

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/01/2016 até 13/01/2016

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	13/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	304021	1004	00042/2016	021201.0412502812.005 - 31901100	(3.708,91)	13/01/2016
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	(3.708,91)						

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	13/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00042/2016	021201.0412502812.005 - 31901100	(298,94)	13/01/2016
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(298,94)						
						Total em:	13/01/2016	(4.007,85)
						Total Geral:		(4.007,85)

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	13/01/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5002	Receita Extra		185,00	13/01/2016
00002	13/01/2016	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		94,30	13/01/2016
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	279,30						

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	13/01/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		62,74	13/01/2016
00004	13/01/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		38,08	13/01/2016
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	100,82						
						Total em:	13/01/2016	380,12

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/01/2016 até 13/01/2016

Consolidado

Total Geral:

380,12

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	13/01/2016	Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico		2138	Receita Orçamentária		16.145,21	13/01/2016
Conta	Descrição						Total	
2138	BB / CIDE						16.145,21	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	13/01/2016	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		19,64	13/01/2016
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						19,64	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	13/01/2016	Taxa de Coleta de Lixo Biologico (01 - Tesouro)		5004	Receita Orçamentária		31,88	13/01/2016
00004	13/01/2016	Serviços e Consumo de Agua		5004	Receita Orçamentária		31,68	13/01/2016
00005	13/01/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5004	Receita Orçamentária		15,72	13/01/2016
00006	13/01/2016	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		112,38	13/01/2016
00007	13/01/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		17,89	13/01/2016
00008	13/01/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		63,90	13/01/2016
00009	13/01/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.109,72	13/01/2016
00010	13/01/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		117,66	13/01/2016
00011	13/01/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		81,43	13/01/2016
00012	13/01/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		3.275,15	13/01/2016
00013	13/01/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		2.495,99	13/01/2016
00014	13/01/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		39,77	13/01/2016
00015	13/01/2016	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		390,40	13/01/2016
00016	13/01/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		7.867,59	13/01/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/01/2016 até 13/01/2016

Consolidado

00017	13/01/2016	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	2,76	13/01/2016
00018	13/01/2016	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	284,40	13/01/2016
00019	13/01/2016	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	542,60	13/01/2016
00020	13/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	505,10	13/01/2016
00021	13/01/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	7.812,39	13/01/2016
00022	13/01/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	15,96	13/01/2016
00023	13/01/2016	Outras restituições	5004	Receita Orçamentária	150,00	13/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	24.964,37

Total em: 13/01/2016 **41.129,22**

Total Geral: **41.129,22**

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	13/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(89,14)	13/01/2016
00002	13/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(146,40)	13/01/2016
00003	13/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(715,22)	13/01/2016
00004	13/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(97,23)	13/01/2016
00005	13/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(399,27)	13/01/2016
00006	13/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(443,27)	13/01/2016
00007	13/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(391,19)	13/01/2016
00008	13/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(239,54)	13/01/2016
00009	13/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(431,12)	13/01/2016
00010	13/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.052,02)	13/01/2016
00011	13/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.442,03)	13/01/2016
00012	13/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(57,88)	13/01/2016
00013	13/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(667,12)	13/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(6.171,43)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/01/2016 até 13/01/2016

Consolidado

Total em:	13/01/2016	(6.171,43)
Total Geral:		(6.171,43)