

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Orçamentária		Orçamentária	
Receitas Correntes		Despesa Orçamentária	
RECEITA TRIBUTÁRIA	260.468,39	LEGISLATIVO	
RECEITA PATRIMONIAL	3.430,77	EXECUTIVO	
RECEITA DE SERVIÇOS	62.279,08		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.885.499,33		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.504,58	2.229.182,15	
(-)Deduções da Receita		-276.548,31	
Renúncia de Receitas	-53,38		
Descontos Concedidos	-22.158,99		
Dedução para o FUNDEB	-254.335,94		
<b>Totais .....</b>		<b>1.952.633,84</b>	<b>Totais .....</b>
Extraorçamentária		Extraorçamentária	
CRÉDITOS A RECEBER POR REE	1.573,52	CRÉDITOS A RECEBER POR REE	
CRÉDITOS A RECEBER POR REE	4.250,54	CRÉDITOS A RECEBER POR REE	
FORNECEDORES FINANCIADOS A	0,00	FORNECEDORES FINANCIADOS A	
RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS	234.647,53	RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS	
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	63.950,35	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI	7.819,95	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.022,27	PENSÃO ALIMENTÍCIA	
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGU	2.701,54	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGU	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E	76.785,58	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E	
RETENÇÃO RELATIVA A VALE T	1.404,65	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	7.720,53	SINDICATO DO SERVIDOR PUBL	
SINDICATO DO SERVIDOR PUBL	50,47	SINDICATO DO SERVIDOR PUBL	
SALDO NEGATIVO - FOLHA	8.268,66	SALDO NEGATIVO - FOLHA	
MULTAS DE TRANSITO	251,62	MULTAS DE TRANSITO	
LIQUIDOS PAGOS (RECISÃO)	5.088,03	LIQUIDOS PAGOS (RECISÃO)	
LIQUIDOS PAGOS (FERIAS)	31.636,65	LIQUIDOS PAGOS (FERIAS)	
SALDO NEGATIVO FOLHA	0,00	SALDO NEGATIVO FOLHA	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.003,69	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCE	567,70	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCE	
BRASILINTER-INTERMEDIACÃO	237,00	BRASILINTER-INTERMEDIACÃO	
RETENÇÃO AGUA/ESGOTO	824,59	RETENÇÃO AGUA/ESGOTO	
RETENÇÃO IMP PREDIAL URBAN	30,09	RETENÇÃO IMP PREDIAL URBAN	
DEPOSITO JUDICIAL	152,11	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	
<b>Totais .....</b>		<b>545.537,07</b>	<b>Totais .....</b>
Retiradas		Depósitos	
BCO.BRASIL C/SIMPLES NACIO	8.000,00	BCO.BRASIL C/SIMPLES NACIO	
BCO.BRASIL C/ imp.taxas 13	332.000,00	BCO.BRASIL C/ imp.taxas 13	
BCO.BRASIL ICMS 1457	1.546.912,46	BCO.BRASIL ICMS 1457	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Retiradas	Receita	Depósitos	Despesa
BCO.BRASIL C/F.S.S.MUN. 13	300,00	BCO.BRASIL C/F.S.S.MUN. 13	
BCO.BRASIL C/LOC.VEIC.DA E	3.100,00	BCO.BRASIL C/LOC.VEIC.DA E	
BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO	1.315,85	BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO	
BCO.BRASIL CEESP C/VIGILAN	0,00	BCO.BRASIL CEESP C/VIGILAN	
BCO.BRASIL CEESP C/SAUDE 1	275.766,16	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	14.661,04	BCO.BRASIL CEESP C/ENSINO	
BCO.BRASIL CEESP C/ ENSINO	70.756,89	BCO.BRASIL CEESP C/ ENSINO	
BCO.BRASIL C/C.I.P 130175-	45.376,83	BCO.BRASIL C/C.I.P 130175-	
BCO.BRASIL C/SORRIA 130194	1.669,66	BCO.BRASIL C/SORRIA 130194	
BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198	98.272,54	BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198	
BCO.BRASIL FUNDEB 60 % 199	181.553,54	BCO.BRASIL FUNDEB 60 % 199	
BCO.BRASIL QUALIS MAIS 220	9.343,30	BCO.BRASIL QUALIS MAIS 220	
BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	54.491,83	BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	
BCO BR. C/ TARIFA AGUA--5.	5.000,00	BCO BR. C/ TARIFA AGUA--5.	
BCO.BRASIL C/FUNDEB	315.273,91	BCO.BRASIL C/FUNDEB	
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/	
BRASIL - C/C.F.R.H. 73152	33.903,74	BRASIL - C/C.F.R.H. 73152	
BRASIL - C/FDO ESPECIAL 73	6.950,00	BRASIL - C/FDO ESPECIAL 73	
BRASIL - C/FPM 73097-1	492.707,55	BRASIL - C/FPM 73097-1	
BRASIL - C/INCRA 73104-8	0,00	BRASIL - C/INCRA 73104-8	
BRASIL C/IPVA 507984-5	37.334,72	BRASIL C/IPVA 507984-5	
BRASIL - C.N PR MINERAIS 7	1.600,00	BRASIL - C.N PR MINERAIS 7	
BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO	4.304,02	BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO	
BRASIL - C/ CIDE 15368-8	10.320,00	BRASIL - C/ CIDE 15368-8	
BB- FMAS- Fundo Municipal	49.448,72	BB- FMAS- Fundo Municipal	
B.B.- IGD-BF - C/ 8524-3	75,97	B.B.- IGD-BF - C/ 8524-3	
B.B.- PAIF - C/ 8527-8	5.830,56	B.B.- PAIF - C/ 8527-8	
B.B.- PACI - C/8526 - X	1.460,00	B.B.- PACI - C/8526 - X	
RPM - Royalties Petroleo-C	0,00	RPM - Royalties Petroleo-C	
BCO.BRASIL- PAB -C/ 8825-0	16.087,75	BCO.BRASIL- PAB -C/ 8825-0	
B.BRASIL - PNATE	5.092,00	B.BRASIL - PNATE	
BANCO DO BRASIL C/ SOCIAL	638,00	BANCO DO BRASIL C/ SOCIAL	
B. BRASIL C/EDUCAÇÃO PERMA	0,00	B. BRASIL C/EDUCAÇÃO PERMA	
B.B.C/S.A.D.S- PROJETO SOL	1.200,00	B.B.C/S.A.D.S- PROJETO SOL	
CEF - C/IPTU 60000051-2	130.423,77	CEF - C/IPTU 60000051-2	
CEC C/TAR.AGUA 104-7	1.369,00	CEC C/TAR.AGUA 104-7	
CEF- AGENTE COMUNITARIO DA	13.081,89	CEF- AGENTE COMUNITARIO DA	
C.E.F.- PSF - c/c - 006/00	9.053,26	C.E.F.- PSF - c/c - 006/00	
CEF - SAUDE BUCAL - C/006/	0,00	CEF - SAUDE BUCAL - C/006/	
CEF- C/MAC-00624038-8	90.131,05	CEF- C/MAC-00624038-8	
CEF-C/00624037-0	73.497,56	CEF-C/00624037-0	
CEF- C/HD-AR	2.370,00	CEF- C/HD-AR	
CEF-C/ECD - 00624039-6	21.327,22	CEF-C/ECD - 00624039-6	
C.E.F. C/ QESE	78.503,65	C.E.F. C/ QESE	
CEF-CONST.GALER.AGUAS PLUV	3.323,15	CEF-CONST.GALER.AGUAS PLUV	
PMAQ - PROG.MELHORIA ACESS	11.294,66	PMAQ - PROG.MELHORIA ACESS	
CEF- REPASSE SUS- SANTA CA	74.876,05	CEF- REPASSE SUS- SANTA CA	
B.B.C/TRANSPORTE DE ALUNOS	9.684,27	B.B.C/TRANSPORTE DE ALUNOS	
B.B.- C/PNAE - CRECHE	15.936,90	B.B.- C/PNAE - CRECHE	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Retiradas		Depósitos	
C.E.F.-Implant.Mod.Infraes	80.141,53	C.E.F.-Implant.Mod.Infraes	
Totais .....		Totais .....	
Saldo Anterior	11.803,37	Saldo Atual	
Total Geral .....		Total Geral .....	

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

Total da Receita	2.498.170,91	Total da Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	1.848.464,07	Bancos Conta Movimento	
Caixa	11.803,37	Caixa	
Total Bancos .....		Total Bancos .....	
Totais .....		Totais .....	