

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despe
Orçamentária		Orçamentária
Receitas Correntes		Despesa Orçamentária
RECEITA TRIBUTÁRIA	197.085,48	LEGISLATIVO
RECEITA PATRIMONIAL	12.627,26	EXECUTIVO
RECEITA DE SERVIÇOS	72.194,84	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.926.833,05	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.078,67	2.241.819,30
(-)Deduções da Receita		-236.174,25
Dedução para o FUNDEB	-236.174,25	
Totais		2.005.645,05
Extraorçamentária		Extraorçamentária
CRÉDITOS A RECEBER POR REE	1.250,54	CRÉDITOS A RECEBER POR REE
CRÉDITOS A RECEBER POR REE	4.040,31	CRÉDITOS A RECEBER POR REE
RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS	198.446,09	RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	71.109,63	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI	9.709,33	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI
ISS	2.550,72	ISS
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.463,34	PENSÃO ALIMENTÍCIA
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGU	2.892,10	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGU
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E	80.020,59	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E
RETENÇÃO RELATIVA A VALE T	1.692,74	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	2.576,44	SINDICATO DO SERVIDOR PUBL
SINDICATO DO SERVIDOR PUBL	54,39	SINDICATO DO SERVIDOR PUBL
SALDO NEGATIVO - FOLHA	7.853,94	SALDO NEGATIVO - FOLHA
MULTAS DE TRANSITO	314,56	MULTAS DE TRANSITO
LIQUIDOS PAGOS (RECISÃO)	8.198,03	LIQUIDOS PAGOS (RECISÃO)
LIQUIDOS PAGOS (FERIAS)	7.499,85	LIQUIDOS PAGOS (FERIAS)
SALDO NEGATIVO FOLHA	4.346,00	SALDO NEGATIVO FOLHA
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.272,60	HONORARIOS ADVOCATICIOS
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCE	1.865,84	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCE
BRASILINTER-INTERMEDIACÃO	237,00	BRASILINTER-INTERMEDIACÃO
RETENÇÃO AGUA/ESGOTO	978,41	RETENÇÃO AGUA/ESGOTO
RETENÇÃO IMP PREDIAL URBAN	30,09	RETENÇÃO IMP PREDIAL URBAN
DEPOSITO JUDICIAL	163,92	DEPOSITO JUDICIAL
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		504.188,46
Retiradas		Depósitos
BRASIL - C/FEX 14939-X	0,00	BRASIL - C/FEX 14939-X
BCO.BRASIL C/SIMPLES NACIO	8.000,00	BCO.BRASIL C/SIMPLES NACIO
BCO.BRASIL C/ imp.taxas 13	498.000,00	BCO.BRASIL C/ imp.taxas 13
BCO.BRASIL ICMS 1457	1.530.841,63	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 C/PROG PROTECAO	2.691,83	BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despe	
Retiradas		Depósitos	
BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO	638,00	BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO	
BCO.BRASIL CEESP C/VIGILAN	0,00	BCO.BRASIL CEESP C/VIGILAN	
BCO.BRASIL CEESP C/SAUDE 1	304.877,40	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	69.459,08	BCO.BRASIL CEESP C/ENSINO	
BCO.BRASIL CEESP C/ ENSINO	163.394,44	BCO.BRASIL CEESP C/ ENSINO	
BCO.BRASIL C/C.I.P 130175-	36.166,48	BCO.BRASIL C/C.I.P 130175-	
BCO.BRASIL C/SORRIA 130194	7.549,04	BCO.BRASIL C/SORRIA 130194	
BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198	91.508,88	BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198	
BCO.BRASIL FUNDEB 60 % 199	257.779,50	BCO.BRASIL FUNDEB 60 % 199	
BCO.BRASIL QUALIS MAIS 220	8,45	BCO.BRASIL QUALIS MAIS 220	
BCO.BRASIL C/FUNDO DE SALA	0,00	BCO.BRASIL C/FUNDO DE SALA	
BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	107.181,37	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	371.794,57	BCO.BRASIL C/FUNDEB	
B.B.C/MERENDA ESTADO	5.749,15	B.B.C/MERENDA ESTADO	
BANCO BRASIL C/CAUCAO I.E.	0,00	BANCO BRASIL C/CAUCAO I.E.	
BB- FUNDO MUNIC. DE SAUDE	17.291,12	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	42.994,32	BRASIL - C/C.F.R.H. 73152	
BRASIL - C/FDO ESPECIAL 73	5.384,96	BRASIL - C/FDO ESPECIAL 73	
BRASIL - C/FPM 73097-1	183.284,21	BRASIL - C/FPM 73097-1	
BRASIL - C/INCRA 73104-8	0,00	BRASIL - C/INCRA 73104-8	
BRASIL C/IPVA 507984-5	10.500,00	BRASIL C/IPVA 507984-5	
BRASIL - C.N PR MINERAIS 7	5.316,05	BRASIL - C.N PR MINERAIS 7	
BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO	0,00	BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO	
BRASIL - C/ CIDE 15368-8	13.940,92	BRASIL - C/ CIDE 15368-8	
BB- FMAS- Fundo Municipal	51.850,84	BB- FMAS- Fundo Municipal	
RPM - Royalties Petroleo-C	3.687,84	RPM - Royalties Petroleo-C	
SECRET.PLAN.- CAMINHÃO BAS	0,00	SECRET.PLAN.- CAMINHÃO BAS	
BCO.BRASIL- PAB -C/ 8825-0	5.076,38	BCO.BRASIL- PAB -C/ 8825-0	
B.BRASIL - PNATE	2.198,60	B.BRASIL - PNATE	
BANCO DO BRASIL C/ SOCIAL	638,00	BANCO DO BRASIL C/ SOCIAL	
B BRASIL C/ALIENAÇÃO BENS	1.800,00	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	320,00	B.B.C/S.A.D.S- PROJETO SOL	
CEF - C/IPTU 60000051-2	211.266,29	CEF - C/IPTU 60000051-2	
CEC C/TAR.AGUA 104-7	29.788,85	CEC C/TAR.AGUA 104-7	
CEF-C/FUNDO DE SALARIO	31.000,00	CEF-C/FUNDO DE SALARIO	
CEF- AGENTE COMUNITARIO DA	19.571,04	CEF- AGENTE COMUNITARIO DA	
CEF- QUADRA DE ESPORTE COB	0,00	CEF- QUADRA DE ESPORTE COB	
C.E.F.- PSF - c/c - 006/00	18.743,67	C.E.F.- PSF - c/c - 006/00	
CEF - SAUDE BUCAL - C/006/	7,85	CEF - SAUDE BUCAL - C/006/	
CEF- C/MAC-00624038-8	103.929,38	CEF- C/MAC-00624038-8	
CEF-C/00624037-0	58.301,45	CEF-C/00624037-0	
CEF- C/HD-AR	2.410,40	CEF- C/HD-AR	
CEF-C/ECD - 00624039-6	7.752,48	CEF-C/ECD - 00624039-6	
C.E.F. C/ QESE	42.716,11	C.E.F. C/ QESE	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despe
Retiradas		Depósitos
CEF-CONST.GALER.AGUAS PLUV	0,00	CEF-CONST.GALER.AGUAS PLUV
PMAQ - PROG.MELHORIA ACESS	107,85	PMAQ - PROG.MELHORIA ACESS
PROG.NACIONAL QUALIFAR (0,00	PROG.NACIONAL QUALIFAR (
CEF C/QUALIFAR SUS	15,70	CEF C/QUALIFAR SUS
CEF- REPASSE SUS- SANTA CA	74.380,21	CEF- REPASSE SUS- SANTA CA
B.B.C/TRANSPORTE DE ALUNOS	8.071,50	B.B.C/TRANSPORTE DE ALUNOS
B.B.- C/PNAE - CRECHE	16.176,93	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	63.986,47	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.	5.513,55	B.BRASIL - PSB- F.N.A.S.
B.BRASIL - GRBL-GSUAS FNAS	341,05	B.BRASIL - GRBL-GSUAS FNAS
B.BRASIL - GBF - FNAS	58,45	B.BRASIL - GBF - FNAS
B.BRASIL- PSEAC - FNAS	1.460,00	B.BRASIL- PSEAC - FNAS
B.BRASIL C/INDENIZAÇÕES	0,00	B.BRASIL C/INDENIZAÇÕES
Totais		Totais
Saldo Anterior	10.874,74	Saldo Atual
Total Geral		Total Geral
		4.503.522,29
		7.024.230,54

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

Total da Receita	2.509.833,51	Total da Despesa
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte
Bancos Conta Movimento	1.438.280,97	Bancos Conta Movimento
Caixa	10.874,74	Caixa
Total Bancos		Total Bancos
Totais		Totais
		1.438.280,97
		3.958.989,22