

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/01/2015 até 08/01/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	08/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	00052/2015	020501.0412302042.025 - 31901300	(135,27)	08/01/2015
Conta	Descrição	Total						
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(135,27)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	08/01/2015	RAQUEL ARAGUSUKE	300904	104	00124/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(300,00)	08/01/2015
00003	08/01/2015	RAQUEL ARAGUSUKE	300903	104	00102/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(700,00)	08/01/2015
Conta	Descrição	Total						
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(1.000,00)						
						Total em:	08/01/2015	(1.135,27)
						Total Geral:		(1.135,27)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	08/01/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		178,58	08/01/2015
Conta	Descrição	Total						
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	178,58						
						Total em:	08/01/2015	178,58
						Total Geral:		178,58

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	08/01/2015	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1	Receita Orçamentária		246.883,32	08/01/2015
00002	08/01/2015	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1	Receita Orçamentária		(49.376,65)	08/01/2015
00003	08/01/2015	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		1	Receita Orçamentária		17.590,34	08/01/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/01/2015 até 08/01/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	215.097,01

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>
00004	08/01/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		62,86	08/01/2015
00005	08/01/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		104	Receita Orçamentária		4,45	08/01/2015
00006	08/01/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		104	Receita Orçamentária		31,43	08/01/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	98,74

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>
00007	08/01/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		994	Receita Orçamentária		55,95	08/01/2015
00008	08/01/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		965,35	08/01/2015
00009	08/01/2015	Multas por danos ao meio ambiente		994	Receita Orçamentária		122,01	08/01/2015
00010	08/01/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		261,05	08/01/2015
00011	08/01/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		50,85	08/01/2015
00012	08/01/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		66,88	08/01/2015
00013	08/01/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		994	Receita Orçamentária		925,23	08/01/2015
00014	08/01/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		994	Receita Orçamentária		97,57	08/01/2015
00015	08/01/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		994	Receita Orçamentária		252,88	08/01/2015
00016	08/01/2015	Serviços de cemitério		994	Receita Orçamentária		14,05	08/01/2015
00017	08/01/2015	Taxa de Expediente		994	Receita Orçamentária		56,20	08/01/2015
00018	08/01/2015	Taxa de licença para execução de obras		994	Receita Orçamentária		59,20	08/01/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	2.927,22

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/01/2015 até 08/01/2015

Consolidado

00019 08/01/2015 Serviços de Ligação de Agua 999 Receita Orçamentária 157,89 08/01/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	157,89

Total em: 08/01/2015 **218.280,86**
Total Geral: **218.280,86**

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	08/01/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	ON LINE 0	1	00055/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(79.600,00)	08/01/2015
00002	08/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	06034/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(71.441,93)	08/01/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(151.041,93)

Total em: 08/01/2015 **(151.041,93)**
Total Geral: **(151.041,93)**