

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/12/2014 até 02/12/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	02/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303329	1004	00135/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(50,36)	02/12/2014
00002	02/12/2014	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVAD	303331	1004	00608/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(311,04)	02/12/2014
Conta	Descrição		Total					
1004	CEF / Movimento		(361,40)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	02/12/2014	CLEIDE ROSANA GALDINO	305170	1006	06809/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(1.000,00)	02/12/2014
Conta	Descrição		Total					
1006	CEF / Arrecadação		(1.000,00)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	02/12/2014	DANIELA DA CAMARA MOREIRA CABAU 26089589829	300847	2230	05824/2014	020706.1236102212.077 - 33903900	(3.000,00)	02/12/2014
00005	02/12/2014	JBS S/A	300848	2230	03350/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(12.555,00)	02/12/2014
Conta	Descrição		Total					
2230	CEF / Salário Educação		(15.555,00)					
Total em:							02/12/2014	(16.916,40)
Total Geral:								(16.916,40)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	02/12/2014	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO		5001	Dev. de Pagamento	020201.1030302642.092 - 33903200	5,69	02/12/2014
Conta	Descrição		Total					
5001	Caixa		5,69					
Total em:						02/12/2014	5,69	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/12/2014 até 02/12/2014

Consolidado

Total Geral: 5,69

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	02/12/2014	172244 - Bradesco Seguros S.A.		5001	Receita Extra		16,82	02/12/2014
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	16,82						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	02/12/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		84,64	02/12/2014
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	84,64						

Total em: 02/12/2014 **101,46**

Total Geral: **101,46**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	02/12/2014	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		561.189,35	02/12/2014
00002	02/12/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(112.237,87)	02/12/2014
00003	02/12/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1003	Receita Orçamentária		(529,53)	02/12/2014
00004	02/12/2014	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		2.647,64	02/12/2014
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	451.069,59						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	02/12/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		6.950,92	02/12/2014
00006	02/12/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		3.448,02	02/12/2014
00007	02/12/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		296,66	02/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/12/2014 até 02/12/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	10.695,60

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	02/12/2014	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç m		2228	Receita Orçamentária		249.892,28	02/12/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2228	BB / FUNDEB	249.892,28						

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>
00009	02/12/2014	Outras transferências de convênios da união		2362	Receita Orçamentária		63.193,89	02/12/2014
00010	02/12/2014	Outras transferências de convênios da união		2362	Receita Orçamentária		65.173,23	02/12/2014
00011	02/12/2014	Incentivo Bucal		2362	Receita Orçamentária		16.725,00	02/12/2014
00012	02/12/2014	Psf		2362	Receita Orçamentária		67.735,00	02/12/2014
00013	02/12/2014	Pacs		2362	Receita Orçamentária		53.742,00	02/12/2014
00014	02/12/2014	Outras transferências de convênios da união		2362	Receita Orçamentária		71.962,22	02/12/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	338.531,34						

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	02/12/2014	Piso de Alta Complexidade		2395	Receita Orçamentária		5.000,00	02/12/2014
00016	02/12/2014	Piso de Alta Complexidade		2395	Receita Orçamentária		5.000,00	02/12/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2395	BB / FMAS Piso de Alta Complexidade	10.000,00						

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>
00017	02/12/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		454,64	02/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/12/2014 até 02/12/2014

Consolidado

00018	02/12/2014	Serviços de Utilização de Esgotos	5001	Receita Orçamentária	205,59	02/12/2014
00019	02/12/2014	Serviços de Ligação de Agua	5001	Receita Orçamentária	195,15	02/12/2014
00020	02/12/2014	Serviços de Ligação de Esgoto	5001	Receita Orçamentária	65,05	02/12/2014
00021	02/12/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5001	Receita Orçamentária	50,07	02/12/2014
Conta	Descrição			Total		
5001	Caixa			970,50		

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00022	02/12/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		6.616,18	02/12/2014
00023	02/12/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		1.169,86	02/12/2014
00024	02/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		1.402,59	02/12/2014
00025	02/12/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		273,54	02/12/2014
00026	02/12/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		53,76	02/12/2014
00027	02/12/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		687,75	02/12/2014
00028	02/12/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		133,00	02/12/2014
00029	02/12/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.241,72	02/12/2014
00030	02/12/2014	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		903,90	02/12/2014
00031	02/12/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		71,49	02/12/2014
00032	02/12/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		430,94	02/12/2014
00033	02/12/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		72,93	02/12/2014
00034	02/12/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		632,32	02/12/2014
00035	02/12/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		68,12	02/12/2014
00036	02/12/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		165,32	02/12/2014
00037	02/12/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.419,47	02/12/2014
00038	02/12/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		834,31	02/12/2014
00039	02/12/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		46,41	02/12/2014
00040	02/12/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		149,26	02/12/2014
00041	02/12/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		1.806,51	02/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/12/2014 até 02/12/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	18.179,38

Total em: 02/12/2014 **1.079.338,69**

Total Geral: **1.079.338,69**