

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/10/2015 até 29/10/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	29/10/2015	GRAF & CIA LTDA - ME	on line 29/1	1003	03211/2015	021002.1339202242.050 - 33903000	(1.240,00)	29/10/2015
00002	29/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 29/1	1003	06189/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(1,78)	29/10/2015
00003	29/10/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	on line 29/1	1003	04973/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(10.056,54)	29/10/2015
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(11.298,32)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	29/10/2015	FÁTIMA OLIVIO	305358	1006	06163/2015	020202.1030202682.095 - 33903900	(1.500,00)	29/10/2015
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	(1.500,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	29/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO T	1026	00182/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(38,55)	29/10/2015
Conta	Descrição	Total						
1026	CEF / Futuro	(38,55)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	29/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO T	2342	00182/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(28,50)	29/10/2015
Conta	Descrição	Total						
2342	CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente	(28,50)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	29/10/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	BORD. 2	2362	06192/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(10.056,54)	29/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/10/2015 até 29/10/2015

Consolidado

00008	29/10/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	BORD. 2	2362	06192/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(54.943,46)	29/10/2015
Conta	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
2362		CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal					(65.000,00)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

00009	29/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO T	2379	00182/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(28,50)	29/10/2015
Conta	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
2379		CEF / Fundo de Previdência					(28,50)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

00010	29/10/2015	E. M. MARQUES INFORMÁTICA EPP	on line 29/1	2393	06018/2015	020901.0824402101.505 - 44905200	(8.394,00)	29/10/2015
Conta	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
2393		BB / FMAS Bolsa Família					(8.394,00)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

00011	29/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO T	2427	00182/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(42,00)	29/10/2015
Conta	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
2427		CEF / FMS NASF					(42,00)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

00012	29/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO T	2428	00182/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(28,50)	29/10/2015
Conta	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
2428		CEF / FMS Req. Reforma					(28,50)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Conta	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 29/10/2015 até 29/10/2015

Consolidado

00013	29/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO T	2429	00182/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(41,35)	29/10/2015
Conta	Data	Descrição					Total	
2429		CEF / FMS PMAQ					(41,35)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	29/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO T	2430	00182/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(28,50)	29/10/2015
Conta	Data	Descrição					Total	
2430		CEF / FMS CEO					(28,50)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	29/10/2015	JCGM - COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE INFORMÁTICA LTDA - M	BORD. 2	2467	03255/2015	020201.1030202632.009 - 33903000	(200,00)	29/10/2015
00016	29/10/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	BORD. 2	2467	01086/2015	020201.1030202632.015 - 33504300	(111.000,00)	29/10/2015
Conta	Data	Descrição					Total	
2467		CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					(111.200,00)	

Total em: 29/10/2015 **(197.628,22)**

Total Geral: **(197.628,22)**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	29/10/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 1	1003	Despesa Extra		(925,82)	29/10/2015
00002	29/10/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 29/1	1003	Despesa Extra		(44,40)	29/10/2015
00003	29/10/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 29/1	1003	Despesa Extra		(270,29)	29/10/2015
00004	29/10/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 1	1003	Despesa Extra		(476,47)	29/10/2015
00005	29/10/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 1	1003	Despesa Extra		(698,02)	29/10/2015
00006	29/10/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 29/1	1003	Despesa Extra		(9,65)	29/10/2015
00007	29/10/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 1	1003	Despesa Extra		(139,32)	29/10/2015
00008	29/10/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 1	1003	Despesa Extra		(786,18)	29/10/2015
00009	29/10/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 1	1003	Despesa Extra		(562,02)	29/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/10/2015 até 29/10/2015

Consolidado

00010	29/10/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 1	1003	Despesa Extra	(407,81)	29/10/2015
00011	29/10/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 1	1003	Despesa Extra	(1.394,19)	29/10/2015
00012	29/10/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 1	1003	Despesa Extra	(554,90)	29/10/2015
00013	29/10/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 1	1003	Despesa Extra	(153,48)	29/10/2015
00014	29/10/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 1	1003	Despesa Extra	(745,09)	29/10/2015
00015	29/10/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 1	1003	Despesa Extra	(128,59)	29/10/2015
00016	29/10/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 1	1003	Despesa Extra	(177,86)	29/10/2015
00017	29/10/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 1	1003	Despesa Extra	(755,63)	29/10/2015
00018	29/10/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 1	1003	Despesa Extra	(161,48)	29/10/2015
00019	29/10/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 1	1003	Despesa Extra	(279,78)	29/10/2015
00020	29/10/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 1	1003	Despesa Extra	(183,06)	29/10/2015
00021	29/10/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 1	1003	Despesa Extra	(568,81)	29/10/2015
00022	29/10/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 1	1003	Despesa Extra	(234,92)	29/10/2015
00023	29/10/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 1	1003	Despesa Extra	(2.290,86)	29/10/2015
00024	29/10/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 1	1003	Despesa Extra	(760,65)	29/10/2015
00025	29/10/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 1	1003	Despesa Extra	(2.553,05)	29/10/2015
00026	29/10/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 1	1003	Despesa Extra	(398,99)	29/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(15.661,32)

Total em: 29/10/2015 **(15.661,32)**

Total Geral: **(15.661,32)**

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

<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	29/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1004	Dev. de Pagamento	020404.1854402622.088 - 33903900	235,90	29/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	235,90

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/10/2015 até 29/10/2015

Consolidado

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	29/10/2015	KAROLINE PINHEIRO DE OLIVEIRA CASSAGO		5001	Dev. de Pagamento	021201.0412502812.005 - 33903900	99,18	29/10/2015
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	99,18						
						Total em:	29/10/2015	335,08
						Total Geral:		335,08

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	29/10/2015	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado		1006	Receita Extra		3,00	29/10/2015
00002	29/10/2015	172244 - Bradesco Seguros S.A.		1006	Receita Extra		36,32	29/10/2015
00003	29/10/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		1006	Receita Extra		1.598,73	29/10/2015
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	1.638,05						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	29/10/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		270,29	29/10/2015
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	270,29						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	29/10/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		20,48	29/10/2015
00006	29/10/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		128,54	29/10/2015
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	149,02						
						Total em:	29/10/2015	2.057,36

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/10/2015 até 29/10/2015

Consolidado

Total Geral:

2.057,36

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	29/10/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		18.741,55	29/10/2015
00002	29/10/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		9.133,39	29/10/2015
00003	29/10/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		110,83	29/10/2015
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						27.985,77	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	29/10/2015	Retido nas fontes - trabalho		1006	Receita Orçamentária		609,68	29/10/2015
00005	29/10/2015	Retido nas fontes - trabalho		1006	Receita Orçamentária		8.100,80	29/10/2015
Conta	Descrição						Total	
1006	CEF / Arrecadação						8.710,48	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	29/10/2015	Cota-parte do ipva		1008	Receita Orçamentária		8.444,04	29/10/2015
00007	29/10/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1008	Receita Orçamentária		(1.688,81)	29/10/2015
00008	29/10/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1008	Receita Orçamentária		27,33	29/10/2015
Conta	Descrição						Total	
1008	Santander S.A. / IPVA						6.782,56	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	29/10/2015	Cota-parte do ipva		1010	Receita Orçamentária		9.703,40	29/10/2015
00010	29/10/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1010	Receita Orçamentária		(1.940,68)	29/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/10/2015 até 29/10/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	7.762,72

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<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	29/10/2015	Aluguéis de imóveis urbanos		1015	Receita Orçamentária		474,00	29/10/2015
00012	29/10/2015	Eventuais		1015	Receita Orçamentária		137,59	29/10/2015
00013	29/10/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1015	Receita Orçamentária		0,79	29/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1015	Santander S.A. / Arrecadação	612,38

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<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	29/10/2015	Transporte de Alunos - Educação Básica		2143	Receita Orçamentária		75.264,80	29/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	75.264,80

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<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	29/10/2015	Multas de Trânsito		2327	Receita Orçamentária		5.342,45	29/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2327	BB / Conv. Municipal Trânsito	5.342,45

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<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	29/10/2015	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		1.927,60	29/10/2015
00017	29/10/2015	Contribuição patronal e inativo civil		2379	Receita Orçamentária		1.414,59	29/10/2015
00018	29/10/2015	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		513,01	29/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2379	CEF / Fundo de Previdência	3.855,20

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/10/2015 até 29/10/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	29/10/2015	Bolsa Família		2393	Receita Orçamentária		2.907,28	29/10/2015
Conta	Descrição						Total	
2393	BB / FMAS Bolsa Família						2.907,28	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00020	29/10/2015	Piso de Alta Complexidade		2395	Receita Orçamentária		1.460,00	29/10/2015
00021	29/10/2015	Piso de Alta Complexidade		2395	Receita Orçamentária		5.000,00	29/10/2015
Conta	Descrição						Total	
2395	BB / FMAS Piso de Alta Complexidade						6.460,00	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00022	29/10/2015	Piso Variável de Média Complexidade		2396	Receita Orçamentária		2.250,00	29/10/2015
Conta	Descrição						Total	
2396	BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade						2.250,00	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00023	29/10/2015	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		15,00	29/10/2015
00024	29/10/2015	Serviços e Consumo de Água		5001	Receita Orçamentária		1.073,25	29/10/2015
00025	29/10/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		536,63	29/10/2015
00026	29/10/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		160,54	29/10/2015
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						1.785,42	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/10/2015 até 29/10/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00027	29/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1.029,67	29/10/2015
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						1.029,67	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00028	29/10/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		2.787,29	29/10/2015
00029	29/10/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		2.247,20	29/10/2015
00030	29/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		1.466,09	29/10/2015
00031	29/10/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		969,00	29/10/2015
00032	29/10/2015	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		21,24	29/10/2015
00033	29/10/2015	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		361,41	29/10/2015
00034	29/10/2015	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		50,00	29/10/2015
00035	29/10/2015	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		175,25	29/10/2015
00036	29/10/2015	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		441,83	29/10/2015
00037	29/10/2015	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		24,32	29/10/2015
00038	29/10/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		212,20	29/10/2015
00039	29/10/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		206,88	29/10/2015
00040	29/10/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		7,19	29/10/2015
00041	29/10/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.229,10	29/10/2015
00042	29/10/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		61,03	29/10/2015
00043	29/10/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		93,84	29/10/2015
00044	29/10/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.759,49	29/10/2015
00045	29/10/2015	Outras restituições		5004	Receita Orçamentária		150,00	29/10/2015
00046	29/10/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.766,89	29/10/2015
00047	29/10/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		53,54	29/10/2015
00048	29/10/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		271,07	29/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/10/2015 até 29/10/2015

Consolidado

00049 29/10/2015 Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas, principal 5004 Receita Orçamentária 1.886,27 29/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	16.241,13

Total em: 29/10/2015 **166.989,86**
Total Geral: **166.989,86**

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	29/10/2015	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	BORD. 2	2434	06569/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(24.441,87)	29/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2434	CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio	(24.441,87)

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	29/10/2015	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	0	5002	06569/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(1.299,96)	29/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(1.299,96)

Total em: 29/10/2015 **(25.741,83)**
Total Geral: **(25.741,83)**