

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/02/2016 até 16/02/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	16/02/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00117/2016	020708.1339202232.048 - 33903900	(640,89)	16/02/2016
00002	16/02/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 16/0	1003	00166/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(58,88)	16/02/2016
00003	16/02/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 16/0	1003	00120/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(70,03)	16/02/2016
00004	16/02/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00120/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(32,46)	16/02/2016
00005	16/02/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00120/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(250,01)	16/02/2016
00006	16/02/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 16/0	1003	00120/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(166,59)	16/02/2016
00007	16/02/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 16/0	1003	00120/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(423,47)	16/02/2016
00008	16/02/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 16/0	1003	00118/2016	020706.1236302792.099 - 33903900	(75,46)	16/02/2016
00009	16/02/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 16/0	1003	00166/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(25,31)	16/02/2016
00010	16/02/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00117/2016	020708.1339202232.048 - 33903900	(57,49)	16/02/2016
00011	16/02/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00117/2016	020708.1339202232.048 - 33903900	(593,19)	16/02/2016
00012	16/02/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00117/2016	020708.1339202232.048 - 33903900	(62,10)	16/02/2016
00013	16/02/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00117/2016	020708.1339202232.048 - 33903900	(128,74)	16/02/2016
00014	16/02/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 16/0	1003	00168/2016	021001.2781202332.049 - 33903900	(58,88)	16/02/2016
00015	16/02/2016	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 16/0	1003	00153/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.116,18)	16/02/2016
00016	16/02/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00166/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(127,60)	16/02/2016
Conta	Descrição						Total	
1003	BB / Movimento						(3.887,28)	

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00017	16/02/2016	MAURICIO SURIANO CORADINI DE OLIVEIRA - ME	OF. N° 85	2364	00085/2016	020201.1030502142.014 - 33903000	(2.700,00)	16/02/2016	
Conta	Descrição						Total		
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde						(2.700,00)		
							Total em:	16/02/2016	(6.587,28)
							Total Geral:		(6.587,28)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/02/2016 até 16/02/2016

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	16/02/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		155,54	16/02/2016
00002	16/02/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		85,40	16/02/2016
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						240,94	
						Total em:	16/02/2016	240,94
						Total Geral:		240,94

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	16/02/2016	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		297.669,08	16/02/2016
00002	16/02/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(59.533,81)	16/02/2016
00003	16/02/2016	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		11.897,65	16/02/2016
00004	16/02/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1003	Receita Orçamentária		(2.379,53)	16/02/2016
Conta	Descrição						Total	
1003	BB / Movimento						247.653,39	

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	16/02/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		4.429,79	16/02/2016
00006	16/02/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.178,19	16/02/2016
00007	16/02/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		131,71	16/02/2016
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						6.739,69	

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	16/02/2016	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		167.460,01	16/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/02/2016 até 16/02/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	167.460,01

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>
00009	16/02/2016	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2393	Receita Orçamentária		205,30	16/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2393	BB / FMAS Bolsa Família	205,30

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>
00010	16/02/2016	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2395	Receita Orçamentária		16,47	16/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2395	BB / FMAS Piso de Alta Complexidade	16,47

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>
00011	16/02/2016	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2396	Receita Orçamentária		13,55	16/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2396	BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade	13,55

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>
00012	16/02/2016	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2400	Receita Orçamentária		54,91	16/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2400	BB / FMAS Piso Básico Trânsito 3	54,91

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>
00013	16/02/2016	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2405	Receita Orçamentária		22,12	16/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/02/2016 até 16/02/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2405	BB / FMAS IGD SUAS	22,12

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>
00014	16/02/2016	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2419	Receita Orçamentária		228,78	16/02/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2419	BB / FMAS PFMC	228,78						

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>
00015	16/02/2016	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2439	Receita Orçamentária		76,53	16/02/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2439	BB / FMAS SCFV	76,53						

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>
00016	16/02/2016	Taxa de controle e fiscalização ambiental		5001	Receita Orçamentária		296,35	16/02/2016
00017	16/02/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		410,87	16/02/2016
00018	16/02/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		205,44	16/02/2016
00019	16/02/2016	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		133,05	16/02/2016
00020	16/02/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		5,36	16/02/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5001	Caixa	1.051,07						

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>
00021	16/02/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		3.489,84	16/02/2016
00022	16/02/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		1.700,00	16/02/2016
00023	16/02/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		1.164,25	16/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/02/2016 até 16/02/2016

Consolidado

00024	16/02/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	313,69	16/02/2016
00025	16/02/2016	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	42,44	16/02/2016
00026	16/02/2016	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	323,20	16/02/2016
00027	16/02/2016	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	134,40	16/02/2016
00028	16/02/2016	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	384,39	16/02/2016
00029	16/02/2016	Taxa de Coleta de Lixo Biológico (01 - Tesouro)	5004	Receita Orçamentária	35,33	16/02/2016
00030	16/02/2016	Serviços de transporte rodoviário	5004	Receita Orçamentária	495,76	16/02/2016
00031	16/02/2016	Patrulha Agrícola	5004	Receita Orçamentária	80,56	16/02/2016
00032	16/02/2016	Serviços e Consumo de Água	5004	Receita Orçamentária	93,60	16/02/2016
00033	16/02/2016	Serviços de Utilização de Esgotos	5004	Receita Orçamentária	46,98	16/02/2016
00034	16/02/2016	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	310,60	16/02/2016
00035	16/02/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	15,12	16/02/2016
00036	16/02/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	496,17	16/02/2016
00037	16/02/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	1.103,98	16/02/2016
00038	16/02/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	5004	Receita Orçamentária	22,17	16/02/2016
00039	16/02/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	100,88	16/02/2016
00040	16/02/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	2.225,10	16/02/2016
00041	16/02/2016	Outras restituições	5004	Receita Orçamentária	75,00	16/02/2016
00042	16/02/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.656,47	16/02/2016
00043	16/02/2016	Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	5004	Receita Orçamentária	20,05	16/02/2016
00044	16/02/2016	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	50,94	16/02/2016
00045	16/02/2016	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	279,59	16/02/2016
00046	16/02/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	2.388,46	16/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	17.048,97

Total em: 16/02/2016 **440.570,79**

Total Geral: **440.570,79**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/02/2016 até 16/02/2016

Consolidado

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	16/02/2016	COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO R	on line 16/0	1003	01049/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(448,26)	16/02/2016
00002	16/02/2016	COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO R	on line 16/0	1003	01049/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(16,89)	16/02/2016
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(465,15)						
						Total em:	16/02/2016	(465,15)
						Total Geral:		(465,15)