

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/07/2014 até 16/07/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	16/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	325871	1003	04230/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.229,98)	16/07/2014
00002	16/07/2014	RICARDO PEREIRA NETO	325875	1003	04226/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(500,00)	16/07/2014
00003	16/07/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 16/0	1003	00654/2014	020901.0824402092.029 - 33903000	(302,90)	16/07/2014
00004	16/07/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 16/0	1003	00654/2014	020901.0824402092.029 - 33903000	(481,18)	16/07/2014
00005	16/07/2014	SISTEMATH INDÚSTRIA DE PAINÉIS ELETRÔNICOS LTDA - EPP	on line 16/0	1003	03707/2014	020101.0412202032.001 - 33903000	(370,00)	16/07/2014
00006	16/07/2014	RICARDO PEREIRA NETO	325876	1003	04225/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(500,00)	16/07/2014
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(3.384,06)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	16/07/2014	CASSIO EVANDRO REDONDO	850395	1011	04259/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(6.000,00)	16/07/2014
Conta	Descrição					Total		
1011	BB / FPM					(6.000,00)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	16/07/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	300721	2230	01390/2014	020706.1236102212.068 - 33903000	(2.405,73)	16/07/2014
00009	16/07/2014	JBS S/A	300720	2230	03350/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(7.268,05)	16/07/2014
00010	16/07/2014	JBS S/A	300720	2230	03350/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(9.820,80)	16/07/2014
Conta	Descrição					Total		
2230	CEF / Salário Educação					(19.494,58)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	16/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	302993	2235	04231/2014	020704.1236102202.042 - 31901100	(2.050,49)	16/07/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/07/2014 até 16/07/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(2.050,49)

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	16/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04230/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(62,62)	16/07/2014
00013	16/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04231/2014	020704.1236102202.042 - 31901100	(126,37)	16/07/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	(188,99)						
Total em:							16/07/2014	(31.118,12)
Total Geral:								(31.118,12)

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	16/07/2014	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		5002	Receita Extra		52,21	16/07/2014
00002	16/07/2014	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		27,30	16/07/2014
00003	16/07/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		46,86	16/07/2014
00004	16/07/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		482,91	16/07/2014
00005	16/07/2014	191101 - Salario Familia		5002	Receita Extra		8,17	16/07/2014
00006	16/07/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		54,45	16/07/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	671,90						

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>
00007	16/07/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		352,89	16/07/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	352,89						
Total em:							16/07/2014	1.024,79

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/07/2014 até 16/07/2014

Consolidado

Total Geral:

1.024,79

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	16/07/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		3.697,01	16/07/2014
00002	16/07/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.896,88	16/07/2014
00003	16/07/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		86,38	16/07/2014
00004	16/07/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		1004	Receita Orçamentária		0,71	16/07/2014
00005	16/07/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		3,78	16/07/2014
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						5.684,76	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	16/07/2014	Outras restituições		1006	Receita Orçamentária		30,27	16/07/2014
Conta	Descrição						Total	
1006	CEF / Arrecadação						30,27	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	16/07/2014	Bolsa Família		2393	Receita Orçamentária		1.976,49	16/07/2014
Conta	Descrição						Total	
2393	BB / FMAS Bolsa Família						1.976,49	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	16/07/2014	Piso Básico Transição - Creche e Assef/Idoso		2400	Receita Orçamentária		8.400,00	16/07/2014
Conta	Descrição						Total	
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3						8.400,00	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/07/2014 até 16/07/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	16/07/2014	Outras transferências de convênios da união		2445	Receita Orçamentária		89.197,62	16/07/2014
Conta	Descrição						Total	
2445	CEF / Iluminação Estádio CLT						89.197,62	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	16/07/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		827,98	16/07/2014
00011	16/07/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		410,37	16/07/2014
00012	16/07/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		178,85	16/07/2014
00013	16/07/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		178,85	16/07/2014
00014	16/07/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		60,25	16/07/2014
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						1.656,30	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	16/07/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		689,87	16/07/2014
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						689,87	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	16/07/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		4.930,28	16/07/2014
00017	16/07/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		51.826,87	16/07/2014
00018	16/07/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		6.624,80	16/07/2014
00019	16/07/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		392,19	16/07/2014
00020	16/07/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		533,37	16/07/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/07/2014 até 16/07/2014

Consolidado

00021	16/07/2014	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	43,68	16/07/2014
00022	16/07/2014	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	1.160,35	16/07/2014
00023	16/07/2014	Taxa de utilização de área de domínio público	5004	Receita Orçamentária	50,65	16/07/2014
00024	16/07/2014	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	199,50	16/07/2014
00025	16/07/2014	Taxa de limpeza pública	5004	Receita Orçamentária	29,34	16/07/2014
00026	16/07/2014	Taxa de Conservação e Calçamento	5004	Receita Orçamentária	0,60	16/07/2014
00027	16/07/2014	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	849,75	16/07/2014
00028	16/07/2014	Patrulha Agricola	5004	Receita Orçamentária	53,90	16/07/2014
00029	16/07/2014	Serviços e Consumo de Agua	5004	Receita Orçamentária	46,80	16/07/2014
00030	16/07/2014	Serviços de Utilização de Esgotos	5004	Receita Orçamentária	23,58	16/07/2014
00031	16/07/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	170,22	16/07/2014
00032	16/07/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	390,88	16/07/2014
00033	16/07/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	198,95	16/07/2014
00034	16/07/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	1.515,59	16/07/2014
00035	16/07/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	672,12	16/07/2014
00036	16/07/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	144,43	16/07/2014
00037	16/07/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	3.426,30	16/07/2014
00038	16/07/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	2.402,84	16/07/2014
00039	16/07/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	371,88	16/07/2014
00040	16/07/2014	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	591,00	16/07/2014
00041	16/07/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	907,25	16/07/2014
00042	16/07/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	3.571,81	16/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	81.128,93

Total em: 16/07/2014 **188.764,24**

Total Geral: **188.764,24**

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/07/2014 até 16/07/2014

Consolidado

00001	16/07/2014	ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA. - EPP	OF. Nº 55	2445	07808/2013	021001.2781202331.032 - 44905100	(5.341,46)	16/07/2014
00002	16/07/2014	ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA. - EPP	OF. Nº 55	2445	07807/2013	021001.2781202331.032 - 44905100	(74.916,73)	16/07/2014
00003	16/07/2014	ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA. - EPP	OF. Nº 55	2445	07807/2013	021001.2781202331.032 - 44905100	(13.107,51)	16/07/2014
00004	16/07/2014	ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA. - EPP	OF. Nº 55	2445	07807/2013	021001.2781202331.032 - 44905100	(0,60)	16/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2445	CEF / Iluminação Estádio CLT	(93.366,30)

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>
00005	16/07/2014	ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA. - EPP	0	5002	07807/2013	021001.2781202331.032 - 44905100	(482,91)	16/07/2014
00006	16/07/2014	ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA. - EPP	0	5002	07807/2013	021001.2781202331.032 - 44905100	(689,87)	16/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(1.172,78)

Total em: 16/07/2014 **(94.539,08)**

Total Geral: **(94.539,08)**