

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/04/2016 até 11/04/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|----------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00001 | 11/04/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | on line 11/0 | 1003 | 02171/2016 | 020404.1854402622.088 - 31901300 | (71,25) | 11/04/2016 |
| 00002 | 11/04/2016 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | OF. Nº 22 | 1003 | 01920/2016 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (121.047,24) | 11/04/2016 |
| Conta | Descrição | | | | | Total | | |
| 1003 | BB / Movimento | | | | | (121.118,49) | | |

DESPESA ORCAMENTARIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00003 | 11/04/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | OF. Nº 23 | 1016 | 02170/2016 | 020404.1854402622.088 - 31901100 | (5.026,70) | 11/04/2016 |
| Conta | Descrição | | | | | Total | | |
| 1016 | Santander S.A. / Folha de Pagamento | | | | | (5.026,70) | | |

DESPESA ORCAMENTARIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00004 | 11/04/2016 | DROGAL FARMACÊUTICA LTDA | TED | 2467 | 01929/2016 | 020201.1030302642.092 - 33903000 | (351,54) | 11/04/2016 |
| 00005 | 11/04/2016 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | TED | 2467 | 00633/2016 | 020201.1030102122.009 - 33903000 | (1.108,40) | 11/04/2016 |
| 00006 | 11/04/2016 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | TED | 2467 | 00633/2016 | 020201.1030102122.009 - 33903000 | (970,02) | 11/04/2016 |
| 00007 | 11/04/2016 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | TED | 2467 | 00633/2016 | 020201.1030102122.009 - 33903000 | (995,70) | 11/04/2016 |
| 00008 | 11/04/2016 | DROGAL FARMACÊUTICA LTDA | TED | 2467 | 01928/2016 | 020201.1030302642.092 - 33903000 | (294,08) | 11/04/2016 |
| 00009 | 11/04/2016 | DROGAL FARMACÊUTICA LTDA | TED | 2467 | 01931/2016 | 020201.1030302642.092 - 33903000 | (108,68) | 11/04/2016 |
| 00010 | 11/04/2016 | DROGAL FARMACÊUTICA LTDA | TED | 2467 | 01925/2016 | 020201.1030302642.092 - 33903000 | (715,60) | 11/04/2016 |
| 00011 | 11/04/2016 | DROGAL FARMACÊUTICA LTDA | TED | 2467 | 01926/2016 | 020201.1030302642.092 - 33903000 | (401,76) | 11/04/2016 |
| 00012 | 11/04/2016 | DROGAL FARMACÊUTICA LTDA | TED | 2467 | 01927/2016 | 020201.1030302642.092 - 33903000 | (415,80) | 11/04/2016 |
| 00013 | 11/04/2016 | DROGAL FARMACÊUTICA LTDA | TED | 2467 | 01932/2016 | 020201.1030302642.092 - 33903000 | (401,80) | 11/04/2016 |
| 00014 | 11/04/2016 | DROGAL FARMACÊUTICA LTDA | TED | 2467 | 01930/2016 | 020201.1030302642.092 - 33903000 | (38,58) | 11/04/2016 |
| Conta | Descrição | | | | | Total | | |
| 2467 | CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | (5.801,96) | | |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/04/2016 até 11/04/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|----------------------|--------------------|--------|-------|------------|----------------------------------|------------|---------------------|
| 00015 | 11/04/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 02170/2016 | 020404.1854402622.088 - 31901100 | (204,40) | 11/04/2016 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 5002 | Banco conta Retenção | (204,40) | | | | | | |
| | | | | | | Total em: | 11/04/2016 | (132.151,55) |
| | | | | | | Total Geral: | | (132.151,55) |

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|-----------------------|--------|-------|-------------------|----------------------------------|------------|---------------|
| 00001 | 11/04/2016 | RAQUEL ARAGUSUKE | | 5001 | Dev. de Pagamento | 020706.1236102212.042 - 33903000 | 2,13 | 11/04/2016 |
| 00002 | 11/04/2016 | CLEIDE ROSANA GALDINO | | 5001 | Dev. de Pagamento | 020101.0412202032.001 - 33903900 | 204,66 | 11/04/2016 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 5001 | Caixa | 206,79 | | | | | | |
| | | | | | | Total em: | 11/04/2016 | 206,79 |
| | | | | | | Total Geral: | | 206,79 |

ESTORNO DE RECEITA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|---|--------|-------|--------------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 00001 | 11/04/2016 | Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA | | 1010 | Estorno da Receita | | 2.516,89 | 11/04/2016 |
| 00002 | 11/04/2016 | Cota-parte do ipva | | 1010 | Estorno da Receita | | (12.584,46) | 11/04/2016 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 1010 | BB / Arrecadação | (10.067,57) | | | | | | |
| | | | | | | Total em: | 11/04/2016 | (10.067,57) |
| | | | | | | Total Geral: | | (10.067,57) |

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

| 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 11/04/2016 até 11/04/2016

Consolidado

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|----------------------------|--|------|---------------|--|--------------|------------|
| 00001 | 11/04/2016 | 152204 - UNIMED SÃO CARLOS | | 5001 | Receita Extra | | 118,00 | 11/04/2016 |
| 00002 | 11/04/2016 | 152204 - UNIMED SÃO CARLOS | | 5001 | Receita Extra | | 527,46 | 11/04/2016 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 5001 | Caixa | | | | | | 645,46 | |

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|----------------------|---|--------|-------|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| 00003 | 11/04/2016 | 192256 - M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. | | 5002 | Receita Extra | | 50,00 | 11/04/2016 |
| 00004 | 11/04/2016 | 152204 - UNIMED SÃO CARLOS | | 5002 | Receita Extra | | 52,51 | 11/04/2016 |
| 00005 | 11/04/2016 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | | 5002 | Receita Extra | | 47,49 | 11/04/2016 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 5002 | Banco conta Retenção | | | | | | 150,00 | |

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------------------|---------------------|--------|-------|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| 00006 | 11/04/2016 | 192304 - Honorários | | 5004 | Receita Extra | | 169,25 | 11/04/2016 |
| 00007 | 11/04/2016 | 192304 - Honorários | | 5004 | Receita Extra | | 58,35 | 11/04/2016 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 5004 | Tesouraria conta Arrecadação | | | | | | 227,60 | |

Total em: 11/04/2016 **1.023,06**

Total Geral: **1.023,06**

RECEITA ORCAMENTARIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|-------|------------|---|--------|-------|----------------------|-----------------|-----------|-------------|
| 00001 | 11/04/2016 | Serviços e Consumo de Agua | | 1004 | Receita Orçamentária | | 4.069,66 | 11/04/2016 |
| 00002 | 11/04/2016 | Serviços de Utilização de Esgotos | | 1004 | Receita Orçamentária | | 2.019,20 | 11/04/2016 |
| 00003 | 11/04/2016 | Multas e Juros de Mora das Taxas | | 1004 | Receita Orçamentária | | 101,20 | 11/04/2016 |
| 00004 | 11/04/2016 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas | | 1004 | Receita Orçamentária | | 2,27 | 11/04/2016 |
| 00005 | 11/04/2016 | Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal | | 1004 | Receita Orçamentária | | 13,18 | 11/04/2016 |
| 00006 | 11/04/2016 | Cota-parte do ipva | | 1004 | Receita Orçamentária | | 58.782,59 | 11/04/2016 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/04/2016 até 11/04/2016

Consolidado

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|--|------|----------------------|--|--------------|------------|
| 00007 | 11/04/2016 | Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA | | 1004 | Receita Orçamentária | | (11.756,52) | 11/04/2016 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 1004 | CEF / Movimento | | | | | | 53.231,58 | |

RECEITA ORCAMENTARIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|---|--------|-------|----------------------|-----------------|--------------|-------------|
| 00008 | 11/04/2016 | Cota-parte do ipva | | 1010 | Receita Orçamentária | | 13.580,21 | 11/04/2016 |
| 00009 | 11/04/2016 | Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA | | 1010 | Receita Orçamentária | | (2.716,04) | 11/04/2016 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 1010 | BB / Arrecadação | | | | | | 10.864,17 | |

RECEITA ORCAMENTARIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|---------------------------------|---|--------|-------|----------------------|-----------------|--------------|-------------|
| 00010 | 11/04/2016 | Outras transferências de convênios da união | | 2362 | Receita Orçamentária | | 20.000,00 | 11/04/2016 |
| 00011 | 11/04/2016 | Psf | | 2362 | Receita Orçamentária | | 67.735,00 | 11/04/2016 |
| 00012 | 11/04/2016 | Incentivo Bucal | | 2362 | Receita Orçamentária | | 16.725,00 | 11/04/2016 |
| 00013 | 11/04/2016 | Pacs | | 2362 | Receita Orçamentária | | 53.742,00 | 11/04/2016 |
| 00014 | 11/04/2016 | Outras transferências de convênios da união | | 2362 | Receita Orçamentária | | 74.500,00 | 11/04/2016 |
| 00015 | 11/04/2016 | Pab | | 2362 | Receita Orçamentária | | 62.758,00 | 11/04/2016 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 2362 | CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal | | | | | | 295.460,00 | |

RECEITA ORCAMENTARIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|----------------------------|---|--------|-------|----------------------|-----------------|--------------|-------------|
| 00016 | 11/04/2016 | Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin | | 2364 | Receita Orçamentária | | 354,90 | 11/04/2016 |
| 00017 | 11/04/2016 | Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin | | 2364 | Receita Orçamentária | | 3.285,89 | 11/04/2016 |
| 00018 | 11/04/2016 | Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin | | 2364 | Receita Orçamentária | | 6.743,10 | 11/04/2016 |
| 00019 | 11/04/2016 | Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin | | 2364 | Receita Orçamentária | | 1.404,64 | 11/04/2016 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 2364 | CEF / FNS Vigilância Saúde | | | | | | 11.788,53 | |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/04/2016 até 11/04/2016

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|----------------------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00020 | 11/04/2016 | Contribuição patronal ç inativo civil | | 2379 | Receita Orçamentária | | 211,05 | 11/04/2016 |
| 00021 | 11/04/2016 | Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência | | 2379 | Receita Orçamentária | | 211,04 | 11/04/2016 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 2379 | CEF / Fundo de Previdência | | | | | | 422,09 | |

RECEITA ORCAMENTARIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|----------------------------------|------------------------|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00022 | 11/04/2016 | Proteção Social Básica | | 2440 | Receita Orçamentária | | 8.335,29 | 11/04/2016 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 2440 | BB / FMAS Proteção Social Básica | | | | | | 8.335,29 | |

RECEITA ORCAMENTARIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00023 | 11/04/2016 | Proteçãp Social Especial | | 2441 | Receita Orçamentária | | 1.400,00 | 11/04/2016 |
| 00024 | 11/04/2016 | Proteçãp Social Especial | | 2441 | Receita Orçamentária | | 4.816,17 | 11/04/2016 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 2441 | BB / FMAS Proteção Social Especial | | | | | | 6.216,17 | |

RECEITA ORCAMENTARIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|-------------------------|---|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00025 | 11/04/2016 | Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio a | | 2446 | Receita Orçamentária | | 869,68 | 11/04/2016 |
| 00026 | 11/04/2016 | Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio a | | 2446 | Receita Orçamentária | | 302,50 | 11/04/2016 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 2446 | BANCO DO BRASIL / PNATE | | | | | | 1.172,18 | |

RECEITA ORCAMENTARIA

| 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 11/04/2016 até 11/04/2016

Consolidado

| | | | | | | |
|-------|------------|----------------------------|------|----------------------|-----------|------------|
| 00027 | 11/04/2016 | Merenda PNAEM - Médio | 2460 | Receita Orçamentária | 4.926,00 | 11/04/2016 |
| 00028 | 11/04/2016 | Merenda PNAEP - Pré Escola | 2460 | Receita Orçamentária | 8.150,00 | 11/04/2016 |
| 00029 | 11/04/2016 | Merenda PNAEC - Creche | 2460 | Receita Orçamentária | 12.020,00 | 11/04/2016 |
| 00030 | 11/04/2016 | Merenda PNAEF-Fundamental | 2460 | Receita Orçamentária | 17.658,00 | 11/04/2016 |
| 00031 | 11/04/2016 | Merenda PNAEF-Fundamental | 2460 | Receita Orçamentária | 576,00 | 11/04/2016 |
| 00032 | 11/04/2016 | Merenda PNAE - Eja | 2460 | Receita Orçamentária | 474,00 | 11/04/2016 |
| 00033 | 11/04/2016 | Alimentação Escolar AEE | 2460 | Receita Orçamentária | 220,00 | 11/04/2016 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|--------------------------------|--------------|
| 2460 | BB / Alimentação Escolar União | 44.024,00 |

RECEITA ORCAMENTARIA

| <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> |
|--------------|-------------|-----------------------------------|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00034 | 11/04/2016 | Serviços e Consumo de Agua | | 5001 | Receita Orçamentária | | 3.630,91 | 11/04/2016 |
| 00035 | 11/04/2016 | Serviços de Utilização de Esgotos | | 5001 | Receita Orçamentária | | 1.802,90 | 11/04/2016 |
| 00036 | 11/04/2016 | Serviços de Ligação de Agua | | 5001 | Receita Orçamentária | | 266,10 | 11/04/2016 |
| 00037 | 11/04/2016 | Serviços de Ligação de Esgoto | | 5001 | Receita Orçamentária | | 133,05 | 11/04/2016 |
| 00038 | 11/04/2016 | Multas e Juros de Mora das Taxas | | 5001 | Receita Orçamentária | | 40,22 | 11/04/2016 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 5001 | Caixa | 5.873,18 |

RECEITA ORCAMENTARIA

| <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> |
|--------------|-------------|------------------------------|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00039 | 11/04/2016 | Retido nas fontes - trabalho | | 5002 | Receita Orçamentária | | 54,40 | 11/04/2016 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|----------------------|--------------|
| 5002 | Banco conta Retenção | 54,40 |

RECEITA ORCAMENTARIA

| <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> |
|--------------|-------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00040 | 11/04/2016 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana | | 5004 | Receita Orçamentária | | 14.362,47 | 11/04/2016 |
| 00041 | 11/04/2016 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5004 | Receita Orçamentária | | 2.668,49 | 11/04/2016 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/04/2016 até 11/04/2016

Consolidado

| | | | | | | |
|--------------|------------------------------|--|------|----------------------|-----------|--------------|
| 00042 | 11/04/2016 | Taxa de fiscalização de vigilância sanitária | 5004 | Receita Orçamentária | 16,76 | 11/04/2016 |
| 00043 | 11/04/2016 | Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú | 5004 | Receita Orçamentária | 602,24 | 11/04/2016 |
| 00044 | 11/04/2016 | Taxa de publicidade comercial | 5004 | Receita Orçamentária | 62,88 | 11/04/2016 |
| 00045 | 11/04/2016 | Taxa de licença para execução de obras | 5004 | Receita Orçamentária | 159,60 | 11/04/2016 |
| 00046 | 11/04/2016 | Taxa de utilização de área de domínio público | 5004 | Receita Orçamentária | 577,22 | 11/04/2016 |
| 00047 | 11/04/2016 | Taxa de Expediente | 5004 | Receita Orçamentária | 179,20 | 11/04/2016 |
| 00048 | 11/04/2016 | Taxa de Coleta de Lixo | 5004 | Receita Orçamentária | 2.355,18 | 11/04/2016 |
| 00049 | 11/04/2016 | Aluguéis de imóveis urbanos | 5004 | Receita Orçamentária | 199,20 | 11/04/2016 |
| 00050 | 11/04/2016 | Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial | 5004 | Receita Orçamentária | 199,92 | 11/04/2016 |
| 00051 | 11/04/2016 | Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i | 5004 | Receita Orçamentária | 146,32 | 11/04/2016 |
| 00052 | 11/04/2016 | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr | 5004 | Receita Orçamentária | 1.465,48 | 11/04/2016 |
| 00053 | 11/04/2016 | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq | 5004 | Receita Orçamentária | 103,25 | 11/04/2016 |
| 00054 | 11/04/2016 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês | 5004 | Receita Orçamentária | 90,17 | 11/04/2016 |
| 00055 | 11/04/2016 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária | 5004 | Receita Orçamentária | 192,43 | 11/04/2016 |
| 00056 | 11/04/2016 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas | 5004 | Receita Orçamentária | 2.510,22 | 11/04/2016 |
| 00057 | 11/04/2016 | Outras restituições | 5004 | Receita Orçamentária | 150,00 | 11/04/2016 |
| 00058 | 11/04/2016 | Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial | 5004 | Receita Orçamentária | 2.026,94 | 11/04/2016 |
| 00059 | 11/04/2016 | Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i | 5004 | Receita Orçamentária | 39,12 | 11/04/2016 |
| 00060 | 11/04/2016 | Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária | 5004 | Receita Orçamentária | 76,10 | 11/04/2016 |
| 00061 | 11/04/2016 | Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês | 5004 | Receita Orçamentária | 65,63 | 11/04/2016 |
| 00062 | 11/04/2016 | Receita da Dívida Ativa das Taxas | 5004 | Receita Orçamentária | 409,15 | 11/04/2016 |
| 00063 | 11/04/2016 | Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal | 5004 | Receita Orçamentária | 3.565,38 | 11/04/2016 |
| 00064 | 11/04/2016 | Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob | 5004 | Receita Orçamentária | 10.750,34 | 11/04/2016 |
| Conta | Descrição | | | | | Total |
| 5004 | Tesouraria conta Arrecadação | | | | | 42.973,69 |

Total em: 11/04/2016 **480.415,28**

Total Geral: **480.415,28**