

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                     |              | Despe                       |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| Orçamentária                |              | Orçamentária                |
| Receitas Correntes          |              | Despesa Orçamentária        |
| RECEITA TRIBUTÁRIA          | 179.597,61   | LEGISLATIVO                 |
| RECEITA PATRIMONIAL         | 12.696,98    | EXECUTIVO                   |
| RECEITA DE SERVIÇOS         | 63.355,23    |                             |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES    | 1.870.110,65 |                             |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 20.856,72    | 2.146.617,19                |
| (-)Deduções da Receita      |              | -199.431,30                 |
| Descontos Concedidos        | -1,69        |                             |
| Dedução para o FUNDEB       | -199.429,61  |                             |
| Totais .....                |              | 1.947.185,89                |
| Extraorçamentária           |              | Extraorçamentária           |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REE  | 1.133,90     | CRÉDITOS A RECEBER POR REE  |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REE  | 2.436,03     | CRÉDITOS A RECEBER POR REE  |
| RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS | 184.258,57   | RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS       | 77.419,28    | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS       |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI  | 10.152,18    | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI  |
| ISS                         | 47,76        | ISS                         |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA          | 2.401,04     | PENSÃO ALIMENTÍCIA          |
| RETENÇÕES - PLANOS DE SEGU  | 3.105,52     | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGU  |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E   | 82.406,72    | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E   |
| RETENÇÃO RELATIVA A VALE T  | 1.315,79     | RETENÇÃO RELATIVA A VALE T  |
| REPASSE CONCEDIDO           | 0,00         | REPASSE CONCEDIDO           |
| RECEITA A REALIZAR BRUTA    | 0,00         | RECEITA A REALIZAR BRUTA    |
| SINDICATO DO SERVIDOR PUBL  | 2.608,87     | SINDICATO DO SERVIDOR PUBL  |
| SINDICATO DO SERVIDOR PUBL  | 54,39        | SINDICATO DO SERVIDOR PUBL  |
| SALDO NEGATIVO - FOLHA      | 8.151,51     | SALDO NEGATIVO - FOLHA      |
| MULTAS DE TRANSITO          | 362,24       | MULTAS DE TRANSITO          |
| LIQUIDOS PAGOS (RECISÃO)    | 19.400,74    | LIQUIDOS PAGOS (RECISÃO)    |
| LIQUIDOS PAGOS (FERIAS)     | 53.246,28    | LIQUIDOS PAGOS (FERIAS)     |
| SALDO NEGATIVO FOLHA        | 4.346,00     | SALDO NEGATIVO FOLHA        |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS     | 1.436,16     | HONORARIOS ADVOCATICIOS     |
| JUROS DE APLICAÇÃO FINANCE  | 1.523,59     | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCE  |
| BRASILINTER-INTERMEDIÇÃO    | 237,00       | BRASILINTER-INTERMEDIÇÃO    |
| RETENÇÃO AGUA/ESGOTO        | 962,12       | RETENÇÃO AGUA/ESGOTO        |
| RETENÇÃO IMP PREDIAL URBAN  | 30,09        | RETENÇÃO IMP PREDIAL URBAN  |
| DEPOSITO JUDICIAL           | 163,92       | 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  |
| Plano Odontologico Unimed   | 72,00        | Plano Odontologico Unimed   |
| Totais .....                |              | 551.821,70                  |
| Retiradas                   |              | Depósitos                   |
| BRASIL - C/FEX 14939-X      | 0,00         | BRASIL - C/FEX 14939-X      |
| BCO.BRASIL C/SIMPLES NACIO  | 14.000,00    | BCO.BRASIL C/SIMPLES NACIO  |
| BCO.BRASIL C/ imp.taxas 13  | 437.000,00   | BCO.BRASIL C/ imp.taxas 13  |
| BCO.BRASIL ICMS 1457        | 1.713.699,64 | 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  | 1.500,00     | BCO.BRASIL C/LOC.VEIC.DA E  |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Retiradas                  | Receita    | Depósitos                  |
|----------------------------|------------|----------------------------|
| BCO.BRASIL CEESP C/IPVA 13 | 0,00       | BCO.BRASIL CEESP C/IPVA 13 |
| BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO | 2.691,83   | BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO |
| BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO | 646,45     | BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO |
| BCO.BRASIL CEESP C/VIGILAN | 531,30     | BCO.BRASIL CEESP C/VIGILAN |
| BCO.BRASIL CEESP C/SAUDE 1 | 321.012,66 | 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  | 60.219,88  | BCO.BRASIL CEESP C/ENSINO  |
| BCO.BRASIL CEESP C/ ENSINO | 102.390,61 | BCO.BRASIL CEESP C/ ENSINO |
| BCO.BRASIL C/C.I.P 130175- | 36.292,05  | BCO.BRASIL C/C.I.P 130175- |
| BCO.BRASIL C/SORRIA 130194 | 7.713,31   | BCO.BRASIL C/SORRIA 130194 |
| BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198 | 67.643,10  | BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198 |
| BCO.BRASIL FUNDEB 60 % 199 | 251.744,81 | BCO.BRASIL FUNDEB 60 % 199 |
| BCO.BRASIL QUALIS MAIS 220 | 5.860,54   | BCO.BRASIL QUALIS MAIS 220 |
| BCO.BRASIL C/FUNDO DE SALA | 0,00       | BCO.BRASIL C/FUNDO DE SALA |
| BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO | 59.961,48  | BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO |
| BCO BR. C/ TARIFA AGUA--5. | 5.000,00   | 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        | 317.947,26 | BCO.BRASIL C/FUNDEB        |
| BANCO BRASIL C/CAUCAO I.E. | 0,00       | BANCO BRASIL C/CAUCAO I.E. |
| BB- FUNDO MUNIC. DE SAUDE  | 17.103,62  | 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 | 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  | 45.105,03  | BRASIL - C/C.F.R.H. 73152  |
| BRASIL - C/FDO ESPECIAL 73 | 6.914,17   | BRASIL - C/FDO ESPECIAL 73 |
| BRASIL - C/FPM 73097-1     | 314.904,92 | BRASIL - C/FPM 73097-1     |
| BRASIL - C/INCRA 73104-8   | 0,00       | BRASIL - C/INCRA 73104-8   |
| BRASIL C/IPVA 507984-5     | 16.000,00  | BRASIL C/IPVA 507984-5     |
| BRASIL - C.N PR MINERAIS 7 | 0,00       | BRASIL - C.N PR MINERAIS 7 |
| BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO  | 4.302,24   | BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO  |
| BRASIL - C/ CIDE 15368-8   | 0,00       | BRASIL - C/ CIDE 15368-8   |
| BB- FMAS- Fundo Municipal  | 58.396,97  | BB- FMAS- Fundo Municipal  |
| RPM - Royalties Petroleo-C | 840,50     | RPM - Royalties Petroleo-C |
| SECRET.PLAN.- CAMINHÃO BAS | 0,00       | SECRET.PLAN.- CAMINHÃO BAS |
| BCO.BRASIL- PAB -C/ 8825-0 | 2.476,50   | BCO.BRASIL- PAB -C/ 8825-0 |
| B.BRASIL - PNATE           | 2.044,00   | B.BRASIL - PNATE           |
| BANCO DO BRASIL C/ SOCIAL  | 638,00     | BANCO DO BRASIL C/ SOCIAL  |
| B BRASIL C/ALIENAÇÃO BENS  | 2.748,32   | B BRASIL C/ALIENAÇÃO BENS  |
| B.BRASIL- C/BRASIL CARINHO | 0,00       | 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    | 174.900,21 | CEF - C/IPTU 60000051-2    |
| CEC C/TAR.AGUA 104-7       | 41.543,40  | CEC C/TAR.AGUA 104-7       |
| CEF-C/FUNDO DE SALARIO     | 0,00       | CEF-C/FUNDO DE SALARIO     |
| CEF- AGENTE COMUNITARIO DA | 23,55      | CEF- AGENTE COMUNITARIO DA |
| CEF- QUADRA DE ESPORTE COB | 0,00       | CEF- QUADRA DE ESPORTE COB |
| C.E.F.- PSF - c/c - 006/00 | 13.406,71  | C.E.F.- PSF - c/c - 006/00 |
| CEF - SAUDE BUCAL - C/006/ | 6.680,07   | CEF - SAUDE BUCAL - C/006/ |
| CEF- C/MAC-00624038-8      | 124.400,37 | CEF- C/MAC-00624038-8      |
| CEF-C/00624037-0           | 42.762,98  | CEF-C/00624037-0           |
| CEF- C/HD-AR               | 15,70      | CEF- C/HD-AR               |
| CEF-C/ECD - 00624039-6     | 2.759,65   | CEF-C/ECD - 00624039-6     |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                    |           | Despe                      |
|----------------------------|-----------|----------------------------|
| Retiradas                  |           | Depósitos                  |
| C.E.F. C/ QESE             | 54.279,34 | C.E.F. C/ QESE             |
| CEF-CONST.GALER.AGUAS PLUV | 0,00      | CEF-CONST.GALER.AGUAS PLUV |
| PMAQ - PROG.MELHORIA ACESS | 1.500,00  | PMAQ - PROG.MELHORIA ACESS |
| PROG.NACIONAL QUALIFAR (   | 0,00      | PROG.NACIONAL QUALIFAR (   |
| CEF C/QUALIFAR SUS         | 753,22    | CEF C/QUALIFAR SUS         |
| CEF- REPASSE SUS- SANTA CA | 74.380,20 | CEF- REPASSE SUS- SANTA CA |
| B.B.- C/PNAE - CRECHE      | 16.957,37 | 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 | 536,00    | 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 |
| B.BRASIL - PSB- F.N.A.S.   | 2.773,00  | B.BRASIL - PSB- F.N.A.S.   |
| B.BRASIL - GRBL-GSUAS FNAS | 0,00      | B.BRASIL - GRBL-GSUAS FNAS |
| B.BRASIL - GBF - FNAS      | 1.180,00  | B.BRASIL - GBF - FNAS      |
| B.BRASIL- PSEAC - FNAS     | 1.460,00  | B.BRASIL- PSEAC - FNAS     |
| B.BRASIL-C/F.M.S.- AEDES A | 6.840,00  | B.BRASIL-C/F.M.S.- AEDES A |
| B.BRASIL C/INDENIZAÇÕES    | 0,00      | B.BRASIL C/INDENIZAÇÕES    |
| Totais .....               |           | Totais .....               |
| Saldo Anterior             | 12.688,50 | Saldo Atual                |
| Total Geral .....          |           | Total Geral .....          |
|                            |           | 4.445.080,96               |
|                            |           | 6.956.777,05               |

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

|                        |              |                           |
|------------------------|--------------|---------------------------|
| Total da Receita       | 2.499.007,59 | Total da Despesa          |
| Saldo Anterior         |              | Saldo Para o Dia Seguinte |
| Bancos Conta Movimento | 1.520.038,20 | Bancos Conta Movimento    |
| Caixa                  | 12.688,50    | Caixa                     |
| Total Bancos .....     |              | Total Bancos .....        |
| Totais .....           |              | Totais .....              |
|                        |              | 1.520.038,20              |
|                        |              | 4.031.734,29              |