



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/06/2015 até 16/06/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	16/06/2015	ALINE FINATO BERTOLETI	850075	1	03464/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(400,00)	16/06/2015
00002	16/06/2015	ALL LIFE COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA TRATAMENTO DE	OF. 527/1	1	02058/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(1.400,00)	16/06/2015
00003	16/06/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 1	1	03702/2015	020201.1030102122.009 - 31901300	(160,77)	16/06/2015
00004	16/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	850430	1	03701/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(3.461,62)	16/06/2015
00005	16/06/2015	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ES	850252	1	02990/2015	020201.1030102122.098 - 33903000	(376,08)	16/06/2015
00006	16/06/2015	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	OF. 526/1	1	03140/2015	020201.1030102122.098 - 33903000	(6.035,04)	16/06/2015
00007	16/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	850429	1	03703/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.429,88)	16/06/2015
00008	16/06/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 1	1	03704/2015	020202.1030102152.016 - 31901300	(106,63)	16/06/2015
00009	16/06/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 1	1	03700/2015	021201.0412502812.005 - 31901300	(583,84)	16/06/2015
00010	16/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	850428	1	03699/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(5.989,31)	16/06/2015
00011	16/06/2015	ALL LIFE COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA TRATAMENTO DE	OF. 527/1	1	02058/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(1.400,00)	16/06/2015
Conta	Descrição	Total						
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(21.343,17)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	16/06/2015	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	OF. 525/1	104	02568/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(320,20)	16/06/2015
00013	16/06/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	301015	104	03267/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(36.750,00)	16/06/2015
Conta	Descrição	Total						
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(37.070,20)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	16/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	03701/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(214,11)	16/06/2015
00015	16/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	03703/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(731,61)	16/06/2015
00016	16/06/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	998	03267/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(750,00)	16/06/2015
00017	16/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	03699/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(811,81)	16/06/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/06/2015 até 16/06/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(2.507,53)

Total em: 16/06/2015 **(60.920,90)**

Total Geral: **(60.920,90)**

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	16/06/2015	LARISSA AUGUSTO DOS SANTOS		999	Dev. de Pagamento	020103.0824302082.003 - 33903900	614,00	16/06/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	614,00

Total em: 16/06/2015 **614,00**

Total Geral: **614,00**

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	16/06/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		153,80	16/06/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	153,80

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	16/06/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		998	Receita Extra		107,17	16/06/2015
00003	16/06/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		998	Receita Extra		92,42	16/06/2015
00004	16/06/2015	182219 - Empréstimo Caixa Econômica Federal		998	Receita Extra		612,80	16/06/2015
00005	16/06/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		998	Receita Extra		71,08	16/06/2015
00006	16/06/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		998	Receita Extra		47,73	16/06/2015
00007	16/06/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		998	Receita Extra		518,44	16/06/2015
00008	16/06/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		998	Receita Extra		67,00	16/06/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/06/2015 até 16/06/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	1.516,64

Total em: 16/06/2015 **1.670,44**

Total Geral: **1.670,44**

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	16/06/2015	Cota-parte do icms		1	Receita Orçamentária		349.737,80	16/06/2015
00002	16/06/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1	Receita Orçamentária		(69.947,56)	16/06/2015
00003	16/06/2015	Cota-parte do ipi sobre exportação		1	Receita Orçamentária		12.216,22	16/06/2015
00004	16/06/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1	Receita Orçamentária		(2.443,25)	16/06/2015
00005	16/06/2015	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		1	Receita Orçamentária		158.824,20	16/06/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	448.387,41

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>
00006	16/06/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		1.835,93	16/06/2015
00007	16/06/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		929,00	16/06/2015
00008	16/06/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		76,30	16/06/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.841,23

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	16/06/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		994	Receita Orçamentária		981,41	16/06/2015
00010	16/06/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		994	Receita Orçamentária		5.676,85	16/06/2015
00011	16/06/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		994	Receita Orçamentária		3.000,00	16/06/2015
00012	16/06/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		994	Receita Orçamentária		672,14	16/06/2015
00013	16/06/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		994	Receita Orçamentária		90,72	16/06/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/06/2015 até 16/06/2015

Consolidado

00014	16/06/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	994	Receita Orçamentária	274,39	16/06/2015
00015	16/06/2015	Taxa de publicidade comercial	994	Receita Orçamentária	21,24	16/06/2015
00016	16/06/2015	Taxa de licença para execução de obras	994	Receita Orçamentária	641,45	16/06/2015
00017	16/06/2015	Taxa de Expediente	994	Receita Orçamentária	444,02	16/06/2015
00018	16/06/2015	Taxa de limpeza pública	994	Receita Orçamentária	60,10	16/06/2015
00019	16/06/2015	Taxa de Coleta de Lixo	994	Receita Orçamentária	910,33	16/06/2015
00020	16/06/2015	Taxa de coleta de lixo biológico	994	Receita Orçamentária	63,76	16/06/2015
00021	16/06/2015	Aluguéis de imóveis urbanos	994	Receita Orçamentária	91,88	16/06/2015
00022	16/06/2015	Serviços de transporte rodoviário	994	Receita Orçamentária	1.391,56	16/06/2015
00023	16/06/2015	Patrulha Agrícola	994	Receita Orçamentária	132,37	16/06/2015
00024	16/06/2015	Serviços de cemitério	994	Receita Orçamentária	120,25	16/06/2015
00025	16/06/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	994	Receita Orçamentária	119,62	16/06/2015
00026	16/06/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	994	Receita Orçamentária	21,82	16/06/2015
00027	16/06/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	994	Receita Orçamentária	195,58	16/06/2015
00028	16/06/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	994	Receita Orçamentária	229,79	16/06/2015
00029	16/06/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	994	Receita Orçamentária	861,65	16/06/2015
00030	16/06/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	994	Receita Orçamentária	48,65	16/06/2015
00031	16/06/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	756,85	16/06/2015
00032	16/06/2015	Outras restituições	994	Receita Orçamentária	150,00	16/06/2015
00033	16/06/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	994	Receita Orçamentária	429,66	16/06/2015
00034	16/06/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	994	Receita Orçamentária	12,50	16/06/2015
00035	16/06/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	1.368,81	16/06/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECAÇÃO	18.767,40

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>
00036	16/06/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		750,00	16/06/2015
00037	16/06/2015	Retido nas fontes - trabalho		998	Receita Orçamentária		14,52	16/06/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/06/2015 até 16/06/2015

Consolidado

00038 16/06/2015 Retido nas fontes - trabalho 998 Receita Orçamentária 226,37 16/06/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	990,89

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>
00039	16/06/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		562,84	16/06/2015
00040	16/06/2015	Serviços de Ligação de Agua		999	Receita Orçamentária		360,00	16/06/2015
00041	16/06/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		999	Receita Orçamentária		360,00	16/06/2015
00042	16/06/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		74,10	16/06/2015
00043	16/06/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		281,40	16/06/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	1.638,34

Total em: 16/06/2015 **472.625,27**

Total Geral: **472.625,27**