

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/05/2016 até 30/05/2016

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	30/05/2016	EVERTON FRANZIN 26776149879	304222	1004	01099/2016	020706.1236302792.099 - 33903900	(612,50)	30/05/2016
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	(612,50)						

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	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03188/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.933,43)	30/05/2016
00003	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03183/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.406,73)	30/05/2016
00004	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03186/2016	020703.1236502192.040 - 31901100	(1.251,28)	30/05/2016
00005	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03187/2016	020404.1854402622.088 - 31901100	(4.307,50)	30/05/2016
00006	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03179/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.989,13)	30/05/2016
00007	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03180/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(3.336,25)	30/05/2016
00008	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03181/2016	020202.1030102152.016 - 31901100	(4.202,21)	30/05/2016
Conta	Descrição	Total						
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(18.426,53)						

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>
00009	30/05/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	301249	2230	02354/2016	020706.1236102212.077 - 33903900	(278,00)	30/05/2016
00010	30/05/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	301249	2230	02353/2016	020706.1236102212.077 - 33903900	(98,00)	30/05/2016
00011	30/05/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	301250	2230	03064/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(690,00)	30/05/2016
00012	30/05/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	301250	2230	03065/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(410,00)	30/05/2016
Conta	Descrição	Total						
2230	CEF / Salário Educação	(1.476,00)						

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/05/2016 até 30/05/2016

Consolidado

00013	30/05/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	TED	2467	02136/2016	020201.1030102122.009 - 33903000	(3.536,51)	30/05/2016
00014	30/05/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	TED	2467	00029/2016	020201.1030202632.015 - 33504300	(170.000,00)	30/05/2016
00015	30/05/2016	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	300080	2467	03086/2016	020201.1030102122.009 - 33904800	(780,00)	30/05/2016
00016	30/05/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	TED	2467	02138/2016	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.943,23)	30/05/2016
00017	30/05/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	TED	2467	00632/2016	020201.1030102122.009 - 33903000	(3.989,85)	30/05/2016
00018	30/05/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	TED	2467	00633/2016	020201.1030102122.009 - 33903000	(885,33)	30/05/2016
00019	30/05/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	TED	2467	00633/2016	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.052,08)	30/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(182.187,00)

Total em: 30/05/2016 **(202.702,03)**

Total Geral: **(202.702,03)**

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	30/05/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		215,04	30/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	215,04

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>
00002	30/05/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		47,09	30/05/2016
00003	30/05/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		77,28	30/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	124,37

Total em: 30/05/2016 **339,41**

Total Geral: **339,41**

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/05/2016 até 30/05/2016

Consolidado

00001	30/05/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS	1003	Receita Orçamentária	(89.988,74)	30/05/2016
00002	30/05/2016	Cota-parte do icms	1003	Receita Orçamentária	449.943,71	30/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	359.954,97

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	30/05/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		134,08	30/05/2016
00004	30/05/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		7.712,61	30/05/2016
00005	30/05/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		15.856,92	30/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	23.703,61

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	30/05/2016	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(102.867,51)	30/05/2016
00007	30/05/2016	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		514.337,62	30/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	411.470,11

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>
00008	30/05/2016	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1013	Receita Orçamentária		(2.418,21)	30/05/2016
00009	30/05/2016	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1013	Receita Orçamentária		12.091,05	30/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1013	BB / ITR	9.672,84

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	30/05/2016	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		34.058,58	30/05/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/05/2016 até 30/05/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	34.058,58

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>
00011	30/05/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		13,04	30/05/2016
00012	30/05/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		162,39	30/05/2016
00013	30/05/2016	Serviços e Consumo de Água		5001	Receita Orçamentária		223,88	30/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	399,31

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>
00014	30/05/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		819,21	30/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	819,21

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>
00015	30/05/2016	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		486,80	30/05/2016
00016	30/05/2016	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		332,70	30/05/2016
00017	30/05/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		93,77	30/05/2016
00018	30/05/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		59,77	30/05/2016
00019	30/05/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		34,46	30/05/2016
00020	30/05/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		1,81	30/05/2016
00021	30/05/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		156,43	30/05/2016
00022	30/05/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.443,05	30/05/2016
00023	30/05/2016	Multas por auto de infração		5004	Receita Orçamentária		181,77	30/05/2016
00024	30/05/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		537,79	30/05/2016
00025	30/05/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		5,45	30/05/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/05/2016 até 30/05/2016

Consolidado

00026	30/05/2016	Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	5004	Receita Orçamentária	31,14	30/05/2016
00027	30/05/2016	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	86,81	30/05/2016
00028	30/05/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.035,93	30/05/2016
00029	30/05/2016	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	69,20	30/05/2016
00030	30/05/2016	Taxa de utilização de área de domínio público	5004	Receita Orçamentária	1.288,33	30/05/2016
00031	30/05/2016	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	15,72	30/05/2016
00032	30/05/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	157,87	30/05/2016
00033	30/05/2016	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	56,25	30/05/2016
00034	30/05/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	287,89	30/05/2016
00035	30/05/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	8.747,00	30/05/2016
00036	30/05/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	2.944,01	30/05/2016
00037	30/05/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	463,61	30/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	18.517,56

Total em: 30/05/2016 **858.596,19**

Total Geral: **858.596,19**

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	30/05/2016	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	TED	2434	06569/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(19.446,00)	30/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2434	CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio	(19.446,00)

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>
00002	30/05/2016	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	0	5002	06569/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(1.034,25)	30/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(1.034,25)

Total em: 30/05/2016 **(20.480,25)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/05/2016 até 30/05/2016

Consolidado

Total Geral:

(20.480,25)