

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Orçamentária		Orçamentária	
		Despesa Orçamentária	
		LEGISLATIVO	
		EXECUTIVO	
Receitas Correntes			
Receita Tributária	226.089,31		
Receita Patrimonial	8.319,48		
Receita de Serviços	61.911,25		
Transferências Correntes	1.963.833,58		
Outras Receitas Correntes	31.239,46	2.291.393,08	
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	220.000,00	220.000,00	
(-)Deduções da Receita		-252.107,09	
Dedução para o FUNDEB	-252.107,09		
Totais		2.259.285,99	Totais
Extra-orçamentária		Extra-orçamentária	
CAIXA	80.000,00	CAIXA	
CRÉDITOS A RECEBER POR REE	1.197,83	CRÉDITOS A RECEBER POR REE	
CRÉDITOS A RECEBER POR REE	8.763,78	CRÉDITOS A RECEBER POR REE	
RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS	237.796,55	RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS	
INSS	67.909,62	INSS	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI	6.986,77	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI	
ISS	30,00	ISS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.590,72	PENSÃO ALIMENTÍCIA	
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGU	2.734,51	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGU	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E	71.426,59	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E	
RETENÇÃO RELATIVA A VALE T	1.939,21	RETENÇÃO RELATIVA A VALE T	
SINDICATO DO SERVIDOR PUBL	7.970,76	SINDICATO DO SERVIDOR PUBL	
SINDICATO DO SERVIDOR PUBL	32,67	SINDICATO DO SERVIDOR PUBL	
SALDO NEGATIVO - FOLHA	5.214,55	SALDO NEGATIVO - FOLHA	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	129,33	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
MULTAS DE TRANSITO	357,55	MULTAS DE TRANSITO	
LIQUIDOS PAGOS (RECISÃO)	12.079,25	LIQUIDOS PAGOS (RECISÃO)	
LIQUIDOS PAGOS (FERIAS)	14.225,02	LIQUIDOS PAGOS (FERIAS)	
SALDO NEGATIVO FOLHA	0,00	SALDO NEGATIVO FOLHA	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.339,75	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCE	808,85	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCE	
BRASILINTER-INTERMEDIACÃO	285,00	BRASILINTER-INTERMEDIACÃO	
RETENÇÃO AGUA/ESGOTO	961,29	RETENÇÃO AGUA/ESGOTO	
RETENÇÃO IMP PREDIAL URBAN	64,47	RETENÇÃO IMP PREDIAL URBAN	
DEPOSITO JUDICIAL	123,06	DEPOSITO JUDICIAL	
BCO.BRASIL ICMS 1457	0,00	BCO.BRASIL ICMS 1457	
BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	83.550,00	BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	
FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS	0,00	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS	
SINDICOMUNITARIO	130,02	SINDICOMUNITARIO	
KIT PEDAGOGICO PROJETO CON	594,00	KIT PEDAGOGICO PROJETO CON	
CEF- REPASSE SUS- SANTA CA	83.578,97	CEF- REPASSE SUS- SANTA CA	
REEMBOLSO DE VALE ALIMENTA	131,00	REEMBOLSO DE VALE ALIMENTA	
Totais		692.951,12	Totais
Retiradas		Depósitos	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita

Despesa

Retiradas

BRASIL - C/FEX 14939-X	0,00
BCO.BRASIL C/SIMPLES NACIO	15.000,00
BCO.BRASIL C/ imp.taxas 13	357.000,00
BCO.BRASIL ICMS 1457	1.649.641,38
BCO.BRASIL C/F.S.S.MUN. 13	300,00
BCO.BRASIL C/LOC.VEIC.DA E	1.500,00
BCO.BRASIL CEESP C/IPVA 13	0,00
BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO	2.699,32
BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO	1.230,56
BCO.BRASIL CEESP C/VIGILAN	0,00
BCO.BRASIL CEESP C/SAUDE 1	416.652,11
BCO.BRASIL C/CONROLE DE GL	0,00
BCO.BRASIL CEESP C/ENSINO	42.807,49
BCO.BRASIL CEESP C/ ENSINO	166.627,00
BCO.BRASIL C/C.I.P 130175-	0,00
BCO.BRASIL C/SORRIA 130194	1.712,90
BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198	130.445,55
BCO.BRASIL FUNDEB 60 % 199	194.209,00
BCO.BRASIL QUALIS MAIS 220	0,00
BCO.BRASIL C/FUNDO DE SALA	121.000,00
BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	135.460,17
BCO BR. C/ TARIFA AGUA--5.	8.000,00
B.B.- FEHIDRO- C/C-6.494-7	0,00
BCO.BRASIL C/FUNDEB	355.545,04
B.B.C/MERENDA ESTADO	6.376,95
BANCO BRASIL C/CAUCAO I.E.	0,00
BB- FUNDO MUNIC. DE SAUDE	18.000,00
B.B- PLANO DE AÇÃO ART.(Pr	0,00
B.BRASIL- CONST.CRECHE VL	0,00
B.BRASIL -QUALIS UBS C/732	0,00
B.Brasil - DOSE CERTA - C/	0,00
B.B.-C/PLANO AÇÃO ART.CAM.	0,00
BRASIL - C/C.F.R.H. 73152	45.845,44
BRASIL - C/FDO ESPECIAL 73	0,00
BRASIL - C/FPM 73097-1	234.526,75
BRASIL - C/INCRA 73104-8	0,00
BRASIL C/IPVA 507984-5	9.500,00
BRASIL - C.N PR MINERAIS 7	7,80
BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO	0,00
BRASIL - C/ CIDE 15368-8	0,00
BB- FMAS- Fundo Municipal	49.462,88
B.B.- IGD-BF - C/ 8524-3	0,00
B.B.- IGD-SUAS - C/ 8525-1	162,25
B.B.- PAIF - C/ 8527-8	3.840,93
B.B.- PACI - C/8526 - X	5.840,00
RPM - Royalties Petroleo-C	0,00
SECRET.PLAN.- CAMINHÃO BAS	0,00
BCO.BRASIL- PAB -C/ 8825-0	7,80
B.BRASIL - PNATE	557,80
BANCO DO BRASIL C/ SOCIAL	638,00
B BRASIL C/ALIENAÇÃO BENS	0,00

Depósitos

BRASIL - C/FEX 14939-X	
BCO.BRASIL C/SIMPLES NACIO	
BCO.BRASIL C/ imp.taxas 13	
BCO.BRASIL ICMS 1457	
BCO.BRASIL C/F.S.S.MUN. 13	
BCO.BRASIL C/LOC.VEIC.DA E	
BCO.BRASIL CEESP C/IPVA 13	
BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO	
BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO	
BCO.BRASIL CEESP C/VIGILAN	
BCO.BRASIL CEESP C/SAUDE 1	
BCO.BRASIL C/CONROLE DE GL	
BCO.BRASIL CEESP C/ENSINO	
BCO.BRASIL CEESP C/ ENSINO	
BCO.BRASIL C/C.I.P 130175-	
BCO.BRASIL C/SORRIA 130194	
BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198	
BCO.BRASIL FUNDEB 60 % 199	
BCO.BRASIL QUALIS MAIS 220	
BCO.BRASIL C/FUNDO DE SALA	
BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	
BCO BR. C/ TARIFA AGUA--5.	
B.B.- FEHIDRO- C/C-6.494-7	
BCO.BRASIL C/FUNDEB	
B.B.C/MERENDA ESTADO	
BANCO BRASIL C/CAUCAO I.E.	
BB- FUNDO MUNIC. DE SAUDE	
B.B- PLANO DE AÇÃO ART.(Pr	
B.BRASIL- CONST.CRECHE VL	
B.BRASIL -QUALIS UBS C/732	
B.Brasil - DOSE CERTA - C/	
B.B.-C/PLANO AÇÃO ART.CAM.	
BRASIL - C/C.F.R.H. 73152	
BRASIL - C/FDO ESPECIAL 73	
BRASIL - C/FPM 73097-1	
BRASIL - C/INCRA 73104-8	
BRASIL C/IPVA 507984-5	
BRASIL - C.N PR MINERAIS 7	
BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO	
BRASIL - C/ CIDE 15368-8	
BB- FMAS- Fundo Municipal	
B.B.- IGD-BF - C/ 8524-3	
B.B.- IGD-SUAS - C/ 8525-1	
B.B.- PAIF - C/ 8527-8	
B.B.- PACI - C/8526 - X	
RPM - Royalties Petroleo-C	
SECRET.PLAN.- CAMINHÃO BAS	
BCO.BRASIL- PAB -C/ 8825-0	
B.BRASIL - PNATE	
BANCO DO BRASIL C/ SOCIAL	
B BRASIL C/ALIENAÇÃO BENS	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Retiradas	Receita	Depósitos	Despesa
BCO.BRASIL-C/FUNDES-VEICUL	4.595,77	BCO.BRASIL-C/FUNDES-VEICUL	
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.BRASIL-C/CONST.REDE ESG.	146.425,36	B.BRASIL-C/CONST.REDE ESG.	
BCO BRASIL - C/CAUÇÃO CONA	0,00	BCO BRASIL - C/CAUÇÃO CONA	
B.B.C/S.A.D.S- PROJETO SOL	14.989,00	B.B.C/S.A.D.S- PROJETO SOL	
CEF - C/IPTU 60000051-2	263.653,23	CEF - C/IPTU 60000051-2	
CEC C/TAR.AGUA 104-7	4.429,30	CEC C/TAR.AGUA 104-7	
CEF-C/FUNDO DE SALARIO	100.000,00	CEF-C/FUNDO DE SALARIO	
CEF- AGENTE COMUNITARIO DA	11.256,09	CEF- AGENTE COMUNITARIO DA	
CEF- QUADRA DE ESPORTE COB	0,00	CEF- QUADRA DE ESPORTE COB	
C.E.F.- PSF - c/c - 006/00	38.107,44	C.E.F.- PSF - c/c - 006/00	
CEF - SAUDE BUCAL - C/006/	13.111,19	CEF - SAUDE BUCAL - C/006/	
CEF- PROG.ALIMENT. ESCOLAR	621,95	CEF- PROG.ALIMENT. ESCOLAR	
CEF- C/MAC-00624038-8	139.249,19	CEF- C/MAC-00624038-8	
CEF-C/00624037-0	62.385,05	CEF-C/00624037-0	
CEF- C/HD-AR	3.834,30	CEF- C/HD-AR	
CEF-C/ECD - 00624039-6	5.702,69	CEF-C/ECD - 00624039-6	
C.E.F.C/Alimentação Escola	0,00	C.E.F.C/Alimentação Escola	
C.E.F.- PNAE - CRECHE	128,00	C.E.F.- PNAE - CRECHE	
C.E.F. C/ QESE	31.921,45	C.E.F. C/ QESE	
C.E.F.- Merenda - PNAE MÉD	0,00	C.E.F.- Merenda - PNAE MÉD	
C.E.F.- PNAE - EJA	0,00	C.E.F.- PNAE - EJA	
CEF - C/MERENDA- Ensino Fu	0,00	CEF - C/MERENDA- Ensino Fu	
CEF- Minist.Saude - FUNASA	0,00	CEF- Minist.Saude - FUNASA	
CEF-CONST.GALER.AGUAS PLUV	0,00	CEF-CONST.GALER.AGUAS PLUV	
C.E.F. - ALIMENTAÇÃO ESCOL	2.636,50	C.E.F. - ALIMENTAÇÃO ESCOL	
PMAQ - PROG.MELHORIA ACESS	3.341,60	PMAQ - PROG.MELHORIA ACESS	
CEF C/QUALIFAR SUS	11.478,36	CEF C/QUALIFAR SUS	
B.B.C/TRANSPORTE DE ALUNOS	23.606,10	B.B.C/TRANSPORTE DE ALUNOS	
B.B.- C/PNAE - CRECHE	15.537,86	B.B.- C/PNAE - CRECHE	
B.B.C/TARIFA CONCURSO PUBL	0,00	B.B.C/TARIFA CONCURSO PUBL	
B.B.C/PAVIMENT. ASFALTICA	0,00	B.B.C/PAVIMENT. ASFALTICA	
Totais		4.871.607,55	Totais
Saldo Anterior	1.058,79		Saldo Atual
Total Geral		7.824.903,45	Total Geral

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

Total da Receita	2.952.237,11	Total da Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	1.483.005,77	Bancos Conta Movimento	
Caixa	1.058,79	Caixa	
Total Bancos		1.483.005,77	Total Bancos

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande
***** de 01/06/2015 a 30/06/2015

Boletim de Caixa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Despesa	
Totais	4.436.301,67	Totais