

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Orçamentária		Orçamentária	
Receitas Correntes		Despesa Orçamentária	
Receita Tributária	168.084,35	LEGISLATIVO	
Receita Patrimonial	22.565,15	EXECUTIVO	
Receita de Serviços	57.708,76		
Transferências Correntes	1.676.240,02		
Outras Receitas Correntes	31.945,28		1.956.543,56
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	40.667,29		40.667,29
(-)Deduções da Receita			-215.646,08
Dedução para o FUNDEB	-215.646,08		
Totais			1.781.564,77
Extra-orçamentária		Extra-orçamentária	
CAIXA	0,00	CAIXA	
CRÉDITOS A RECEBER POR REE	1.224,78	CRÉDITOS A RECEBER POR REE	
CRÉDITOS A RECEBER POR REE	1.896,89	CRÉDITOS A RECEBER POR REE	
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE	0,00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE	
INSS	63.091,00	INSS	
IRRF DEVIDO AO TESOURO	6.440,07	IRRF DEVIDO AO TESOURO	
PENSAO ALIMENTICIA	2.918,49	PENSAO ALIMENTICIA	
RETENCOES - PLANOS DE SEGU	2.798,80	RETENCOES - PLANOS DE SEGU	
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E	69.029,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E	
RETENÇÃO RELATIVA A VALE T	985,64	RETENÇÃO RELATIVA A VALE T	
SINDICATO DO SERVIDOR PUBL	5.809,08	SINDICATO DO SERVIDOR PUBL	
BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	78.000,00	BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	
SALDO NEGATIVO - FOLHA	2.932,39	SALDO NEGATIVO - FOLHA	
CRACHA	0,00	CRACHA	
MULTAS DE TRANSITO	161,27	MULTAS DE TRANSITO	
LIQUIDOS PAGOS (RECISÃO)	6.414,91	LIQUIDOS PAGOS (RECISÃO)	
LIQUIDOS PAGOS (FERIAS)	20.919,59	LIQUIDOS PAGOS (FERIAS)	
APLICAÇÃO FINANCEIRA-CÂMAR	1.104,25	APLICAÇÃO FINANCEIRA-CÂMAR	
SALDO NEGATIVO FOLHA	0,00	SALDO NEGATIVO FOLHA	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	942,74	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
FORNECEDORES DE 2013	0,00	FORNECEDORES DE 2013	
BRASILINTER-INTERMEDIACÃO	201,00	BRASILINTER-INTERMEDIACÃO	
RETENÇÃO AGUA/ESGOTO	955,49	RETENÇÃO AGUA/ESGOTO	
RETENÇÃO IMP PREDIAL URBAN	237,46	RETENÇÃO IMP PREDIAL URBAN	
Totais		Totais	266.062,85
Retiradas		Depósitos	
BRASIL - C/FEX 14939-X	1.207,90	BRASIL - C/FEX 14939-X	
BCO.BRASIL C/SIMPLES NACIO	20.000,00	BCO.BRASIL C/SIMPLES NACIO	
BCO.BRASIL C/ imp.taxas 13	533.000,00	BCO.BRASIL C/ imp.taxas 13	
BCO.BRASIL ICMS 1457	1.643.833,31	BCO.BRASIL ICMS 1457	
BCO.BRASIL C/F.S.S.MUN. 13	0,00	BCO.BRASIL C/F.S.S.MUN. 13	
BCO.BRASIL C/LOC.VEIC.DA E	600,00	BCO.BRASIL C/LOC.VEIC.DA E	
BCO.BRASIL CEESP C/IPVA 13	4.000,00	BCO.BRASIL CEESP C/IPVA 13	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despe
Retiradas		Depósitos
BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO	1.900,25	BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO
BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO	1.727,66	BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO
BCO.BRASIL CEESP C/SAUDE 1	367.806,10	BCO.BRASIL CEESP C/SAUDE 1
BCO.BRASIL C/CONROLE DE GL	0,00	BCO.BRASIL C/CONROLE DE GL
BCO.BRASIL CEESP C/ENSINO	91.017,57	BCO.BRASIL CEESP C/ENSINO
BCO.BRASIL C/TRANSP.DE ALU	17.260,22	BCO.BRASIL C/TRANSP.DE ALU
BCO.BRASIL CEESP C/ ENSINO	216.728,54	BCO.BRASIL CEESP C/ ENSINO
BCO.BRASIL C/C.I.P 130175-	28.765,15	BCO.BRASIL C/C.I.P 130175-
BCO.BRASIL C/SORRIA 130194	2.972,77	BCO.BRASIL C/SORRIA 130194
BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198	127.233,21	BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198
BCO.BRASIL FUNDEB 60 % 199	156.848,33	BCO.BRASIL FUNDEB 60 % 199
BCO.BRASIL QUALIS MAIS 220	0,00	BCO.BRASIL QUALIS MAIS 220
BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	42.661,37	BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO
BCO BR. C/ TARIFA AGUA--5.	7.700,00	BCO BR. C/ TARIFA AGUA--5.
B.B.- FEHIDRO- C/C-6.494-7	0,00	B.B.- FEHIDRO- C/C-6.494-7
CEF - C/IPTU 60000051-2	37.270,23	CEF - C/IPTU 60000051-2
CEC C/TAR.AGUA 104-7	15.400,00	CEC C/TAR.AGUA 104-7
C.E.F.- QUALIDADE DE VIDA	28,50	C.E.F.- QUALIDADE DE VIDA
CEF- AGENTE COMUNITARIO DA	11.636,68	CEF- AGENTE COMUNITARIO DA
C.E.F.- PSF - c/c - 006/00	11.536,79	C.E.F.- PSF - c/c - 006/00
CEF - SAUDE BUCAL - C/006/	4.824,94	CEF - SAUDE BUCAL - C/006/
CEF- C/MAC-00624038-8	22.677,79	CEF- C/MAC-00624038-8
CEF-C/00624037-0	116.887,68	CEF-C/00624037-0
CEF- C/HD-AR	2.595,00	CEF- C/HD-AR
CEF-C/ECD - 00624039-6	2.754,07	CEF-C/ECD - 00624039-6
C.E.F.C/Alimentação Escola	3.827,25	C.E.F.C/Alimentação Escola
C.E.F.- PNAE - CRECHE	3.288,14	C.E.F.- PNAE - CRECHE
C.E.F. C/ QESE	52.957,59	C.E.F. C/ QESE
C.E.F.- Merenda - PNAE MÉD	864,00	C.E.F.- Merenda - PNAE MÉD
C.E.F.- PNAE - EJA	0,00	C.E.F.- PNAE - EJA
CEF - C/MERENDA- Ensino Fu	22.385,14	CEF - C/MERENDA- Ensino Fu
CEF- Minist.Saude - FUNASA	0,00	CEF- Minist.Saude - FUNASA
CEF- PAV. AVENIDA COMERCIA	0,00	CEF- PAV. AVENIDA COMERCIA
CEF-CONST.GALER.AGUAS PLUV	0,00	CEF-CONST.GALER.AGUAS PLUV
B.B.C/MERENDA ESTADO	443,55	B.B.C/MERENDA ESTADO
BB- FUNDO MUNIC. DE SAUDE	30.882,53	BB- FUNDO MUNIC. DE SAUDE
B.B- PLANO DE AÇÃO ART.(Pr	0,00	B.B- PLANO DE AÇÃO ART.(Pr
B.BRASIL- CONST.CRECHE VL	0,00	B.BRASIL- CONST.CRECHE VL
B.BRASIL -QUALIS UBS C/732	47.833,41	B.BRASIL -QUALIS UBS C/732
B.B.-C/PLANO AÇÃO ART.CAM.	0,00	B.B.-C/PLANO AÇÃO ART.CAM.
BRASIL - C/C.F.R.H. 73152	34.328,78	BRASIL - C/C.F.R.H. 73152
BRASIL - C/FDO ESPECIAL 73	2.130,84	BRASIL - C/FDO ESPECIAL 73
BRASIL - C/FPM 73097-1	107.419,56	BRASIL - C/FPM 73097-1
BRASIL - C/INCRA 73104-8	0,00	BRASIL - C/INCRA 73104-8
BRASIL C/IPVA 507984-5	2.000,00	BRASIL C/IPVA 507984-5
BRASIL - C.N PR MINERAIS 7	1.451,58	BRASIL - C.N PR MINERAIS 7
BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO	2.472,78	BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO
BRASIL - C/ CIDE 15368-8	0,00	BRASIL - C/ CIDE 15368-8
BCO.BRASIL C/FUNDEB	355.405,28	BCO.BRASIL C/FUNDEB
BB- FMAS- Fundo Municipal	45.555,96	BB- FMAS- Fundo Municipal
CEF-C/FUNDO DE SALARIO	360.000,00	CEF-C/FUNDO DE SALARIO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despe	
Retiradas		Depósitos	
C.E.F. - ALIMENTAÇÃO ESCOL	0,00	C.E.F. - ALIMENTAÇÃO ESCOL	
B.B.- IGD-BF - C/ 8524-3	1.239,40	B.B.- IGD-BF - C/ 8524-3	
B.B.- IGD-SUAS - C/ 8525-1	0,00	B.B.- IGD-SUAS - C/ 8525-1	
B.B.- PAIF - C/ 8527-8	3.089,75	B.B.- PAIF - C/ 8527-8	
CEF- PAVIM.ASF. VILA SALTO	0,00	CEF- PAVIM.ASF. VILA SALTO	
B.BRASIL - APOIO FINANCEIR	7,40	B.BRASIL - APOIO FINANCEIR	
RPM - Royalties Petroleo-C	4.194,78	RPM - Royalties Petroleo-C	
SECRET.PLAN.- CAMINHÃO BAS	215.000,00	SECRET.PLAN.- CAMINHÃO BAS	
BCO.BRASIL- PAB -C/ 8825-0	7.381,00	BCO.BRASIL- PAB -C/ 8825-0	
PMAQ - PROG.MELHORIA ACESS	3.130,20	PMAQ - PROG.MELHORIA ACESS	
B.BRASIL - S.A.D.S. - AQUI	0,00	B.BRASIL - S.A.D.S. - AQUI	
B.BRASIL - PNATE	0,00	B.BRASIL - PNATE	
BANCO DO BRASIL C/ SOCIAL	127,60	BANCO DO BRASIL C/ SOCIAL	
BANCO BRASIL C/EDUCAÇÃO 20	0,00	BANCO BRASIL C/EDUCAÇÃO 20	
Totais		4.798.290,58	Totais
Saldo Anterior	13.729,21		Saldo Atual
Total Geral		6.859.647,41	Total Geral

----- **Resumo Geral** -----

Total da Receita	2.047.627,62	Total da Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	2.275.699,00	Bancos Conta Movimento	
Caixa	13.729,21	Caixa	
Total Bancos		2.275.699,00	Total Bancos
Totais		4.337.055,83	Totais