



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/09/2015 até 01/09/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	01/09/2015	AIRTON SCOMPARIM	326191	1003	05053/2015	021001.2781202332.049 - 33903000	(1.000,00)	01/09/2015
00002	01/09/2015	ALINE FINATO BERTOLETI	326190	1003	05129/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(400,00)	01/09/2015
00003	01/09/2015	KAROLINE PINHEIRO DE OLIVEIRA CASSAGO	326189	1003	05130/2015	021201.0412502812.005 - 33903900	(700,00)	01/09/2015
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(2.100,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	01/09/2015	CONTAGEM - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	303864	1004	04503/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(3.762,00)	01/09/2015
00005	01/09/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS	1004	00182/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(78.228,10)	01/09/2015
00006	01/09/2015	GARBUIO & GARBUIO LTDA - ME	303862	1004	00290/2015	020201.1030502142.014 - 33903900	(254,80)	01/09/2015
00007	01/09/2015	F.Z. PINTURAS DESCALVADO - EIRELI	303863	1004	03303/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(2.940,00)	01/09/2015
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	(85.184,90)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	01/09/2015	IVONE GALENI VIEIRA - ME	ON LINE 3	2400	00457/2015	020901.0824402092.029 - 33903900	(147,00)	01/09/2015
Conta	Descrição	Total						
2400	BB / FMAS Piso Básico Trânsito 3	(147,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	01/09/2015	CONTAGEM - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0	5002	04503/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(198,00)	01/09/2015
00010	01/09/2015	IVONE GALENI VIEIRA - ME	0	5002	00457/2015	020901.0824402092.029 - 33903900	(3,00)	01/09/2015
00011	01/09/2015	GARBUIO & GARBUIO LTDA - ME	0	5002	00290/2015	020201.1030502142.014 - 33903900	(5,20)	01/09/2015
00012	01/09/2015	F.Z. PINTURAS DESCALVADO - EIRELI	0	5002	03303/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(60,00)	01/09/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/09/2015 até 01/09/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(266,20)

Total em: 01/09/2015 **(87.698,10)**

Total Geral: **(87.698,10)**

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	01/09/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		38,95	01/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	38,95

Total em: 01/09/2015 **38,95**

Total Geral: **38,95**

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	01/09/2015	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		3.165,89	01/09/2015
00002	01/09/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1003	Receita Orçamentária		(633,18)	01/09/2015
00003	01/09/2015	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - I		1003	Receita Orçamentária		48,56	01/09/2015
00004	01/09/2015	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		475.950,59	01/09/2015
00005	01/09/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(95.190,11)	01/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	383.341,75

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	01/09/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		158,64	01/09/2015
00007	01/09/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		3.196,48	01/09/2015
00008	01/09/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		6.402,74	01/09/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/09/2015 até 01/09/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	9.757,86

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	01/09/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		1006	Receita Orçamentária		37,28	01/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	37,28

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	01/09/2015	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		210.872,83	01/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	210.872,83

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>
00011	01/09/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		70,30	01/09/2015
00012	01/09/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		448,04	01/09/2015
00013	01/09/2015	Serviços e Consumo de Água		5001	Receita Orçamentária		896,07	01/09/2015
00014	01/09/2015	Taxa de controle e fiscalização ambiental		5001	Receita Orçamentária		296,35	01/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.710,76

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>
00015	01/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		60,00	01/09/2015
00016	01/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		5,20	01/09/2015
00017	01/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		198,00	01/09/2015
00018	01/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3,00	01/09/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/09/2015 até 01/09/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	266,20

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>
00019	01/09/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		4.436,28	01/09/2015
00020	01/09/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		9.797,30	01/09/2015
00021	01/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		239,90	01/09/2015
00022	01/09/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		120,96	01/09/2015
00023	01/09/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		456,55	01/09/2015
00024	01/09/2015	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		28,32	01/09/2015
00025	01/09/2015	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		77,40	01/09/2015
00026	01/09/2015	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		244,30	01/09/2015
00027	01/09/2015	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		306,60	01/09/2015
00028	01/09/2015	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		757,63	01/09/2015
00029	01/09/2015	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		395,32	01/09/2015
00030	01/09/2015	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		180,00	01/09/2015
00031	01/09/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		237,81	01/09/2015
00032	01/09/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		69,05	01/09/2015
00033	01/09/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.744,85	01/09/2015
00034	01/09/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		15,50	01/09/2015
00035	01/09/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		263,89	01/09/2015
00036	01/09/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		76,96	01/09/2015
00037	01/09/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		2.705,78	01/09/2015
00038	01/09/2015	Outras restituições		5004	Receita Orçamentária		75,00	01/09/2015
00039	01/09/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		2.517,43	01/09/2015
00040	01/09/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		5,60	01/09/2015
00041	01/09/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		85,75	01/09/2015
00042	01/09/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		878,79	01/09/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/09/2015 até 01/09/2015

Consolidado

00043	01/09/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas , principal		5004	Receita Orçamentária	4.757,68	01/09/2015
Conta	Descrição		Total				
5004	Tesouraria conta Arrecadação		30.474,65				
					Total em:	01/09/2015	636.461,33
					Total Geral:		636.461,33