

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa
Orçamentária		Orçamentária
Receitas Correntes		Despesa Orçamentária
RECEITA TRIBUTÁRIA	473.775,27	LEGISLATIVO
RECEITA PATRIMONIAL	22.007,80	EXECUTIVO
RECEITA DE SERVIÇOS	74.455,41	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.090.022,74	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.286,62	2.688.547,84
(-)Deduções da Receita		-305.902,33
Descontos Concedidos	-58.083,23	
Dedução para o FUNDEB	-247.819,10	
Totais		2.382.645,51
Extraorçamentária		Extraorçamentária
CAIXA	30.000,00	CAIXA
CRÉDITOS A RECEBER POR REE	1.224,74	CRÉDITOS A RECEBER POR REE
CRÉDITOS A RECEBER POR REE	3.385,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REE
FORNECEDORES FINANCIADOS A	0,00	FORNECEDORES FINANCIADOS A
RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS	423.715,12	RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	66.919,47	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI	8.269,41	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.211,78	PENSÃO ALIMENTÍCIA
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGU	2.685,68	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGU
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E	75.466,66	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E
RETENÇÃO RELATIVA A VALE T	1.976,15	RETENÇÃO RELATIVA A VALE T
COTA CONCEDIDA	0,00	COTA CONCEDIDA
REPASSE CONCEDIDO	0,00	REPASSE CONCEDIDO
RECEITA A REALIZAR BRUTA	0,00	RECEITA A REALIZAR BRUTA
SINDICATO DO SERVIDOR PUBL	7.135,71	SINDICATO DO SERVIDOR PUBL
SINDICATO DO SERVIDOR PUBL	51,94	SINDICATO DO SERVIDOR PUBL
SALDO NEGATIVO - FOLHA	8.044,27	SALDO NEGATIVO - FOLHA
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	15.575,69	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
MULTAS DE TRANSITO	187,77	MULTAS DE TRANSITO
LIQUIDOS PAGOS (RECISÃO)	11.880,68	LIQUIDOS PAGOS (RECISÃO)
LIQUIDOS PAGOS (FERIAS)	22.879,34	LIQUIDOS PAGOS (FERIAS)
SALDO NEGATIVO FOLHA	0,00	SALDO NEGATIVO FOLHA
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.035,77	HONORARIOS ADVOCATICIOS
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCE	977,80	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCE
SINDICATO DOS DENTISTAS	577,26	SINDICATO DOS DENTISTAS
BRASILINTER-INTERMEDIÇÃO	237,00	BRASILINTER-INTERMEDIÇÃO
RETENÇÃO AGUA/ESGOTO	942,56	RETENÇÃO AGUA/ESGOTO
RETENÇÃO IMP PREDIAL URBAN	30,09	RETENÇÃO IMP PREDIAL URBAN
DEPOSITO JUDICIAL	156,54	DEPOSITO JUDICIAL
(-) OUTRAS DEDUCOES DA REC	0,00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA REC
BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	94.550,00	BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO
FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS	0,00	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS
Totais		780.116,43
Retiradas		Depósitos

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Retiradas		Depósitos	
BRASIL - C/FEX 14939-X	0,00	BRASIL - C/FEX 14939-X	
BCO.BRASIL C/SIMPLES NACIO	500,00	BCO.BRASIL C/SIMPLES NACIO	
BCO.BRASIL C/ imp.taxas 13	557.100,00	BCO.BRASIL C/ imp.taxas 13	
BCO.BRASIL ICMS 1457	1.656.967,10	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	3.000,00	BCO.BRASIL C/LOC.VEIC.DA E	
BCO.BRASIL CEESP C/IPVA 13	0,00	BCO.BRASIL CEESP C/IPVA 13	
BCO.BRASIL CEESP C/VIGILAN	153,23	BCO.BRASIL CEESP C/VIGILAN	
BCO.BRASIL CEESP C/SAUDE 1	354.021,73	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	12.428,65	BCO.BRASIL CEESP C/ENSINO	
BCO.BRASIL CEESP C/ ENSINO	66.075,44	BCO.BRASIL CEESP C/ ENSINO	
BCO.BRASIL C/C.I.P 130175-	39.131,21	BCO.BRASIL C/C.I.P 130175-	
BCO.BRASIL C/SORRIA 130194	2.219,10	BCO.BRASIL C/SORRIA 130194	
BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198	240.893,00	BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198	
BCO.BRASIL FUNDEB 60 % 199	235.989,38	BCO.BRASIL FUNDEB 60 % 199	
BCO.BRASIL QUALIS MAIS 220	2.633,45	BCO.BRASIL QUALIS MAIS 220	
BCO.BRASIL C/FUNDO DE SALA	0,00	BCO.BRASIL C/FUNDO DE SALA	
BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	82.610,08	BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	
BCO BR. C/ TARIFA AGUA--5.	0,00	BCO BR. C/ TARIFA AGUA--5.	
B.B.- FEHIDRO- C/C-6.494-7	0,00	B.B.- FEHIDRO- C/C-6.494-7	
BCO.BRASIL C/FUNDEB	439.964,91	BCO.BRASIL C/FUNDEB	
B.B.C/MERENDA ESTADO	0,00	B.B.C/MERENDA ESTADO	
BANCO BRASIL C/CAUCAO I.E.	0,00	BANCO BRASIL C/CAUCAO I.E.	
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	0,00	B.BRASIL -QUALIS UBS C/732	
B.Brasil - DOSE CERTA - C/	0,00	B.Brasil - DOSE CERTA - C/	
B.B.-C/PLANO AÇÃO ART.CAM.	0,00	B.B.-C/PLANO AÇÃO ART.CAM.	
BRASIL - C/C.F.R.H. 73152	27.119,07	BRASIL - C/C.F.R.H. 73152	
BRASIL - C/FDO ESPECIAL 73	0,00	BRASIL - C/FDO ESPECIAL 73	
BRASIL - C/FPM 73097-1	137.909,46	BRASIL - C/FPM 73097-1	
BRASIL - C/INCRA 73104-8	0,00	BRASIL - C/INCRA 73104-8	
BRASIL C/IPVA 507984-5	15.000,00	BRASIL C/IPVA 507984-5	
BRASIL - C.N PR MINERAIS 7	7,85	BRASIL - C.N PR MINERAIS 7	
BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO	0,00	BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO	
BRASIL - C/ CIDE 15368-8	0,00	BRASIL - C/ CIDE 15368-8	
BB- FMAS- Fundo Municipal	47.992,27	BB- FMAS- Fundo Municipal	
B.B.- IGD-BF - C/ 8524-3	27.377,57	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	2.175,28	B.B.- PAIF - C/ 8527-8	
RPM - Royalties Petroleo-C	2.647,85	RPM - Royalties Petroleo-C	
SECRET.PLAN.- CAMINHÃO BAS	0,00	SECRET.PLAN.- CAMINHÃO BAS	
BCO.BRASIL- PAB -C/ 8825-0	7,85	BCO.BRASIL- PAB -C/ 8825-0	
B.BRASIL - PNATE	1.624,00	B.BRASIL - PNATE	
B BRASIL C/ALIENAÇÃO BENS	0,00	B BRASIL C/ALIENAÇÃO BENS	
B.BRASIL- C/BRASIL CARINHO	7.093,56	B.BRASIL- C/BRASIL CARINHO	
B. BRASIL C/EDUCAÇÃO PERMA	0,00	B. BRASIL C/EDUCAÇÃO PERMA	
B.B.C/S.A.D.S- PROJETO SOL	600,00	B.B.C/S.A.D.S- PROJETO SOL	
CEF - C/IPTU 60000051-2	270.225,49	CEF - C/IPTU 60000051-2	
CEC C/TAR.AGUA 104-7	1.362,30	CEC C/TAR.AGUA 104-7	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa
Retiradas		Depósitos
CEF-C/FUNDO DE SALARIO	0,00	CEF-C/FUNDO DE SALARIO
CEF- AGENTE COMUNITARIO DA	12.363,86	CEF- AGENTE COMUNITARIO DA
CEF- QUADRA DE ESPORTE COB	0,00	CEF- QUADRA DE ESPORTE COB
C.E.F.- PSF - c/c - 006/00	9.612,55	C.E.F.- PSF - c/c - 006/00
CEF - SAUDE BUCAL - C/006/	6.506,02	CEF - SAUDE BUCAL - C/006/
CEF- C/MAC-00624038-8	116.699,25	CEF- C/MAC-00624038-8
CEF-C/00624037-0	60.219,12	CEF-C/00624037-0
CEF- C/HD-AR	9.693,90	CEF- C/HD-AR
CEF-C/ECD - 00624039-6	3.330,32	CEF-C/ECD - 00624039-6
C.E.F. C/ QESE	89.774,59	C.E.F. C/ QESE
CEF- Minist.Saude - FUNASA	0,00	CEF- Minist.Saude - FUNASA
CEF-CONST.GALER.AGUAS PLUV	0,00	CEF-CONST.GALER.AGUAS PLUV
PMAQ - PROG.MELHORIA ACESS	1.501,05	PMAQ - PROG.MELHORIA ACESS
PROG.NACIONAL QUALIFAR (0,00	PROG.NACIONAL QUALIFAR (
CEF C/QUALIFAR SUS	3.660,11	CEF C/QUALIFAR SUS
CEF- REPASSE SUS- SANTA CA	74.905,54	CEF- REPASSE SUS- SANTA CA
B.B.C/TRANSPORTE DE ALUNOS	30.651,66	B.B.C/TRANSPORTE DE ALUNOS
B.B.- C/PNAE - CRECHE	17.174,18	B.B.- C/PNAE - CRECHE
B.B.C/PAVIMENT. ASFALTICA	0,00	B.B.C/PAVIMENT. ASFALTICA
C.E.F.- Pavimentação Vila	0,00	C.E.F.- Pavimentação Vila
C.E.F.-Implant.Mod.Infraes	0,00	C.E.F.-Implant.Mod.Infraes
B.BRASIL C/ALIENAÇÃO VEICU	0,00	B.BRASIL C/ALIENAÇÃO VEICU
B.BRASIL C/S.A.D.- CENTRO	0,00	B.BRASIL C/S.A.D.- CENTRO
CEF C/PAVIM.ASFALTICA C/GU	0,00	CEF C/PAVIM.ASFALTICA C/GU
Totais		Totais
Saldo Anterior	13.589,08	Saldo Atual
Total Geral		Total Geral
		4.670.921,98
		7.847.273,00

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

Total da Receita	3.162.761,94	Total da Despesa
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte
Bancos Conta Movimento	1.840.163,87	Bancos Conta Movimento
Caixa	13.589,08	Caixa
Total Bancos		Total Bancos
Totais		Totais
		1.840.163,87
		5.016.514,89