



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/03/2015 até 20/03/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	20/03/2015	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	ON LINE 1	1	01801/2015	020901.0824402092.028 - 33504300	(7.000,00)	20/03/2015
00002	20/03/2015	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	ON LINE 1	1	01801/2015	020901.0824402092.028 - 33504300	(7.000,00)	20/03/2015
00003	20/03/2015	CLÍNICA RENASCER DE DESCALVADO LTDA - EPP	326018	1	01118/2015	020201.1030202632.098 - 33903900	(4.116,00)	20/03/2015
00004	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	326017	1	01674/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(978,20)	20/03/2015
00005	20/03/2015	JULIANA FACTOR 42227203803	ON LINE 2	1	01324/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(1.060,50)	20/03/2015
00006	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ON LINE 2	1	01678/2015	020709.1236502392.064 - 31901100	(4.044,95)	20/03/2015
00007	20/03/2015	JOSÉ MARIA CONSTANTE MELKI	326016	1	00883/2015	020901.0824402092.027 - 33903600	(1.093,38)	20/03/2015
Conta	Descrição			Total				
1	BANCO DO BRASIL S.A.			(25.293,03)				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	20/03/2015	CONTAGEM - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	303592	104	01121/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(2.425,50)	20/03/2015
00009	20/03/2015	MARIZETE COUTINHO FERNANDES	303583	104	00163/2015	020101.0412202032.001 - 33903600	(1.141,64)	20/03/2015
00010	20/03/2015	JOSÉ RENATO DE CARVALHO GALEGO	303582	104	01087/2015	020201.1030102122.009 - 33903600	(574,03)	20/03/2015
00011	20/03/2015	ALESSANDRA ROBERTA THOMAZINI CERANTOLA - ME	OF. 212/1	104	00289/2015	020201.1030402132.012 - 33903900	(2.408,00)	20/03/2015
00012	20/03/2015	NIVALDO GRIPPA	303585	104	01079/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.544,40)	20/03/2015
00013	20/03/2015	NIVALDO GRIPPA	303585	104	01079/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(325,80)	20/03/2015
00014	20/03/2015	JESUINO GRIPPA	303586	104	00602/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(4.714,86)	20/03/2015
00015	20/03/2015	JESUINO GRIPPA	303586	104	00602/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(2.955,99)	20/03/2015
00016	20/03/2015	CAIO GRIPPA	303587	104	00605/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(670,28)	20/03/2015
00017	20/03/2015	AFADE - ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE DESCAL	OF. 223/1	104	01420/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(5.889,80)	20/03/2015
00018	20/03/2015	JOÃO ANTONIO RODRIGUES	OF. 214/1	104	00744/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(352,00)	20/03/2015
00019	20/03/2015	NIVALDO GRIPPA - EIRELI-ME	OF. 215/1	104	01362/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(4.177,50)	20/03/2015
00020	20/03/2015	CAIO GRIPPA	303587	104	00605/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(642,40)	20/03/2015
00021	20/03/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	300960	104	00333/2015	020706.1236102212.068 - 33903000	(2.695,12)	20/03/2015
00022	20/03/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	300959	104	00707/2015	020706.1236102212.068 - 33903000	(545,31)	20/03/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/03/2015 até 20/03/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(31.062,63)

DESPESA 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>
00023	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	01888/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(401,21)	20/03/2015
00024	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	01889/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(7.198,86)	20/03/2015
00025	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	01890/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(6.640,64)	20/03/2015
00026	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	01905/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(6.527,85)	20/03/2015
00027	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	01906/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(2.253,35)	20/03/2015
00028	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	01907/2015	021002.1339202242.050 - 31901100	(1.799,51)	20/03/2015
00029	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	01910/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(2.218,33)	20/03/2015
00030	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	01909/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(7.371,00)	20/03/2015
00031	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	01913/2015	021401.0412202592.083 - 31901100	(997,01)	20/03/2015
00032	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	01912/2015	021501.0412202662.084 - 31901100	(1.033,76)	20/03/2015
00033	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	01911/2015	021501.0412202662.084 - 31901100	(765,75)	20/03/2015
00034	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	01876/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(10.270,83)	20/03/2015
00035	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	01879/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.795,07)	20/03/2015
00036	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	01878/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.163,06)	20/03/2015
00037	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	01877/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.023,27)	20/03/2015
00038	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	01880/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.774,50)	20/03/2015
00039	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	01875/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.225,20)	20/03/2015
00040	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	01874/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.280,46)	20/03/2015
00041	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	01897/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.764,17)	20/03/2015
00042	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	01903/2015	020802.2060502322.053 - 31901100	(1.554,47)	20/03/2015
00043	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	01914/2015	020101.0412202032.001 - 31901100	(5.537,71)	20/03/2015
00044	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	01915/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(6.396,35)	20/03/2015
00045	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	01918/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(21.388,85)	20/03/2015
00046	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	01916/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(57.685,93)	20/03/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/03/2015 até 20/03/2015

Consolidado

00047	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	01917/2015	020201.1030202632.009 - 31901100	(11.064,50)	20/03/2015
00048	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	01920/2015	020201.1030402132.011 - 31901100	(5.596,37)	20/03/2015
00049	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	01919/2015	020201.1030502142.013 - 31901100	(3.217,64)	20/03/2015
00050	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	01921/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.250,47)	20/03/2015
00051	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	01861/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(34.476,58)	20/03/2015
00052	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	01865/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(10.859,44)	20/03/2015
00053	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	01864/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(2.884,26)	20/03/2015
00054	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	01866/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.033,76)	20/03/2015
00055	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	01863/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(10.607,67)	20/03/2015
00056	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	01862/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(25.005,75)	20/03/2015
00057	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	01870/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(567,04)	20/03/2015
00058	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	01869/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(8.968,75)	20/03/2015
00059	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	01867/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.324,25)	20/03/2015
00060	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	01868/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(4.365,27)	20/03/2015
00061	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	01871/2015	020403.1854202612.087 - 31901100	(5.872,20)	20/03/2015
00062	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	01872/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(10.901,73)	20/03/2015
00063	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	01873/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(5.484,74)	20/03/2015
00064	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	01881/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.825,91)	20/03/2015
00065	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	01882/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.415,11)	20/03/2015
00066	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	01883/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(3.006,86)	20/03/2015
00067	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	01884/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.429,74)	20/03/2015
00068	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	01885/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(7.290,13)	20/03/2015
00069	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	01892/2015	020507.2884600003.101 - 31900300	(2.745,74)	20/03/2015
00070	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	01891/2015	020507.2884600003.101 - 31900100	(1.920,00)	20/03/2015
00071	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	01894/2015	020702.1236502182.038 - 31901100	(4.917,85)	20/03/2015
00072	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	01896/2015	020703.1236502192.040 - 31901100	(29.117,85)	20/03/2015
00073	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	01908/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(45.144,93)	20/03/2015
00074	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	01893/2015	020705.1230602162.043 - 31901100	(12.774,38)	20/03/2015
00075	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	01899/2015	020708.1339202232.048 - 31901100	(8.461,47)	20/03/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/03/2015 até 20/03/2015

Consolidado

00076	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	01895/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(134.689,32)	20/03/2015
00077	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	GRAT FU	33	01676/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(9.707,87)	20/03/2015
00078	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	GRAT FU	33	01677/2015	020709.1236502392.064 - 31901100	(4.046,48)	20/03/2015
00079	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	01898/2015	020709.1236502392.064 - 31901100	(58.020,10)	20/03/2015
00080	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	01900/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.814,37)	20/03/2015
00081	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	01901/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(5.863,69)	20/03/2015
00082	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	01902/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(4.533,61)	20/03/2015
00083	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	01904/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(2.621,24)	20/03/2015
00084	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	01886/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(3.100,86)	20/03/2015
00085	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	01887/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.005,28)	20/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	(647.000,35)

DESPESA 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>
00086	20/03/2015	CONTAGEM - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0	998	01121/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(49,50)	20/03/2015
00087	20/03/2015	CLÍNICA RENASCER DE DESCALVADO LTDA - EPP	0	998	01118/2015	020201.1030202632.098 - 33903900	(84,00)	20/03/2015
00088	20/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01674/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(132,04)	20/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(265,54)

Total em: 20/03/2015 **(703.621,55)**

Total Geral: **(703.621,55)**

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	20/03/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. 211/1	1	Despesa Extra		(165,27)	20/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(165,27)



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/03/2015 até 20/03/2015

Consolidado

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00002	20/03/2015	Honorários	303584	104	Despesa Extra		(670,64)	20/03/2015	
Conta	Descrição	Total							
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(670,64)							
							Total em:	20/03/2015	(4.189,21)
							Total Geral:		(4.189,21)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00003	20/03/2015	Honorários	OF. 213/1	33	Despesa Extra		(3.353,30)	20/03/2015	
Conta	Descrição	Total							
33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	(3.353,30)							
							Total em:	20/03/2015	(4.189,21)
							Total Geral:		(4.189,21)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00001	20/03/2015	DANIEL BAGATINI		999	Dev. de Pagamento	021201.0412502812.005 - 33903900	108,72	20/03/2015	
00002	20/03/2015	CLÁUDIO LUIZ FUZARO		999	Dev. de Pagamento	020301.1545102262.018 - 33903900	91,71	20/03/2015	
00003	20/03/2015	DANIEL BAGATINI		999	Dev. de Pagamento	021201.0412502812.005 - 33903900	1,25	20/03/2015	
Conta	Descrição	Total							
999	TESOURARIA/CAIXA	201,68							
							Total em:	20/03/2015	201,68
							Total Geral:		201,68

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	20/03/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		230,30	20/03/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/03/2015 até 20/03/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	230,30

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	20/03/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		998	Receita Extra		165,27	20/03/2015
00003	20/03/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		998	Receita Extra		73,09	20/03/2015
00004	20/03/2015	162204 - Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais		998	Receita Extra		58,95	20/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	297,31

Total em: 20/03/2015 **527,61**
Total Geral: **527,61**

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>
00001	20/03/2015	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1	Receita Orçamentária		151.113,39	20/03/2015
00002	20/03/2015	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1	Receita Orçamentária		(30.222,67)	20/03/2015
00003	20/03/2015	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1	Receita Orçamentária		7.774,50	20/03/2015
00004	20/03/2015	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1	Receita Orçamentária		(1.554,90)	20/03/2015
00005	20/03/2015	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		1	Receita Orçamentária		11.172,38	20/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	138.282,70

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>
00006	20/03/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		7.025,00	20/03/2015
00007	20/03/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		3.512,48	20/03/2015
00008	20/03/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		59,64	20/03/2015
00009	20/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		104	Receita Orçamentária		12,45	20/03/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/03/2015 até 20/03/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.609,57

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	20/03/2015	Taxa de licença para execução de obras		994	Receita Orçamentária		189,55	20/03/2015
00011	20/03/2015	Taxa de utilização de área de domínio público		994	Receita Orçamentária		1.138,36	20/03/2015
00012	20/03/2015	Taxa de Expediente		994	Receita Orçamentária		185,05	20/03/2015
00013	20/03/2015	Taxa de Coleta de Lixo		994	Receita Orçamentária		74.933,83	20/03/2015
00014	20/03/2015	Aluguéis de imóveis urbanos		994	Receita Orçamentária		93,00	20/03/2015
00015	20/03/2015	Patrulha Agrícola		994	Receita Orçamentária		172,85	20/03/2015
00016	20/03/2015	Serviços de cemitério		994	Receita Orçamentária		113,33	20/03/2015
00017	20/03/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		6,71	20/03/2015
00018	20/03/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		994	Receita Orçamentária		34,33	20/03/2015
00019	20/03/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		994	Receita Orçamentária		1.450,29	20/03/2015
00020	20/03/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		994	Receita Orçamentária		332,73	20/03/2015
00021	20/03/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		994	Receita Orçamentária		139,16	20/03/2015
00022	20/03/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		1.888,87	20/03/2015
00023	20/03/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		1.952,29	20/03/2015
00024	20/03/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		485,47	20/03/2015
00025	20/03/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		236,38	20/03/2015
00026	20/03/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		994	Receita Orçamentária		1.815,76	20/03/2015
00027	20/03/2015	Taxa de publicidade comercial		994	Receita Orçamentária		5.863,65	20/03/2015
00028	20/03/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		994	Receita Orçamentária		51.516,20	20/03/2015
00029	20/03/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		994	Receita Orçamentária		10.462,04	20/03/2015
00030	20/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		994	Receita Orçamentária		117.438,80	20/03/2015
00031	20/03/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		994	Receita Orçamentária		392,00	20/03/2015
00032	20/03/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		994	Receita Orçamentária		542.387,61	20/03/2015
00033	20/03/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		994	Receita Orçamentária		12,50	20/03/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/03/2015 até 20/03/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	813.240,76

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	20/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		49,50	20/03/2015
00035	20/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		1.888,89	20/03/2015
00036	20/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		84,00	20/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	2.022,39

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>
00037	20/03/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		561,43	20/03/2015
00038	20/03/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		280,70	20/03/2015
00039	20/03/2015	Serviços de Ligação de Agua		999	Receita Orçamentária		205,92	20/03/2015
00040	20/03/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		999	Receita Orçamentária		205,92	20/03/2015
00041	20/03/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		9,93	20/03/2015
00042	20/03/2015	Prestação de Casas Populares		999	Receita Orçamentária		19,73	20/03/2015
00043	20/03/2015	Multas e Juros de Mora - Casas Populares		999	Receita Orçamentária		80,27	20/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	1.363,90

Total em: 20/03/2015 **965.519,32**

Total Geral: **965.519,32**

RESTOS A PAGAR

<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	20/03/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	ON LNE 2	1	07375/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(115.000,00)	20/03/2015
00002	20/03/2015	LOPES & PECORA CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIME	OF. 209/1	1	05359/2014	020302.1545102251.015 - 44905100	(34.015,61)	20/03/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/03/2015 até 20/03/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(149.015,61)

RESTOS A PAGAR

<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>
00003	20/03/2015	LOPES & PECORA CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIME	0	998	05359/2014	020302.1545102251.015 - 44905100	(2.054,16)	20/03/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(2.054,16)						
Total em:							20/03/2015	(151.069,77)
Total Geral:								(151.069,77)