

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line	1003	00291/2016	020503.0412302342.056 - 33903900	(1.641,06)	29/02/2016
00002	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line	1003	00283/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(12.787,13)	29/02/2016
00003	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line	1003	00284/2016	020301.1545102262.018 - 33903900	(2.469,43)	29/02/2016
00004	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line	1003	00285/2016	020301.1545202282.019 - 33903900	(6.119,85)	29/02/2016
00005	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line	1003	00286/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(5.009,67)	29/02/2016
00006	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line	1003	00286/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(524,49)	29/02/2016
00007	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line	1003	01397/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(6.080,53)	29/02/2016
00008	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line	1003	00290/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(1.504,45)	29/02/2016
00009	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line	1003	00293/2016	020702.1236502182.038 - 33903900	(13.606,88)	29/02/2016
00010	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line	1003	00292/2016	020703.1236502192.040 - 33903900	(8.417,40)	29/02/2016
00011	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line	1003	00294/2016	020705.1230602162.043 - 33903900	(2.891,67)	29/02/2016
00012	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line	1003	00295/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(1.161,31)	29/02/2016
00013	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line	1003	00921/2016	020708.1339202232.048 - 33903900	(2.013,89)	29/02/2016
00014	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line	1003	01021/2016	020709.1236102392.062 - 33903900	(28.746,55)	29/02/2016
00015	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line	1003	00288/2016	020801.2060102312.051 - 33903900	(3.103,93)	29/02/2016
00016	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line	1003	00287/2016	020901.0824402092.027 - 33903900	(6.959,78)	29/02/2016
00017	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line	1003	00289/2016	021002.1339202242.050 - 33903900	(2.385,04)	29/02/2016
00018	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line	1003	00326/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(427,99)	29/02/2016
00019	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line	1003	00326/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.316,87)	29/02/2016
00020	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line	1003	00326/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(738,83)	29/02/2016
00021	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line	1003	00326/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(4.479,00)	29/02/2016
00022	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line	1003	00283/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(6.646,67)	29/02/2016
Conta	Descrição			Total				
1003	BB / Movimento			(120.032,42)				

DESPESA ORÇAMENTARIA

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 29/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

00023	29/02/2016	FERNANDA STENICO DIAS		305490	1006	01029/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(2.500,00)	29/02/2016
Conta	Data	Descrição						Total	
1006		CEF / Arrecadação						(2.500,00)	

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00024	29/02/2016	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNCÍPIOS	DÉBITO D	1011	00083/2016	020101.0412202032.001 - 33903900	(974,00)	29/02/2016
Conta	Data	Descrição					Total	
1011		BB / FPM					(974,00)	

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00025	29/02/2016	JOSÉ RICARDO MARCATO & CIA LTDA EPP		2230	00740/2016	020706.1236102212.068 - 33903000	(1.165,00)	29/02/2016
Conta	Data	Descrição					Total	
2230		CEF / Salário Educação					(1.165,00)	

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00026	29/02/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	TED	2467	00029/2016	020201.1030202632.015 - 33504300	(170.000,00)	29/02/2016
Conta	Data	Descrição					Total	
2467		CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					(170.000,00)	

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00027	29/02/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00013/2016	010101.0103101011.501 - 44905200	(175,50)	29/02/2016
00028	29/02/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00009/2016	010101.0103101012.501 - 31901300	(18.911,81)	29/02/2016
00029	29/02/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00010/2016	010101.0103101012.501 - 33903000	(769,00)	29/02/2016
00030	29/02/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00011/2016	010101.0103101012.501 - 33903900	(8.688,56)	29/02/2016
00031	29/02/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00012/2016	010101.0103101012.501 - 33904600	(3.250,00)	29/02/2016
00032	29/02/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00007/2016	010101.0103101012.501 - 31900100	(34.764,26)	29/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

00033 29/02/2016 CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO DÉBITO E 3001 00008/2016 010101.0103101012.501 - 31901100 (97.112,90) 29/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
3001	CEF / Banco Camara Municipal	(163.672,03)

DESPESA 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	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	0	5002	00326/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.118,13)	29/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(1.118,13)

Total em: 29/02/2016 **(459.461,58)**

Total Geral: **(459.461,58)**

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

<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	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line	1003	Despesa Extra		(7.373,11)	29/02/2016
00002	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line	1003	Despesa Extra		(1.526,44)	29/02/2016
00003	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line	1003	Despesa Extra		(259,01)	29/02/2016
00004	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line	1003	Despesa Extra		(908,12)	29/02/2016
00005	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line	1003	Despesa Extra		(119,33)	29/02/2016
00006	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line	1003	Despesa Extra		(586,46)	29/02/2016
00007	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line	1003	Despesa Extra		(147,50)	29/02/2016
00008	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line	1003	Despesa Extra		(764,14)	29/02/2016
00009	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line	1003	Despesa Extra		(378,16)	29/02/2016
00010	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line	1003	Despesa Extra		(3.344,87)	29/02/2016
00011	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line	1003	Despesa Extra		(2.061,22)	29/02/2016
00012	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line	1003	Despesa Extra		(1.803,57)	29/02/2016
00013	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line	1003	Despesa Extra		(1.103,74)	29/02/2016
00014	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line	1003	Despesa Extra		(5.037,89)	29/02/2016
00015	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line	1003	Despesa Extra		(4.638,59)	29/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

00016	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line	1003	Despesa Extra	(1.132,94)	29/02/2016
00017	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line	1003	Despesa Extra	(503,56)	29/02/2016
00018	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line	1003	Despesa Extra	(1.871,72)	29/02/2016
00019	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line	1003	Despesa Extra	(263,14)	29/02/2016
00020	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line	1003	Despesa Extra	(175,82)	29/02/2016
00021	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line	1003	Despesa Extra	(325,94)	29/02/2016
00022	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line	1003	Despesa Extra	(1.395,72)	29/02/2016
00023	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line	1003	Despesa Extra	(397,54)	29/02/2016
00024	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line	1003	Despesa Extra	(690,06)	29/02/2016
00025	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line	1003	Despesa Extra	(77,21)	29/02/2016
00026	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line	1003	Despesa Extra	(254,23)	29/02/2016
00027	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line	1003	Despesa Extra	(1.415,10)	29/02/2016
00028	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line	1003	Despesa Extra	(392,66)	29/02/2016
00029	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line	1003	Despesa Extra	(922,69)	29/02/2016
00030	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line	1003	Despesa Extra	(164,02)	29/02/2016
00031	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line	1003	Despesa Extra	(77,85)	29/02/2016
00032	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line	1003	Despesa Extra	(185,00)	29/02/2016
00033	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line	1003	Despesa Extra	(560,00)	29/02/2016
00034	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line	1003	Despesa Extra	(576,40)	29/02/2016
00035	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line	1003	Despesa Extra	(2.388,56)	29/02/2016
00036	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line	1003	Despesa Extra	(1.643,82)	29/02/2016
00037	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line	1003	Despesa Extra	(286,32)	29/02/2016
00038	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line	1003	Despesa Extra	(127,20)	29/02/2016
00039	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line	1003	Despesa Extra	(1.825,10)	29/02/2016
00040	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line	1003	Despesa Extra	(201,34)	29/02/2016
00041	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line	1003	Despesa Extra	(1.051,82)	29/02/2016
00042	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line	1003	Despesa Extra	(324,40)	29/02/2016
00043	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line	1003	Despesa Extra	(273,36)	29/02/2016
00044	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line	1003	Despesa Extra	(430,91)	29/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

00045	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line	1003	Despesa Extra	(274,32)	29/02/2016
00046	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line	1003	Despesa Extra	(518,91)	29/02/2016
00047	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line	1003	Despesa Extra	(347,08)	29/02/2016
00048	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line	1003	Despesa Extra	(1.243,86)	29/02/2016
00049	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line	1003	Despesa Extra	(242,56)	29/02/2016
00050	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line	1003	Despesa Extra	(553,80)	29/02/2016
00051	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line	1003	Despesa Extra	(47,73)	29/02/2016
00052	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line	1003	Despesa Extra	(1.425,01)	29/02/2016
00053	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line	1003	Despesa Extra	(905,64)	29/02/2016
00054	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line	1003	Despesa Extra	(1.609,52)	29/02/2016
00055	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line	1003	Despesa Extra	(490,96)	29/02/2016
00056	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line	1003	Despesa Extra	(2.191,76)	29/02/2016
00057	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line	1003	Despesa Extra	(1.337,87)	29/02/2016
00058	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line	1003	Despesa Extra	(14.415,55)	29/02/2016
00059	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line	1003	Despesa Extra	(6.380,03)	29/02/2016
00060	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line	1003	Despesa Extra	(8.975,57)	29/02/2016
00061	29/02/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line	1003	Despesa Extra	(880,22)	29/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(91.826,97)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

<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>
00062	29/02/2016	Consignações da Câmara Municipal	DÉBITO E	3001	Despesa Extra		(27.244,28)	29/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
3001	CEF / Banco Camara Municipal	(27.244,28)

Total em: 29/02/2016 **(119.071,25)**
Total Geral: **(119.071,25)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

ESTORNO DE RECEITA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	29/02/2016	Programa Dinheiro Direto na Escola		2310	Estorno da Receita		(2.920,00)	29/02/2016
Conta	Descrição						Total	
2310	BB / Prog. Dinheiro Direto Escola						(2.920,00)	
						Total em:	29/02/2016	(2.920,00)
						Total Geral:		(2.920,00)

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	29/02/2016	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado		1006	Receita Extra		3,00	29/02/2016
00002	29/02/2016	172244 - Bradesco Seguros S.A.		1006	Receita Extra		34,98	29/02/2016
00003	29/02/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		1006	Receita Extra		1.598,73	29/02/2016
Conta	Descrição						Total	
1006	CEF / Arrecadação						1.636,71	

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	29/02/2016	440002 - Programa Dinheiro Direto na Escola		2310	Receita Extra		17,33	29/02/2016
00005	29/02/2016	440002 - Programa Dinheiro Direto na Escola		2310	Receita Extra		2.920,00	29/02/2016
Conta	Descrição						Total	
2310	BB / Prog. Dinheiro Direto Escola						2.937,33	

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	29/02/2016	412104 - Caução Quadrante		2313	Receita Extra		36,76	29/02/2016
Conta	Descrição						Total	
2313	BB / Caução Quadrante - cv 67/98						36,76	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	29/02/2016	412129 - Caução Raфра Construtora Ltda - Convite 012/07		2314	Receita Extra		23,81	29/02/2016
Conta	Descrição	Total						
2314	BB / Caução Raфра - cv 12/07	23,81						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	29/02/2016	412197 - Caução Raфра Construtora Ltda-Convite 008/11		2384	Receita Extra		20,72	29/02/2016
Conta	Descrição	Total						
2384	BB / Caução Raфра - c 08/11	20,72						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	29/02/2016	192249 - Consignações da Câmara Municipal		3001	Receita Extra		27.244,28	29/02/2016
Conta	Descrição	Total						
3001	CEF / Banco Camara Municipal	27.244,28						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	29/02/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		61,21	29/02/2016
00011	29/02/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		81,35	29/02/2016
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	142,56						

Total em: 29/02/2016 **32.042,17**

Total Geral: **32.042,17**

RECEITA ORÇAMENTARIA

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 29/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

00001	29/02/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1003	Receita Orçamentária		2.622,98	29/02/2016
Conta	Descrição						Total	
1003	BB / Movimento						2.622,98	

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	29/02/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1004	Receita Orçamentária		1.643,32	29/02/2016
00003	29/02/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		16.732,94	29/02/2016
00004	29/02/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		8.242,29	29/02/2016
00005	29/02/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		76,47	29/02/2016
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						26.695,02	

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	29/02/2016	Retido nas fontes - trabalho		1006	Receita Orçamentária		437,53	29/02/2016
00007	29/02/2016	Retido nas fontes - trabalho		1006	Receita Orçamentária		8.224,21	29/02/2016
00008	29/02/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1006	Receita Orçamentária		1.371,31	29/02/2016
Conta	Descrição						Total	
1006	CEF / Arrecadação						10.033,05	

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	29/02/2016	Cota-parte do ipva		1008	Receita Orçamentária		97.992,43	29/02/2016
00010	29/02/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1008	Receita Orçamentária		(19.598,49)	29/02/2016
00011	29/02/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1008	Receita Orçamentária		892,96	29/02/2016
Conta	Descrição						Total	
1008	Santander S.A. / IPVA						79.286,90	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	29/02/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1009	Receita Orçamentária		58,24	29/02/2016
00013	29/02/2016	Cota-parte do ipva		1009	Receita Orçamentária		1.673,16	29/02/2016
00014	29/02/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1009	Receita Orçamentária		(334,63)	29/02/2016
00015	29/02/2016	Cota-parte do ipva		1009	Receita Orçamentária		656,48	29/02/2016
00016	29/02/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1009	Receita Orçamentária		(131,30)	29/02/2016
Conta	Descrição						Total	
1009	BB / IPVA						1.921,95	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	29/02/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1010	Receita Orçamentária		1.084,48	29/02/2016
00018	29/02/2016	Cota-parte do ipva		1010	Receita Orçamentária		57.810,44	29/02/2016
00019	29/02/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1010	Receita Orçamentária		(11.562,09)	29/02/2016
00020	29/02/2016	Eventuais		1010	Receita Orçamentária		2.470,62	29/02/2016
Conta	Descrição						Total	
1010	BB / Arrecadação						49.803,45	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	29/02/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1011	Receita Orçamentária		1.921,96	29/02/2016
00022	29/02/2016	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		443.311,70	29/02/2016
00023	29/02/2016	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(88.662,33)	29/02/2016
Conta	Descrição						Total	
1011	BB / FPM						356.571,33	

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 29/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

00024	29/02/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1012	Receita Orçamentária		140,72	29/02/2016
00025	29/02/2016	Transferência financeira do icms e desoneração e l.c. nº 87/96		1012	Receita Orçamentária		13.057,30	29/02/2016
00026	29/02/2016	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb ICMS DES LC 87/96		1012	Receita Orçamentária		(2.611,46)	29/02/2016
Conta	Descrição						Total	
1012	BB / ICMS Desoneração						10.586,56	

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00027	29/02/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1013	Receita Orçamentária		52,92	29/02/2016
00028	29/02/2016	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1013	Receita Orçamentária		2.257,02	29/02/2016
00029	29/02/2016	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1013	Receita Orçamentária		(451,40)	29/02/2016
Conta	Descrição						Total	
1013	BB / ITR						1.858,54	

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00030	29/02/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1014	Receita Orçamentária		107,17	29/02/2016
Conta	Descrição						Total	
1014	BB / Fundo Especial Lei						107,17	

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00031	29/02/2016	Aluguéis de imóveis urbanos		1015	Receita Orçamentária		358,79	29/02/2016
00032	29/02/2016	Aluguéis de imóveis urbanos		1015	Receita Orçamentária		474,00	29/02/2016
00033	29/02/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1015	Receita Orçamentária		1,37	29/02/2016
Conta	Descrição						Total	
1015	Santander S.A. / Arrecadação						834,16	

RECEITA ORÇAMENTARIA

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 29/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

00034	29/02/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		1018	Receita Orçamentária		514,31	29/02/2016
Conta	Descrição						Total	
1018	BB / CEX						514,31	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00035	29/02/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		1021	Receita Orçamentária		5,26	29/02/2016
Conta	Descrição						Total	
1021	BB / Pçto Prest. Serv. Pendentes						5,26	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00036	29/02/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1023	Receita Orçamentária		157,42	29/02/2016
00037	29/02/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1023	Receita Orçamentária		57.153,38	29/02/2016
Conta	Descrição						Total	
1023	BB / S.N.A.						57.310,80	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00038	29/02/2016	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f		1025	Receita Orçamentária		2,28	29/02/2016
00039	29/02/2016	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f		1025	Receita Orçamentária		330,68	29/02/2016
Conta	Descrição						Total	
1025	BB / Restos a Pagar Fundeb 2015						332,96	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00040	29/02/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1026	Receita Orçamentária		2.751,07	29/02/2016
Conta	Descrição						Total	
1026	CEF / Futuro						2.751,07	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00041	29/02/2016	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2004	Receita Orçamentária		50,06	29/02/2016
Conta	Descrição						Total	
2004	BB / F.M.A.S.						50,06	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00042	29/02/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2017	Receita Orçamentária		0,54	29/02/2016
Conta	Descrição						Total	
2017	BB / Senai						0,54	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00043	29/02/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2037	Receita Orçamentária		3,76	29/02/2016
Conta	Descrição						Total	
2037	BB / Agricultura						3,76	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00044	29/02/2016	Remuneração de Outros Depósitos Bancarios Vinc. COMUCRA (Fonte 0		2115	Receita Orçamentária		1.712,84	29/02/2016
Conta	Descrição						Total	
2115	BB / FMDCA						1.712,84	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00045	29/02/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2125	Receita Orçamentária		81,43	29/02/2016
Conta	Descrição						Total	
2125	BB / PCM Prog.Com.V.Franco						81,43	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00046	29/02/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2127	Receita Orçamentária		4,38	29/02/2016
Conta	Descrição						Total	
2127	BB / Vigilância Sanitária						4,38	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00047	29/02/2016	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç c		2138	Receita Orçamentária		564,66	29/02/2016
Conta	Descrição						Total	
2138	BB / CIDE						564,66	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00048	29/02/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2143	Receita Orçamentária		301,89	29/02/2016
Conta	Descrição						Total	
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental						301,89	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00049	29/02/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2173	Receita Orçamentária		5,55	29/02/2016
Conta	Descrição						Total	
2173	BB / AIDS						5,55	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00050	29/02/2016	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f		2228	Receita Orçamentária		6.332,64	29/02/2016
00051	29/02/2016	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		34.529,69	29/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	40.862,33

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>
00052	29/02/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2230	Receita Orçamentária		8.646,86	29/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	8.646,86

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>
00053	29/02/2016	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç m		2235	Receita Orçamentária		1.384,43	29/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	1.384,43

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>
00054	29/02/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2251	Receita Orçamentária		0,50	29/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2251	BB / QUALIS - UBS	0,50

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>
00055	29/02/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2297	Receita Orçamentária		113,48	29/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2297	CEF / Merenda	113,48

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>
00056	29/02/2016	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f		2302	Receita Orçamentária		1.094,17	29/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2302	BB / Parcela Diferida Fundeb	1.094,17

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>
00057	29/02/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2311	Receita Orçamentária		4,04	29/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2311	BB / Prog. Brasil Alfabetizado	4,04

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>
00058	29/02/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2327	Receita Orçamentária		1.952,82	29/02/2016
00059	29/02/2016	Multas de Trânsito		2327	Receita Orçamentária		2.599,25	29/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2327	BB / Conv. Municipal Trânsito	4.552,07

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>
00060	29/02/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2328	Receita Orçamentária		86,28	29/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2328	BB / Jardim Cambará - Asfalto	86,28

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>
00061	29/02/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2329	Receita Orçamentária		16,63	29/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2329	BB / Asfalto	16,63

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

00062	29/02/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	2341	Receita Orçamentária	30,66	29/02/2016
Conta	Descrição	Total				
2341	BB / Alimentação Escolar Estado	30,66				

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00063	29/02/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2342	Receita Orçamentária		76,40	29/02/2016
Conta	Descrição	Total						
2342	CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente	76,40						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00064	29/02/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2360	Receita Orçamentária		234,41	29/02/2016
Conta	Descrição	Total						
2360	CEF / FNS MAC	234,41						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00065	29/02/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2361	Receita Orçamentária		53,56	29/02/2016
Conta	Descrição	Total						
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	53,56						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00066	29/02/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2362	Receita Orçamentária		1.384,21	29/02/2016
Conta	Descrição	Total						
2362	CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	1.384,21						

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 29/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

00067	29/02/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2364	Receita Orçamentária		386,86	29/02/2016
Conta	Descrição						Total	
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde						386,86	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00068	29/02/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2372	Receita Orçamentária		4.327,86	29/02/2016
Conta	Descrição						Total	
2372	BB / CEFEM						4.327,86	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00069	29/02/2016	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç r		2373	Receita Orçamentária		174,62	29/02/2016
Conta	Descrição						Total	
2373	BB / Royalties						174,62	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00070	29/02/2016	Contribuição patronal ç inativo civil		2379	Receita Orçamentária		1.240,99	29/02/2016
00071	29/02/2016	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		1.240,99	29/02/2016
00072	29/02/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa - Contribuição de Melhoria		2379	Receita Orçamentária		570,88	29/02/2016
00073	29/02/2016	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		570,88	29/02/2016
00074	29/02/2016	Contribuição patronal ç inativo civil		2379	Receita Orçamentária		358,00	29/02/2016
00075	29/02/2016	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		358,00	29/02/2016
00076	29/02/2016	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do ser		2379	Receita Orçamentária		2.302,40	29/02/2016
Conta	Descrição						Total	
2379	CEF / Fundo de Previdência						6.642,14	

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 29/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

00077	29/02/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2390	Receita Orçamentária		185,56	29/02/2016
Conta	Descrição		Total					
2390	BB / FMS Qualisus		185,56					

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00078	29/02/2016	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2393	Receita Orçamentária		0,02	29/02/2016
Conta	Descrição		Total					
2393	BB / FMAS Bolsa Família		0,02					

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00079	29/02/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2397	Receita Orçamentária		159,67	29/02/2016
Conta	Descrição		Total					
2397	BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola		159,67					

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00080	29/02/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2401	Receita Orçamentária		79,97	29/02/2016
Conta	Descrição		Total					
2401	BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico		79,97					

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00081	29/02/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2413	Receita Orçamentária		43,84	29/02/2016
Conta	Descrição		Total					
2413	CEF / FMS Aq. Equip. Odontológicos		43,84					

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 29/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

00082 29/02/2016 Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro 2414 Receita Orçamentária 43,07 29/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2414	CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz	43,07

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>
00083	29/02/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2415	Receita Orçamentária		16,96	29/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2415	CEF / Incentivo Custeio de CAPS	16,96

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>
00084	29/02/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2417	Receita Orçamentária		20,96	29/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2417	CEF / FMS Req. UBS-ampliação S. Sebastião	20,96

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>
00085	29/02/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2426	Receita Orçamentária		147,39	29/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2426	BB / Manutenção Educação - Creche	147,39

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>
00086	29/02/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2427	Receita Orçamentária		190,10	29/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2427	CEF / FMS NASF	190,10

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

00087	29/02/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2428	Receita Orçamentária		22,17	29/02/2016
Conta	Descrição		Total					
2428	CEF / FMS Req. Reforma		22,17					

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00088	29/02/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2429	Receita Orçamentária		817,55	29/02/2016
Conta	Descrição		Total					
2429	CEF / FMS PMAQ		817,55					

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00089	29/02/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2430	Receita Orçamentária		105,02	29/02/2016
Conta	Descrição		Total					
2430	CEF / FMS CEO		105,02					

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00090	29/02/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2431	Receita Orçamentária		367,05	29/02/2016
Conta	Descrição		Total					
2431	CEF / Aq. Equipamentos e Mat. Permanentes-Saúde		367,05					

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00091	29/02/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2432	Receita Orçamentária		555,72	29/02/2016
Conta	Descrição		Total					
2432	CEF / FMS Ampliação USF Jd. do Lago		555,72					

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 29/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

00092 29/02/2016 Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro 2433 Receita Orçamentária 808,13 29/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2433	CEF / FMS Ampliação USF Jd. Belém	808,13

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>
00093	29/02/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2434	Receita Orçamentária		741,18	29/02/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2434	CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio	741,18						

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>
00094	29/02/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2436	Receita Orçamentária		0,43	29/02/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2436	BB / FMS QUALIS+	0,43						

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>
00095	29/02/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2438	Receita Orçamentária		120,17	29/02/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2438	BB / PAC I Quadra Andrelino	120,17						

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>
00096	29/02/2016	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2440	Receita Orçamentária		5,90	29/02/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica	5,90						

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

00097 29/02/2016 Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios) 2441 Receita Orçamentária 24,53 29/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2441	BB / FNAS Proteção Social Especial	24,53

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

00098 29/02/2016 Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro 2443 Receita Orçamentária 24,95 29/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2443	BB / FMS Reforma ampliação Raphael Chiarello	24,95

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

00099 29/02/2016 Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes 2446 Receita Orçamentária 220,33 29/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2446	BANCO DO BRASIL / PNATE	220,33

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

00100 29/02/2016 Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes 2448 Receita Orçamentária 877,99 29/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2448	CEF / Centro Referência Turística Jd. Lago	877,99

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

00101 29/02/2016 Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes 2451 Receita Orçamentária 403,88 29/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2451	BB / Construção Piscina Convivência Idoso	403,88

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

00102 29/02/2016 Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes 2453 Receita Orçamentária 151,78 29/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2453	BB / Construção Creche Milênio	151,78

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

00103 29/02/2016 Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes 2454 Receita Orçamentária 147,84 29/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2454	BB / Construção Creche Tamanduá	147,84

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

00104 29/02/2016 Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes 2456 Receita Orçamentária 25,63 29/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2456	BB / PAC I Quadra Maria Sylvia	25,63

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

00105 29/02/2016 Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes 2457 Receita Orçamentária 684,48 29/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2457	BB / FNDE	684,48

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

00106 29/02/2016 Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes 2460 Receita Orçamentária 816,07 29/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2460	BB / Alimentação Escolar	816,07

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

00107 29/02/2016 Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes 2461 Receita Orçamentária 711,55 29/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2461	BB / PAR-TD	711,55

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>
00108	29/02/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2462	Receita Orçamentária		1.468,15	29/02/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2462	CEF / Pavimentacao Av. Independencia	1.468,15						

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>
00109	29/02/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2465	Receita Orçamentária		24,29	29/02/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2465	BB / Programa Caminho da Escola	24,29						

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>
00110	29/02/2016	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2470	Receita Orçamentária		0,77	29/02/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2470	BB / FMAS APREDECNEAS	0,77						

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>
00111	29/02/2016	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2471	Receita Orçamentária		188,44	29/02/2016
00112	29/02/2016	Bolsa Família		2471	Receita Orçamentária		2.919,16	29/02/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2471	BB / FMAS GBF	3.107,60						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00113	29/02/2016	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2472	Receita Orçamentária		20,07	29/02/2016
Conta	Descrição	Total						
2472	BB / FMAS GSUAS	20,07						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00114	29/02/2016	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2473	Receita Orçamentária		4,37	29/02/2016
Conta	Descrição	Total						
2473	BB / FMAS PSEAC	4,37						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00115	29/02/2016	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2474	Receita Orçamentária		178,43	29/02/2016
Conta	Descrição	Total						
2474	BB / FMAS PSEMC	178,43						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00116	29/02/2016	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2475	Receita Orçamentária		145,16	29/02/2016
00117	29/02/2016	Piso Básico Transição - Creche e Assef/Idoso		2475	Receita Orçamentária		8.400,00	29/02/2016
Conta	Descrição	Total						
2475	BB / FMAS PSB	8.545,16						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00118	29/02/2016	Eventuais		2476	Receita Orçamentária		1.000,00	29/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2476	Santander S.A / Fundo Social de Solidariedade	1.000,00

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>
00119	29/02/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		564,76	29/02/2016
00120	29/02/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		282,38	29/02/2016
00121	29/02/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		11,53	29/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	858,67

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>
00122	29/02/2016	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		1.118,13	29/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	1.118,13

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>
00123	29/02/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		36.632,39	29/02/2016
00124	29/02/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		2.041,55	29/02/2016
00125	29/02/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		1.354,01	29/02/2016
00126	29/02/2016	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		331,93	29/02/2016
00127	29/02/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		714,95	29/02/2016
00128	29/02/2016	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		148,54	29/02/2016
00129	29/02/2016	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		345,10	29/02/2016
00130	29/02/2016	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		1.121,07	29/02/2016
00131	29/02/2016	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		194,80	29/02/2016
00132	29/02/2016	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		66,65	29/02/2016
00133	29/02/2016	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		5.436,47	29/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/02/2016 até 29/02/2016

Consolidado

00134	29/02/2016	Taxa de Coleta de Lixo Biologico (01 - Tesouro)	5004	Receita Orçamentária	35,33	29/02/2016
00135	29/02/2016	Aluguéis de imóveis urbanos	5004	Receita Orçamentária	345,69	29/02/2016
00136	29/02/2016	Patrulha Agricola	5004	Receita Orçamentária	1.665,95	29/02/2016
00137	29/02/2016	Serviços e Consumo de Agua	5004	Receita Orçamentária	1,76	29/02/2016
00138	29/02/2016	Serviços de Utilização de Esgotos	5004	Receita Orçamentária	0,88	29/02/2016
00139	29/02/2016	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	310,60	29/02/2016
00140	29/02/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	55,14	29/02/2016
00141	29/02/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	361,58	29/02/2016
00142	29/02/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	303,90	29/02/2016
00143	29/02/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	917,17	29/02/2016
00144	29/02/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	62,82	29/02/2016
00145	29/02/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	5004	Receita Orçamentária	31,24	29/02/2016
00146	29/02/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	127,36	29/02/2016
00147	29/02/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.626,93	29/02/2016
00148	29/02/2016	Multas previstas na legislação sanitária	5004	Receita Orçamentária	1,40	29/02/2016
00149	29/02/2016	Multas por auto de infração	5004	Receita Orçamentária	969,11	29/02/2016
00150	29/02/2016	Outras restituições	5004	Receita Orçamentária	412,50	29/02/2016
00151	29/02/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.359,93	29/02/2016
00152	29/02/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	65,31	29/02/2016
00153	29/02/2016	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	6,93	29/02/2016
00154	29/02/2016	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	24,88	29/02/2016
00155	29/02/2016	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	186,56	29/02/2016
00156	29/02/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	2.264,34	29/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	59.524,77

Total em: 29/02/2016 **758.402,43**

Total Geral: **758.402,43**