

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa
Orçamentária		Orçamentária
Receitas Correntes		Despesa Orçamentária
Receita Tributária	132.269,38	LEGISLATIVO
Receita Patrimonial	8.220,98	EXECUTIVO
Receita de Serviços	61.560,39	
Transferências Correntes	1.564.095,65	
Outras Receitas Correntes	28.041,23	1.794.187,63
Receitas de Capital		
Transferências de Capital	0,00	0,00
(-)Deduções da Receita		-208.625,12
Dedução para o FUNDEB	-208.625,12	
Totais .....		1.585.562,51
Extra-orçamentária		Extra-orçamentária
CRÉDITOS A RECEBER POR REE	937,08	CRÉDITOS A RECEBER POR REE
CRÉDITOS A RECEBER POR REE	2.969,91	CRÉDITOS A RECEBER POR REE
INSS	63.779,96	INSS
IRRF DEVIDO AO TESOUREO	6.392,04	IRRF DEVIDO AO TESOUREO
PENSÃO ALIMENTICIA	2.973,61	PENSÃO ALIMENTICIA
RETENCOES - PLANOS DE SEGU	2.862,80	RETENCOES - PLANOS DE SEGU
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E	71.125,18	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E
RETENÇÃO RELATIVA A VALE T	1.247,59	RETENÇÃO RELATIVA A VALE T
SINDICATO DO SERVIDOR PUBL	5.044,39	SINDICATO DO SERVIDOR PUBL
BCO.BRASIL ICMS 1457	0,00	BCO.BRASIL ICMS 1457
BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	78.000,00	BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO
SALDO NEGATIVO - FOLHA	3.544,62	SALDO NEGATIVO - FOLHA
MULTAS DE TRANSITO	34,05	MULTAS DE TRANSITO
LIQUIDOS PAGOS (RECISÃO)	6.140,27	LIQUIDOS PAGOS (RECISÃO)
LIQUIDOS PAGOS (FERIAS)	15.698,74	LIQUIDOS PAGOS (FERIAS)
APLICAÇÃO FINANCEIRA-CÂMAR	1.711,79	APLICAÇÃO FINANCEIRA-CÂMAR
SALDO NEGATIVO FOLHA	0,00	SALDO NEGATIVO FOLHA
HONORARIOS ADVOCATICIOS	791,48	HONORARIOS ADVOCATICIOS
FORNECEDORES DE 2013	0,00	FORNECEDORES DE 2013
BRASILINTER-INTERMEDIÇÃO	285,00	BRASILINTER-INTERMEDIÇÃO
RETENÇÃO AGUA/ESGOTO	840,41	RETENÇÃO AGUA/ESGOTO
RETENÇÃO IMP PREDIAL URBAN	216,77	RETENÇÃO IMP PREDIAL URBAN
DEPOSITO JUDICIAL	115,12	DEPOSITO JUDICIAL
Totais .....		264.710,81
Retiradas		Depósitos
BRASIL - C/FEX 14939-X	0,00	BRASIL - C/FEX 14939-X
BCO.BRASIL C/SIMPLES NACIO	11.228,71	BCO.BRASIL C/SIMPLES NACIO
BCO.BRASIL C/ imp.taxas 13	383.850,00	BCO.BRASIL C/ imp.taxas 13
BCO.BRASIL ICMS 1457	1.477.629,78	BCO.BRASIL ICMS 1457
BCO.BRASIL C/F.S.S.MUN. 13	500,00	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	0,00	BCO.BRASIL CEESP C/IPVA 13
BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO	2.087,00	BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Retiradas		Depósitos	
BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO	332,72	BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO	
BCO.BRASIL CEESP C/VIGILAN	1.238,47	BCO.BRASIL CEESP C/VIGILAN	
BCO.BRASIL CEESP C/SAUDE 1	262.372,57	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	23.876,29	BCO.BRASIL CEESP C/ENSINO	
BCO.BRASIL C/TRANSP.DE ALU	18.895,78	BCO.BRASIL C/TRANSP.DE ALU	
BCO.BRASIL CEESP C/ ENSINO	119.878,76	BCO.BRASIL CEESP C/ ENSINO	
BCO.BRASIL C/C.I.P 130175-	28.834,76	BCO.BRASIL C/C.I.P 130175-	
BCO.BRASIL C/SORRIA 130194	3.357,75	BCO.BRASIL C/SORRIA 130194	
BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198	121.465,52	BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198	
BCO.BRASIL FUNDEB 60 % 199	227.208,78	BCO.BRASIL FUNDEB 60 % 199	
BCO.BRASIL QUALIS MAIS 220	9.827,32	BCO.BRASIL QUALIS MAIS 220	
BCO.BRASIL C/FUNDO DE SALA	0,00	BCO.BRASIL C/FUNDO DE SALA	
BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	62.371,72	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	
CEF - C/IPTU 60000051-2	24.241,34	CEF - C/IPTU 60000051-2	
CEC C/TAR.AGUA 104-7	22.562,91	CEC C/TAR.AGUA 104-7	
C.E.F.- Especificidades Re	0,00	C.E.F.- Especificidades Re	
CEF- AGENTE COMUNITARIO DA	15.147,79	CEF- AGENTE COMUNITARIO DA	
CEF- QUADRA DE ESPORTE COB	0,00	CEF- QUADRA DE ESPORTE COB	
C.E.F.- PSF - c/c - 006/00	14.120,78	C.E.F.- PSF - c/c - 006/00	
CEF - SAUDE BUCAL - C/006/	4.842,59	CEF - SAUDE BUCAL - C/006/	
CEF- PROG.ALIMENT. ESCOLAR	0,00	CEF- PROG.ALIMENT. ESCOLAR	
CEF- C/MAC-00624038-8	14.767,00	CEF- C/MAC-00624038-8	
CEF-C/00624037-0	71.966,17	CEF-C/00624037-0	
CEF- C/HD-AR	3.032,60	CEF- C/HD-AR	
CEF-C/ECD - 00624039-6	4.761,93	CEF-C/ECD - 00624039-6	
C.E.F.- C/ PNATE	50,01	C.E.F.- C/ PNATE	
C.E.F.C/Alimentação Escola	4.126,55	C.E.F.C/Alimentação Escola	
C.E.F.- PNAE - CRECHE	2.707,86	C.E.F.- PNAE - CRECHE	
C.E.F. C/ QESE	51.110,12	C.E.F. C/ QESE	
C.E.F.- Merenda - PNAE MÉD	2.000,00	C.E.F.- Merenda - PNAE MÉD	
C.E.F.- PNAE - EJA	1.562,50	C.E.F.- PNAE - EJA	
CEF - C/MERENDA- Ensino Fu	19.542,99	CEF - C/MERENDA- Ensino Fu	
CEF- Minist.Saude - FUNASA	9.106,50	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	2.959,38	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	22.219,52	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	30.805,62	BRASIL - C/C.F.R.H. 73152	
BRASIL - C/FDO ESPECIAL 73	8.213,96	BRASIL - C/FDO ESPECIAL 73	
BRASIL - C/FPM 73097-1	124.124,65	BRASIL - C/FPM 73097-1	
BRASIL - C/INCRA 73104-8	80.000,00	BRASIL - C/INCRA 73104-8	
BRASIL C/IPVA 507984-5	0,00	BRASIL C/IPVA 507984-5	
BRASIL - C.N PR MINERAIS 7	0,00	BRASIL - C.N PR MINERAIS 7	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despe
Retiradas		Depósitos
BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO	0,00	BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO
BB C/CONDECA	2,10	BB C/CONDECA
BRASIL - C/ CIDE 15368-8	0,00	BRASIL - C/ CIDE 15368-8
BCO.BRASIL C/FUNDEB	269.652,96	BCO.BRASIL C/FUNDEB
BB- FMAS- Fundo Municipal	40.672,39	BB- FMAS- Fundo Municipal
CEF-C/FUNDO DE SALARIO	180.000,00	CEF-C/FUNDO DE SALARIO
C.E.F. - ALIMENTAÇÃO ESCOL	0,00	C.E.F. - ALIMENTAÇÃO ESCOL
B.B.- IGD-BF - C/ 8524-3	3.582,70	B.B.- IGD-BF - C/ 8524-3
B.B.- IGD-SUAS - C/ 8525-1	25,00	B.B.- IGD-SUAS - C/ 8525-1
B.B.- PAIF - C/ 8527-8	3.859,50	B.B.- PAIF - C/ 8527-8
B.B.- PACI - C/8526 - X	1.460,00	B.B.- PACI - C/8526 - X
CEF- PAVIM.ASF. VILA SALTO	0,00	CEF- PAVIM.ASF. VILA SALTO
RPM - Royalties Petroleo-C	0,00	RPM - Royalties Petroleo-C
Secret.Emp.e Rel.- BANCO D	694,83	Secret.Emp.e Rel.- BANCO D
SECRET.PLAN.- CAMINHÃO BAS	0,00	SECRET.PLAN.- CAMINHÃO BAS
BCO.BRASIL- PAB -C/ 8825-0	2.535,58	BCO.BRASIL- PAB -C/ 8825-0
AQUISIÇÃO AMBULANCIA	0,00	AQUISIÇÃO AMBULANCIA
PMAQ - PROG.MELHORIA ACESS	19,50	PMAQ - PROG.MELHORIA ACESS
B.BRASIL - PNATE	4.044,19	B.BRASIL - PNATE
BANCO DO BRASIL C/ SOCIAL	127,60	BANCO DO BRASIL C/ SOCIAL
B BRASIL C/ALIENAÇÃO BENS	0,00	B BRASIL C/ALIENAÇÃO BENS
BANCO BRASIL C/EDUCAÇÃO 20	0,00	BANCO BRASIL C/EDUCAÇÃO 20
B.BRASIL- C/BRASIL CARINHO	0,00	B.BRASIL- C/BRASIL CARINHO
Totais .....		Totais .....
Saldo Anterior	86.936,84	Saldo Atual
Total Geral .....		Total Geral .....
	3.796.205,05	
		5.733.415,21

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

Total da Receita	1.850.273,32	Total da Despesa
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte
Bancos Conta Movimento	1.869.424,86	Bancos Conta Movimento
Caixa	86.936,84	Caixa
Total Bancos .....		Total Bancos .....
Totais .....		Totais .....
	3.806.635,02	