



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/02/2015 até 24/02/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	24/02/2015	RICARDO PEREIRA NETO	325984	1	00724/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.000,00)	24/02/2015
00002	24/02/2015	CILMARA LUIZA BATISTA	325996	1	01063/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.000,00)	24/02/2015
Conta	Descrição	Total						
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(2.000,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	24/02/2015	UNDIME- UNIÃO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO E	300913	104	00284/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(1.350,00)	24/02/2015
Conta	Descrição	Total						
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(1.350,00)						
Total em:							24/02/2015	(3.350,00)
Total Geral:								(3.350,00)

DEVOLUÇÃO DE RECEITA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	24/02/2015	DEVOLUÇÃO DE RECEITA	DINHEIR	999	Dev. da Receita	1122120001	(445,20)	24/02/2015
Conta	Descrição	Total						
999	TESOURARIA/CAIXA	(445,20)						
Total em:							24/02/2015	(445,20)
Total Geral:								(445,20)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	24/02/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		1.042,46	24/02/2015
Conta	Descrição	Total						
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	1.042,46						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/02/2015 até 24/02/2015

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	24/02/2015	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		999	Receita Extra		249,40	24/02/2015
Conta	Descrição	Total						
999	TESOURARIA/CAIXA	249,40						
						Total em:	24/02/2015	1.291,86
						Total Geral:		1.291,86

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	24/02/2015	Cota-parte do icms		1	Receita Orçamentária		389.693,99	24/02/2015
00002	24/02/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1	Receita Orçamentária		(77.938,79)	24/02/2015
00003	24/02/2015	Cota-parte do ipi sobre exportação		1	Receita Orçamentária		3.135,78	24/02/2015
00004	24/02/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1	Receita Orçamentária		(627,16)	24/02/2015
00005	24/02/2015	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		1	Receita Orçamentária		215.375,60	24/02/2015
Conta	Descrição	Total						
1	BANCO DO BRASIL S.A.	529.639,42						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	24/02/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		22.735,99	24/02/2015
00007	24/02/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		11.354,24	24/02/2015
00008	24/02/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		115,23	24/02/2015
00009	24/02/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		104	Receita Orçamentária		5,44	24/02/2015
Conta	Descrição	Total						
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34.210,90						

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 24/02/2015 até 24/02/2015

Consolidado

00010	24/02/2015	Taxa de licença para execução de obras	994	Receita Orçamentária	2.012,49	24/02/2015
00011	24/02/2015	Taxa de utilização de área de domínio público	994	Receita Orçamentária	448,48	24/02/2015
00012	24/02/2015	Taxa de Expediente	994	Receita Orçamentária	169,42	24/02/2015
00013	24/02/2015	Taxa de Coleta de Lixo	994	Receita Orçamentária	3.862,12	24/02/2015
00014	24/02/2015	Serviços de transporte rodoviário	994	Receita Orçamentária	462,24	24/02/2015
00015	24/02/2015	Patrulha Agrícola	994	Receita Orçamentária	49,30	24/02/2015
00016	24/02/2015	Serviços de cemitério	994	Receita Orçamentária	548,68	24/02/2015
00017	24/02/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	994	Receita Orçamentária	45,32	24/02/2015
00018	24/02/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	994	Receita Orçamentária	31,34	24/02/2015
00019	24/02/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	994	Receita Orçamentária	3.705,33	24/02/2015
00020	24/02/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	994	Receita Orçamentária	30,84	24/02/2015
00021	24/02/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	994	Receita Orçamentária	137,80	24/02/2015
00022	24/02/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	8.386,36	24/02/2015
00023	24/02/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	994	Receita Orçamentária	3.753,92	24/02/2015
00024	24/02/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	994	Receita Orçamentária	17,40	24/02/2015
00025	24/02/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	994	Receita Orçamentária	12.419,76	24/02/2015
00026	24/02/2015	Taxa de publicidade comercial	994	Receita Orçamentária	76,48	24/02/2015
00027	24/02/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	994	Receita Orçamentária	761,48	24/02/2015
00028	24/02/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	994	Receita Orçamentária	163,30	24/02/2015
00029	24/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	994	Receita Orçamentária	730,43	24/02/2015
00030	24/02/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	994	Receita Orçamentária	6.859,87	24/02/2015
00031	24/02/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	994	Receita Orçamentária	23.284,11	24/02/2015
00032	24/02/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	441,04	24/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	68.397,51

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>
00033	24/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		12,20	24/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/02/2015 até 24/02/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	12,20

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>
00034	24/02/2015	Alugueis de Máquinas e Veículos		999	Receita Orçamentária		68,64	24/02/2015
00035	24/02/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		551,41	24/02/2015
00036	24/02/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		275,67	24/02/2015
00037	24/02/2015	Serviços de Ligação de Agua		999	Receita Orçamentária		137,28	24/02/2015
00038	24/02/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		999	Receita Orçamentária		137,28	24/02/2015
00039	24/02/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		14,48	24/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	1.184,76

Total em: 24/02/2015 **633.444,79**

Total Geral: **633.444,79**

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	24/02/2015	SAWAE TECNOLOGIA LTDA	OF. 132/1	1	05721/2014	020201.1030102121.007 - 44905200	(92.000,00)	24/02/2015
00002	24/02/2015	LEANDRO BORGES TURISMO - ME	325985	1	06468/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(597,80)	24/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(92.597,80)

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>
00003	24/02/2015	LEANDRO BORGES TURISMO - ME	0	998	06468/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(12,20)	24/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(12,20)

Total em: 24/02/2015 **(92.610,00)**



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/02/2015 até 24/02/2015

Consolidado

Total Geral:

(92.610,00)