

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/01/2016 até 12/01/2016

Consolidado

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	12/01/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra		(1.354,88)	12/01/2016
00002	12/01/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra		(690,41)	12/01/2016
00003	12/01/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra		(252,20)	12/01/2016
00004	12/01/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra		(3.111,37)	12/01/2016
00005	12/01/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra		(6.573,27)	12/01/2016
00006	12/01/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra		(803,57)	12/01/2016
00007	12/01/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra		(1.259,36)	12/01/2016
00008	12/01/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra		(4.183,83)	12/01/2016
00009	12/01/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra		(577,50)	12/01/2016
00010	12/01/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra		(1.950,11)	12/01/2016
00011	12/01/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra		(6.844,93)	12/01/2016
00012	12/01/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra		(4.215,23)	12/01/2016
00013	12/01/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra		(650,18)	12/01/2016
00014	12/01/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra		(600,00)	12/01/2016
00015	12/01/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra		(3.229,47)	12/01/2016
00016	12/01/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra		(405,15)	12/01/2016
00017	12/01/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra		(922,24)	12/01/2016
00018	12/01/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra		(594,79)	12/01/2016
00019	12/01/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra		(1.025,48)	12/01/2016
00020	12/01/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra		(2.114,98)	12/01/2016
00021	12/01/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra		(1.983,31)	12/01/2016
00022	12/01/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra		(1.446,52)	12/01/2016
00023	12/01/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra		(357,25)	12/01/2016
00024	12/01/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra		(586,87)	12/01/2016
00025	12/01/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra		(469,21)	12/01/2016
00026	12/01/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra		(1.720,67)	12/01/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/01/2016 até 12/01/2016

Consolidado

00027	12/01/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra	(526,63)	12/01/2016
00028	12/01/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra	(1.335,65)	12/01/2016
00029	12/01/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra	(469,31)	12/01/2016
00030	12/01/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra	(3.521,86)	12/01/2016
00031	12/01/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra	(1.714,26)	12/01/2016
00032	12/01/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra	(778,35)	12/01/2016
00033	12/01/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra	(2.425,66)	12/01/2016
00034	12/01/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra	(6.331,20)	12/01/2016
00035	12/01/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra	(914,25)	12/01/2016
00036	12/01/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra	(762,65)	12/01/2016
00037	12/01/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra	(1.413,59)	12/01/2016
00038	12/01/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra	(1.029,93)	12/01/2016
00039	12/01/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra	(446,23)	12/01/2016
00040	12/01/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra	(1.130,26)	12/01/2016
00041	12/01/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra	(202,03)	12/01/2016
00042	12/01/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra	(257,86)	12/01/2016
00043	12/01/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra	(1.111,21)	12/01/2016
00044	12/01/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra	(20.575,78)	12/01/2016
00045	12/01/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 12/0	1003	Despesa Extra	(6.882,57)	12/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(99.752,06)

Total em: 12/01/2016 **(99.752,06)**

Total Geral: **(99.752,06)**

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	12/01/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		351,64	12/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	351,64

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/01/2016 até 12/01/2016

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	12/01/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		115,40	12/01/2016
00003	12/01/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		41,47	12/01/2016
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						156,87	
						Total em:	12/01/2016	508,51
						Total Geral:		508,51

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	12/01/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1003	Receita Orçamentária		(2.871,69)	12/01/2016
00002	12/01/2016	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		596.066,61	12/01/2016
00003	12/01/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(119.213,32)	12/01/2016
00004	12/01/2016	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		14.358,48	12/01/2016
Conta	Descrição						Total	
1003	BB / Movimento						488.340,08	

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	12/01/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		78,23	12/01/2016
00006	12/01/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		14,03	12/01/2016
00007	12/01/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		9,49	12/01/2016
00008	12/01/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		1004	Receita Orçamentária		3,14	12/01/2016
00009	12/01/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas, principal		1004	Receita Orçamentária		19,13	12/01/2016
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						124,02	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/01/2016 até 12/01/2016

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	12/01/2016	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		323.157,47	12/01/2016
Conta	Descrição						Total	
2228	BB / FUNDEB						323.157,47	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	12/01/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		40,14	12/01/2016
00012	12/01/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		80,29	12/01/2016
00013	12/01/2016	Taxa de Expediente		5001	Receita Orçamentária		22,40	12/01/2016
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						142,83	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	12/01/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		25,67	12/01/2016
00015	12/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		1.009,90	12/01/2016
00016	12/01/2016	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		67,73	12/01/2016
00017	12/01/2016	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		67,20	12/01/2016
00018	12/01/2016	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		955,68	12/01/2016
00019	12/01/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		37,16	12/01/2016
00020	12/01/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.435,08	12/01/2016
00021	12/01/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		64,57	12/01/2016
00022	12/01/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		51,20	12/01/2016
00023	12/01/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		155,61	12/01/2016
00024	12/01/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		3.262,22	12/01/2016
00025	12/01/2016	Outras restituições		5004	Receita Orçamentária		375,00	12/01/2016
00026	12/01/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		2.898,07	12/01/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/01/2016 até 12/01/2016

Consolidado

00027	12/01/2016	Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	5004	Receita Orçamentária	20,05	12/01/2016
00028	12/01/2016	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	96,05	12/01/2016
00029	12/01/2016	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	598,28	12/01/2016
00030	12/01/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	6.517,91	12/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	17.637,38

Total em: 12/01/2016 **829.401,78**

Total Geral: **829.401,78**

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	12/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	on line 12/0	1003	07577/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(68,11)	12/01/2016
00002	12/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	on line 12/0	1003	07562/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(68,11)	12/01/2016
00003	12/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	on line 12/0	1003	07564/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(68,11)	12/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(204,33)

Total em: 12/01/2016 **(204,33)**

Total Geral: **(204,33)**