

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/01/2016 até 18/01/2016

Consolidado

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	18/01/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		236,00	18/01/2016
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	236,00						

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>
00002	18/01/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		217,90	18/01/2016
00003	18/01/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		87,46	18/01/2016
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	305,36						
Total em:							18/01/2016	541,36
Total Geral:								541,36

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>
00001	18/01/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		43,79	18/01/2016
00002	18/01/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		21,89	18/01/2016
00003	18/01/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas, principal		1004	Receita Orçamentária		17,32	18/01/2016
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	83,00						

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>
00004	18/01/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1008	Receita Orçamentária		(42.836,46)	18/01/2016
00005	18/01/2016	Cota-parte do ipva		1008	Receita Orçamentária		214.182,30	18/01/2016
Conta	Descrição	Total						
1008	Santander S.A. / IPVA	171.345,84						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/01/2016 até 18/01/2016

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	18/01/2016	Multas de Trânsito		2327	Receita Orçamentária		22.522,68	18/01/2016
00007	18/01/2016	Multas de Trânsito		2327	Receita Orçamentária		3.127,17	18/01/2016
Conta	Descrição						Total	
2327	BB / Conv. Municipal Trânsito						25.649,85	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	18/01/2016	Piso de Alta Complexidade		2395	Receita Orçamentária		1.460,00	18/01/2016
00009	18/01/2016	Piso de Alta Complexidade		2395	Receita Orçamentária		5.000,00	18/01/2016
Conta	Descrição						Total	
2395	BB / FMAS Piso de Alta Complexidade						6.460,00	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	18/01/2016	Piso Variável de Média Complexidade		2396	Receita Orçamentária		2.250,00	18/01/2016
Conta	Descrição						Total	
2396	BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade						2.250,00	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	18/01/2016	Piso Básico Transição - Creche e Assef/Idoso		2400	Receita Orçamentária		8.400,00	18/01/2016
00012	18/01/2016	Piso Básico Transição - Creche e Assef/Idoso		2400	Receita Orçamentária		8.400,00	18/01/2016
Conta	Descrição						Total	
2400	BB / FMAS Piso Básico Trânsito 3						16.800,00	

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 18/01/2016 até 18/01/2016

Consolidado

00013	18/01/2016	Alugueis de Máquinas e Veículos	5001	Receita Orçamentária	133,05	18/01/2016
00014	18/01/2016	Serviços de Ligação de Agua	5001	Receita Orçamentária	133,05	18/01/2016
Conta	Descrição				Total	
5001	Caixa				266,10	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	18/01/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		5,20	18/01/2016
00016	18/01/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.612,72	18/01/2016
00017	18/01/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		121,99	18/01/2016
00018	18/01/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		2,91	18/01/2016
00019	18/01/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		195,81	18/01/2016
00020	18/01/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		4.283,46	18/01/2016
00021	18/01/2016	Outras restituições		5004	Receita Orçamentária		225,00	18/01/2016
00022	18/01/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		2.855,68	18/01/2016
00023	18/01/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		67,86	18/01/2016
00024	18/01/2016	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		53,07	18/01/2016
00025	18/01/2016	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		5004	Receita Orçamentária		6,22	18/01/2016
00026	18/01/2016	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		660,33	18/01/2016
00027	18/01/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		6.845,36	18/01/2016
00028	18/01/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		390,96	18/01/2016
00029	18/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		12.372,18	18/01/2016
00030	18/01/2016	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		136,50	18/01/2016
00031	18/01/2016	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		71,82	18/01/2016
00032	18/01/2016	Taxa de Coleta de Lixo Biologico (01 - Tesouro)		5004	Receita Orçamentária		423,94	18/01/2016
00033	18/01/2016	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		325,53	18/01/2016
00034	18/01/2016	Patrulha Agricola		5004	Receita Orçamentária		27,35	18/01/2016
00035	18/01/2016	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		510,30	18/01/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/01/2016 até 18/01/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	31.194,19

Total em: 18/01/2016 **254.048,98**

Total Geral: **254.048,98**

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	18/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(670,11)	18/01/2016
00002	18/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(707,12)	18/01/2016
00003	18/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(71,75)	18/01/2016
00004	18/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.214,60)	18/01/2016
00005	18/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(165,52)	18/01/2016
00006	18/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(694,97)	18/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(3.524,07)

Total em: 18/01/2016 **(3.524,07)**

Total Geral: **(3.524,07)**