

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/04/2016 até 12/04/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	12/04/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	on line 12/0	1003	00133/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(171,55)	12/04/2016
00002	12/04/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	on line 12/0	1003	00140/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(256,10)	12/04/2016
00003	12/04/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	on line 12/0	1003	00140/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(611,21)	12/04/2016
00004	12/04/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	on line 12/0	1003	00141/2016	021201.0412502812.005 - 33903900	(19,20)	12/04/2016
00005	12/04/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	on line 12/0	1003	00139/2016	021001.2781202332.049 - 33903900	(19,71)	12/04/2016
00006	12/04/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	on line 12/0	1003	00132/2016	020101.0412202032.001 - 33903900	(52,43)	12/04/2016
00007	12/04/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	on line 12/0	1003	00142/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(710,97)	12/04/2016
00008	12/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	on line 12/0	1003	01060/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(127,69)	12/04/2016
00009	12/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	on line 12/0	1003	01061/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(85,13)	12/04/2016
00010	12/04/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	on line 12/0	1003	00135/2016	020503.0412302342.056 - 33903900	(12.000,00)	12/04/2016
00011	12/04/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	on line 12/0	1003	00134/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(182,68)	12/04/2016
00012	12/04/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	on line 12/0	1003	01938/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(19.964,97)	12/04/2016
00013	12/04/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	on line 12/0	1003	00137/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(78,22)	12/04/2016
00014	12/04/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	on line 12/0	1003	00138/2016	020801.2060102312.051 - 33903900	(9,30)	12/04/2016
00015	12/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	on line 12/0	1003	00760/2016	020801.2060102312.051 - 33903900	(105,25)	12/04/2016
00016	12/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	on line 12/0	1003	00760/2016	020801.2060102312.051 - 33903900	(105,25)	12/04/2016
00017	12/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	on line 12/0	1003	00760/2016	020801.2060102312.051 - 33903900	(109,96)	12/04/2016
00018	12/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	on line 12/0	1003	00760/2016	020801.2060102312.051 - 33903900	(105,25)	12/04/2016
00019	12/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	on line 12/0	1003	00760/2016	020801.2060102312.051 - 33903900	(105,25)	12/04/2016
00020	12/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	on line 12/0	1003	00760/2016	020801.2060102312.051 - 33903900	(105,25)	12/04/2016
00021	12/04/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	on line 12/0	1003	00143/2016	020901.0824402092.027 - 33903900	(276,51)	12/04/2016
Conta	Descrição			Total				
1003	BB / Movimento			(35.201,88)				

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00022	12/04/2016	CLEIDE ROSANA GALDINO	304159	1004	02220/2016	020101.0412202032.001 - 33903900	(1.000,00)	12/04/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/04/2016 até 12/04/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(1.000,00)

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>
00023	12/04/2016	ALINE FINATO BERTOLETI	305612	1006	02108/2016	020101.0412202032.001 - 33903900	(400,00)	12/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(400,00)

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>
00024	12/04/2016	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	TED	2364	01080/2016	020201.1030402132.012 - 33903000	(153,86)	12/04/2016
00025	12/04/2016	AIRTON FERNANDO MAGNO - EPP	TED	2364	00767/2016	020201.1030502142.014 - 33903900	(4.704,00)	12/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	(4.857,86)

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>
00026	12/04/2016	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITA	TED	2430	01194/2016	020202.1030102152.017 - 33903000	(2.760,90)	12/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2430	CEF / FMS CEO	(2.760,90)

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>
00027	12/04/2016	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP	on line 12/0	2471	01142/2016	020901.0824402102.101 - 33903000	(64,30)	12/04/2016
00028	12/04/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 12/0	2471	00640/2016	020901.0824402102.101 - 33903000	(60,30)	12/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2471	BB / FMAS GBF	(124,60)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/04/2016 até 12/04/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00029	12/04/2016	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	0	5002	01080/2016	020201.1030402132.012 - 33903000	(6,14)	12/04/2016
00030	12/04/2016	AIRTON FERNANDO MAGNO - EPP	0	5002	00767/2016	020201.1030502142.014 - 33903900	(96,00)	12/04/2016
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(102,14)						
						Total em:	12/04/2016	(44.447,38)
						Total Geral:		(44.447,38)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	12/04/2016	CILMARA LUIZA BATISTA		5001	Dev. de Pagamento	020901.0824402092.027 - 33903900	895,54	12/04/2016
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	895,54						
						Total em:	12/04/2016	895,54
						Total Geral:		895,54

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	12/04/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		118,00	12/04/2016
00002	12/04/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		118,00	12/04/2016
00003	12/04/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		351,64	12/04/2016
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	587,64						

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	12/04/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		27,02	12/04/2016
00005	12/04/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		89,79	12/04/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/04/2016 até 12/04/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	116,81

Total em: 12/04/2016 **704,45**

Total Geral: **704,45**

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>
00001	12/04/2016	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		573.413,41	12/04/2016
00002	12/04/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(114.682,68)	12/04/2016
00003	12/04/2016	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		11.103,19	12/04/2016
00004	12/04/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1003	Receita Orçamentária		(2.220,64)	12/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	467.613,28

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>
00005	12/04/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		3.179,42	12/04/2016
00006	12/04/2016	Serviços e Consumo de Água		1004	Receita Orçamentária		6.503,28	12/04/2016
00007	12/04/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		257,97	12/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	9.940,67

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	12/04/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		1006	Receita Orçamentária		22,74	12/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	22,74

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 12/04/2016 até 12/04/2016

Consolidado

00009	12/04/2016	Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico		2138	Receita Orçamentária		20.701,48	12/04/2016
Conta	Descrição						Total	
2138	BB / CIDE						20.701,48	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	12/04/2016	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		238.671,34	12/04/2016
Conta	Descrição						Total	
2228	BB / FUNDEB						238.671,34	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	12/04/2016	Taxa de controle e fiscalização ambiental		5001	Receita Orçamentária		296,35	12/04/2016
00012	12/04/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		378,42	12/04/2016
00013	12/04/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		140,81	12/04/2016
00014	12/04/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		24,37	12/04/2016
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						839,95	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	12/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		6,14	12/04/2016
00016	12/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		96,00	12/04/2016
00017	12/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		472,55	12/04/2016
00018	12/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		487,60	12/04/2016
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						1.062,29	

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 12/04/2016 até 12/04/2016

Consolidado

00019	12/04/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	8.936,00	12/04/2016
00020	12/04/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	853,52	12/04/2016
00021	12/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	814,50	12/04/2016
00022	12/04/2016	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	84,59	12/04/2016
00023	12/04/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	533,32	12/04/2016
00024	12/04/2016	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	58,95	12/04/2016
00025	12/04/2016	Taxa de utilização de área de domínio público	5004	Receita Orçamentária	167,80	12/04/2016
00026	12/04/2016	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	44,80	12/04/2016
00027	12/04/2016	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	1.393,29	12/04/2016
00028	12/04/2016	Taxa de Coleta de Lixo Biológico (01 - Tesouro)	5004	Receita Orçamentária	35,33	12/04/2016
00029	12/04/2016	Serviços de transporte rodoviário	5004	Receita Orçamentária	959,74	12/04/2016
00030	12/04/2016	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	110,90	12/04/2016
00031	12/04/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	71,36	12/04/2016
00032	12/04/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	16,34	12/04/2016
00033	12/04/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	854,08	12/04/2016
00034	12/04/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	89,05	12/04/2016
00035	12/04/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	108,34	12/04/2016
00036	12/04/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.152,63	12/04/2016
00037	12/04/2016	Outras restituições	5004	Receita Orçamentária	75,00	12/04/2016
00038	12/04/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.360,29	12/04/2016
00039	12/04/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	106,20	12/04/2016
00040	12/04/2016	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	32,28	12/04/2016
00041	12/04/2016	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	204,84	12/04/2016
00042	12/04/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.152,54	12/04/2016
Conta	Descrição				Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação				19.215,69	

Total em: 12/04/2016 **758.067,44**

Total Geral: **758.067,44**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/04/2016 até 12/04/2016

Consolidado

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	12/04/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	on line 12/0	1003	00172/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(4,24)	12/04/2016
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(4,24)						

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	12/04/2016	TERRAPAC ENGENHARIA LTDA	OF. Nº 22	2372	04386/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(3.998,34)	12/04/2016
00003	12/04/2016	TERRAPAC ENGENHARIA LTDA	OF. Nº 22	2372	04386/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(3.837,15)	12/04/2016
00004	12/04/2016	TERRAPAC ENGENHARIA LTDA	OF. Nº 22	2372	04386/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(3.772,30)	12/04/2016
00005	12/04/2016	TERRAPAC ENGENHARIA LTDA	OF. Nº 22	2372	04386/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(3.807,50)	12/04/2016
00006	12/04/2016	TERRAPAC ENGENHARIA LTDA	OF. Nº 22	2372	04386/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(3.866,79)	12/04/2016
00007	12/04/2016	TERRAPAC ENGENHARIA LTDA	OF. Nº 22	2372	04386/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(3.761,18)	12/04/2016
Conta	Descrição	Total						
2372	BB / CEFEM	(23.043,26)						

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	12/04/2016	TERRAPAC ENGENHARIA LTDA	0	5002	04386/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(161,12)	12/04/2016
00009	12/04/2016	TERRAPAC ENGENHARIA LTDA	0	5002	04386/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(166,60)	12/04/2016
00010	12/04/2016	TERRAPAC ENGENHARIA LTDA	0	5002	04386/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(158,65)	12/04/2016
00011	12/04/2016	TERRAPAC ENGENHARIA LTDA	0	5002	04386/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(159,88)	12/04/2016
00012	12/04/2016	TERRAPAC ENGENHARIA LTDA	0	5002	04386/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(156,72)	12/04/2016
00013	12/04/2016	TERRAPAC ENGENHARIA LTDA	0	5002	04386/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(157,18)	12/04/2016
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(960,15)						

Total em: 12/04/2016 **(24.007,65)**

Total Geral: **(24.007,65)**