



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/07/2015 até 10/07/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	10/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS	1016	04437/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(3.407,64)	10/07/2015
00002	10/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS	1016	04431/2015	020802.2060502322.053 - 31901100	(4.036,02)	10/07/2015
00003	10/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS	1016	04427/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.042,74)	10/07/2015
00004	10/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS	1016	04436/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.552,19)	10/07/2015
00005	10/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS	1016	04428/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(2.068,01)	10/07/2015
00006	10/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS	1016	04429/2015	020708.1339202232.048 - 31901100	(1.062,81)	10/07/2015
00007	10/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS	1016	04433/2015	020703.1236502192.040 - 31901100	(800,57)	10/07/2015
00008	10/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS	1016	04438/2015	020702.1236502182.038 - 31901100	(1.131,99)	10/07/2015
00009	10/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS	1016	04426/2015	020403.1854202612.087 - 31901100	(1.413,69)	10/07/2015
00010	10/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS	1016	04430/2015	020403.1854202612.087 - 31901100	(1.516,43)	10/07/2015
00011	10/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS	1016	04435/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(6.929,17)	10/07/2015
00012	10/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS	1016	04434/2015	020101.0412202032.001 - 31901100	(1.657,55)	10/07/2015
00013	10/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS	1016	04432/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(1.110,54)	10/07/2015

Conta	Descrição	Total
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(29.729,35)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	10/07/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	850053	2440	03761/2015	020901.0824402092.031 - 33903000	(1.475,25)	10/07/2015
00015	10/07/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	850052	2440	00678/2015	020901.0824402092.031 - 33903000	(150,00)	10/07/2015
00016	10/07/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	850052	2440	00678/2015	020901.0824402092.031 - 33903000	(33,20)	10/07/2015

Conta	Descrição	Total
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica	(1.658,45)

Total em: 10/07/2015 **(31.387,80)**

Total Geral: **(31.387,80)**



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/07/2015 até 10/07/2015

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	10/07/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		174,54	10/07/2015
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	174,54						
						Total em:	10/07/2015	174,54
						Total Geral:		174,54

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	10/07/2015	Pab		2362	Receita Orçamentária		62.758,00	10/07/2015
Conta	Descrição	Total						
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	62.758,00						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	10/07/2015	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		5004	Receita Orçamentária		21,37	10/07/2015
00003	10/07/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		71,76	10/07/2015
00004	10/07/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		1.268,85	10/07/2015
00005	10/07/2015	Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria		5004	Receita Orçamentária		20,05	10/07/2015
00006	10/07/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		45,57	10/07/2015
00007	10/07/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		588,02	10/07/2015
00008	10/07/2015	Outras restituições		5004	Receita Orçamentária		225,00	10/07/2015
00009	10/07/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.389,04	10/07/2015
00010	10/07/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		118,11	10/07/2015
00011	10/07/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		77,22	10/07/2015
00012	10/07/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		467,18	10/07/2015
00013	10/07/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		38,83	10/07/2015
00014	10/07/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		152,22	10/07/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/07/2015 até 10/07/2015

Consolidado

00015	10/07/2015	Patrulha Agricola	5004	Receita Orçamentária	1.090,20	10/07/2015
00016	10/07/2015	Aluguéis de imóveis urbanos	5004	Receita Orçamentária	180,20	10/07/2015
00017	10/07/2015	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	1.469,48	10/07/2015
00018	10/07/2015	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	38,94	10/07/2015
00019	10/07/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	392,63	10/07/2015
00020	10/07/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	55,50	10/07/2015
00021	10/07/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	315,91	10/07/2015
00022	10/07/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	8.781,91	10/07/2015

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	16.807,99

Total em: 10/07/2015 **79.565,99**
Total Geral: **79.565,99**