

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/01/2015 até 12/01/2015

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>
00001	12/01/2015	SANDRA ELISA MARCATTO BONANI	300905	104	00123/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(1.000,00)	12/01/2015
Conta	Descrição	Total						
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(1.000,00)						

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>
00002	12/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	00050/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(1.370,88)	12/01/2015
Conta	Descrição	Total						
33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	(1.370,88)						

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>
00003	12/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DINHEIR	999	00099/2015	021002.1339202242.050 - 31901300	(151,60)	12/01/2015
00004	12/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DINHEIR	999	00098/2015	020709.1236102392.062 - 31901300	(20,41)	12/01/2015
Conta	Descrição	Total						
999	TESOURARIA/CAIXA	(172,01)						

Total em: 12/01/2015 (2.542,89)

Total Geral: (2.542,89)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<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	12/01/2015	Câmara Municipal de Descalvado	OF. 21/15	104	Despesa Extra		(212.666,67)	12/01/2015
Conta	Descrição	Total						
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(212.666,67)						

Total em: 12/01/2015 (212.666,67)

Total Geral: (212.666,67)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/01/2015 até 12/01/2015

Consolidado

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	12/01/2015	991201 - Câmara Municipal de Descalvado		104	Receita Extra		212.666,67	12/01/2015
Conta	Descrição	Total						
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	212.666,67						

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	12/01/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		248,03	12/01/2015
Conta	Descrição	Total						
994	TESOURARIA ARRECADÇÃO	248,03						

Total em: 12/01/2015 **212.914,70**
Total Geral: **212.914,70**

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	12/01/2015	Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico		1	Receita Orçamentária		114,14	12/01/2015
Conta	Descrição	Total						
1	BANCO DO BRASIL S.A.	114,14						

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	12/01/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		16,92	12/01/2015
00003	12/01/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		104	Receita Orçamentária		1,32	12/01/2015
00004	12/01/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		104	Receita Orçamentária		8,46	12/01/2015
00005	12/01/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		104	Receita Orçamentária		21,82	12/01/2015
Conta	Descrição	Total						
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	48,52						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/01/2015 até 12/01/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	12/01/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		994	Receita Orçamentária		3,93	12/01/2015
00007	12/01/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		258,41	12/01/2015
00008	12/01/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		774,45	12/01/2015
00009	12/01/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		994	Receita Orçamentária		2.748,49	12/01/2015
00010	12/01/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		994	Receita Orçamentária		2.360,00	12/01/2015
00011	12/01/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		994	Receita Orçamentária		756,97	12/01/2015
00012	12/01/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		994	Receita Orçamentária		12,20	12/01/2015
00013	12/01/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		994	Receita Orçamentária		18,59	12/01/2015
00014	12/01/2015	Taxa de publicidade comercial		994	Receita Orçamentária		3,08	12/01/2015
00015	12/01/2015	Taxa de Expediente		994	Receita Orçamentária		70,25	12/01/2015
00016	12/01/2015	Aluguéis de imóveis urbanos		994	Receita Orçamentária		270,30	12/01/2015
00017	12/01/2015	Serviços de cemitério		994	Receita Orçamentária		387,67	12/01/2015
00018	12/01/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		335,03	12/01/2015
00019	12/01/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		994	Receita Orçamentária		29,38	12/01/2015
00020	12/01/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		994	Receita Orçamentária		1.755,09	12/01/2015
00021	12/01/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		994	Receita Orçamentária		352,92	12/01/2015
00022	12/01/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		4.788,17	12/01/2015
00023	12/01/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		2.471,76	12/01/2015
00024	12/01/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		994	Receita Orçamentária		181,28	12/01/2015
00025	12/01/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		994	Receita Orçamentária		42,90	12/01/2015
00026	12/01/2015	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		994	Receita Orçamentária		59,10	12/01/2015
Conta	Descrição						Total	
994	TESOURARIA ARRECAÇÃO						17.679,97	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00027	12/01/2015	Aluguéis de Máquinas e Veículos		999	Receita Orçamentária		151,32	12/01/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/01/2015 até 12/01/2015

Consolidado

00028	12/01/2015	Serviços de Ligação de Agua	999	Receita Orçamentária	137,28	12/01/2015
00029	12/01/2015	Serviços de Ligação de Esgoto	999	Receita Orçamentária	188,71	12/01/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	477,31

Total em: 12/01/2015 **18.319,94**
Total Geral: **18.319,94**