

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/06/2013 até 27/06/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	27/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	325222	1003	04293/2013	020101.0412202032.001 - 31901100	(123,68)	27/06/2013
00002	27/06/2013	AVILA & TORTELLA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. - ME.	325225	1003	02605/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(888,76)	27/06/2013
00003	27/06/2013	GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUI	325203	1003	02805/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.350,00)	27/06/2013
00004	27/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	325224	1003	04291/2013	020705.1230602162.043 - 31901100	(51,45)	27/06/2013
00005	27/06/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 27/0	1003	01306/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(507,04)	27/06/2013
00006	27/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	325207	1003	04294/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(88,32)	27/06/2013
00007	27/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	325223	1003	04292/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(403,70)	27/06/2013
00008	27/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	325206	1003	04295/2013	020202.1030102152.016 - 31901100	(98,14)	27/06/2013

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(3.511,09)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	27/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04293/2013	020101.0412202032.001 - 31901100	(10,75)	27/06/2013
00010	27/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04295/2013	020202.1030102152.016 - 31901100	(8,53)	27/06/2013
00011	27/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04294/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(7,68)	27/06/2013
00012	27/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04291/2013	020705.1230602162.043 - 31901100	(4,47)	27/06/2013
00013	27/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04292/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(35,10)	27/06/2013

Conta	Descrição	Total
5002	Banco conta Retenção	(66,53)

Total em: 27/06/2013 (3.577,62)

Total Geral: (3.577,62)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	27/06/2013	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		4,47	27/06/2013
00002	27/06/2013	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		8,53	27/06/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/06/2013 até 27/06/2013

Consolidado

00003	27/06/2013	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	7,68	27/06/2013
00004	27/06/2013	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	35,10	27/06/2013
00005	27/06/2013	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	10,75	27/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	66,53

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>
00006	27/06/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		28,96	27/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	28,96

Total em: 27/06/2013 **95,49**
Total Geral: **95,49**

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	27/06/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		17.630,41	27/06/2013
00002	27/06/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		8.065,44	27/06/2013
00003	27/06/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		80,41	27/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	25.776,26

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	27/06/2013	Psf		2362	Receita Orçamentária		67.735,00	27/06/2013
00005	27/06/2013	Incentivo Bucal		2362	Receita Orçamentária		16.725,00	27/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	84.460,00

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/06/2013 até 27/06/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	27/06/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		449,73	27/06/2013
00007	27/06/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		209,67	27/06/2013
00008	27/06/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		62,55	27/06/2013
00009	27/06/2013	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		62,55	27/06/2013
00010	27/06/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		31,09	27/06/2013
00011	27/06/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		209,67	27/06/2013
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						1.025,26	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	27/06/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		2.014,24	27/06/2013
00013	27/06/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		974,26	27/06/2013
00014	27/06/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		13,78	27/06/2013
00015	27/06/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		168,94	27/06/2013
00016	27/06/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		12,92	27/06/2013
00017	27/06/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		130,67	27/06/2013
00018	27/06/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		128,00	27/06/2013
00019	27/06/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		372,35	27/06/2013
00020	27/06/2013	Patrulha Agricola		5004	Receita Orçamentária		111,05	27/06/2013
00021	27/06/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		72,84	27/06/2013
00022	27/06/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		14,05	27/06/2013
00023	27/06/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		281,04	27/06/2013
00024	27/06/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		57,96	27/06/2013
00025	27/06/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		42,03	27/06/2013
00026	27/06/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		439,96	27/06/2013
00027	27/06/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		445,14	27/06/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/06/2013 até 27/06/2013

Consolidado

00028	27/06/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	27,60	27/06/2013
00029	27/06/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	152,30	27/06/2013
00030	27/06/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	422,03	27/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	5.881,16

Total em: 27/06/2013 **117.142,68**
Total Geral: **117.142,68**