

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/01/2015 até 09/01/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	09/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	00295/2015	020709.1236102392.061 - 31901300	(51,87)	09/01/2015
Conta	Descrição	Total						
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(51,87)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	09/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	305183	104	00051/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(3.145,25)	09/01/2015
Conta	Descrição	Total						
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(3.145,25)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	09/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00051/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(139,64)	09/01/2015
Conta	Descrição	Total						
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(139,64)						

Total em: 09/01/2015 **(3.336,76)**

Total Geral: **(3.336,76)**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	09/01/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		229,79	09/01/2015
00002	09/01/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		4,18	09/01/2015
Conta	Descrição	Total						
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	233,97						

RECEITA EXTRA-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 09/01/2015 até 09/01/2015

Consolidado

00003 09/01/2015 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 998 Receita Extra 90,18 09/01/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	90,18

Total em: 09/01/2015 **324,15**
Total Geral: **324,15**

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	09/01/2015	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1	Receita Orçamentária		607.677,63	09/01/2015
00002	09/01/2015	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1	Receita Orçamentária		(121.535,52)	09/01/2015
00003	09/01/2015	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1	Receita Orçamentária		13.949,84	09/01/2015
00004	09/01/2015	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1	Receita Orçamentária		(2.789,96)	09/01/2015
00005	09/01/2015	Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem		1	Receita Orçamentária		67.855,93	09/01/2015
00006	09/01/2015	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		1	Receita Orçamentária		45.513,93	09/01/2015
00007	09/01/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		1	Receita Orçamentária		325,94	09/01/2015
00008	09/01/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		1	Receita Orçamentária		541,99	09/01/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1	BANCO DO BRASIL S.A.	611.539,78						

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>
00009	09/01/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		104	Receita Orçamentária		0,70	09/01/2015
00010	09/01/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		47,13	09/01/2015
00011	09/01/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		104	Receita Orçamentária		(70.267,04)	09/01/2015
00012	09/01/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		104	Receita Orçamentária		23,57	09/01/2015
00013	09/01/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		104	Receita Orçamentária		533,71	09/01/2015
00014	09/01/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		104	Receita Orçamentária		8.968,90	09/01/2015
00015	09/01/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		104	Receita Orçamentária		42,85	09/01/2015
00016	09/01/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		104	Receita Orçamentária		42,10	09/01/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/01/2015 até 09/01/2015

Consolidado

00017	09/01/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde	104	Receita Orçamentária	16,57	09/01/2015
00018	09/01/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde	104	Receita Orçamentária	27,04	09/01/2015
00019	09/01/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde	104	Receita Orçamentária	29,57	09/01/2015
00020	09/01/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde	104	Receita Orçamentária	21,66	09/01/2015
00021	09/01/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde	104	Receita Orçamentária	49,16	09/01/2015
00022	09/01/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde	104	Receita Orçamentária	308,65	09/01/2015
00023	09/01/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	104	Receita Orçamentária	600,86	09/01/2015
00024	09/01/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde	104	Receita Orçamentária	277,78	09/01/2015
00025	09/01/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde	104	Receita Orçamentária	572,57	09/01/2015
00026	09/01/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde	104	Receita Orçamentária	572,57	09/01/2015
00027	09/01/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	104	Receita Orçamentária	139,42	09/01/2015
00028	09/01/2015	Cota-parte do ipva	104	Receita Orçamentária	351.335,19	09/01/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	293.342,96

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>
00029	09/01/2015	Taxa de Expediente		994	Receita Orçamentária		154,55	09/01/2015
00030	09/01/2015	Alugueis de Máquinas e Veículos		994	Receita Orçamentária		120,07	09/01/2015
00031	09/01/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		994	Receita Orçamentária		790,61	09/01/2015
00032	09/01/2015	Patrulha Agrícola		994	Receita Orçamentária		161,30	09/01/2015
00033	09/01/2015	Serviços de cemitério		994	Receita Orçamentária		71,49	09/01/2015
00034	09/01/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		102,44	09/01/2015
00035	09/01/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		994	Receita Orçamentária		32,72	09/01/2015
00036	09/01/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		994	Receita Orçamentária		545,19	09/01/2015
00037	09/01/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		994	Receita Orçamentária		34,10	09/01/2015
00038	09/01/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		994	Receita Orçamentária		126,64	09/01/2015
00039	09/01/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		994	Receita Orçamentária		81,45	09/01/2015
00040	09/01/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		1.975,11	09/01/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/01/2015 até 09/01/2015

Consolidado

00041	09/01/2015	Multas por auto de infração	994	Receita Orçamentária	149,33	09/01/2015
00042	09/01/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	994	Receita Orçamentária	995,23	09/01/2015
00043	09/01/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	994	Receita Orçamentária	18,30	09/01/2015
00044	09/01/2015	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	994	Receita Orçamentária	56,48	09/01/2015
00045	09/01/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	149,77	09/01/2015
00046	09/01/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	994	Receita Orçamentária	842,84	09/01/2015
00047	09/01/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	994	Receita Orçamentária	2.612,49	09/01/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	9.020,11

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>
00048	09/01/2015	Retido nas fontes - trabalho		998	Receita Orçamentária		49,46	09/01/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	49,46

Total em: 09/01/2015 **913.952,31**
Total Geral: **913.952,31**