

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/01/2016 até 14/01/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	14/01/2016	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	304022	1004	00072/2016	020301.1545202282.019 - 33903900	(1.323,67)	14/01/2016
00002	14/01/2016	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	304022	1004	00072/2016	020301.1545202282.019 - 33903900	(661,83)	14/01/2016
00003	14/01/2016	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	304022	1004	00072/2016	020301.1545202282.019 - 33903900	(725,45)	14/01/2016
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						(2.710,95)	
						Total em:	14/01/2016	(2.710,95)
						Total Geral:		(2.710,95)

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	14/01/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		43,83	14/01/2016
00002	14/01/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		147,01	14/01/2016
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						190,84	
						Total em:	14/01/2016	190,84
						Total Geral:		190,84

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	14/01/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		4.632,63	14/01/2016
00002	14/01/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		81,12	14/01/2016
00003	14/01/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		2,09	14/01/2016
00004	14/01/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		1004	Receita Orçamentária		315,48	14/01/2016
00005	14/01/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		2.139,89	14/01/2016
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						7.171,21	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/01/2016 até 14/01/2016

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	14/01/2016	Transferências do salário-educação		2230	Receita Orçamentária		179.440,20	14/01/2016
Conta	Descrição						Total	
2230	CEF / Salário Educação						179.440,20	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	14/01/2016	Mac (05 Transferencias e Convenios Federais Vinculados)		2360	Receita Orçamentária		24.431,25	14/01/2016
00008	14/01/2016	Mac (05 Transferencias e Convenios Federais Vinculados)		2360	Receita Orçamentária		65.147,52	14/01/2016
Conta	Descrição						Total	
2360	CEF / FNS MAC						89.578,77	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	14/01/2016	Pacs		2362	Receita Orçamentária		53.742,00	14/01/2016
00010	14/01/2016	Incentivo Bucal		2362	Receita Orçamentária		16.725,00	14/01/2016
00011	14/01/2016	Pab		2362	Receita Orçamentária		62.758,00	14/01/2016
00012	14/01/2016	Outras transferências de convênios da união		2362	Receita Orçamentária		20.000,00	14/01/2016
00013	14/01/2016	Psf		2362	Receita Orçamentária		67.735,00	14/01/2016
Conta	Descrição						Total	
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						220.960,00	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	14/01/2016	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		10.567,43	14/01/2016
Conta	Descrição						Total	
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde						10.567,43	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/01/2016 até 14/01/2016

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	14/01/2016	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio a		2446	Receita Orçamentária		462,12	14/01/2016
00016	14/01/2016	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio a		2446	Receita Orçamentária		4.705,44	14/01/2016
00017	14/01/2016	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio a		2446	Receita Orçamentária		1.218,36	14/01/2016
Conta	Descrição						Total	
2446	BANCO DO BRASIL / PNATE						6.385,92	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00018	14/01/2016	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		392,30	14/01/2016
00019	14/01/2016	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		273,80	14/01/2016
00020	14/01/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5001	Receita Orçamentária		60,67	14/01/2016
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						726,77	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	14/01/2016	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		134,40	14/01/2016
00022	14/01/2016	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		470,05	14/01/2016
00023	14/01/2016	Taxa de Coleta de Lixo Biologico (01 - Tesouro)		5004	Receita Orçamentária		35,33	14/01/2016
00024	14/01/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		3,04	14/01/2016
00025	14/01/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		6,94	14/01/2016
00026	14/01/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.514,18	14/01/2016
00027	14/01/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		49,32	14/01/2016
00028	14/01/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		42,90	14/01/2016
00029	14/01/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		95,96	14/01/2016
00030	14/01/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		2.192,78	14/01/2016
00031	14/01/2016	Outras restituições		5004	Receita Orçamentária		150,00	14/01/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/01/2016 até 14/01/2016

Consolidado

00032	14/01/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	2.247,82	14/01/2016
00033	14/01/2016	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	59,10	14/01/2016
00034	14/01/2016	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	496,01	14/01/2016
00035	14/01/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	4.537,38	14/01/2016
00036	14/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	199,08	14/01/2016
00037	14/01/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	1.556,94	14/01/2016
00038	14/01/2016	Taxa de limpeza pública	5004	Receita Orçamentária	132,90	14/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	13.924,13

Total em: 14/01/2016 **528.754,43**
Total Geral: **528.754,43**