



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/03/2016 até 31/03/2016

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	31/03/2016	AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA	on line 31/0	1003	01919/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(385,45)	31/03/2016
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(385,45)						

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	31/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP MA	1010	00762/2016	020507.2884600003.102 - 33904700	(672,12)	31/03/2016
Conta	Descrição	Total						
1010	BB / Arrecadação	(672,12)						

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>
00003	31/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP MA	1011	00762/2016	020507.2884600003.102 - 33904700	(11.897,72)	31/03/2016
00004	31/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 3	1011	00082/2016	020507.2884600003.104 - 46907100	(6.789,63)	31/03/2016
Conta	Descrição	Total						
1011	BB / FPM	(18.687,35)						

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>
00005	31/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP MA	1012	00762/2016	020507.2884600003.102 - 33904700	(104,45)	31/03/2016
Conta	Descrição	Total						
1012	BB / ICMS Desoneração	(104,45)						

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>
00006	31/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP MA	1013	00762/2016	020507.2884600003.102 - 33904700	(8,54)	31/03/2016



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1013	BB / ITR	(8,54)

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>
00007	31/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP MA	1014	00762/2016	020507.2884600003.102 - 33904700	(106,85)	31/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1014	BB / Fundo Especial Lei	(106,85)

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>
00008	31/03/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	TED	2467	00029/2016	020201.1030202632.015 - 33504300	(170.000,00)	31/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(170.000,00)

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>
00009	31/03/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00020/2016	010101.0103101012.501 - 33903900	(15.907,18)	31/03/2016
00010	31/03/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00013/2016	010101.0103101011.501 - 44905200	(1.599,00)	31/03/2016
00011	31/03/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00016/2016	010101.0103101012.501 - 31901100	(140.118,64)	31/03/2016
00012	31/03/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00017/2016	010101.0103101012.501 - 31901300	(23.925,65)	31/03/2016
00013	31/03/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00018/2016	010101.0103101012.501 - 33903000	(2.911,88)	31/03/2016
00014	31/03/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00019/2016	010101.0103101012.501 - 33903500	(532,26)	31/03/2016
00015	31/03/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00021/2016	010101.0103101012.501 - 33904600	(4.500,00)	31/03/2016
00016	31/03/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00014/2016	010101.0103101011.501 - 44905200	(1.073,75)	31/03/2016
00017	31/03/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00015/2016	010101.0103101012.501 - 31900100	(41.243,54)	31/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
3001	CEF / Banco Camara Municipal	(231.811,90)

Total em: 31/03/2016 **(421.776,66)**



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

Total Geral: (421.776,66)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	31/03/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 31/0	1003	Despesa Extra		(293,43)	31/03/2016
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(293,43)						

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	31/03/2016	Consignações da Câmara Municipal	DÉBITO E	3001	Despesa Extra		(31.563,46)	31/03/2016
Conta	Descrição	Total						
3001	CEF / Banco Camara Municipal	(31.563,46)						
Total em:							31/03/2016	(31.856,89)
Total Geral:								(31.856,89)

ESTORNO DE RECEITA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	31/03/2016	Aluguéis de imóveis urbanos		1015	Estorno da Receita		(358,79)	31/03/2016
Conta	Descrição	Total						
1015	Santander S.A. / Arrecadação	(358,79)						
Total em:							31/03/2016	(358,79)
Total Geral:								(358,79)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	31/03/2016	440002 - Programa Dinheiro Direto na Escola		2310	Receita Extra		18,40	31/03/2016
Conta	Descrição	Total						
2310	BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	18,40						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

<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	31/03/2016	412104 - Caução Quadrante		2313	Receita Extra		43,03	31/03/2016
Conta	Descrição	Total						
2313	BB / Caução Quadrante - cv 67/98	43,03						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

<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	31/03/2016	412129 - Caução Raфра Construtora Ltda - Convite 012/07		2314	Receita Extra		27,87	31/03/2016
Conta	Descrição	Total						
2314	BB / Caução Raфра - cv 12/07	27,87						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

<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>
00004	31/03/2016	192249 - Consignações da Câmara Municipal		3001	Receita Extra		31.563,46	31/03/2016
Conta	Descrição	Total						
3001	CEF / Banco Camara Municipal	31.563,46						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

<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	31/03/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		64,58	31/03/2016
00006	31/03/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		43,43	31/03/2016
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	108,01						

Total em: 31/03/2016 **31.760,77**

Total Geral: **31.760,77**

RECEITA ORÇAMENTARIA

<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 31/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

00001	31/03/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1003	Receita Orçamentária		3.921,91	31/03/2016
Conta	Descrição		Total					
1003	BB / Movimento		3.921,91					

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	31/03/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		4.215,24	31/03/2016
00003	31/03/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.011,16	31/03/2016
00004	31/03/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		65,70	31/03/2016
00005	31/03/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		1004	Receita Orçamentária		10,48	31/03/2016
00006	31/03/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		5,74	31/03/2016
00007	31/03/2016	Cota-parte do ipva		1004	Receita Orçamentária		62.656,90	31/03/2016
00008	31/03/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1004	Receita Orçamentária		(12.531,38)	31/03/2016
00009	31/03/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1004	Receita Orçamentária		2.142,23	31/03/2016
Conta	Descrição		Total					
1004	CEF / Movimento		58.576,07					

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	31/03/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1006	Receita Orçamentária		5.159,65	31/03/2016
00011	31/03/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1006	Receita Orçamentária		57,46	31/03/2016
Conta	Descrição		Total					
1006	CEF / Arrecadação		5.217,11					

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	31/03/2016	Cota-parte do ipva		1008	Receita Orçamentária		84.303,74	31/03/2016
00013	31/03/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1008	Receita Orçamentária		(16.860,75)	31/03/2016
00014	31/03/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1008	Receita Orçamentária		2.097,19	31/03/2016



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1008	Santander S.A. / IPVA	69.540,18

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	31/03/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1009	Receita Orçamentária		101,45	31/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1009	BB / IPVA	101,45

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>
00016	31/03/2016	Cota-parte do ipva		1010	Receita Orçamentária		8.598,81	31/03/2016
00017	31/03/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1010	Receita Orçamentária		(1.719,76)	31/03/2016
00018	31/03/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1010	Receita Orçamentária		663,96	31/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	7.543,01

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>
00019	31/03/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1011	Receita Orçamentária		3.485,36	31/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	3.485,36

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>
00020	31/03/2016	Transferência financeira do icms ç desoneração ç l.c. n° 87/96		1012	Receita Orçamentária		13.057,30	31/03/2016
00021	31/03/2016	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb ICMS DES LC 87/96		1012	Receita Orçamentária		(2.611,46)	31/03/2016
00022	31/03/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1012	Receita Orçamentária		247,87	31/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1012	BB / ICMS Desoneração	10.693,71



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00023	31/03/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1013	Receita Orçamentária		104,90	31/03/2016
Conta	Descrição						Total	
1013	BB / ITR						104,90	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00024	31/03/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1014	Receita Orçamentária		234,80	31/03/2016
Conta	Descrição						Total	
1014	BB / Fundo Especial Lei						234,80	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00025	31/03/2016	Eventuais		1015	Receita Orçamentária		358,79	31/03/2016
00026	31/03/2016	Aluguéis de imóveis urbanos		1015	Receita Orçamentária		474,00	31/03/2016
00027	31/03/2016	Eventuais		1015	Receita Orçamentária		75,39	31/03/2016
00028	31/03/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1015	Receita Orçamentária		0,92	31/03/2016
Conta	Descrição						Total	
1015	Santander S.A. / Arrecadação						909,10	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00029	31/03/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		1018	Receita Orçamentária		601,91	31/03/2016
Conta	Descrição						Total	
1018	BB / CEX						601,91	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

00030 31/03/2016 Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes 1021 Receita Orçamentária 6,15 31/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1021	BB / Ppto Prest. Serv. Pendentes	6,15

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>
00031	31/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1023	Receita Orçamentária		52.593,48	31/03/2016
00032	31/03/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1023	Receita Orçamentária		681,69	31/03/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1023	BB / S.N.A.	53.275,17						

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>
00033	31/03/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1026	Receita Orçamentária		7.529,09	31/03/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1026	CEF / Futuro	7.529,09						

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>
00034	31/03/2016	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2004	Receita Orçamentária		0,81	31/03/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2004	BB / F.M.A.S.	0,81						

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>
00035	31/03/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2017	Receita Orçamentária		0,64	31/03/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2017	BB / Senai	0,64						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00036	31/03/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2037	Receita Orçamentária		4,39	31/03/2016
Conta	Descrição						Total	
2037	BB / Agricultura						4,39	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00037	31/03/2016	Remuneração de Outros Depósitos Bancarios Vinc. COMUCRA (Fonte 0		2115	Receita Orçamentária		1.946,48	31/03/2016
Conta	Descrição						Total	
2115	BB / FMDCA						1.946,48	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00038	31/03/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2125	Receita Orçamentária		95,29	31/03/2016
Conta	Descrição						Total	
2125	BB / PCM Prog.Com.V.Franco						95,29	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00039	31/03/2016	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç c		2138	Receita Orçamentária		660,84	31/03/2016
Conta	Descrição						Total	
2138	BB / CIDE						660,84	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00040	31/03/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2143	Receita Orçamentária		564,03	31/03/2016
Conta	Descrição						Total	
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental						564,03	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00041	31/03/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2178	Receita Orçamentária		0,01	31/03/2016
Conta	Descrição						Total	
2178	BB / PEJA						0,01	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00042	31/03/2016	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		5.034,70	31/03/2016
00043	31/03/2016	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f		2228	Receita Orçamentária		7.633,59	31/03/2016
Conta	Descrição						Total	
2228	BB / FUNDEB						12.668,29	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00044	31/03/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2230	Receita Orçamentária		9.648,74	31/03/2016
Conta	Descrição						Total	
2230	CEF / Salário Educação						9.648,74	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00045	31/03/2016	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç m		2235	Receita Orçamentária		1.577,30	31/03/2016
Conta	Descrição						Total	
2235	CEF / AMEB						1.577,30	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00046	31/03/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2297	Receita Orçamentária		121,44	31/03/2016



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2297	CEF / Merenda	121,44

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>
00047	31/03/2016	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f		2302	Receita Orçamentária		834,98	31/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2302	BB / Parcela Diferida Fundeb	834,98

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>
00048	31/03/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2311	Receita Orçamentária		4,73	31/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2311	BB / Prog. Brasil Alfabetizado	4,73

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>
00049	31/03/2016	Multas de Trânsito		2327	Receita Orçamentária		1.911,52	31/03/2016
00050	31/03/2016	Multas de Trânsito		2327	Receita Orçamentária		64,45	31/03/2016
00051	31/03/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2327	Receita Orçamentária		2.306,80	31/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2327	BB / Conv. Municipal Trânsito	4.282,77

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>
00052	31/03/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2328	Receita Orçamentária		100,98	31/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2328	BB / Jardim Cambará - Asfalto	100,98



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00053	31/03/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2329	Receita Orçamentária		19,48	31/03/2016
Conta	Descrição	Total						
2329	BB / Asfalto	19,48						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00054	31/03/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2341	Receita Orçamentária		64,77	31/03/2016
Conta	Descrição	Total						
2341	BB / Alimentação Escolar Estado	64,77						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00055	31/03/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2342	Receita Orçamentária		126,27	31/03/2016
Conta	Descrição	Total						
2342	CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente	126,27						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00056	31/03/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2360	Receita Orçamentária		129,74	31/03/2016
Conta	Descrição	Total						
2360	CEF / FNS MAC	129,74						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00057	31/03/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2361	Receita Orçamentária		61,81	31/03/2016
Conta	Descrição	Total						
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	61,81						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00058	31/03/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2362	Receita Orçamentária		1.774,32	31/03/2016
Conta	Descrição						Total	
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						1.774,32	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00059	31/03/2016	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		244,36	31/03/2016
00060	31/03/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2364	Receita Orçamentária		415,14	31/03/2016
00061	31/03/2016	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		244,36	31/03/2016
Conta	Descrição						Total	
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde						903,86	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00062	31/03/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2372	Receita Orçamentária		5.523,26	31/03/2016
Conta	Descrição						Total	
2372	BB / CEFEM						5.523,26	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00063	31/03/2016	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç r		2373	Receita Orçamentária		258,86	31/03/2016
Conta	Descrição						Total	
2373	BB / Royalties						258,86	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00064	31/03/2016	Contribuição patronal ç inativo civil		2379	Receita Orçamentária		187,80	31/03/2016



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

00065	31/03/2016	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência	2379	Receita Orçamentária	264,29	31/03/2016
00066	31/03/2016	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do ser	2379	Receita Orçamentária	2.716,90	31/03/2016
Conta	Descrição				Total	
2379	CEF / Fundo de Previdência				3.168,99	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00067	31/03/2016	Qualisus - Estado		2390	Receita Orçamentária		60.000,00	31/03/2016
00068	31/03/2016	Qualisus - Estado		2390	Receita Orçamentária		24.592,50	31/03/2016
00069	31/03/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2390	Receita Orçamentária		82,69	31/03/2016
Conta	Descrição						Total	
2390	BB / FMS Qualisus						84.675,19	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00070	31/03/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2397	Receita Orçamentária		186,88	31/03/2016
Conta	Descrição						Total	
2397	BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola						186,88	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00071	31/03/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2401	Receita Orçamentária		93,59	31/03/2016
Conta	Descrição						Total	
2401	BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico						93,59	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00072	31/03/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2413	Receita Orçamentária		51,09	31/03/2016
Conta	Descrição						Total	
2413	CEF / FMS Aq. Equip. Odontológicos						51,09	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

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>
00073	31/03/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2414	Receita Orçamentária		50,21	31/03/2016
Conta	Descrição	Total						
2414	CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz	50,21						

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>
00074	31/03/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2415	Receita Orçamentária		19,76	31/03/2016
Conta	Descrição	Total						
2415	CEF / Incentivo Custeio de CAPS	19,76						

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>
00075	31/03/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2417	Receita Orçamentária		24,44	31/03/2016
Conta	Descrição	Total						
2417	CEF / FMS Req. UBS-ampliação S. Sebastião	24,44						

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>
00076	31/03/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2426	Receita Orçamentária		131,44	31/03/2016
Conta	Descrição	Total						
2426	BB / Manutenção Educação - Creche	131,44						

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>
00077	31/03/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2427	Receita Orçamentária		366,35	31/03/2016
Conta	Descrição	Total						
2427	CEF / FMS NASF	366,35						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00078	31/03/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2428	Receita Orçamentária		25,85	31/03/2016
Conta	Descrição	Total						
2428	CEF / FMS Req. Reforma	25,85						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00079	31/03/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2429	Receita Orçamentária		547,10	31/03/2016
Conta	Descrição	Total						
2429	CEF / FMS PMAQ	547,10						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00080	31/03/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2430	Receita Orçamentária		173,98	31/03/2016
Conta	Descrição	Total						
2430	CEF / FMS CEO	173,98						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00081	31/03/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2431	Receita Orçamentária		416,50	31/03/2016
Conta	Descrição	Total						
2431	CEF / Aq. Equipamentos e Mat. Permanentes-Saúde	416,50						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00082	31/03/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2432	Receita Orçamentária		519,81	31/03/2016
Conta	Descrição	Total						
2432	CEF / FMS Ampliação USF Jd. do Lago	519,81						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00083	31/03/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2433	Receita Orçamentária		788,94	31/03/2016
Conta	Descrição	Total						
2433	CEF / FMS Ampliação USF Jd. Belém	788,94						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00084	31/03/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2434	Receita Orçamentária		703,76	31/03/2016
Conta	Descrição	Total						
2434	CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio	703,76						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00085	31/03/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2436	Receita Orçamentária		0,51	31/03/2016
Conta	Descrição	Total						
2436	BB / FMS QUALIS+	0,51						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00086	31/03/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2438	Receita Orçamentária		140,64	31/03/2016
Conta	Descrição	Total						
2438	BB / PAC I Quadra Andrelino	140,64						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00087	31/03/2016	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2440	Receita Orçamentária		57,47	31/03/2016
Conta	Descrição	Total						
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica	57,47						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00088	31/03/2016	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2441	Receita Orçamentária		63,14	31/03/2016
Conta	Descrição						Total	
2441	BB / FNAS Proteção Social Especial						63,14	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00089	31/03/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2443	Receita Orçamentária		29,19	31/03/2016
Conta	Descrição						Total	
2443	BB / FMS Reforma ampliação Raphael Chiarello						29,19	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00090	31/03/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2446	Receita Orçamentária		256,03	31/03/2016
Conta	Descrição						Total	
2446	BANCO DO BRASIL / PNATE						256,03	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00091	31/03/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2448	Receita Orçamentária		755,71	31/03/2016
Conta	Descrição						Total	
2448	CEF / Centro Referência Turística Jd. Lago						755,71	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00092	31/03/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2451	Receita Orçamentária		472,67	31/03/2016
Conta	Descrição						Total	
2451	BB / Construção Piscina Convivência Idoso						472,67	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00093	31/03/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2453	Receita Orçamentária		162,73	31/03/2016
Conta	Descrição						Total	
2453	BB / Construção Creche Milênio						162,73	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00094	31/03/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2454	Receita Orçamentária		156,36	31/03/2016
Conta	Descrição						Total	
2454	BB / Construção Creche Tamanduá						156,36	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00095	31/03/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2456	Receita Orçamentária		23,34	31/03/2016
Conta	Descrição						Total	
2456	BB / PAC I Quadra Maria Sylvia						23,34	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00096	31/03/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2457	Receita Orçamentária		801,06	31/03/2016
Conta	Descrição						Total	
2457	BB / FNDE						801,06	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00097	31/03/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2460	Receita Orçamentária		1.109,02	31/03/2016
Conta	Descrição						Total	
2460	BB / Alimentação Escolar União						1.109,02	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00098	31/03/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2461	Receita Orçamentária		745,28	31/03/2016
Conta	Descrição	Total						
2461	BB / PAR-TD	745,28						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00099	31/03/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2462	Receita Orçamentária		519,10	31/03/2016
Conta	Descrição	Total						
2462	CEF / Pavimentacao Av. Independencia	519,10						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00100	31/03/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2465	Receita Orçamentária		28,43	31/03/2016
Conta	Descrição	Total						
2465	BB / Programa Caminho da Escola	28,43						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00101	31/03/2016	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2470	Receita Orçamentária		2,42	31/03/2016
Conta	Descrição	Total						
2470	BB / FNAS APREDECNEAS	2,42						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00102	31/03/2016	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2471	Receita Orçamentária		479,77	31/03/2016
Conta	Descrição	Total						
2471	BB / FNAS GBF	479,77						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00103	31/03/2016	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2472	Receita Orçamentária		47,80	31/03/2016
Conta	Descrição	Total						
2472	BB / FMAS GSUAS	47,80						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00104	31/03/2016	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2473	Receita Orçamentária		10,92	31/03/2016
Conta	Descrição	Total						
2473	BB / FMAS PSEAC	10,92						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00105	31/03/2016	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2474	Receita Orçamentária		423,32	31/03/2016
Conta	Descrição	Total						
2474	BB / FMAS PSEMC	423,32						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00106	31/03/2016	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2475	Receita Orçamentária		243,11	31/03/2016
Conta	Descrição	Total						
2475	BB / FMAS PSB	243,11						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00107	31/03/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		266,10	31/03/2016
00108	31/03/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		196,96	31/03/2016
00109	31/03/2016	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		98,46	31/03/2016



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

00110	31/03/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		0,05	31/03/2016
Conta	Descrição		Total					
5001	Caixa		561,57					

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00111	31/03/2016	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		395,03	31/03/2016
00112	31/03/2016	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		164,10	31/03/2016
00113	31/03/2016	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		110,90	31/03/2016
00114	31/03/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		40,37	31/03/2016
00115	31/03/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		140,36	31/03/2016
00116	31/03/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		48,88	31/03/2016
00117	31/03/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		342,90	31/03/2016
00118	31/03/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		22,69	31/03/2016
00119	31/03/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		31,82	31/03/2016
00120	31/03/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		804,76	31/03/2016
00121	31/03/2016	Outras restituições		5004	Receita Orçamentária		75,00	31/03/2016
00122	31/03/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		395,89	31/03/2016
00123	31/03/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		4,39	31/03/2016
00124	31/03/2016	Receita da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		89,96	31/03/2016
00125	31/03/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		450,33	31/03/2016
00126	31/03/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		2.886,85	31/03/2016
00127	31/03/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		943,03	31/03/2016
00128	31/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		956,61	31/03/2016
00129	31/03/2016	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		22,37	31/03/2016
00130	31/03/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		199,56	31/03/2016
00131	31/03/2016	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		19,65	31/03/2016
00132	31/03/2016	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		918,75	31/03/2016
00133	31/03/2016	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		169,13	31/03/2016



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/03/2016 até 31/03/2016

Consolidado

00134	31/03/2016	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	67,37	31/03/2016
00135	31/03/2016	Taxa de limpeza pública	5004	Receita Orçamentária	66,65	31/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	9.367,35

Total em: 31/03/2016 **371.514,83**

Total Geral: **371.514,83**

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	31/03/2016	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORI	on line 31/0	1003	02442/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(3.237,12)	31/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(3.237,12)

Total em: 31/03/2016 **(3.237,12)**

Total Geral: **(3.237,12)**