

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/02/2016 até 23/02/2016

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	23/02/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO D	1003	00161/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(12,19)	23/02/2016
00002	23/02/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	on line 23/0	1003	00132/2016	020101.0412202032.001 - 33903900	(672,78)	23/02/2016
00003	23/02/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	on line 23/0	1003	00132/2016	020101.0412202032.001 - 33903900	(22,80)	23/02/2016
00004	23/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A	on line 23/0	1003	00654/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(85,13)	23/02/2016
00005	23/02/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO D	1003	00160/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(2.733,07)	23/02/2016
00006	23/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A	on line 23/0	1003	00652/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(85,13)	23/02/2016
00007	23/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A	on line 23/0	1003	00655/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(85,13)	23/02/2016
00008	23/02/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	on line 23/0	1003	00142/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(139,81)	23/02/2016
00009	23/02/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO D	1003	00159/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(12,19)	23/02/2016
00010	23/02/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	on line 23/0	1003	00133/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(130,83)	23/02/2016
00011	23/02/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	on line 23/0	1003	00134/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(205,44)	23/02/2016
00012	23/02/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	on line 23/0	1003	00134/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(19,71)	23/02/2016
00013	23/02/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO D	1003	00162/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(24,38)	23/02/2016
00014	23/02/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	on line 23/0	1003	00136/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(53,70)	23/02/2016
00015	23/02/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO D	1003	00163/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(427,86)	23/02/2016
00016	23/02/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	on line 23/0	1003	00137/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(59,13)	23/02/2016
00017	23/02/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	on line 23/0	1003	00138/2016	020801.2060102312.051 - 33903900	(19,71)	23/02/2016
00018	23/02/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	on line 23/0	1003	00143/2016	020901.0824402092.027 - 33903900	(95,72)	23/02/2016
00019	23/02/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO D	1003	00158/2016	020901.0824402092.027 - 33903900	(48,76)	23/02/2016
00020	23/02/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO D	1003	00157/2016	021001.2781202332.049 - 33903900	(25,77)	23/02/2016
00021	23/02/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	on line 23/0	1003	00141/2016	021201.0412502812.005 - 33903900	(60,25)	23/02/2016
00022	23/02/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO D	1003	00161/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(264,77)	23/02/2016
00023	23/02/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	on line 23/0	1003	00140/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(378,13)	23/02/2016
00024	23/02/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO D	1003	00164/2016	020101.0412202032.001 - 33903900	(91,58)	23/02/2016
Conta	Descrição			Total				
1003	BB / Movimento			(5.753,97)				

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/02/2016 até 23/02/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00025	23/02/2016	CLEIDE ROSANA GALDINO	305488	1006	01093/2016	020101.0412202032.001 - 33903900	(1.000,00)	23/02/2016
00026	23/02/2016	SIDNEI MATEUS CHIARION	305489	1006	01092/2016	020201.1030102122.098 - 33903900	(1.000,00)	23/02/2016
00027	23/02/2016	SILVANA MARIA GUERREIRO MACHADO	305475	1006	00854/2016	020403.1854202612.087 - 33903900	(1.000,00)	23/02/2016
Conta	Descrição		Total					
1006	CEF / Arrecadação		(3.000,00)					
						Total em:	23/02/2016	(8.753,97)
						Total Geral:		(8.753,97)

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	23/02/2016	Pensão Alimentícia	débito 29/	1006	Despesa Extra		(316,72)	23/02/2016
00002	23/02/2016	Pensão Alimentícia	305473	1006	Despesa Extra		(36,98)	23/02/2016
Conta	Descrição		Total					
1006	CEF / Arrecadação		(353,70)					
						Total em:	23/02/2016	(353,70)
						Total Geral:		(353,70)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	23/02/2016	CLEIDE ROSANA GALDINO		5001	Dev. de Pagamento	020101.0412202032.001 - 33903900	10,52	23/02/2016
Conta	Descrição		Total					
5001	Caixa		10,52					
						Total em:	23/02/2016	10,52
						Total Geral:		10,52

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/02/2016 até 23/02/2016

Consolidado

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>
00001	23/02/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		23,06	23/02/2016
00002	23/02/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		31,16	23/02/2016
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						54,22	
						Total em:	23/02/2016	54,22
						Total Geral:		54,22

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	23/02/2016	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		476.482,87	23/02/2016
00002	23/02/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(95.296,57)	23/02/2016
00003	23/02/2016	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		3.633,76	23/02/2016
00004	23/02/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1003	Receita Orçamentária		(726,75)	23/02/2016
00005	23/02/2016	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - I		1003	Receita Orçamentária		6.677,62	23/02/2016
Conta	Descrição						Total	
1003	BB / Movimento						390.770,93	

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>
00006	23/02/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		19.468,21	23/02/2016
00007	23/02/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		9.577,68	23/02/2016
00008	23/02/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		95,48	23/02/2016
00009	23/02/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas, principal		1004	Receita Orçamentária		5,74	23/02/2016
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						29.147,11	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/02/2016 até 23/02/2016

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	23/02/2016	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		297.233,20	23/02/2016
Conta	Descrição						Total	
2228	BB / FUNDEB						297.233,20	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	23/02/2016	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		310,40	23/02/2016
00012	23/02/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		7,99	23/02/2016
00013	23/02/2016	Outras restituições		5001	Receita Orçamentária		6,75	23/02/2016
00014	23/02/2016	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		443,45	23/02/2016
00015	23/02/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		262,22	23/02/2016
00016	23/02/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		548,22	23/02/2016
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						1.579,03	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	23/02/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		13.782,18	23/02/2016
00018	23/02/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		1.800,29	23/02/2016
00019	23/02/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		1.922,82	23/02/2016
00020	23/02/2016	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		358,96	23/02/2016
00021	23/02/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		151,74	23/02/2016
00022	23/02/2016	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		21,22	23/02/2016
00023	23/02/2016	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		485,95	23/02/2016
00024	23/02/2016	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		710,00	23/02/2016
00025	23/02/2016	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		835,38	23/02/2016
00026	23/02/2016	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		221,80	23/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/02/2016 até 23/02/2016

Consolidado

00027	23/02/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	95,23	23/02/2016
00028	23/02/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	1.611,13	23/02/2016
00029	23/02/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	47,65	23/02/2016
00030	23/02/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	86,77	23/02/2016
00031	23/02/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	735,94	23/02/2016
00032	23/02/2016	Outras restituições	5004	Receita Orçamentária	225,00	23/02/2016
00033	23/02/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	3.209,05	23/02/2016
00034	23/02/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	9,12	23/02/2016
00035	23/02/2016	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	500,15	23/02/2016
00036	23/02/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.370,73	23/02/2016
00037	23/02/2016	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	2.138,91	23/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	30.320,02

Total em: 23/02/2016 **749.050,29**

Total Geral: **749.050,29**

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	23/02/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 23/0	1003	01395/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(549,74)	23/02/2016
00002	23/02/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 23/0	1003	01708/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(60,30)	23/02/2016
00003	23/02/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 23/0	1003	04193/2015	020403.1854202612.087 - 33903900	(203,79)	23/02/2016
00004	23/02/2016	CALDAS COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA ME	on line 23/0	1003	05602/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(3.795,00)	23/02/2016
00005	23/02/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 23/0	1003	02257/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(34,40)	23/02/2016
00006	23/02/2016	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	on line 23/0	1003	00348/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.845,00)	23/02/2016
00007	23/02/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 23/0	1003	02257/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(89,51)	23/02/2016
00008	23/02/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 23/0	1003	01391/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(99,92)	23/02/2016
00009	23/02/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 23/0	1003	01383/2015	021201.0412502812.005 - 33903900	(34,95)	23/02/2016
00010	23/02/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 23/0	1003	01383/2015	021201.0412502812.005 - 33903900	(167,26)	23/02/2016
00011	23/02/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 23/0	1003	05769/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(754,60)	23/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/02/2016 até 23/02/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(7.634,47)

Total em: 23/02/2016 (7.634,47)

Total Geral: (7.634,47)