

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/07/2013 até 26/07/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Año	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	26/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	325495	1003	05189/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.013,39)	26/07/2013
Conta		Descrição				Total		
1003		BB / Movimento				(1.013,39)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Año	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	26/07/2013	DESCALVADO AGROPECUÁRIA LTDA	OF. N° 72	2364	04259/2013	020201.1030402132.012 - 33903000	(300,00)	26/07/2013
Conta		Descrição				Total		
2364		CEF / FNS Vigilância Saúde				(300,00)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Año	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	26/07/2013	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	CAIXA	5001	01300/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(230,47)	26/07/2013
Conta		Descrição				Total		
5001		Caixa				(230,47)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Año	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	26/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05189/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(156,74)	26/07/2013
Conta		Descrição				Total		
5002		Banco conta Retenção				(156,74)		
							Total em:	26/07/2013
							Total Geral:	(1.700,60)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Año	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	26/07/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. N° 75	2420	Despesa Extra		(34.120,97)	26/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/07/2013 até 26/07/2013

Consolidado

Conta	Descrição	Total	Total em:	Data Liber.	
2420	BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua	(34.120,97)			(34.120,97)
			Total em:	26/07/2013	
			Total Geral:		(34.120,97)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	26/07/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		34.120,97	26/07/2013
00002	26/07/2013	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		129,44	26/07/2013
00003	26/07/2013	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		27,30	26/07/2013
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	34.277,71						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	26/07/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		5,16	26/07/2013
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	5,16						
					Total em:			26/07/2013
					Total Geral:			34.282,87

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	26/07/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		14.381,20	26/07/2013
00002	26/07/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		6.967,60	26/07/2013
00003	26/07/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		131,40	26/07/2013
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	21.480,20						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/07/2013 até 26/07/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	26/07/2013	Outras transferências de convênios da união		2362	Receita Orçamentária		20.000,00	26/07/2013
Conta	Descrição		Total					
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal		20.000,00					

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Año	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	26/07/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		820,88	26/07/2013
00006	26/07/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		395,32	26/07/2013
00007	26/07/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		125,10	26/07/2013
00008	26/07/2013	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		125,10	26/07/2013
00009	26/07/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		64,27	26/07/2013
Conta	Descrição		Total					
5001	Caixa		1.530,67					

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Año	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	26/07/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		2.887,79	26/07/2013
00011	26/07/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		733,77	26/07/2013
00012	26/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		254,93	26/07/2013
00013	26/07/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		46,00	26/07/2013
00014	26/07/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		102,21	26/07/2013
00015	26/07/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		6,46	26/07/2013
00016	26/07/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		102,40	26/07/2013
00017	26/07/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		521,26	26/07/2013
00018	26/07/2013	Patrulha Agricola		5004	Receita Orçamentária		137,25	26/07/2013
00019	26/07/2013	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		206,50	26/07/2013
00020	26/07/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		153,53	26/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/07/2013 até 26/07/2013

Consolidado

00021	26/07/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	12,39	26/07/2013
00022	26/07/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	37,06	26/07/2013
00023	26/07/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	171,47	26/07/2013
00024	26/07/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	16,64	26/07/2013
00025	26/07/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	9,75	26/07/2013
00026	26/07/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	162,82	26/07/2013
00027	26/07/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	239,25	26/07/2013
00028	26/07/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	9,80	26/07/2013
00029	26/07/2013	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	7,58	26/07/2013
00030	26/07/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas & principal	5004	Receita Orçamentária	195,47	26/07/2013

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	6.014,33

Total em: 26/07/2013 **49.025,20**
Total Geral: **49.025,20**

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Año	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	26/07/2013	FAVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	OF. Nº 75	2420	03278/2012	020302.1545102251.015 - 44905100	(165.879,03)	26/07/2013
Conta	Descrição	Total						
2420	BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua	(165.879,03)						

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Año	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	26/07/2013	FAVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0	5002	03278/2012	020302.1545102251.015 - 44905100	(34.120,97)	26/07/2013
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(34.120,97)						

Total em: 26/07/2013 **(200.000,00)**
Total Geral: **(200.000,00)**