

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/04/2016 até 25/04/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	25/04/2016	APM EMEF PADRE ORESTES LADEIRA	on line 05/0	2228	01468/2016	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.100,00)	25/04/2016
Conta	Descrição	Total						
2228	BB / FUNDEB	(5.100,00)						
						Total em:	25/04/2016	(5.100,00)
						Total Geral:		(5.100,00)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	25/04/2016	SANDRA ELISA MARCATTO BONANI		5001	Dev. de Pagamento	020706.1236102212.042 - 33903900	6,49	25/04/2016
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	6,49						
						Total em:	25/04/2016	6,49
						Total Geral:		6,49

ESTORNO DE RECEITA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	25/04/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5001	Estorno da Receita		(100,00)	25/04/2016
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	(100,00)						
						Total em:	25/04/2016	(100,00)
						Total Geral:		(100,00)

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	25/04/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		703,28	25/04/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/04/2016 até 25/04/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	703,28

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

<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	25/04/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		109,96	25/04/2016
00003	25/04/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		134,22	25/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	244,18

Total em: 25/04/2016 **947,46**
Total Geral: **947,46**

RECEITA ORÇAMENTARIA

<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	25/04/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		26.131,18	25/04/2016
00002	25/04/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		233,23	25/04/2016
00003	25/04/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		5,95	25/04/2016
00004	25/04/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		12.857,67	25/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	39.228,03

RECEITA ORÇAMENTARIA

<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	25/04/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		9,20	25/04/2016
00006	25/04/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		376,69	25/04/2016
00007	25/04/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		753,53	25/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.139,42

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/04/2016 até 25/04/2016

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	25/04/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		6.635,17	25/04/2016
00009	25/04/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		2.300,60	25/04/2016
00010	25/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		696,10	25/04/2016
00011	25/04/2016	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		163,70	25/04/2016
00012	25/04/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		516,32	25/04/2016
00013	25/04/2016	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		55,02	25/04/2016
00014	25/04/2016	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		79,85	25/04/2016
00015	25/04/2016	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		1.157,06	25/04/2016
00016	25/04/2016	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		134,40	25/04/2016
00017	25/04/2016	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.105,71	25/04/2016
00018	25/04/2016	Taxa de Coleta de Lixo Biologico (01 - Tesouro)		5004	Receita Orçamentária		247,29	25/04/2016
00019	25/04/2016	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		319,27	25/04/2016
00020	25/04/2016	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		404,40	25/04/2016
00021	25/04/2016	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		722,10	25/04/2016
00022	25/04/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		196,74	25/04/2016
00023	25/04/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		72,10	25/04/2016
00024	25/04/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		137,69	25/04/2016
00025	25/04/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		855,96	25/04/2016
00026	25/04/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		79,74	25/04/2016
00027	25/04/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		193,27	25/04/2016
00028	25/04/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		3.801,68	25/04/2016
00029	25/04/2016	Outras restituições		5004	Receita Orçamentária		450,00	25/04/2016
00030	25/04/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.312,57	25/04/2016
00031	25/04/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		26,52	25/04/2016
00032	25/04/2016	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		21,62	25/04/2016
00033	25/04/2016	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		2.036,70	25/04/2016
00034	25/04/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		3.015,01	25/04/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/04/2016 até 25/04/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	26.736,59

Total em: 25/04/2016 **67.104,04**

Total Geral: **67.104,04**

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	25/04/2016	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	TED	2360	07325/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(5.180,91)	25/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(5.180,91)

Total em: 25/04/2016 **(5.180,91)**

Total Geral: **(5.180,91)**