

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/01/2015 até 16/01/2015**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	16/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	305186	104	00096/2015	020709.1236102392.062 - 31901100	(1.554,28)	16/01/2015
00002	16/01/2015	RICARDO PEREIRA NETO	303457	104	00095/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(650,00)	16/01/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(2.204,28)						

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	16/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00096/2015	020709.1236102392.062 - 31901100	(42,10)	16/01/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(42,10)						

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	16/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DINHEIR	999	00053/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(285,18)	16/01/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
999	TESOURARIA/CAIXA	(285,18)						

**Total em:** 16/01/2015 (2.531,56)

**Total Geral:** (2.531,56)

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	16/01/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		48,55	16/01/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	48,55						

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
-------	------	-----------	--------	-------	---------	-----------------	-------	-------------

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/01/2015 até 16/01/2015**

Consolidado

00002	16/01/2015	192206 - Cesta Básica	998	Receita Extra	28,49	16/01/2015
00003	16/01/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	998	Receita Extra	13,61	16/01/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	42,10

**Total em:** 16/01/2015 **90,65**

**Total Geral:** **90,65**

**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>
00001	16/01/2015	Taxa de Expediente		1	Receita Orçamentária		132,40	16/01/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	132,40

**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>
00002	16/01/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		5.018,37	16/01/2015
00003	16/01/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		2.496,84	16/01/2015
00004	16/01/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		61,34	16/01/2015
00005	16/01/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		104	Receita Orçamentária		4,75	16/01/2015
00006	16/01/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		104	Receita Orçamentária		10,88	16/01/2015
00007	16/01/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		104	Receita Orçamentária		72,04	16/01/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.664,22

**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>
00008	16/01/2015	Serviços e Consumo de Agua		994	Receita Orçamentária		18,10	16/01/2015
00009	16/01/2015	Taxa de Expediente		994	Receita Orçamentária		238,80	16/01/2015
00010	16/01/2015	Serviços de cemitério		994	Receita Orçamentária		288,39	16/01/2015
00011	16/01/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		1,57	16/01/2015

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/01/2015 até 16/01/2015**

Consolidado

00012	16/01/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	994	Receita Orçamentária	46,72	16/01/2015
00013	16/01/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	994	Receita Orçamentária	830,80	16/01/2015
00014	16/01/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	994	Receita Orçamentária	28,72	16/01/2015
00015	16/01/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	994	Receita Orçamentária	83,03	16/01/2015
00016	16/01/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	1.152,94	16/01/2015
00017	16/01/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	994	Receita Orçamentária	2.319,99	16/01/2015
00018	16/01/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	994	Receita Orçamentária	50,24	16/01/2015
00019	16/01/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	359,29	16/01/2015
00020	16/01/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	994	Receita Orçamentária	3.474,51	16/01/2015
00021	16/01/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	994	Receita Orçamentária	1.046,59	16/01/2015
00022	16/01/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	994	Receita Orçamentária	13.598,66	16/01/2015
00023	16/01/2015	Serviços de Utilização de Esgotos	994	Receita Orçamentária	9,06	16/01/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECADACÃO	23.547,41

**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>
00024	16/01/2015	Taxa de controle e fiscalização ambiental		999	Receita Orçamentária		296,35	16/01/2015
00025	16/01/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		509,51	16/01/2015
00026	16/01/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		254,75	16/01/2015
00027	16/01/2015	Serviços de Ligação de Agua		999	Receita Orçamentária		600,55	16/01/2015
00028	16/01/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		999	Receita Orçamentária		325,99	16/01/2015
00029	16/01/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		3,95	16/01/2015
00030	16/01/2015	Outras restituições		999	Receita Orçamentária		4.000,00	16/01/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	5.991,10

**Total em:** 16/01/2015 **37.335,13**  
**Total Geral:** **37.335,13**

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/01/2015 até 16/01/2015**

Consolidado

**RESTOS A PAGAR**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	16/01/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	OFICIO 2	1	07260/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(396,48)	16/01/2015
00002	16/01/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	OFICIO 2	1	07260/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(387,04)	16/01/2015
00003	16/01/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	OFICIO 2	1	07260/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(962,88)	16/01/2015
00004	16/01/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	OFICIO 2	1	07257/2014	020301.1545102262.018 - 33903000	(2.629,04)	16/01/2015
00005	16/01/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	OFICIO 2	1	07257/2014	020301.1545102262.018 - 33903000	(2.147,60)	16/01/2015
00006	16/01/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	OFICIO 2	1	07257/2014	020301.1545102262.018 - 33903000	(1.451,40)	16/01/2015
00007	16/01/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	OFICIO 2	1	07257/2014	020301.1545102262.018 - 33903000	(3.410,20)	16/01/2015
00008	16/01/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	OFICIO 1	1	04671/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(844,83)	16/01/2015
00009	16/01/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	OFICIO 2	1	07255/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(476,72)	16/01/2015
00010	16/01/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	OFICIO 2	1	07255/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(660,80)	16/01/2015
00011	16/01/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	OFICIO 2	1	07255/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(663,16)	16/01/2015
00012	16/01/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	OFICIO 2	1	07255/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.161,76)	16/01/2015
00013	16/01/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	OFICIO 2	1	07255/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.010,08)	16/01/2015
00014	16/01/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	OFICIO 2	1	07255/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(606,52)	16/01/2015
00015	16/01/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	OFICIO 2	1	07255/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(587,64)	16/01/2015
00016	16/01/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	OFICIO 2	1	07255/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.779,44)	16/01/2015
00017	16/01/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	OFICIO 2	1	07255/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.087,96)	16/01/2015
00018	16/01/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	OFICIO 1	1	04671/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.774,67)	16/01/2015
00019	16/01/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	OFICIO 1	1	04938/2014	020501.0412302042.025 - 33903000	(801,80)	16/01/2015
00020	16/01/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	OFICIO 1	1	04938/2014	020501.0412302042.025 - 33903000	(664,35)	16/01/2015
00021	16/01/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	OFICIO 1	1	04937/2014	020706.1236102212.042 - 33903000	(1.424,55)	16/01/2015
00022	16/01/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	OFICIO 1	1	04937/2014	020706.1236102212.042 - 33903000	(1.640,72)	16/01/2015
00023	16/01/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	OFICIO 1	1	04937/2014	020706.1236102212.042 - 33903000	(4.083,71)	16/01/2015
00024	16/01/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	OFICIO 1	1	04937/2014	020706.1236102212.042 - 33903000	(3.957,04)	16/01/2015
00025	16/01/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	OFICIO 1	1	04937/2014	020706.1236102212.042 - 33903000	(7.597,60)	16/01/2015
00026	16/01/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	OFICIO 1	1	04937/2014	020706.1236102212.042 - 33903000	(5.698,20)	16/01/2015
00027	16/01/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	OFICIO 1	1	04937/2014	020706.1236102212.042 - 33903000	(7.692,57)	16/01/2015

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/01/2015 até 16/01/2015**

Consolidado

00028	16/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 1	1	07328/2014	020901.0824402102.101 - 33903000	(223,26)	16/01/2015
00029	16/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 1	1	07328/2014	020901.0824402102.101 - 33903000	(209,62)	16/01/2015
00030	16/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 1	1	07328/2014	020901.0824402102.101 - 33903000	(217,60)	16/01/2015
00031	16/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 1	1	07329/2014	020901.0824402872.504 - 33903000	(63,33)	16/01/2015
00032	16/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 1	1	07329/2014	020901.0824402872.504 - 33903000	(94,99)	16/01/2015
00033	16/01/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	OFICIO 2	1	07327/2014	021002.1339202242.050 - 33903000	(372,88)	16/01/2015
00034	16/01/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	OFICIO 2	1	07327/2014	021002.1339202242.050 - 33903000	(826,00)	16/01/2015
00035	16/01/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	OFICIO 2	1	07327/2014	021002.1339202242.050 - 33903000	(320,96)	16/01/2015
00036	16/01/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	OFICIO 1	1	04674/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(195,14)	16/01/2015
00037	16/01/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	OFICIO 1	1	04674/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(2.353,71)	16/01/2015
00038	16/01/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	OFICIO 1	1	04674/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(870,52)	16/01/2015
00039	16/01/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	OFICIO 1	1	04674/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(3.715,13)	16/01/2015
00040	16/01/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	OFICIO 1	1	04674/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(775,03)	16/01/2015
00041	16/01/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	OFICIO 1	1	04674/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(343,62)	16/01/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(68.180,55)

**Total em:** 16/01/2015 **(68.180,55)**

**Total Geral:** **(68.180,55)**