

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/10/2015 até 14/10/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	14/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	326258	1003	05812/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(1.629,24)	14/10/2015
00002	14/10/2015	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	OF. Nº 90	1003	05737/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(127.223,18)	14/10/2015
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(128.852,42)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	14/10/2015	KAROLINE PINHEIRO DE OLIVEIRA CASSAGO	303889	1004	05976/2015	021201.0412502812.005 - 33903900	(10.000,00)	14/10/2015
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	(10.000,00)						
						Total em:	14/10/2015	(138.852,42)
						Total Geral:		(138.852,42)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	14/10/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		69,62	14/10/2015
00002	14/10/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		28,13	14/10/2015
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	97,75						
						Total em:	14/10/2015	97,75
						Total Geral:		97,75

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	14/10/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(113.946,82)	14/10/2015
00002	14/10/2015	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		569.734,14	14/10/2015
00003	14/10/2015	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		14.319,23	14/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/10/2015 até 14/10/2015

Consolidado

00004 14/10/2015 Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO 1003 Receita Orçamentária (2.863,85) 14/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	467.242,70

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>
00005	14/10/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		1004	Receita Orçamentária		18,58	14/10/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1004	CEF / Movimento	18,58						

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	14/10/2015	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		246.097,55	14/10/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2228	BB / FUNDEB	246.097,55						

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	14/10/2015	Qualisus - Estado		2390	Receita Orçamentária		24.592,50	14/10/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2390	BB / FMS Qualisus	24.592,50						

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>
00008	14/10/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		240,00	14/10/2015
00009	14/10/2015	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		240,00	14/10/2015
00010	14/10/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		116,60	14/10/2015
00011	14/10/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		491,30	14/10/2015
00012	14/10/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		43,29	14/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/10/2015 até 14/10/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.131,19

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	14/10/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		858,20	14/10/2015
00014	14/10/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		6.685,84	14/10/2015
00015	14/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		561,31	14/10/2015
00016	14/10/2015	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		714,10	14/10/2015
00017	14/10/2015	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		114,80	14/10/2015
00018	14/10/2015	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		828,59	14/10/2015
00019	14/10/2015	Taxa de coleta de lixo biológico		5004	Receita Orçamentária		31,88	14/10/2015
00020	14/10/2015	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		91,10	14/10/2015
00021	14/10/2015	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		140,30	14/10/2015
00022	14/10/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		164,83	14/10/2015
00023	14/10/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		2,97	14/10/2015
00024	14/10/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		19,11	14/10/2015
00025	14/10/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		606,67	14/10/2015
00026	14/10/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		131,24	14/10/2015
00027	14/10/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		55,65	14/10/2015
00028	14/10/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.038,51	14/10/2015
00029	14/10/2015	Outras restituições		5004	Receita Orçamentária		75,00	14/10/2015
00030	14/10/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		826,18	14/10/2015
00031	14/10/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		25,30	14/10/2015
00032	14/10/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		110,74	14/10/2015
00033	14/10/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		210,58	14/10/2015
00034	14/10/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		1.554,75	14/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	14.847,65

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/10/2015 até 14/10/2015

Consolidado

Total em:	14/10/2015	753.930,17
Total Geral:		753.930,17