

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/06/2013 até 04/06/2013

Consolidado

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>
00001	04/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	296007	1003	03696/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(146,35)	04/06/2013
00002	04/06/2013	MARLY COLOGNESI RESCHINI	296008	1003	03687/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.000,00)	04/06/2013
00003	04/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	296009	1003	00071/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(39,36)	04/06/2013
00004	04/06/2013	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	296011	1003	03417/2013	020403.1854202612.087 - 33903900	(5.806,18)	04/06/2013
00005	04/06/2013	VARA DO TRABALHO DE PORTO FERREIRA	296010	1003	03690/2013	020507.2884600003.103 - 33909100	(3.451,25)	04/06/2013
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(10.443,14)						

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>
00006	04/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	900332	2235	00072/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(38,00)	04/06/2013
Conta	Descrição	Total						
2235	CEF / AMEB	(38,00)						

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>
00007	04/06/2013	J. L. RODRIGUES ALIMENTOS - ME	850138	2341	00675/2013	020705.1230602162.071 - 33903000	(564,00)	04/06/2013
00008	04/06/2013	J. L. RODRIGUES ALIMENTOS - ME	850138	2341	00675/2013	020705.1230602162.071 - 33903000	(3.875,00)	04/06/2013
00009	04/06/2013	J. L. RODRIGUES ALIMENTOS - ME	850138	2341	00675/2013	020705.1230602162.071 - 33903000	(2.096,00)	04/06/2013
Conta	Descrição	Total						
2341	BB / Alimentação Escolar Estado	(6.535,00)						

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>
00010	04/06/2013	AUTO POSTO N. S. LTDA	OF. N° 47	2360	01843/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(842,34)	04/06/2013
Conta	Descrição	Total						
2360	CEF / FNS MAC	(842,34)						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/06/2013 até 04/06/2013

Consolidado

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>	
00011	04/06/2013	FARMÁCIA DESCALVADO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	OF. Nº 47	2361	02645/2013	020201.1030302642.094 - 33903000	(276,04)	04/06/2013	
Conta	Descrição	Total							
2361	CEF/ FNS AFB - Assist. Farm. Básica	(276,04)							
							Total em:	04/06/2013	(18.147,24)
							Total Geral:		(18.147,24)

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>	
00012	04/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03696/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(12,72)	04/06/2013	
Conta	Descrição	Total							
5002	Banco conta Retenção	(12,72)							
							Total em:	04/06/2013	(18.147,24)
							Total Geral:		(18.147,24)

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	04/06/2013	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		12,72	04/06/2013	
Conta	Descrição	Total							
5002	Banco conta Retenção	12,72							
							Total em:	04/06/2013	41,07
							Total Geral:		41,07

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	04/06/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		28,35	04/06/2013	
Conta	Descrição	Total							
5004	Tesouraria conta Arrecadação	28,35							
							Total em:	04/06/2013	41,07
							Total Geral:		41,07

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/06/2013 até 04/06/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	04/06/2013	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		546.297,08	04/06/2013
00002	04/06/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(109.259,41)	04/06/2013
00003	04/06/2013	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		1.996,20	04/06/2013
00004	04/06/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1003	Receita Orçamentária		(399,24)	04/06/2013
Conta	Descrição						Total	
1003	BB / Movimento						438.634,63	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	04/06/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.996,34	04/06/2013
00006	04/06/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.531,81	04/06/2013
00007	04/06/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		218,34	04/06/2013
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						4.746,49	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	04/06/2013	Taxa de Expediente		1010	Receita Orçamentária		33,00	04/06/2013
Conta	Descrição						Total	
1010	BB / Arrecadação						33,00	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	04/06/2013	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		227.048,76	04/06/2013
Conta	Descrição						Total	
2228	BB / FUNDEB						227.048,76	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/06/2013 até 04/06/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	04/06/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5001	Receita Orçamentária		4.186,04	04/06/2013
00011	04/06/2013	Taxa de Expediente		5001	Receita Orçamentária		12,80	04/06/2013
00012	04/06/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		303,02	04/06/2013
00013	04/06/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		62,55	04/06/2013
00014	04/06/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		63,85	04/06/2013
00015	04/06/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		605,65	04/06/2013
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						5.233,91	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	04/06/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		6.891,81	04/06/2013
00017	04/06/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		684,95	04/06/2013
00018	04/06/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		64,44	04/06/2013
00019	04/06/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		325,54	04/06/2013
00020	04/06/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		35,53	04/06/2013
00021	04/06/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		867,62	04/06/2013
00022	04/06/2013	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		48,72	04/06/2013
00023	04/06/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		268,80	04/06/2013
00024	04/06/2013	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		37,55	04/06/2013
00025	04/06/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.219,93	04/06/2013
00026	04/06/2013	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		380,00	04/06/2013
00027	04/06/2013	Patrulha Agricola		5004	Receita Orçamentária		362,95	04/06/2013
00028	04/06/2013	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		68,75	04/06/2013
00029	04/06/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		248,51	04/06/2013
00030	04/06/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		58,46	04/06/2013
00031	04/06/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1,70	04/06/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/06/2013 até 04/06/2013

Consolidado

00032	04/06/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	292,31	04/06/2013
00033	04/06/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	22,77	04/06/2013
00034	04/06/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	133,15	04/06/2013
00035	04/06/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	763,72	04/06/2013
00036	04/06/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	388,81	04/06/2013
00037	04/06/2013	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	17,53	04/06/2013
00038	04/06/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	72,89	04/06/2013
00039	04/06/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.233,01	04/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	14.489,45

Total em: 04/06/2013 **690.186,24**

Total Geral: **690.186,24**

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	04/06/2013	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	OF. Nº 47	2360	07124/2012	020201.1030202632.091 - 33903000	(119,85)	04/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(119,85)

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>
00002	04/06/2013	CAMARGO & SERPENTINO LTDA - EPP	OF. Nº 47	2364	05646/2012	020201.1030402132.012 - 33903000	(503,58)	04/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	(503,58)

Total em: 04/06/2013 **(623,43)**

Total Geral: **(623,43)**