

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/01/2016 até 07/01/2016

Consolidado

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	07/01/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 03	1004	Despesa Extra		(381,86)	07/01/2016
00002	07/01/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 03	1004	Despesa Extra		(539,28)	07/01/2016
00003	07/01/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 03	1004	Despesa Extra		(201,94)	07/01/2016
00004	07/01/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 03	1004	Despesa Extra		(1.828,17)	07/01/2016
00005	07/01/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 03	1004	Despesa Extra		(882,17)	07/01/2016
00006	07/01/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 03	1004	Despesa Extra		(3.433,91)	07/01/2016
00007	07/01/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 03	1004	Despesa Extra		(2.080,97)	07/01/2016
00008	07/01/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 03	1004	Despesa Extra		(512,93)	07/01/2016
00009	07/01/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 03	1004	Despesa Extra		(1.666,29)	07/01/2016
00010	07/01/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 03	1004	Despesa Extra		(776,69)	07/01/2016
00011	07/01/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 03	1004	Despesa Extra		(153,55)	07/01/2016
00012	07/01/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 03	1004	Despesa Extra		(3.354,72)	07/01/2016
00013	07/01/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 03	1004	Despesa Extra		(8.816,32)	07/01/2016
00014	07/01/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 03	1004	Despesa Extra		(996,65)	07/01/2016
00015	07/01/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 03	1004	Despesa Extra		(273,25)	07/01/2016
00016	07/01/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 03	1004	Despesa Extra		(1.417,17)	07/01/2016
00017	07/01/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 03	1004	Despesa Extra		(757,02)	07/01/2016
00018	07/01/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 03	1004	Despesa Extra		(1.297,03)	07/01/2016
00019	07/01/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 03	1004	Despesa Extra		(234,01)	07/01/2016
00020	07/01/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 03	1004	Despesa Extra		(1.350,67)	07/01/2016
00021	07/01/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 03	1004	Despesa Extra		(881,62)	07/01/2016
00022	07/01/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 03	1004	Despesa Extra		(197,19)	07/01/2016
00023	07/01/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 03	1004	Despesa Extra		(2.738,88)	07/01/2016
00024	07/01/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 03	1004	Despesa Extra		(208,00)	07/01/2016
00025	07/01/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 03	1004	Despesa Extra		(409,99)	07/01/2016
00026	07/01/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 03	1004	Despesa Extra		(615,00)	07/01/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/01/2016 até 07/01/2016

Consolidado

00027	07/01/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 03	1004	Despesa Extra	(926,31)	07/01/2016
00028	07/01/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 03	1004	Despesa Extra	(438,60)	07/01/2016
00029	07/01/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 03	1004	Despesa Extra	(849,72)	07/01/2016
00030	07/01/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 03	1004	Despesa Extra	(876,21)	07/01/2016
00031	07/01/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 03	1004	Despesa Extra	(1.580,65)	07/01/2016
00032	07/01/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 03	1004	Despesa Extra	(78,11)	07/01/2016
00033	07/01/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 03	1004	Despesa Extra	(534,22)	07/01/2016
00034	07/01/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 03	1004	Despesa Extra	(303,48)	07/01/2016
00035	07/01/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 03	1004	Despesa Extra	(1.093,47)	07/01/2016
00036	07/01/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 03	1004	Despesa Extra	(5.752,65)	07/01/2016
00037	07/01/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 03	1004	Despesa Extra	(392,08)	07/01/2016
00038	07/01/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 03	1004	Despesa Extra	(851,69)	07/01/2016
00039	07/01/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 03	1004	Despesa Extra	(209,10)	07/01/2016
00040	07/01/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 03	1004	Despesa Extra	(1.675,07)	07/01/2016
00041	07/01/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 03	1004	Despesa Extra	(803,39)	07/01/2016
00042	07/01/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 03	1004	Despesa Extra	(435,51)	07/01/2016
00043	07/01/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 03	1004	Despesa Extra	(918,13)	07/01/2016
00044	07/01/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 03	1004	Despesa Extra	(549,63)	07/01/2016
00045	07/01/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 03	1004	Despesa Extra	(902,42)	07/01/2016
00046	07/01/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 03	1004	Despesa Extra	(15.461,66)	07/01/2016
00047	07/01/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 03	1004	Despesa Extra	(6.570,75)	07/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(77.208,13)

Total em: 07/01/2016 **(77.208,13)**

Total Geral: **(77.208,13)**

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	07/01/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		118,00	07/01/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/01/2016 até 07/01/2016

Consolidado

00002	07/01/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		351,64	07/01/2016
00003	07/01/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		175,82	07/01/2016
00004	07/01/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		118,00	07/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	763,46

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>
00005	07/01/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		31,82	07/01/2016
00006	07/01/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		93,11	07/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	124,93

Total em: 07/01/2016 **888,39**
Total Geral: **888,39**

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	07/01/2016	Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem		1010	Receita Orçamentária		65.632,24	07/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	65.632,24

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>
00002	07/01/2016	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		51.198,07	07/01/2016
00003	07/01/2016	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(10.239,60)	07/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	40.958,47

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 07/01/2016 até 07/01/2016

Consolidado

00004	07/01/2016	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e	2228	Receita Orçamentária	3.079,22	07/01/2016
00005	07/01/2016	Outras restituições	2228	Receita Orçamentária	2.645,00	07/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	5.724,22

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	07/01/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		731,76	07/01/2016
00007	07/01/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		35,92	07/01/2016
00008	07/01/2016	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		886,75	07/01/2016
00009	07/01/2016	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		98,40	07/01/2016
00010	07/01/2016	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		56,32	07/01/2016
00011	07/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		506,00	07/01/2016
00012	07/01/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		418,10	07/01/2016
00013	07/01/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		44,05	07/01/2016
00014	07/01/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		75,17	07/01/2016
00015	07/01/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.324,16	07/01/2016
00016	07/01/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		936,20	07/01/2016
00017	07/01/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		42,24	07/01/2016
00018	07/01/2016	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		14,06	07/01/2016
00019	07/01/2016	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		104,18	07/01/2016
00020	07/01/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		997,27	07/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	6.270,58

Total em: 07/01/2016 **118.585,51**

Total Geral: **118.585,51**

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/01/2016 até 07/01/2016

Consolidado

00001 07/01/2016 MINISTÉRIO DAS CIDADES DÉBITO E 2447 07063/2015 020302.1545102252.022 - 33903900 (5,22) 07/01/2016

Conta **Descrição** **Total**

2447 CEF / Infra Independência, Cirelli e adjacências (5,22)

Total em: 07/01/2016 **(5,22)**

Total Geral: **(5,22)**