

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita

Despesa

Orçamentária

Orçamentária

Receitas Correntes		
Receita Tributária	195.222,95	
Receita Patrimonial	421,42	
Receita de Serviços	53.020,93	
Transferências Correntes	1.626.991,52	
Outras Receitas Correntes	39.051,19	1.914.708,01
(-)Deduções da Receita		-203.936,85
Dedução para o FUNDEB	-203.936,85	

Despesa Orçamentária	
LEGISLATIVO	
EXECUTIVO	

Totais

1.710.771,16

Totais

Extra-orçamentária

Extra-orçamentária

CAIXA	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REE	1.282,32
CRÉDITOS A RECEBER POR REE	2.743,90
INSS	62.997,45
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	6.264,25
PENSAO ALIMENTICIA	3.127,87
RETENCOES - PLANOS DE SEGU	2.781,72
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E	65.379,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE T	1.225,81
SINDICATO DO SERVIDOR PUBL	5.812,82
BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	78.000,00
SALDO NEGATIVO - FOLHA	2.326,97
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	21,14
MULTAS DE TRANSITO	140,47
LIQUIDOS PAGOS (RECISÃO)	6.644,09
LIQUIDOS PAGOS (FERIAS)	7.200,33
SALDO NEGATIVO FOLHA	0,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.447,98
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCE	718,54
RETENÇÃO IMP PREDIAL URBAN	0,00
RETENÇÃO AGUA/ESGOTO	0,00
FORNECEDORES DE 2013	0,00
SINDICATO DOS DENTISTAS	0,00
BRASILINTER-INTERMEDIÇÃO	231,09
RETENÇÃO AGUA/ESGOTO	940,21
RETENÇÃO IMP PREDIAL URBAN	52,45

Totais

250.338,41

Totais

Retiradas

Depósitos

BCO.BRASIL C/SIMPLES NACIO	20.000,00
BCO.BRASIL C/ imp.taxas 13	424.329,99
BCO.BRASIL ICMS 1457	1.578.921,24
BCO.BRASIL C/LOC.VEIC.DA E	315,00
BCO.BRASIL CEESP C/IPVA 13	0,00
BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO	1.900,25
BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO	1.132,59

BCO.BRASIL C/SIMPLES NACIO
BCO.BRASIL C/ imp.taxas 13
BCO.BRASIL ICMS 1457
BCO.BRASIL C/LOC.VEIC.DA E
BCO.BRASIL CEESP C/IPVA 13
BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO
BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa
Retiradas		Depósitos
BCO.BRASIL CEESP C/SAUDE 1	287.894,90	BCO.BRASIL CEESP C/SAUDE 1
BCO.BRASIL CEESP C/ENSINO	17.139,19	BCO.BRASIL CEESP C/ENSINO
BCO.BRASIL C/TRANSP.DE ALU	19.049,78	BCO.BRASIL C/TRANSP.DE ALU
BCO.BRASIL CEESP C/ ENSINO	185.364,78	BCO.BRASIL CEESP C/ ENSINO
BCO.BRASIL C/C.I.P 130175-	24.883,67	BCO.BRASIL C/C.I.P 130175-
BCO.BRASIL C/SORRIA 130194	2.269,51	BCO.BRASIL C/SORRIA 130194
BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198	247.811,58	BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198
BCO.BRASIL FUNDEB 60 % 199	294.015,18	BCO.BRASIL FUNDEB 60 % 199
BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	53.685,55	BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO
BCO BR. C/ TARIFA AGUA--5.	7.000,00	BCO BR. C/ TARIFA AGUA--5.
B.B.- FEHIDRO- C/C-6.494-7	25.397,00	B.B.- FEHIDRO- C/C-6.494-7
CEF - C/IPTU 60000051-2	70.986,00	CEF - C/IPTU 60000051-2
CEC C/TAR.AGUA 104-7	13.058,00	CEC C/TAR.AGUA 104-7
CEF- AGENTE COMUNITARIO DA	10.669,14	CEF- AGENTE COMUNITARIO DA
C.E.F.- PSF - c/c - 006/00	11.576,45	C.E.F.- PSF - c/c - 006/00
CEF - SAUDE BUCAL - C/006/	4.842,59	CEF - SAUDE BUCAL - C/006/
CEF- C/MAC-00624038-8	9.748,63	CEF- C/MAC-00624038-8
CEF-C/00624037-0	30.364,74	CEF-C/00624037-0
CEF- C/HD-AR	4.405,91	CEF- C/HD-AR
CEF-C/ECD - 00624039-6	4.329,74	CEF-C/ECD - 00624039-6
C.E.F.C/Alimentação Escola	2.302,20	C.E.F.C/Alimentação Escola
C.E.F.- PNAE - CRECHE	4.393,40	C.E.F.- PNAE - CRECHE
C.E.F. C/ QESE	92.094,19	C.E.F. C/ QESE
C.E.F.- Merenda - PNAE MÉD	1.504,74	C.E.F.- Merenda - PNAE MÉD
C.E.F.- PNAE - EJA	0,00	C.E.F.- PNAE - EJA
CEF - C/MERENDA- Ensino Fu	21.497,69	CEF - C/MERENDA- Ensino Fu
B.B.C/MERENDA ESTADO	9.611,66	B.B.C/MERENDA ESTADO
BRASIL - C/C.F.R.H. 73152	43.967,36	BRASIL - C/C.F.R.H. 73152
BRASIL - C/FDO ESPECIAL 73	18.917,95	BRASIL - C/FDO ESPECIAL 73
BRASIL - C/FPM 73097-1	281.913,86	BRASIL - C/FPM 73097-1
BRASIL C/IPVA 507984-5	5.900,00	BRASIL C/IPVA 507984-5
BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO	0,00	BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO
BCO.BRASIL C/FUNDEB	318.936,60	BCO.BRASIL C/FUNDEB
BB- FMAS- Fundo Municipal	38.454,74	BB- FMAS- Fundo Municipal
CEF-C/FUNDO DE SALARIO	0,00	CEF-C/FUNDO DE SALARIO
C.E.F. - ALIMENTAÇÃO ESCOL	0,00	C.E.F. - ALIMENTAÇÃO ESCOL
B.B.- IGD-SUAS - C/ 8525-1	619,25	B.B.- IGD-SUAS - C/ 8525-1
B.B.- PAIF - C/ 8527-8	3.590,21	B.B.- PAIF - C/ 8527-8
B.B.- PACI - C/8526 - X	1.460,00	B.B.- PACI - C/8526 - X
B.BRASIL - APOIO FINANCEIR	123.638,33	B.BRASIL - APOIO FINANCEIR
RPM - Royalties Petroleo-C	0,00	RPM - Royalties Petroleo-C
AQUISIÇÃO AMBULANCIA	0,00	AQUISIÇÃO AMBULANCIA
Totais	4.319.893,59	Totais
Saldo Anterior	14.351,29	Saldo Atual
Total Geral	6.295.354,45	Total Geral

----- Resumo Geral -----

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Total da Receita	1.961.109,57	Total da Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	2.864.316,82	Bancos Conta Movimento	
Caixa	14.351,29	Caixa	
Total Bancos		2.864.316,82	Total Bancos
Totais	4.839.777,68	Totais	