

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/03/2014 até 24/03/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|----------------------------------|--------------|-------------|
| 00001 | 24/03/2014 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | OF. Nº 23 | 1003 | 01798/2014 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (112.618,55) | 24/03/2014 |
| 00002 | 24/03/2014 | NELSON BUMUSSI JÚNIOR | 295441 | 1003 | 01947/2014 | 020501.0412302042.025 - 33903900 | (1.000,00) | 24/03/2014 |
| 00003 | 24/03/2014 | ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS E ZOOTECNISTAS D | 295388 | 1003 | 01799/2014 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (20.394,99) | 24/03/2014 |
| 00004 | 24/03/2014 | DANIEL BAGATINI | 295436 | 1003 | 01893/2014 | 021201.0412502812.005 - 33903900 | (1.000,00) | 24/03/2014 |
| Conta | Descrição | | | Total | | | | |
| 1003 | BB / Movimento | | | (135.013,54) | | | | |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|---------------------|------------------------------------|--------------------------|--------|--------------|------------|----------------------------------|------------|---------------------|
| 00005 | 24/03/2014 | FILLA & PERNA LTDA - ME | 850135 | 2143 | 00857/2014 | 020706.1236102212.059 - 33903000 | (2.960,00) | 24/03/2014 |
| 00006 | 24/03/2014 | EVANDRO A. DE O. MACHADO | 850136 | 2143 | 01249/2014 | 020706.1236102212.059 - 33903900 | (560,00) | 24/03/2014 |
| Conta | Descrição | | | Total | | | | |
| 2143 | BB / Transporte Ensino Fundamental | | | (3.520,00) | | | | |
| Total em: | | | | | | | 24/03/2014 | (138.533,54) |
| Total Geral: | | | | | | | | (138.533,54) |

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|---------------------|------------------------------|---------------------|--------|--------------|---------------|-----------------|------------|--------------|
| 00001 | 24/03/2014 | 192304 - Honorários | | 5004 | Receita Extra | | 84,08 | 24/03/2014 |
| Conta | Descrição | | | Total | | | | |
| 5004 | Tesouraria conta Arrecadação | | | 84,08 | | | | |
| Total em: | | | | | | | 24/03/2014 | 84,08 |
| Total Geral: | | | | | | | | 84,08 |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|-------|------------|----------------------------------|--------|-------|----------------------|-----------------|-------|-------------|
| 00001 | 24/03/2014 | Multas e Juros de Mora das Taxas | | 1004 | Receita Orçamentária | | 53,83 | 24/03/2014 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/03/2014 até 24/03/2014

Consolidado

| | | | | | | |
|-------|------------|-----------------------------------|------|----------------------|----------|------------|
| 00002 | 24/03/2014 | Serviços de Utilização de Esgotos | 1004 | Receita Orçamentária | 3.410,67 | 24/03/2014 |
| 00003 | 24/03/2014 | Serviços e Consumo de Agua | 1004 | Receita Orçamentária | 7.075,11 | 24/03/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 1004 | CEF / Movimento | 10.539,61 |

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> |
|--------------|-------------|----------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00004 | 24/03/2014 | Piso Básico Transição - Creche e Assef/Idoso | | 2400 | Receita Orçamentária | | 8.400,00 | 24/03/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|-----------------------------------------------|--------------|
| 2400 | BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3 | 8.400,00 |

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> |
|--------------|-------------|------------------|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00005 | 24/03/2014 | Bolsa Família | | 2405 | Receita Orçamentária | | 898,22 | 24/03/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|--------------------|--------------|
| 2405 | BB / FMAS IGD SUAS | 898,22 |

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 | 24/03/2014 | Multas e Juros de Mora das Taxas | | 5001 | Receita Orçamentária | | 6,44 | 24/03/2014 |
| 00007 | 24/03/2014 | Serviços de Ligação de Esgoto | | 5001 | Receita Orçamentária | | 65,05 | 24/03/2014 |
| 00008 | 24/03/2014 | Serviços de Ligação de Agua | | 5001 | Receita Orçamentária | | 130,10 | 24/03/2014 |
| 00009 | 24/03/2014 | Serviços de Utilização de Esgotos | | 5001 | Receita Orçamentária | | 197,64 | 24/03/2014 |
| 00010 | 24/03/2014 | Serviços e Consumo de Agua | | 5001 | Receita Orçamentária | | 336,57 | 24/03/2014 |
| 00011 | 24/03/2014 | Serviços de venda de editais | | 5001 | Receita Orçamentária | | 20,00 | 24/03/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 5001 | Caixa | 755,80 |

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> |
|--------------|-------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|
|--------------|-------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/03/2014 até 24/03/2014

Consolidado

| | | | | | | |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------|------------|
| 00012 | 24/03/2014 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana | 5004 | Receita Orçamentária | 11.710,88 | 24/03/2014 |
| 00013 | 24/03/2014 | Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob | 5004 | Receita Orçamentária | 1.200,00 | 24/03/2014 |
| 00014 | 24/03/2014 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | 5004 | Receita Orçamentária | 644,50 | 24/03/2014 |
| 00015 | 24/03/2014 | Taxa de fiscalização de vigilância sanitária | 5004 | Receita Orçamentária | 330,64 | 24/03/2014 |
| 00016 | 24/03/2014 | Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú | 5004 | Receita Orçamentária | 486,69 | 24/03/2014 |
| 00017 | 24/03/2014 | Taxa de publicidade comercial | 5004 | Receita Orçamentária | 43,68 | 24/03/2014 |
| 00018 | 24/03/2014 | Taxa de licença para execução de obras | 5004 | Receita Orçamentária | 138,85 | 24/03/2014 |
| 00019 | 24/03/2014 | Taxa de Expediente | 5004 | Receita Orçamentária | 146,52 | 24/03/2014 |
| 00020 | 24/03/2014 | Taxa de limpeza pública | 5004 | Receita Orçamentária | 1,54 | 24/03/2014 |
| 00021 | 24/03/2014 | Taxa de Conservação e Calçamento | 5004 | Receita Orçamentária | 0,42 | 24/03/2014 |
| 00022 | 24/03/2014 | Taxa de Coleta de Lixo | 5004 | Receita Orçamentária | 1.577,74 | 24/03/2014 |
| 00023 | 24/03/2014 | Patrulha Agricola | 5004 | Receita Orçamentária | 478,10 | 24/03/2014 |
| 00024 | 24/03/2014 | Serviços e Consumo de Agua | 5004 | Receita Orçamentária | 386,10 | 24/03/2014 |
| 00025 | 24/03/2014 | Serviços de Utilização de Esgotos | 5004 | Receita Orçamentária | 193,50 | 24/03/2014 |
| 00026 | 24/03/2014 | Serviços de cemitério | 5004 | Receita Orçamentária | 224,34 | 24/03/2014 |
| 00027 | 24/03/2014 | Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial | 5004 | Receita Orçamentária | 180,85 | 24/03/2014 |
| 00028 | 24/03/2014 | Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i | 5004 | Receita Orçamentária | 62,91 | 24/03/2014 |
| 00029 | 24/03/2014 | Multas e Juros de Mora das Taxas | 5004 | Receita Orçamentária | 476,74 | 24/03/2014 |
| 00030 | 24/03/2014 | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr | 5004 | Receita Orçamentária | 1.214,32 | 24/03/2014 |
| 00031 | 24/03/2014 | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq | 5004 | Receita Orçamentária | 199,03 | 24/03/2014 |
| 00032 | 24/03/2014 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês | 5004 | Receita Orçamentária | 55,12 | 24/03/2014 |
| 00033 | 24/03/2014 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária | 5004 | Receita Orçamentária | 91,93 | 24/03/2014 |
| 00034 | 24/03/2014 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas | 5004 | Receita Orçamentária | 861,23 | 24/03/2014 |
| 00035 | 24/03/2014 | Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial | 5004 | Receita Orçamentária | 2.701,96 | 24/03/2014 |
| 00036 | 24/03/2014 | Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i | 5004 | Receita Orçamentária | 46,98 | 24/03/2014 |
| 00037 | 24/03/2014 | Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária | 5004 | Receita Orçamentária | 78,72 | 24/03/2014 |
| 00038 | 24/03/2014 | Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês | 5004 | Receita Orçamentária | 34,05 | 24/03/2014 |
| 00039 | 24/03/2014 | Receita da Divida Ativa das Taxas | 5004 | Receita Orçamentária | 472,82 | 24/03/2014 |
| 00040 | 24/03/2014 | Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal | 5004 | Receita Orçamentária | 1.543,80 | 24/03/2014 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/03/2014 até 24/03/2014

Consolidado

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------------------|--------------|
| 5004 | Tesouraria conta Arrecadação | 25.583,96 |

Total em: 24/03/2014 **46.177,59**

Total Geral: **46.177,59**

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 | 24/03/2014 | RUPOLO D INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA ME | 300681 | 2230 | 08670/2013 | 020706.1236102211.083 - 44905200 | (36.459,25) | 24/03/2014 |
| 00002 | 24/03/2014 | RUPOLO D INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA ME | 300681 | 2230 | 08670/2013 | 020706.1236102211.083 - 44905200 | (11.806,20) | 24/03/2014 |
| 00003 | 24/03/2014 | RUPOLO D INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA ME | 300681 | 2230 | 08670/2013 | 020706.1236102211.083 - 44905200 | (10.360,16) | 24/03/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------------|--------------|
| 2230 | CEF / Salário Educação | (58.625,61) |

Total em: 24/03/2014 **(58.625,61)**

Total Geral: **(58.625,61)**