

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/06/2013 até 26/06/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	26/06/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	325193	1003	04171/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(205,18)	26/06/2013
00002	26/06/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	325188	1003	04166/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(250,00)	26/06/2013
00003	26/06/2013	CASSIO EVANDRO REDONDO	325296	1003	04377/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(6.000,00)	26/06/2013
00004	26/06/2013	ANTONIO BARBOSA ADORNO	325196	1003	03973/2013	020404.1854402622.088 - 33903600	(106,80)	26/06/2013
00005	26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	325178	1003	04254/2013	021001.2781202332.049 - 31901100	(3.687,54)	26/06/2013
00006	26/06/2013	JOSÉ MARIA CONSTANTE MELKI	325205	1003	03400/2013	020901.0824402092.027 - 33903600	(1.012,58)	26/06/2013
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(11.262,10)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	26/06/2013	ELISABETE MELO LASSABIA BRINDES - ME	OF. Nº 58	2362	03277/2013	020201.1030102122.010 - 33903000	(2.390,00)	26/06/2013
00008	26/06/2013	MAGAZINE AS DO ESPORTE LTDA ME	OF. Nº 58	2362	03423/2013	020201.1030102122.010 - 33903000	(3.525,00)	26/06/2013
Conta	Descrição					Total		
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal					(5.915,00)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	26/06/2013	FLORIO & CORVELLO LTDA - EPP	OF. Nº 59	2390	03947/2013	020201.1030102122.098 - 33903900	(1.055,00)	26/06/2013
00010	26/06/2013	GRAFITE - PAPELARIA, BAZAR E COPIADORA LTDA - EPP	OF. Nº 59	2390	03946/2013	020201.1030102122.098 - 33903000	(347,20)	26/06/2013
Conta	Descrição					Total		
2390	BB / FMS Qualisus					(1.402,20)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	26/06/2013	ANTONIO BARBOSA ADORNO	0	5002	03973/2013	020404.1854402622.088 - 33903600	(13,20)	26/06/2013
00012	26/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04254/2013	021001.2781202332.049 - 31901100	(283,67)	26/06/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/06/2013 até 26/06/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(296,87)

Total em: 26/06/2013 (18.876,17)

Total Geral: (18.876,17)

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	26/06/2013	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		13,20	26/06/2013
00002	26/06/2013	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		283,67	26/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	296,87

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>
00003	26/06/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		39,46	26/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	39,46

Total em: 26/06/2013 336,33

Total Geral: 336,33

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	26/06/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		14.422,77	26/06/2013
00002	26/06/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		6.749,99	26/06/2013
00003	26/06/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		136,78	26/06/2013
00004	26/06/2013	Cota-parte do ipva		1004	Receita Orçamentária		115.803,11	26/06/2013
00005	26/06/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1004	Receita Orçamentária		(23.160,62)	26/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	113.952,03

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/06/2013 até 26/06/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	26/06/2013	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep		1014	Receita Orçamentária		16.287,98	26/06/2013
Conta	Descrição	Total						
1014	BB / Fundo Especial Lei	16.287,98						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	26/06/2013	Transferências do salário-educação		2230	Receita Orçamentária		153.431,93	26/06/2013
Conta	Descrição	Total						
2230	CEF / Salário Educação	153.431,93						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	26/06/2013	Aluguéis de Máquinas e Veículos		5001	Receita Orçamentária		817,50	26/06/2013
00009	26/06/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		677,94	26/06/2013
00010	26/06/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		339,14	26/06/2013
00011	26/06/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		62,55	26/06/2013
00012	26/06/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		85,13	26/06/2013
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	1.982,26						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	26/06/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		2.654,44	26/06/2013
00014	26/06/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		2.119,89	26/06/2013
00015	26/06/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		438,86	26/06/2013
00016	26/06/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		331,21	26/06/2013
00017	26/06/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		68,25	26/06/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/06/2013 até 26/06/2013

Consolidado

00018	26/06/2013	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	166,40	26/06/2013
00019	26/06/2013	Taxa de limpeza pública	5004	Receita Orçamentária	26,53	26/06/2013
00020	26/06/2013	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	415,07	26/06/2013
00021	26/06/2013	Patrulha Agricola	5004	Receita Orçamentária	281,10	26/06/2013
00022	26/06/2013	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	206,50	26/06/2013
00023	26/06/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	91,73	26/06/2013
00024	26/06/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	13,95	26/06/2013
00025	26/06/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	11,04	26/06/2013
00026	26/06/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	304,90	26/06/2013
00027	26/06/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	43,31	26/06/2013
00028	26/06/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	27,56	26/06/2013
00029	26/06/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	637,84	26/06/2013
00030	26/06/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	725,36	26/06/2013
00031	26/06/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	19,85	26/06/2013
00032	26/06/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	125,03	26/06/2013
00033	26/06/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	631,44	26/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	9.340,26

Total em: 26/06/2013 **294.994,46**
Total Geral: **294.994,46**