08/2015
00026	18/08/2015	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		859,58	18/08/2015
00027	18/08/2015	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		420,00	18/08/2015
00028	18/08/2015	Serviços e Consumo de Agua		5004	Receita Orçamentária		6,79	18/08/2015
00029	18/08/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5004	Receita Orçamentária		3,39	18/08/2015
00030	18/08/2015	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		200,20	18/08/2015
00031	18/08/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		134,29	18/08/2015
00032	18/08/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		35,79	18/08/2015
00033	18/08/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		79,80	18/08/2015
00034	18/08/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		801,43	18/08/2015
00035	18/08/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		359,70	18/08/2015
00036	18/08/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		35,79	18/08/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/08/2015 até 18/08/2015

Consolidado

00037	18/08/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.380,10	18/08/2015
00038	18/08/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.385,79	18/08/2015
00039	18/08/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	498,40	18/08/2015
00040	18/08/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	45,43	18/08/2015
00041	18/08/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	243,33	18/08/2015
00042	18/08/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.638,85	18/08/2015

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	30.718,68

Total em: 18/08/2015 **464.758,51**
Total Geral: **464.758,51**