

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/05/2016 até 23/05/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	23/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - DIÁRIAS NO PAÍS	DÉBITO E	1016	02664/2016	020201.1030102122.009 - 33901414	(5.652,07)	23/05/2016
00002	23/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - DIÁRIAS NO PAÍS	DÉBITO E	1016	01719/2016	020201.1030102122.009 - 33901414	(2.850,03)	23/05/2016
Conta	Descrição	Total						
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(8.502,10)						
						Total em:	23/05/2016	(8.502,10)
						Total Geral:		(8.502,10)

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	23/05/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		402,62	23/05/2016
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	402,62						

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	23/05/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		1.266,87	23/05/2016
00003	23/05/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		47,69	23/05/2016
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	1.314,56						
						Total em:	23/05/2016	1.717,18
						Total Geral:		1.717,18

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	23/05/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		11.471,84	23/05/2016
00002	23/05/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		5.744,10	23/05/2016
00003	23/05/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		73,43	23/05/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/05/2016 até 23/05/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	17.289,37

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	23/05/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		63,45	23/05/2016
00005	23/05/2016	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		155,20	23/05/2016
00006	23/05/2016	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		155,20	23/05/2016
00007	23/05/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		421,98	23/05/2016
00008	23/05/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		843,95	23/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.639,78

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>
00009	23/05/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1.150,37	23/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	1.150,37

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>
00010	23/05/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		8.567,37	23/05/2016
00011	23/05/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		1.095,29	23/05/2016
00012	23/05/2016	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		169,56	23/05/2016
00013	23/05/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		353,91	23/05/2016
00014	23/05/2016	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		51,09	23/05/2016
00015	23/05/2016	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		631,10	23/05/2016
00016	23/05/2016	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		30,00	23/05/2016
00017	23/05/2016	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		120,80	23/05/2016
00018	23/05/2016	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.327,55	23/05/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/05/2016 até 23/05/2016

Consolidado

00019	23/05/2016	Taxa de Coleta de Lixo Biologico (01 - Tesouro)	5004	Receita Orçamentária	82,43	23/05/2016
00020	23/05/2016	Patrulha Agricola	5004	Receita Orçamentária	51,00	23/05/2016
00021	23/05/2016	Serviços e Consumo de Agua	5004	Receita Orçamentária	0,05	23/05/2016
00022	23/05/2016	Serviços de Utilização de Esgotos	5004	Receita Orçamentária	0,03	23/05/2016
00023	23/05/2016	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	110,90	23/05/2016
00024	23/05/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	144,23	23/05/2016
00025	23/05/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	24,44	23/05/2016
00026	23/05/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	22,92	23/05/2016
00027	23/05/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	808,39	23/05/2016
00028	23/05/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	106,63	23/05/2016
00029	23/05/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	5004	Receita Orçamentária	84,48	23/05/2016
00030	23/05/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	113,90	23/05/2016
00031	23/05/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	8.186,23	23/05/2016
00032	23/05/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	992,02	23/05/2016
00033	23/05/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	41,12	23/05/2016
00034	23/05/2016	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	73,98	23/05/2016
00035	23/05/2016	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	245,69	23/05/2016
00036	23/05/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	6.676,62	23/05/2016
00037	23/05/2016	Aluguéis de imóveis urbanos	5004	Receita Orçamentária	652,54	23/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	30.764,27

Total em: 23/05/2016 **50.843,79**

Total Geral: **50.843,79**

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	23/05/2016	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	TED	2448	06491/2015	021002.1339202241.033 - 44905100	(17.976,61)	23/05/2016
00002	23/05/2016	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	TED	2448	06490/2015	021002.1339202241.033 - 44905100	(9.229,63)	23/05/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/05/2016 até 23/05/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2448	CEF / Centro Referência Turística Jd. Lago	(27.206,24)

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>
00003	23/05/2016	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0	5002	06491/2015	021002.1339202241.033 - 44905100	(1.552,99)	23/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(1.552,99)

Total em: 23/05/2016 **(28.759,23)**
Total Geral: **(28.759,23)**