

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/05/2015 até 08/05/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	08/05/2015	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 0	1	00081/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(304,23)	08/05/2015
00002	08/05/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	ON LINE 0	1	01086/2015	020201.1030202632.015 - 33504300	(20.000,00)	08/05/2015
00003	08/05/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	ON LINE 0	1	01086/2015	020201.1030202632.015 - 33504300	(111.000,00)	08/05/2015
00004	08/05/2015	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 0	1	00082/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(304,22)	08/05/2015
Conta	Descrição					Total		
1	BANCO DO BRASIL S.A.					(131.608,45)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	08/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 0	33	03013/2015	020101.0412202032.001 - 31901100	(979,84)	08/05/2015
00006	08/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 0	33	03005/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.128,87)	08/05/2015
00007	08/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 0	33	03012/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(5.184,26)	08/05/2015
00008	08/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 0	33	03008/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(3.045,56)	08/05/2015
00009	08/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 0	33	03019/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(1.781,34)	08/05/2015
00010	08/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 0	33	03010/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.772,62)	08/05/2015
00011	08/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 0	33	03021/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(2.014,05)	08/05/2015
00012	08/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 0	33	03020/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(2.067,84)	08/05/2015
00013	08/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 0	33	03018/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(6.120,48)	08/05/2015
00014	08/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 0	33	03011/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(3.575,66)	08/05/2015
00015	08/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 0	33	03007/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(2.137,50)	08/05/2015
00016	08/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 0	33	03016/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(2.757,52)	08/05/2015
00017	08/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 0	33	03017/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(2.979,56)	08/05/2015
00018	08/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 0	33	03006/2015	020705.1230602162.043 - 31901100	(1.469,00)	08/05/2015
00019	08/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 0	33	03014/2015	020708.1339202232.048 - 31901100	(3.199,14)	08/05/2015
00020	08/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 0	33	03009/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.742,17)	08/05/2015
00021	08/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 0	33	03015/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(4.019,22)	08/05/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/05/2015 até 08/05/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	(46.974,63)

Total em: 08/05/2015 (178.583,08)

Total Geral: (178.583,08)

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	08/05/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(698,02)	08/05/2015
00002	08/05/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(398,99)	08/05/2015
00003	08/05/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(279,78)	08/05/2015
00004	08/05/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(506,01)	08/05/2015
00005	08/05/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(1.072,13)	08/05/2015
00006	08/05/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(234,92)	08/05/2015
00007	08/05/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(562,02)	08/05/2015
00008	08/05/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(847,28)	08/05/2015
00009	08/05/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(875,58)	08/05/2015
00010	08/05/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(636,77)	08/05/2015
00011	08/05/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(755,48)	08/05/2015
00012	08/05/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(2.145,59)	08/05/2015
00013	08/05/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(153,48)	08/05/2015
00014	08/05/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(183,06)	08/05/2015
00015	08/05/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(1.951,69)	08/05/2015
00016	08/05/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(407,81)	08/05/2015
00017	08/05/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(745,09)	08/05/2015
00018	08/05/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(177,86)	08/05/2015
00019	08/05/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(1.294,56)	08/05/2015
00020	08/05/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(745,37)	08/05/2015
00021	08/05/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(480,58)	08/05/2015
00022	08/05/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(718,12)	08/05/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/05/2015 até 08/05/2015

Consolidado

00023 08/05/2015 Banco do Brasil S.A. DEBITO E 1 Despesa Extra (476,47) 08/05/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(16.346,66)

Total em: 08/05/2015 **(16.346,66)**
Total Geral: **(16.346,66)**

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	08/05/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		259,33	08/05/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECAÇÃO	259,33

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	08/05/2015	192206 - Cesta Básica		999	Receita Extra		189,94	08/05/2015
00003	08/05/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		999	Receita Extra		944,00	08/05/2015
00004	08/05/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		999	Receita Extra		255,67	08/05/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	1.389,61

Total em: 08/05/2015 **1.648,94**
Total Geral: **1.648,94**

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	08/05/2015	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		1	Receita Orçamentária		77.299,76	08/05/2015
00002	08/05/2015	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1	Receita Orçamentária		1.108.736,73	08/05/2015
00003	08/05/2015	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1	Receita Orçamentária		(221.747,34)	08/05/2015
00004	08/05/2015	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1	Receita Orçamentária		162,38	08/05/2015
00005	08/05/2015	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1	Receita Orçamentária		(32,47)	08/05/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/05/2015 até 08/05/2015

Consolidado

00006 08/05/2015 Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem 1 Receita Orçamentária 59.565,45 08/05/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1.023.984,51

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>
00007	08/05/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		2.874,51	08/05/2015
00008	08/05/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		1.458,20	08/05/2015
00009	08/05/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		164,06	08/05/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.496,77						

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>
00010	08/05/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		994	Receita Orçamentária		329,65	08/05/2015
00011	08/05/2015	Taxa de publicidade comercial		994	Receita Orçamentária		35,40	08/05/2015
00012	08/05/2015	Taxa de Expediente		994	Receita Orçamentária		382,85	08/05/2015
00013	08/05/2015	Taxa de Coleta de Lixo		994	Receita Orçamentária		1.788,10	08/05/2015
00014	08/05/2015	Patrulha Agrícola		994	Receita Orçamentária		2.851,99	08/05/2015
00015	08/05/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		135,10	08/05/2015
00016	08/05/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		114,20	08/05/2015
00017	08/05/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		994	Receita Orçamentária		537,36	08/05/2015
00018	08/05/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		994	Receita Orçamentária		98,29	08/05/2015
00019	08/05/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		994	Receita Orçamentária		39,00	08/05/2015
00020	08/05/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		994	Receita Orçamentária		212,29	08/05/2015
00021	08/05/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		1.820,70	08/05/2015
00022	08/05/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		683,74	08/05/2015
00023	08/05/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		33,14	08/05/2015
00024	08/05/2015	Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria		994	Receita Orçamentária		20,05	08/05/2015
00025	08/05/2015	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		994	Receita Orçamentária		21,91	08/05/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/05/2015 até 08/05/2015

Consolidado

00026	08/05/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	159,33	08/05/2015
00027	08/05/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	994	Receita Orçamentária	2.251,02	08/05/2015
00028	08/05/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	994	Receita Orçamentária	85,78	08/05/2015
00029	08/05/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	994	Receita Orçamentária	2.307,69	08/05/2015
00030	08/05/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	994	Receita Orçamentária	7.256,96	08/05/2015
00031	08/05/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	994	Receita Orçamentária	10.485,63	08/05/2015
00032	08/05/2015	Outras restituições	994	Receita Orçamentária	150,00	08/05/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	31.800,18

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>
00033	08/05/2015	Taxa de Expediente		999	Receita Orçamentária		20,15	08/05/2015
00034	08/05/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		307,57	08/05/2015
00035	08/05/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		153,79	08/05/2015
00036	08/05/2015	Serviços de Ligação de Agua		999	Receita Orçamentária		120,00	08/05/2015
00037	08/05/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		31,52	08/05/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	633,03

Total em: 08/05/2015 **1.060.914,49**

Total Geral: **1.060.914,49**