

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/01/2016 até 04/01/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00004/2016	020703.1236502192.040 - 31901100	(68.960,65)	04/01/2016
00002	04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00003/2016	020705.1230602162.043 - 31901100	(39.374,85)	04/01/2016
00003	04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00002/2016	020705.1230602162.043 - 31901100	(880,59)	04/01/2016
00004	04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00001/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(13.030,12)	04/01/2016
00005	04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00006/2016	020709.1236502392.064 - 31901100	(179.929,92)	04/01/2016
00006	04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00005/2016	020708.1339202232.048 - 31901100	(11.074,96)	04/01/2016
00007	04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00008/2016	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.228,21)	04/01/2016
00008	04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00010/2016	020709.1236102392.061 - 31901100	(11.895,73)	04/01/2016
00009	04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00007/2016	020709.1236102392.061 - 31901100	(455.386,09)	04/01/2016
00010	04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00009/2016	020709.1236102392.061 - 31901100	(2.580,54)	04/01/2016
Conta	Descrição					Total		
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento					(784.341,66)		

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00002/2016	020705.1230602162.043 - 31901100	(315,20)	04/01/2016
00012	04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00008/2016	020709.1236102392.061 - 31901100	(741,95)	04/01/2016
00013	04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00009/2016	020709.1236102392.061 - 31901100	(394,00)	04/01/2016
Conta	Descrição					Total		
5002	Banco conta Retenção					(1.451,15)		

Total em: 04/01/2016 (785.792,81)

Total Geral: (785.792,81)

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	04/01/2016	122214 - Pensão Alimentícia		5002	Receita Extra		394,00	04/01/2016
00002	04/01/2016	122214 - Pensão Alimentícia		5002	Receita Extra		741,95	04/01/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/01/2016 até 04/01/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2140	Santander S.A. / AEF	8,60

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>
00006	04/01/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		788,49	04/01/2016
00007	04/01/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		1.978,98	04/01/2016
00008	04/01/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		4.232,98	04/01/2016
00009	04/01/2016	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		120,00	04/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	7.120,45

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	04/01/2016	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		79,10	04/01/2016
00011	04/01/2016	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		3,54	04/01/2016
00012	04/01/2016	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		864,67	04/01/2016
00013	04/01/2016	Patrulha Agricola		5004	Receita Orçamentária		64,00	04/01/2016
00014	04/01/2016	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		22,40	04/01/2016
00015	04/01/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		707,36	04/01/2016
00016	04/01/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		6,17	04/01/2016
00017	04/01/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		21,85	04/01/2016
00018	04/01/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		417,40	04/01/2016
00019	04/01/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		127,82	04/01/2016
00020	04/01/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		66,41	04/01/2016
00021	04/01/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		703,29	04/01/2016
00022	04/01/2016	Outras restituições		5004	Receita Orçamentária		75,00	04/01/2016
00023	04/01/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		725,35	04/01/2016
00024	04/01/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		61,89	04/01/2016
00025	04/01/2016	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		202,28	04/01/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/01/2016 até 04/01/2016

Consolidado

00026	04/01/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas, principal	5004	Receita Orçamentária	768,87	04/01/2016
00027	04/01/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	26,35	04/01/2016
00028	04/01/2016	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	20,19	04/01/2016
00029	04/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	102,62	04/01/2016
00030	04/01/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	462,79	04/01/2016
00031	04/01/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	5.190,31	04/01/2016
00032	04/01/2016	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	60,40	04/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	10.780,06

Total em: 04/01/2016 **33.071,43**

Total Geral: **33.071,43**

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	04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - DIÁRIAS NO PAÍS	DÉBITO E	1016	07293/2015	020201.1030102122.009 - 33901414	(4.292,88)	04/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(4.292,88)

Total em: 04/01/2016 **(4.292,88)**

Total Geral: **(4.292,88)**