



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/07/2015 até 06/07/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	06/07/2015	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	ON LINE 0	1010	03947/2015	020901.0824302072.509 - 33504300	(5.000,00)	06/07/2015
00002	06/07/2015	SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	ON LINE 0	1010	01805/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(4.176,00)	06/07/2015
00003	06/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 0	1010	04061/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(136,00)	06/07/2015
00004	06/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 0	1010	04103/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(210,00)	06/07/2015
00005	06/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 0	1010	04111/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(78,00)	06/07/2015
00006	06/07/2015	DO CARMO & CIA LTDA ME	ON LINE 0	1010	03293/2015	020301.1545202282.019 - 33903900	(3.773,00)	06/07/2015
Conta	Descrição					Total		
1010	BB / Arrecadação					(13.373,00)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	06/07/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. 581/1	2230	03291/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(14.054,43)	06/07/2015
Conta	Descrição					Total		
2230	CEF / Salário Educação					(14.054,43)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	06/07/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	303275	2235	03766/2015	020702.1236502182.038 - 33903000	(204,71)	06/07/2015
00009	06/07/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	303275	2235	03766/2015	020702.1236502182.038 - 33903000	(6.860,44)	06/07/2015
00010	06/07/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	303275	2235	03766/2015	020702.1236502182.038 - 33903000	(1.273,05)	06/07/2015
00011	06/07/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	303275	2235	03765/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(140,57)	06/07/2015
00012	06/07/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	303275	2235	03765/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(2.869,45)	06/07/2015
00013	06/07/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	303275	2235	03765/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(2.715,69)	06/07/2015
Conta	Descrição					Total		
2235	CEF / AMEB					(14.063,91)		



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/07/2015 até 06/07/2015

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>
00014	06/07/2015	DO CARMO & CIA LTDA ME	0	5002	03293/2015	020301.1545202282.019 - 33903900	(77,00)	06/07/2015
00015	06/07/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	03291/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(786,57)	06/07/2015
Conta	Descrição		Total					
5002	Banco conta Retenção		(863,57)					
Total em:							06/07/2015	(42.354,91)
Total Geral:								(42.354,91)

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	06/07/2015	Pensão Alimentícia	OF. 576/1	1004	Despesa Extra		(433,40)	06/07/2015
00002	06/07/2015	Pensão Alimentícia	OF. 576/1	1004	Despesa Extra		(443,64)	06/07/2015
00003	06/07/2015	Pensão Alimentícia	OF. 576/1	1004	Despesa Extra		(394,00)	06/07/2015
00004	06/07/2015	Pensão Alimentícia	OF. 576/1	1004	Despesa Extra		(962,97)	06/07/2015
00005	06/07/2015	Pensão Alimentícia	OF. 576/1	1004	Despesa Extra		(133,96)	06/07/2015
00006	06/07/2015	Pensão Alimentícia	OF. 576/1	1004	Despesa Extra		(1.265,12)	06/07/2015
00007	06/07/2015	Pensão Alimentícia	OF. 576/1	1004	Despesa Extra		(1.272,62)	06/07/2015
00008	06/07/2015	Pensão Alimentícia	OF. 576/1	1004	Despesa Extra		(394,00)	06/07/2015
00009	06/07/2015	Pensão Alimentícia	OF. 576/1	1004	Despesa Extra		(315,20)	06/07/2015
00010	06/07/2015	Pensão Alimentícia	OF. 576/1	1004	Despesa Extra		(280,00)	06/07/2015
00011	06/07/2015	Pensão Alimentícia	OF. 576/1	1004	Despesa Extra		(316,72)	06/07/2015
00012	06/07/2015	Pensão Alimentícia	OF. 576/1	1004	Despesa Extra		(334,45)	06/07/2015
00013	06/07/2015	Pensão Alimentícia	OF. 576/1	1004	Despesa Extra		(457,36)	06/07/2015
00014	06/07/2015	Pensão Alimentícia	OF. 576/1	1004	Despesa Extra		(862,51)	06/07/2015
00015	06/07/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 584/1	1004	Despesa Extra		(1.410,79)	06/07/2015
00016	06/07/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 584/1	1004	Despesa Extra		(1.275,05)	06/07/2015
00017	06/07/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 584/1	1004	Despesa Extra		(392,08)	06/07/2015
00018	06/07/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 584/1	1004	Despesa Extra		(330,09)	06/07/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/07/2015 até 06/07/2015

Consolidado

00019	06/07/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 584/1	1004	Despesa Extra	(435,51)	06/07/2015
00020	06/07/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 584/1	1004	Despesa Extra	(409,99)	06/07/2015
00021	06/07/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 584/1	1004	Despesa Extra	(1.678,27)	06/07/2015
00022	06/07/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 584/1	1004	Despesa Extra	(490,34)	06/07/2015
00023	06/07/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 584/1	1004	Despesa Extra	(1.176,36)	06/07/2015
00024	06/07/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 584/1	1004	Despesa Extra	(876,21)	06/07/2015
00025	06/07/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 584/1	1004	Despesa Extra	(869,36)	06/07/2015
00026	06/07/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 584/1	1004	Despesa Extra	(636,49)	06/07/2015
00027	06/07/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 584/1	1004	Despesa Extra	(2.076,27)	06/07/2015
00028	06/07/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 584/1	1004	Despesa Extra	(537,08)	06/07/2015
00029	06/07/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 584/1	1004	Despesa Extra	(4.748,85)	06/07/2015
00030	06/07/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 584/1	1004	Despesa Extra	(2.423,64)	06/07/2015
00031	06/07/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 584/1	1004	Despesa Extra	(1.060,28)	06/07/2015
00032	06/07/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 584/1	1004	Despesa Extra	(757,02)	06/07/2015
00033	06/07/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 584/1	1004	Despesa Extra	(225,37)	06/07/2015
00034	06/07/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 584/1	1004	Despesa Extra	(2.342,04)	06/07/2015
00035	06/07/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 584/1	1004	Despesa Extra	(1.804,99)	06/07/2015
00036	06/07/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 584/1	1004	Despesa Extra	(201,94)	06/07/2015
00037	06/07/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 584/1	1004	Despesa Extra	(776,18)	06/07/2015
00038	06/07/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 584/1	1004	Despesa Extra	(1.358,69)	06/07/2015
00039	06/07/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 584/1	1004	Despesa Extra	(279,62)	06/07/2015
00040	06/07/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 584/1	1004	Despesa Extra	(208,00)	06/07/2015
00041	06/07/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 584/1	1004	Despesa Extra	(776,69)	06/07/2015
00042	06/07/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 584/1	1004	Despesa Extra	(900,58)	06/07/2015
00043	06/07/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 584/1	1004	Despesa Extra	(1.132,42)	06/07/2015
00044	06/07/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 584/1	1004	Despesa Extra	(635,72)	06/07/2015
00045	06/07/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 584/1	1004	Despesa Extra	(7.676,45)	06/07/2015
00046	06/07/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 584/1	1004	Despesa Extra	(704,87)	06/07/2015
00047	06/07/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 584/1	1004	Despesa Extra	(303,48)	06/07/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/07/2015 até 06/07/2015

Consolidado

00048	06/07/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 584/1	1004	Despesa Extra	(615,00)	06/07/2015
00049	06/07/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 584/1	1004	Despesa Extra	(1.128,69)	06/07/2015
00050	06/07/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 584/1	1004	Despesa Extra	(8.792,52)	06/07/2015
00051	06/07/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 584/1	1004	Despesa Extra	(153,55)	06/07/2015
00052	06/07/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 584/1	1004	Despesa Extra	(2.771,00)	06/07/2015
00053	06/07/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 584/1	1004	Despesa Extra	(829,84)	06/07/2015
00054	06/07/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 584/1	1004	Despesa Extra	(5.116,95)	06/07/2015
00055	06/07/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 584/1	1004	Despesa Extra	(5.217,83)	06/07/2015
00056	06/07/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 584/1	1004	Despesa Extra	(997,95)	06/07/2015
00057	06/07/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 584/1	1004	Despesa Extra	(438,60)	06/07/2015
00058	06/07/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 584/1	1004	Despesa Extra	(197,19)	06/07/2015
00059	06/07/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 584/1	1004	Despesa Extra	(881,62)	06/07/2015
00060	06/07/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 584/1	1004	Despesa Extra	(234,01)	06/07/2015
00061	06/07/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 584/1	1004	Despesa Extra	(512,93)	06/07/2015
00062	06/07/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 584/1	1004	Despesa Extra	(612,80)	06/07/2015
00063	06/07/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 584/1	1004	Despesa Extra	(742,23)	06/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(78.019,38)

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>
00064	06/07/2015	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	ON LINE 0	1010	Despesa Extra		(74,80)	06/07/2015
00065	06/07/2015	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	ON LINE 0	1010	Despesa Extra		(42,90)	06/07/2015
00066	06/07/2015	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	ON LINE 0	1010	Despesa Extra		(115,50)	06/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	(233,20)

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>
00067	06/07/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. 583/1	2230	Despesa Extra		(489,75)	06/07/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/07/2015 até 06/07/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(489,75)

Total em: 06/07/2015 (78.742,33)

Total Geral: (78.742,33)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

<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	06/07/2015	SUELI APARECIDA GOVONI		5001	Dev. de Pagamento	020403.1854202612.087 - 33903900	1,00	06/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1,00

Total em: 06/07/2015 1,00

Total Geral: 1,00

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	06/07/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		489,75	06/07/2015
00002	06/07/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		372,69	06/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	862,44

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>
00003	06/07/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		186,61	06/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	186,61

Total em: 06/07/2015 1.049,05

Total Geral: 1.049,05



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/07/2015 até 06/07/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	06/07/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.767,95	06/07/2015
00002	06/07/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		175,86	06/07/2015
00003	06/07/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		3.559,27	06/07/2015
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						5.503,08	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	06/07/2015	Outras transferências de convênios da união		2362	Receita Orçamentária		74.500,00	06/07/2015
Conta	Descrição						Total	
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						74.500,00	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	06/07/2015	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio a		2446	Receita Orçamentária		462,15	06/07/2015
00006	06/07/2015	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio a		2446	Receita Orçamentária		4.705,50	06/07/2015
00007	06/07/2015	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio a		2446	Receita Orçamentária		1.218,39	06/07/2015
Conta	Descrição						Total	
2446	BANCO DO BRASIL / PNATE						6.386,04	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	06/07/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		32,90	06/07/2015
00009	06/07/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		158,76	06/07/2015
00010	06/07/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		317,52	06/07/2015
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						509,18	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/07/2015 até 06/07/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	06/07/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1.064,83	06/07/2015
00012	06/07/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		77,00	06/07/2015
00013	06/07/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		296,82	06/07/2015
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						1.438,65	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	06/07/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		10.291,71	06/07/2015
00015	06/07/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		3.160,44	06/07/2015
00016	06/07/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		1.789,28	06/07/2015
00017	06/07/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		110,95	06/07/2015
00018	06/07/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		204,56	06/07/2015
00019	06/07/2015	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		31,86	06/07/2015
00020	06/07/2015	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		204,02	06/07/2015
00021	06/07/2015	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		752,81	06/07/2015
00022	06/07/2015	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		0,79	06/07/2015
00023	06/07/2015	Taxa de Conservação e Calçamento		5004	Receita Orçamentária		0,33	06/07/2015
00024	06/07/2015	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.768,43	06/07/2015
00025	06/07/2015	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		303,35	06/07/2015
00026	06/07/2015	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		373,80	06/07/2015
00027	06/07/2015	Serviços e Consumo de Água		5004	Receita Orçamentária		21,06	06/07/2015
00028	06/07/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5004	Receita Orçamentária		10,54	06/07/2015
00029	06/07/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		253,98	06/07/2015
00030	06/07/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		33,15	06/07/2015
00031	06/07/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		72,50	06/07/2015
00032	06/07/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		475,72	06/07/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/07/2015 até 06/07/2015

Consolidado

00033	06/07/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	136,07	06/07/2015
00034	06/07/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	5004	Receita Orçamentária	88,65	06/07/2015
00035	06/07/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	188,91	06/07/2015
00036	06/07/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	2.245,29	06/07/2015
00037	06/07/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	627,07	06/07/2015
00038	06/07/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	72,01	06/07/2015
00039	06/07/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	3,44	06/07/2015
00040	06/07/2015	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	34,57	06/07/2015
00041	06/07/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	203,60	06/07/2015
00042	06/07/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	2.589,21	06/07/2015
00043	06/07/2015	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	480,30	06/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	26.528,40

Total em: 06/07/2015 **114.865,35**

Total Geral: **114.865,35**

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	06/07/2015	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	OF. 569/1	2433	06375/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(18.562,48)	06/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2433	CEF / FMS Ampliação USF Jd. Belém	(18.562,48)

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>
00002	06/07/2015	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0	5002	06375/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(1.437,52)	06/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(1.437,52)

Total em: 06/07/2015 **(20.000,00)**

Total Geral: **(20.000,00)**