

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/01/2016 até 04/01/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

| Lcto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Año | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|----------|--------------|------------|----------------------------------|--------------|-------------|
| 00001 | 04/01/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 00004/2016 | 020703.1236502192.040 - 31901100 | (68.960,65) | 04/01/2016 |
| 00002 | 04/01/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 00003/2016 | 020705.1230602162.043 - 31901100 | (39.374,85) | 04/01/2016 |
| 00003 | 04/01/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 00002/2016 | 020705.1230602162.043 - 31901100 | (880,59) | 04/01/2016 |
| 00004 | 04/01/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 00001/2016 | 021101.0412202022.026 - 31901100 | (13.030,12) | 04/01/2016 |
| 00005 | 04/01/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 00006/2016 | 020709.1236502392.064 - 31901100 | (179.929,92) | 04/01/2016 |
| 00006 | 04/01/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 00005/2016 | 020708.1339202232.048 - 31901100 | (11.074,96) | 04/01/2016 |
| 00007 | 04/01/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 00008/2016 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (1.228,21) | 04/01/2016 |
| 00008 | 04/01/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 00010/2016 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (11.895,73) | 04/01/2016 |
| 00009 | 04/01/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 00007/2016 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (455.386,09) | 04/01/2016 |
| 00010 | 04/01/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 00009/2016 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (2.580,54) | 04/01/2016 |
| Conta | Descrição | | | Total | | | | |
| 1016 | Santander S.A. / Folha de Pagamento | | | (784.341,66) | | | | |

DESPESA ORCAMENTARIA

| Lcto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Año | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|----------------------|--------------------|--------|--------------|------------|----------------------------------|---------------------|--------------|
| 00011 | 04/01/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 00002/2016 | 020705.1230602162.043 - 31901100 | (315,20) | 04/01/2016 |
| 00012 | 04/01/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 00008/2016 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (741,95) | 04/01/2016 |
| 00013 | 04/01/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 00009/2016 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (394,00) | 04/01/2016 |
| Conta | Descrição | | | Total | | | | |
| 5002 | Banco conta Retenção | | | (1.451,15) | | | | |
| | | | | | | | Total em: | 04/01/2016 |
| | | | | | | | Total Geral: | (785.792,81) |

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

| Lcto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Año | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|-------|------------|-----------------------------|--------|-------|---------------|-----------------|--------|-------------|
| 00001 | 04/01/2016 | 122214 - Pensão Alimentícia | 5002 | | Receita Extra | | 394,00 | 04/01/2016 |
| 00002 | 04/01/2016 | 122214 - Pensão Alimentícia | 5002 | | Receita Extra | | 741,95 | 04/01/2016 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/01/2016 até 04/01/2016

Consolidado

| | | | | | | |
|-------|------------|-----------------------------|------|---------------|--------|------------|
| 00003 | 04/01/2016 | 122214 - Pensão Alimentícia | 5002 | Receita Extra | 315,20 | 04/01/2016 |
|-------|------------|-----------------------------|------|---------------|--------|------------|

| Conta | Descrição | Total |
|-------|----------------------|----------|
| 5002 | Banco conta Retenção | 1.451,15 |

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

| Lcto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|-------|------------------------------|---------------------|--------|-------|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| 00004 | 04/01/2016 | 192304 - Honorários | 5004 | | Receita Extra | | 56,24 | 04/01/2016 |
| 00005 | 04/01/2016 | 192304 - Honorários | 5004 | | Receita Extra | | 6,19 | 04/01/2016 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 5004 | Tesouraria conta Arrecadação | 62,43 | | | | | | |
| | | | | | | | Total em: | 04/01/2016 |
| | | | | | | | Total Geral: | 1.513,58 |

RECEITA ORCAMENTARIA

| Lcto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|-------|-----------------|-----------------------------------|--------|-------|----------------------|-----------------|----------|-------------|
| 00001 | 04/01/2016 | Multas e Juros de Mora das Taxas | 1004 | | Receita Orçamentária | | 603,77 | 04/01/2016 |
| 00002 | 04/01/2016 | Serviços de Utilização de Esgotos | 1004 | | Receita Orçamentária | | 4.689,14 | 04/01/2016 |
| 00003 | 04/01/2016 | Serviços e Consumo de Agua | 1004 | | Receita Orçamentária | | 9.785,91 | 04/01/2016 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 1004 | CEF / Movimento | 15.078,82 | | | | | | |

RECEITA ORCAMENTARIA

| Lcto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|-------|-----------------------|--|--------|-------|----------------------|-----------------|-------|-------------|
| 00004 | 04/01/2016 | Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados | 1008 | | Receita Orçamentária | | 83,50 | 04/01/2016 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 1008 | Santander S.A. / IPVA | 83,50 | | | | | | |

RECEITA ORCAMENTARIA

| Lcto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|-------|------------|--|--------|-------|----------------------|-----------------|-------|-------------|
| 00005 | 04/01/2016 | Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes | 2140 | | Receita Orçamentária | | 8,60 | 04/01/2016 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/01/2016 até 04/01/2016

Consolidado

| Conta | Descrição | Total |
|--------------|----------------------|--------------|
| 2140 | Santander S.A. / AEF | 8,60 |

RECEITA ORCAMENTARIA

| Lcto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00006 | 04/01/2016 | Multas e Juros de Mora das Taxas | | 5001 | Receita Orçamentária | | 788,49 | 04/01/2016 |
| 00007 | 04/01/2016 | Serviços de Utilização de Esgotos | | 5001 | Receita Orçamentária | | 1.978,98 | 04/01/2016 |
| 00008 | 04/01/2016 | Serviços e Consumo de Agua | | 5001 | Receita Orçamentária | | 4.232,98 | 04/01/2016 |
| 00009 | 04/01/2016 | Serviços de Ligação de Agua | | 5001 | Receita Orçamentária | | 120,00 | 04/01/2016 |
| Conta | Descrição | | | | | | | |
| 5001 | Caixa | | | | | | 7.120,45 | |

RECEITA ORCAMENTARIA

| Lcto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|-------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00010 | 04/01/2016 | Taxa de licença para execução de obras | | 5004 | Receita Orçamentária | | 79,10 | 04/01/2016 |
| 00011 | 04/01/2016 | Taxa de publicidade comercial | | 5004 | Receita Orçamentária | | 3,54 | 04/01/2016 |
| 00012 | 04/01/2016 | Taxa de Coleta de Lixo | | 5004 | Receita Orçamentária | | 864,67 | 04/01/2016 |
| 00013 | 04/01/2016 | Patrulha Agricola | | 5004 | Receita Orçamentária | | 64,00 | 04/01/2016 |
| 00014 | 04/01/2016 | Serviços de cemitério | | 5004 | Receita Orçamentária | | 22,40 | 04/01/2016 |
| 00015 | 04/01/2016 | Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial | | 5004 | Receita Orçamentária | | 707,36 | 04/01/2016 |
| 00016 | 04/01/2016 | Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i | | 5004 | Receita Orçamentária | | 6,17 | 04/01/2016 |
| 00017 | 04/01/2016 | Multas e Juros de Mora das Taxas | | 5004 | Receita Orçamentária | | 21,85 | 04/01/2016 |
| 00018 | 04/01/2016 | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr | | 5004 | Receita Orçamentária | | 417,40 | 04/01/2016 |
| 00019 | 04/01/2016 | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq | | 5004 | Receita Orçamentária | | 127,82 | 04/01/2016 |
| 00020 | 04/01/2016 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária | | 5004 | Receita Orçamentária | | 66,41 | 04/01/2016 |
| 00021 | 04/01/2016 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas | | 5004 | Receita Orçamentária | | 703,29 | 04/01/2016 |
| 00022 | 04/01/2016 | Outras restituições | | 5004 | Receita Orçamentária | | 75,00 | 04/01/2016 |
| 00023 | 04/01/2016 | Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial | | 5004 | Receita Orçamentária | | 725,35 | 04/01/2016 |
| 00024 | 04/01/2016 | Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i | | 5004 | Receita Orçamentária | | 61,89 | 04/01/2016 |
| 00025 | 04/01/2016 | Receita da Dívida Ativa das Taxas | | 5004 | Receita Orçamentária | | 202,28 | 04/01/2016 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/01/2016 até 04/01/2016

Consolidado

| | | | | | | |
|-------|------------|---|------|----------------------|----------|------------|
| 00026 | 04/01/2016 | Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ; principal | 5004 | Receita Orçamentária | 768,87 | 04/01/2016 |
| 00027 | 04/01/2016 | Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú | 5004 | Receita Orçamentária | 26,35 | 04/01/2016 |
| 00028 | 04/01/2016 | Taxa de fiscalização de vigilância sanitária | 5004 | Receita Orçamentária | 20,19 | 04/01/2016 |
| 00029 | 04/01/2016 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | 5004 | Receita Orçamentária | 102,62 | 04/01/2016 |
| 00030 | 04/01/2016 | Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob | 5004 | Receita Orçamentária | 462,79 | 04/01/2016 |
| 00031 | 04/01/2016 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana | 5004 | Receita Orçamentária | 5.190,31 | 04/01/2016 |
| 00032 | 04/01/2016 | Taxa de Expediente | 5004 | Receita Orçamentária | 60,40 | 04/01/2016 |

| Conta | Descrição | Total |
|-------|------------------------------|-----------|
| 5004 | Tesouraria conta Arrecadação | 10.780,06 |

Total em: 04/01/2016 **33.071,43**
Total Geral: **33.071,43**

RESTOS A PAGAR

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|-------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------|-------|------------|----------------------------------|------------|-------------|
| 00001 | 04/01/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIÁRIAS NO PAÍS | DÉBITO E | 1016 | 07293/2015 | 020201.1030102122.009 - 33901414 | (4.292,88) | 04/01/2016 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 1016 | Santander S.A. / Folha de Pagamento | (4.292,88) | | | | | | |

Total em: 04/01/2016 **(4.292,88)**
Total Geral: **(4.292,88)**