



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/03/2016 até 22/03/2016

Consolidado

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>
00001	22/03/2016	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	OF. Nº 17	1003	01012/2016	020709.1236102392.061 - 31901100	(148.153,69)	22/03/2016
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(148.153,69)						

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>
00002	22/03/2016	ANA CLÁUDIA GONÇALVES VIANNA	305556	1006	00356/2016	020706.1236302792.099 - 33903600	(3.000,00)	22/03/2016
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	(3.000,00)						

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>
00003	22/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01544/2016	020404.1854402622.088 - 31901100	(1.626,10)	22/03/2016
Conta	Descrição	Total						
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(1.626,10)						

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>
00004	22/03/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	301211	2230	00643/2016	020706.1236102212.068 - 33903000	(193,37)	22/03/2016
00005	22/03/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	301211	2230	00643/2016	020706.1236102212.068 - 33903000	(208,03)	22/03/2016
Conta	Descrição	Total						
2230	CEF / Salário Educação	(401,40)						

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>
00006	22/03/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	TED	2360	01720/2016	020201.1030202632.091 - 33903900	(43.567,09)	22/03/2016



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/03/2016 até 22/03/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(43.567,09)

Total em: 22/03/2016 (196.748,28)

Total Geral: (196.748,28)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

<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	22/03/2016	NELSON BUMUSSI JÚNIOR		5001	Dev. de Pagamento	020501.0412302042.025 - 33903000	11,50	22/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	11,50

Total em: 22/03/2016 11,50

Total Geral: 11,50

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

<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	22/03/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		29,88	22/03/2016
00002	22/03/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		48,28	22/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	78,16

Total em: 22/03/2016 78,16

Total Geral: 78,16

RECEITA ORÇAMENTARIA

<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	22/03/2016	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		435.633,14	22/03/2016
00002	22/03/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(87.126,62)	22/03/2016
00003	22/03/2016	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		4.966,93	22/03/2016
00004	22/03/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1003	Receita Orçamentária		(993,39)	22/03/2016
00005	22/03/2016	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - 1		1003	Receita Orçamentária		6.498,84	22/03/2016



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/03/2016 até 22/03/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	358.978,90

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	22/03/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		19.836,73	22/03/2016
00007	22/03/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		9.765,09	22/03/2016
00008	22/03/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		163,97	22/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	29.765,79

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	22/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1006	Receita Orçamentária		484,80	22/03/2016
00010	22/03/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		1006	Receita Orçamentária		10,53	22/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	495,33

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>
00011	22/03/2016	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		243.906,98	22/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	243.906,98

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>
00012	22/03/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		945,04	22/03/2016
00013	22/03/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		472,50	22/03/2016
00014	22/03/2016	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		133,05	22/03/2016
00015	22/03/2016	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		133,05	22/03/2016



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/03/2016 até 22/03/2016

Consolidado

00016 22/03/2016 Multas e Juros de Mora das Taxas 5001 Receita Orçamentária 21,68 22/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.705,32

RECEITA ORÇAMENTARIA

<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>
00017	22/03/2016	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE		5002	Receita Orçamentária		1.050,64	22/03/2016
00018	22/03/2016	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE		5002	Receita Orçamentária		0,90	22/03/2016
00019	22/03/2016	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE		5002	Receita Orçamentária		54,96	22/03/2016
00020	22/03/2016	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE		5002	Receita Orçamentária		2,40	22/03/2016
00021	22/03/2016	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE		5002	Receita Orçamentária		31.114,53	22/03/2016
00022	22/03/2016	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE		5002	Receita Orçamentária		12,54	22/03/2016
00023	22/03/2016	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE		5002	Receita Orçamentária		39.436,74	22/03/2016
00024	22/03/2016	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE		5002	Receita Orçamentária		32.662,44	22/03/2016
00025	22/03/2016	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE		5002	Receita Orçamentária		33.584,22	22/03/2016
00026	22/03/2016	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE		5002	Receita Orçamentária		7.158,96	22/03/2016
00027	22/03/2016	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE		5002	Receita Orçamentária		1.800,66	22/03/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	146.878,99						

RECEITA ORÇAMENTARIA

<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>
00028	22/03/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		10.776,20	22/03/2016
00029	22/03/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		650,88	22/03/2016
00030	22/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		158,01	22/03/2016
00031	22/03/2016	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		55,89	22/03/2016
00032	22/03/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		809,20	22/03/2016
00033	22/03/2016	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		113,97	22/03/2016
00034	22/03/2016	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		171,90	22/03/2016
00035	22/03/2016	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		200,31	22/03/2016



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/03/2016 até 22/03/2016

Consolidado

00036	22/03/2016	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	761,28	22/03/2016
00037	22/03/2016	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	1.432,02	22/03/2016
00038	22/03/2016	Taxa de Coleta de Lixo Biologico (01 - Tesouro)	5004	Receita Orçamentária	35,33	22/03/2016
00039	22/03/2016	Aluguéis de imóveis urbanos	5004	Receita Orçamentária	302,23	22/03/2016
00040	22/03/2016	Alugueis de Máquinas e Veículos	5004	Receita Orçamentária	98,90	22/03/2016
00041	22/03/2016	Serviços de transporte rodoviário	5004	Receita Orçamentária	889,18	22/03/2016
00042	22/03/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	47,04	22/03/2016
00043	22/03/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	13,49	22/03/2016
00044	22/03/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	21,70	22/03/2016
00045	22/03/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	1.775,44	22/03/2016
00046	22/03/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	111,95	22/03/2016
00047	22/03/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	5004	Receita Orçamentária	84,48	22/03/2016
00048	22/03/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	102,47	22/03/2016
00049	22/03/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.055,60	22/03/2016
00050	22/03/2016	Outras restituições	5004	Receita Orçamentária	300,00	22/03/2016
00051	22/03/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	3.345,20	22/03/2016
00052	22/03/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	92,40	22/03/2016
00053	22/03/2016	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	73,98	22/03/2016
00054	22/03/2016	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	460,55	22/03/2016
00055	22/03/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.003,87	22/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	24.943,47

Total em: 22/03/2016 **806.674,78**

Total Geral: **806.674,78**

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	22/03/2016	NATAL MARIANO	305555	1006	04667/2015	020301.1545102262.018 - 33903000	(8.173,44)	22/03/2016
00002	22/03/2016	NATAL MARIANO	305555	1006	04667/2015	020301.1545102262.018 - 33903000	(2.554,20)	22/03/2016



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/03/2016 até 22/03/2016

Consolidado

00003	22/03/2016	NATAL MARIANO	305555	1006	04667/2015	020301.1545102262.018 - 33903000	(4.040,28)	22/03/2016
00004	22/03/2016	NATAL MARIANO	305555	1006	04667/2015	020301.1545102262.018 - 33903000	(4.226,04)	22/03/2016
00005	22/03/2016	NATAL MARIANO	305555	1006	04667/2015	020301.1545102262.018 - 33903000	(6.548,04)	22/03/2016
00006	22/03/2016	NATAL MARIANO	305555	1006	04667/2015	020301.1545102262.018 - 33903000	(7.894,80)	22/03/2016
Conta	Descrição						Total	
1006	CEF / Arrecadação						(33.436,80)	

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	22/03/2016	BONITATIBUS & RESCHINI LTDA - ME	ZERADA	2360	05954/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	0,00	22/03/2016
00008	22/03/2016	CM HOSPITALAR LTDA	ZERADA	2360	06726/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	0,00	22/03/2016
00009	22/03/2016	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	ZERADA	2360	06201/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	0,00	22/03/2016
00010	22/03/2016	BONITATIBUS & RESCHINI LTDA - ME	ZERADA	2360	05978/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	0,00	22/03/2016
00011	22/03/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	ZERADA	2360	06677/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	0,00	22/03/2016
Conta	Descrição						Total	
2360	CEF / FNS MAC						0,00	

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	22/03/2016	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	ZERADA	2467	05392/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	0,00	22/03/2016
00013	22/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - DIÁRIAS NO PAÍS	ZERADA	2467	07293/2015	020201.1030102122.009 - 33901414	0,00	22/03/2016
00014	22/03/2016	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	ZERADA	2467	07808/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	0,00	22/03/2016
00015	22/03/2016	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	ZERADA	2467	07810/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	0,00	22/03/2016
00016	22/03/2016	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	ZERADA	2467	07809/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	0,00	22/03/2016
00017	22/03/2016	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	ZERADA	2467	07812/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	0,00	22/03/2016
Conta	Descrição						Total	
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						0,00	

RESTOS A PAGAR

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 22/03/2016 até 22/03/2016

Consolidado

00018	22/03/2016	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	0	5002	07812/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(32.662,44)	22/03/2016
00019	22/03/2016	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	0	5002	05392/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(12,54)	22/03/2016
00020	22/03/2016	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0	5002	06201/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(2,40)	22/03/2016
00021	22/03/2016	CM HOSPITALAR LTDA	0	5002	06726/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(54,96)	22/03/2016
00022	22/03/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	0	5002	06677/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(0,90)	22/03/2016
00023	22/03/2016	BONITATIBUS & RESCHINI LTDA - ME	0	5002	05954/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.800,66)	22/03/2016
00024	22/03/2016	BONITATIBUS & RESCHINI LTDA - ME	0	5002	05978/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.050,64)	22/03/2016
00025	22/03/2016	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	0	5002	07808/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(31.114,53)	22/03/2016
00026	22/03/2016	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	0	5002	07810/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(33.584,22)	22/03/2016
00027	22/03/2016	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	0	5002	07809/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(39.436,74)	22/03/2016
00028	22/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - DIÁRIAS NO PAÍS	0	5002	07293/2015	020201.1030102122.009 - 33901414	(7.158,96)	22/03/2016

Conta	Descrição	Total
5002	Banco conta Retenção	(146.878,99)

Total em: 22/03/2016 **(180.315,79)**

Total Geral: **(180.315,79)**