

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/05/2015 até 19/05/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	19/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303655	104	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(62,38)	19/05/2015
00002	19/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303655	104	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(103,70)	19/05/2015
00003	19/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303655	104	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(86,48)	19/05/2015
Conta	Descrição		Total					
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		(252,56)					
						Total em:	19/05/2015	(252,56)
						Total Geral:		(252,56)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	19/05/2015	RICARDO PEREIRA NETO		999	Dev. de Pagamento	021101.0412202022.026 - 33903900	443,50	19/05/2015
Conta	Descrição		Total					
999	TESOURARIA/CAIXA		443,50					
						Total em:	19/05/2015	443,50
						Total Geral:		443,50

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	19/05/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		69,54	19/05/2015
Conta	Descrição		Total					
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO		69,54					
						Total em:	19/05/2015	69,54
						Total Geral:		69,54

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
-------	------	-----------	--------	-------	---------	-----------------	-------	-------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/05/2015 até 19/05/2015

Consolidado

00001	19/05/2015	Cota-parte do icms	1	Receita Orçamentária	351.124,57	19/05/2015
00002	19/05/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS	1	Receita Orçamentária	(70.224,91)	19/05/2015
00003	19/05/2015	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e	1	Receita Orçamentária	158.478,63	19/05/2015
00004	19/05/2015	Merenda Escolar - Estado	1	Receita Orçamentária	25.225,00	19/05/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	464.603,29

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>
00005	19/05/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		14.156,39	19/05/2015
00006	19/05/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		6.922,61	19/05/2015
00007	19/05/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		157,46	19/05/2015
00008	19/05/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		104	Receita Orçamentária		507,24	19/05/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.743,70

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	19/05/2015	Taxa de utilização de área de domínio público		994	Receita Orçamentária		279,26	19/05/2015
00010	19/05/2015	Taxa de Expediente		994	Receita Orçamentária		463,00	19/05/2015
00011	19/05/2015	Taxa de Coleta de Lixo		994	Receita Orçamentária		1.942,62	19/05/2015
00012	19/05/2015	Taxa de coleta de lixo biológico		994	Receita Orçamentária		371,92	19/05/2015
00013	19/05/2015	Serviços de transporte rodoviário		994	Receita Orçamentária		1.061,78	19/05/2015
00014	19/05/2015	Serviços de cemitério		994	Receita Orçamentária		360,00	19/05/2015
00015	19/05/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		66,50	19/05/2015
00016	19/05/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		994	Receita Orçamentária		20,90	19/05/2015
00017	19/05/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		994	Receita Orçamentária		321,84	19/05/2015
00018	19/05/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		994	Receita Orçamentária		22,12	19/05/2015
00019	19/05/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		994	Receita Orçamentária		98,02	19/05/2015
00020	19/05/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		994	Receita Orçamentária		51,97	19/05/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/05/2015 até 19/05/2015

Consolidado

00021	19/05/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	576,21	19/05/2015
00022	19/05/2015	Outras restituições	994	Receita Orçamentária	75,00	19/05/2015
00023	19/05/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	994	Receita Orçamentária	452,90	19/05/2015
00024	19/05/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	994	Receita Orçamentária	40,97	19/05/2015
00025	19/05/2015	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	994	Receita Orçamentária	93,15	19/05/2015
00026	19/05/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	70,96	19/05/2015
00027	19/05/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	994	Receita Orçamentária	669,20	19/05/2015
00028	19/05/2015	Taxa de publicidade comercial	994	Receita Orçamentária	70,80	19/05/2015
00029	19/05/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	994	Receita Orçamentária	834,57	19/05/2015
00030	19/05/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	994	Receita Orçamentária	227,72	19/05/2015
00031	19/05/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	994	Receita Orçamentária	34.950,96	19/05/2015
00032	19/05/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	994	Receita Orçamentária	9.920,00	19/05/2015
00033	19/05/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	994	Receita Orçamentária	19.812,24	19/05/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECADACÃO	72.854,61

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>
00034	19/05/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		873,53	19/05/2015
00035	19/05/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		444,35	19/05/2015
00036	19/05/2015	Serviços de Ligação de Agua		999	Receita Orçamentária		380,00	19/05/2015
00037	19/05/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		999	Receita Orçamentária		120,00	19/05/2015
00038	19/05/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		39,03	19/05/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	1.856,91

Total em: 19/05/2015 **561.058,51**
Total Geral: **561.058,51**