



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/06/2015 até 23/06/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	23/06/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	ON LINE 2	1	01699/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(8.615,97)	23/06/2015
00002	23/06/2015	SUELI APARECIDA GOVONI	850077	1	03777/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(700,00)	23/06/2015
00003	23/06/2015	SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	ON LINE 2	1	01805/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.596,00)	23/06/2015
00004	23/06/2015	SUELI APARECIDA GOVONI	850077	1	03778/2015	020403.1854202612.087 - 33903900	(300,00)	23/06/2015
Conta	Descrição	Total						
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(11.211,97)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	23/06/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	998	01699/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(294,03)	23/06/2015
Conta	Descrição	Total						
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(294,03)						
Total em:							23/06/2015	(11.506,00)
Total Geral:								(11.506,00)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	23/06/2015	FÁTIMA OLIVIO		999	Dev. de Pagamento	020201.1030202632.009 - 33903900	20,92	23/06/2015
Conta	Descrição	Total						
999	TESOURARIA/CAIXA	20,92						
Total em:							23/06/2015	20,92
Total Geral:								20,92

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	23/06/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		45,26	23/06/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/06/2015 até 23/06/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	45,26

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	23/06/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		998	Receita Extra		294,03	23/06/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	294,03						
Total em:							23/06/2015	339,29
Total Geral:								339,29

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	23/06/2015	Cota-parte do icms		1	Receita Orçamentária		450.460,02	23/06/2015
00002	23/06/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1	Receita Orçamentária		(90.092,00)	23/06/2015
00003	23/06/2015	Cota-parte do ipi sobre exportação		1	Receita Orçamentária		4.750,75	23/06/2015
00004	23/06/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1	Receita Orçamentária		(950,15)	23/06/2015
00005	23/06/2015	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - 1		1	Receita Orçamentária		8.692,63	23/06/2015
00006	23/06/2015	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		1	Receita Orçamentária		208.320,69	23/06/2015
00007	23/06/2015	Bolsa Família		1	Receita Orçamentária		2.948,95	23/06/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1	BANCO DO BRASIL S.A.	584.130,89						

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>
00008	23/06/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		20.287,75	23/06/2015
00009	23/06/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		244,15	23/06/2015
00010	23/06/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		104	Receita Orçamentária		0,92	23/06/2015
00011	23/06/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		104	Receita Orçamentária		5,44	23/06/2015
00012	23/06/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		9.954,24	23/06/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/06/2015 até 23/06/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.492,50

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>
00013	23/06/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		994	Receita Orçamentária		6.394,66	23/06/2015
00014	23/06/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		994	Receita Orçamentária		1.474,58	23/06/2015
00015	23/06/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		994	Receita Orçamentária		688,14	23/06/2015
00016	23/06/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		994	Receita Orçamentária		50,74	23/06/2015
00017	23/06/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		994	Receita Orçamentária		363,93	23/06/2015
00018	23/06/2015	Taxa de publicidade comercial		994	Receita Orçamentária		35,40	23/06/2015
00019	23/06/2015	Taxa de Expediente		994	Receita Orçamentária		356,60	23/06/2015
00020	23/06/2015	Taxa de Coleta de Lixo		994	Receita Orçamentária		811,72	23/06/2015
00021	23/06/2015	Taxa de coleta de lixo biológico		994	Receita Orçamentária		31,88	23/06/2015
00022	23/06/2015	Serviços de transporte rodoviário		994	Receita Orçamentária		458,20	23/06/2015
00023	23/06/2015	Serviços de cemitério		994	Receita Orçamentária		600,10	23/06/2015
00024	23/06/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		105,10	23/06/2015
00025	23/06/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		29,79	23/06/2015
00026	23/06/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		994	Receita Orçamentária		3,03	23/06/2015
00027	23/06/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		994	Receita Orçamentária		309,92	23/06/2015
00028	23/06/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		994	Receita Orçamentária		43,33	23/06/2015
00029	23/06/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		994	Receita Orçamentária		35,78	23/06/2015
00030	23/06/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		932,30	23/06/2015
00031	23/06/2015	Outras restituições		994	Receita Orçamentária		75,00	23/06/2015
00032	23/06/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		748,70	23/06/2015
00033	23/06/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		20,73	23/06/2015
00034	23/06/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		178,70	23/06/2015
00035	23/06/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		994	Receita Orçamentária		1.288,32	23/06/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/06/2015 até 23/06/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	15.036,65

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	23/06/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		77,40	23/06/2015
00037	23/06/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		999	Receita Orçamentária		140,00	23/06/2015
00038	23/06/2015	Serviços de Ligação de Agua		999	Receita Orçamentária		120,00	23/06/2015
00039	23/06/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		954,87	23/06/2015
00040	23/06/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		2.047,34	23/06/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	3.339,61

Total em: 23/06/2015 **632.999,65**
Total Geral: **632.999,65**