

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/01/2016 até 08/01/2016

Consolidado

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>
00001	08/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 08/0	1003	00043/2016	021201.0412502812.005 - 31901300	(141,45)	08/01/2016
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(141,45)						

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>
00002	08/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00014/2016	020101.0412202032.001 - 31901100	(1.004,31)	08/01/2016
00003	08/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00013/2016	020201.1030102122.009 - 31901100	(4.189,79)	08/01/2016
00004	08/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00015/2016	020404.1854402622.088 - 31901100	(2.475,84)	08/01/2016
00005	08/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00016/2016	020503.0412302342.056 - 31901100	(2.775,78)	08/01/2016
00006	08/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00012/2016	021501.0412202662.084 - 31901100	(4.048,43)	08/01/2016
00007	08/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00011/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.925,48)	08/01/2016
00008	08/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00019/2016	020709.1236502392.064 - 31901100	(1.207,45)	08/01/2016
Conta	Descrição	Total						
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(20.627,08)						

Total em: 08/01/2016 **(20.768,53)**

Total Geral: **(20.768,53)**

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	08/01/2016	Câmara Municipal de Descalvado	OF. Nº 04	1004	Despesa Extra		(200.000,00)	08/01/2016
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	(200.000,00)						

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>
00002	08/01/2016	Câmara Municipal de Descalvado	OF. Nº 05	1006	Despesa Extra		(55.914,17)	08/01/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/01/2016 até 08/01/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(55.914,17)

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>
00003	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(141,48)	08/01/2016
00004	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(57,06)	08/01/2016
00005	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(103,75)	08/01/2016
00006	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(93,37)	08/01/2016
00007	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(101,86)	08/01/2016
00008	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(86,46)	08/01/2016
00009	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(132,28)	08/01/2016
00010	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(103,75)	08/01/2016
00011	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(103,75)	08/01/2016
00012	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(137,58)	08/01/2016
00013	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(103,75)	08/01/2016
00014	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(103,75)	08/01/2016
00015	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(169,77)	08/01/2016
00016	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(128,39)	08/01/2016
00017	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(103,75)	08/01/2016
00018	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(106,89)	08/01/2016
00019	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(103,75)	08/01/2016
00020	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(155,62)	08/01/2016
00021	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(79,54)	08/01/2016
00022	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(155,62)	08/01/2016
00023	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(108,15)	08/01/2016
00024	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(129,45)	08/01/2016
00025	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(103,75)	08/01/2016
00026	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(140,06)	08/01/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/01/2016 até 08/01/2016

Consolidado

00027	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(101,86)	08/01/2016
00028	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(147,84)	08/01/2016
00029	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(208,63)	08/01/2016
00030	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(155,62)	08/01/2016
00031	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(83,94)	08/01/2016
00032	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(154,56)	08/01/2016
00033	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(140,06)	08/01/2016
00034	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(155,62)	08/01/2016
00035	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(137,94)	08/01/2016
00036	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(155,62)	08/01/2016
00037	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(155,62)	08/01/2016
00038	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(103,75)	08/01/2016
00039	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(103,75)	08/01/2016
00040	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(103,75)	08/01/2016
00041	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(86,46)	08/01/2016
00042	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(161,28)	08/01/2016
00043	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(155,62)	08/01/2016
00044	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(83,00)	08/01/2016
00045	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(133,69)	08/01/2016
00046	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(103,75)	08/01/2016
00047	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(103,75)	08/01/2016
00048	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(71,68)	08/01/2016
00049	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(159,16)	08/01/2016
00050	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(62,25)	08/01/2016
00051	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(103,75)	08/01/2016
00052	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(104,69)	08/01/2016
00053	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(155,62)	08/01/2016
00054	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(104,69)	08/01/2016
00055	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(105,63)	08/01/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/01/2016 até 08/01/2016

Consolidado

00056	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(103,75)	08/01/2016
00057	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(109,72)	08/01/2016
00058	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(93,37)	08/01/2016
00059	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(2.918,61)	08/01/2016
00060	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(357,48)	08/01/2016
00061	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(280,77)	08/01/2016
00062	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(379,04)	08/01/2016
00063	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(487,42)	08/01/2016
00064	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(2.691,29)	08/01/2016
00065	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(961,70)	08/01/2016
00066	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(2.064,32)	08/01/2016
00067	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(13.372,08)	08/01/2016
00068	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(5.098,66)	08/01/2016
00069	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(2.446,51)	08/01/2016
00070	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(5.846,76)	08/01/2016
00071	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(1.576,97)	08/01/2016
00072	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(2.213,31)	08/01/2016
00073	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(11.867,04)	08/01/2016
00074	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(11.048,49)	08/01/2016
00075	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(2.863,85)	08/01/2016
00076	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(1.706,72)	08/01/2016
00077	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(5.370,99)	08/01/2016
00078	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(463,27)	08/01/2016
00079	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(370,66)	08/01/2016
00080	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(1.310,91)	08/01/2016
00081	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(3.922,77)	08/01/2016
00082	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(981,13)	08/01/2016
00083	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(2.263,58)	08/01/2016
00084	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(4.986,83)	08/01/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/01/2016 até 08/01/2016

Consolidado

00085	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(2.812,94)	08/01/2016
00086	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(1.203,09)	08/01/2016
00087	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(455,24)	08/01/2016
00088	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(3.982,39)	08/01/2016
00089	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(345,25)	08/01/2016
00090	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(1.052,72)	08/01/2016
00091	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(502,94)	08/01/2016
00092	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(1.076,29)	08/01/2016
00093	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(1.176,58)	08/01/2016
00094	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(513,01)	08/01/2016
00095	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(1.104,00)	08/01/2016
00096	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(1.169,96)	08/01/2016
00097	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(2.929,15)	08/01/2016
00098	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(713,43)	08/01/2016
00099	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(727,60)	08/01/2016
00100	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(236,85)	08/01/2016
00101	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(4.163,94)	08/01/2016
00102	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(2.479,78)	08/01/2016
00103	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(3.889,03)	08/01/2016
00104	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(8.902,63)	08/01/2016
00105	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(1.599,25)	08/01/2016
00106	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(2.466,11)	08/01/2016
00107	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(688,68)	08/01/2016
00108	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(1.914,17)	08/01/2016
00109	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(1.614,95)	08/01/2016
00110	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(339,73)	08/01/2016
00111	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(648,58)	08/01/2016
00112	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(2.792,32)	08/01/2016
00113	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(664,60)	08/01/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/01/2016 até 08/01/2016

Consolidado

00114	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(857,48)	08/01/2016
00115	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(51.835,93)	08/01/2016
00116	08/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(18.558,69)	08/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(217.932,47)

Total em: 08/01/2016 **(473.846,64)**

Total Geral: **(473.846,64)**

RECEITA EXTRA-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>
00001	08/01/2016	991201 - Câmara Municipal de Descalvado		3001	Receita Extra		55.914,17	08/01/2016
00002	08/01/2016	991201 - Câmara Municipal de Descalvado		3001	Receita Extra		200.000,00	08/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
3001	CEF / Banco Camara Municipal	255.914,17

RECEITA EXTRA-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>
00003	08/01/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		118,00	08/01/2016
00004	08/01/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		175,82	08/01/2016
00005	08/01/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		118,00	08/01/2016
00006	08/01/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		175,82	08/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	587,64

RECEITA EXTRA-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>
00007	08/01/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		124,56	08/01/2016
00008	08/01/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		13,98	08/01/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/01/2016 até 08/01/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	138,54

Total em: 08/01/2016 **256.640,35**

Total Geral: **256.640,35**

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>
00001	08/01/2016	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(114.186,52)	08/01/2016
00002	08/01/2016	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		570.932,66	08/01/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1011	BB / FPM	456.746,14						

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>
00003	08/01/2016	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1013	Receita Orçamentária		(9.302,65)	08/01/2016
00004	08/01/2016	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1013	Receita Orçamentária		46.513,27	08/01/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1013	BB / ITR	37.210,62						

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>
00005	08/01/2016	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		43.025,29	08/01/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2228	BB / FUNDEB	43.025,29						

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>
00006	08/01/2016	Outras restituições		2372	Receita Orçamentária		32,24	08/01/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2372	BB / CEFEM	32,24						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/01/2016 até 08/01/2016

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	08/01/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		332,24	08/01/2016
00008	08/01/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		205,72	08/01/2016
00009	08/01/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		58,26	08/01/2016
00010	08/01/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		80,39	08/01/2016
00011	08/01/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.255,76	08/01/2016
00012	08/01/2016	Multas por auto de infração		5004	Receita Orçamentária		154,96	08/01/2016
00013	08/01/2016	Outras restituições		5004	Receita Orçamentária		150,00	08/01/2016
00014	08/01/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		720,42	08/01/2016
00015	08/01/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		175,00	08/01/2016
00016	08/01/2016	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		5004	Receita Orçamentária		34,35	08/01/2016
00017	08/01/2016	Receita da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		223,48	08/01/2016
00018	08/01/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		30,35	08/01/2016
00019	08/01/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		62,63	08/01/2016
00020	08/01/2016	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		149,40	08/01/2016
00021	08/01/2016	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		161,12	08/01/2016
00022	08/01/2016	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		396,90	08/01/2016
00023	08/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		705,18	08/01/2016
00024	08/01/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		1.087,29	08/01/2016
00025	08/01/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		925,21	08/01/2016
Conta	Descrição			Total				
5004	Tesouraria conta Arrecadação			6.908,66				

Total em: 08/01/2016 **543.922,95**

Total Geral: **543.922,95**

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	08/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	07697/2015	020201.1030102122.009 - 31901300	(8.879,31)	08/01/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/01/2016 até 08/01/2016

Consolidado

00002	08/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	07706/2015	020503.0412302342.056 - 31901300	(6.116,42)	08/01/2016
00003	08/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	07699/2015	020301.1545202282.019 - 31901300	(25.755,95)	08/01/2016
00004	08/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	07700/2015	020301.1545202282.020 - 31901300	(3.402,95)	08/01/2016
00005	08/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	07701/2015	020301.1545202282.021 - 31901300	(7.266,87)	08/01/2016
00006	08/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	07702/2015	020302.1545102252.022 - 31901300	(14.223,70)	08/01/2016
00007	08/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	07703/2015	020403.1854202612.087 - 31901300	(5.511,43)	08/01/2016
00008	08/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	07704/2015	020404.1854402622.088 - 31901300	(18.907,40)	08/01/2016
00009	08/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	07705/2015	020501.0412302042.025 - 31901300	(8.750,96)	08/01/2016
00010	08/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	07709/2015	020702.1236502182.038 - 31901300	(42.673,93)	08/01/2016
00011	08/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	07710/2015	020703.1236502192.040 - 31901300	(23.094,91)	08/01/2016
00012	08/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	07711/2015	020705.1230602162.043 - 31901300	(9.134,18)	08/01/2016
00013	08/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	07713/2015	020708.1339202232.048 - 31901300	(5.504,09)	08/01/2016
00014	08/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	07714/2015	020801.2060102312.051 - 31901300	(11.443,76)	08/01/2016
00015	08/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	07708/2015	020901.0824402092.027 - 31901300	(19.558,86)	08/01/2016
00016	08/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	07719/2015	021001.2781202332.049 - 31901300	(7.616,89)	08/01/2016
00017	08/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	07715/2015	020802.2060502322.053 - 31901300	(666,20)	08/01/2016
00018	08/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	07716/2015	021601.0413102602.085 - 31901300	(550,57)	08/01/2016
00019	08/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	07717/2015	021501.0412202662.084 - 31901300	(743,28)	08/01/2016
00020	08/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	07718/2015	021401.0412202592.083 - 31901300	(955,80)	08/01/2016
00021	08/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	07720/2015	021002.1339202242.050 - 31901300	(1.745,61)	08/01/2016
00022	08/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	07698/2015	020201.1030202632.009 - 31901300	(10.601,28)	08/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(233.104,35)

Total em: 08/01/2016 **(233.104,35)**

Total Geral: **(233.104,35)**