

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa	
Orçamentária			Orçamentária	
Receitas Correntes			Despesa Orçamentária	
Receita Tributária	241.899,41		LEGISLATIVO	
Receita Patrimonial	8.078,52		EXECUTIVO	
Receita de Serviços	248.336,16			
Transferências Correntes	1.538.510,20			
Outras Receitas Correntes	22.921,81	2.059.746,10		
(-)Deduções da Receita		-255.660,45		
Descontos Concedidos	-21.209,88			
Dedução para o FUNDEB	-234.450,57			
Totais		1.804.085,65	Totais	
Extra-orçamentária			Extra-orçamentária	
CRÉDITOS A RECEBER POR CES	1.021,80		CRÉDITOS A RECEBER POR CES	
CRÉDITOS A RECEBER DECORRE	2.355,87		CRÉDITOS A RECEBER DECORRE	
INSS	70.458,63		INSS	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI	8.796,73		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.812,48		PENSÃO ALIMENTÍCIA	
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGU	2.796,14		RETENÇÕES - PLANOS DE SEGU	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E	70.586,63		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E	
RETENÇÃO RELATIVA A VALE T	1.176,52		RETENÇÃO RELATIVA A VALE T	
SINDICATO DO SERVIDOR PUBL	6.191,78		SINDICATO DO SERVIDOR PUBL	
BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	35.192,54		BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	
SALDO NEGATIVO - FOLHA	5.848,77		SALDO NEGATIVO - FOLHA	
LIQUIDOS PAGOS (RECISÃO)	2.925,49		LIQUIDOS PAGOS (RECISÃO)	
LIQUIDOS PAGOS (FERIAS)	17.878,26		LIQUIDOS PAGOS (FERIAS)	
APLICAÇÃO FINANCEIRA-CÂMAR	299,53		APLICAÇÃO FINANCEIRA-CÂMAR	
SALDO NEGATIVO FOLHA	0,00		SALDO NEGATIVO FOLHA	
RECEITAS A CLASSIFICAR	216.884,33		RECEITAS A CLASSIFICAR	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.715,43		HONORARIOS ADVOCATICIOS	
BRASILINTER-INTERMEDIÇÃO	285,00		BRASILINTER-INTERMEDIÇÃO	
RETENÇÃO AGUA/ESGOTO	848,21		RETENÇÃO AGUA/ESGOTO	
RETENÇÃO IMP PREDIAL URBAN	116,89		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	
PROG.NACIONAL QUALIFAR (0,00		PROG.NACIONAL QUALIFAR (
Totais		531.864,09	Totais	
Retiradas			Depósitos	
BRASIL - C/FEX 14939-X	0,00		BRASIL - C/FEX 14939-X	
BCO.BRASIL C/SIMPLES NACIO	12.000,00		BCO.BRASIL C/SIMPLES NACIO	
BCO.BRASIL C/ imp.taxas 13	332.000,00		BCO.BRASIL C/ imp.taxas 13	
BCO.BRASIL ICMS 1457	1.660.763,06		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	
BCO.BRASIL CEESP C/IPVA 13	0,00		BCO.BRASIL CEESP C/IPVA 13	
BCO.BRASIL CEESP C/VIGILAN	0,00		BCO.BRASIL CEESP C/VIGILAN	
BCO.BRASIL CEESP C/SAUDE 1	296.368,79		BCO.BRASIL CEESP C/SAUDE 1	
BCO.BRASIL C/CONROLE DE GL	1.935,00		BCO.BRASIL C/CONROLE DE GL	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Retiradas	Receita	Depósitos
BCO.BRASIL CEESP C/ENSINO	20.125,85	BCO.BRASIL CEESP C/ENSINO
BCO.BRASIL C/TRANSP.DE ALU	2.434,50	BCO.BRASIL C/TRANSP.DE ALU
BCO.BRASIL CEESP C/ ENSINO	60.854,23	BCO.BRASIL CEESP C/ ENSINO
BCO.BRASIL C/C.I.P 130175-	32.321,79	BCO.BRASIL C/C.I.P 130175-
BCO.BRASIL C/SORRIA 130194	3.704,20	BCO.BRASIL C/SORRIA 130194
BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198	94.267,54	BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198
BCO.BRASIL FUNDEB 60 % 199	242.889,13	BCO.BRASIL FUNDEB 60 % 199
BCO.BRASIL QUALIS MAIS 220	0,00	BCO.BRASIL QUALIS MAIS 220
BCO.BRASIL C/FUNDO DE SALA	130.000,00	BCO.BRASIL C/FUNDO DE SALA
BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	56.221,63	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
BCO.BRASIL C/FUNDEB	283.941,43	BCO.BRASIL C/FUNDEB
B.B.C/MERENDA ESTADO	198,33	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	0,00	B.BRASIL -QUALIS UBS C/732
B.Brasil - DOSE CERTA - C/	8.332,10	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	0,00	BRASIL - C/C.F.R.H. 73152
BRASIL - C/FDO ESPECIAL 73	6.025,00	BRASIL - C/FDO ESPECIAL 73
BRASIL - C/FPM 73097-1	525.103,14	BRASIL - C/FPM 73097-1
BRASIL - C/INCRA 73104-8	0,00	BRASIL - C/INCRA 73104-8
BRASIL C/IPVA 507984-5	36.550,00	BRASIL C/IPVA 507984-5
BRASIL - C.N PR MINERAIS 7	0,00	BRASIL - C.N PR MINERAIS 7
BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO	0,00	BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO
BRASIL - C/ CIDE 15368-8	0,00	BRASIL - C/ CIDE 15368-8
BB- FMAS- Fundo Municipal	43.341,50	BB- FMAS- Fundo Municipal
B.B.- IGD-BF - C/ 8524-3	63,00	B.B.- IGD-BF - C/ 8524-3
B.B.- IGD-SUAS - C/ 8525-1	169,00	B.B.- IGD-SUAS - C/ 8525-1
B.B.- PAIF - C/ 8527-8	5.786,00	B.B.- PAIF - C/ 8527-8
RPM - Royalties Petroleo-C	0,00	RPM - Royalties Petroleo-C
SECRET.PLAN.- CAMINHÃO BAS	0,00	SECRET.PLAN.- CAMINHÃO BAS
BCO.BRASIL- PAB -C/ 8825-0	0,00	BCO.BRASIL- PAB -C/ 8825-0
AQUISIÇÃO AMBULANCIA	0,00	AQUISIÇÃO AMBULANCIA
B.BRASIL - PNATE	120,00	B.BRASIL - PNATE
B BRASIL C/ALIENAÇÃO BENS	0,00	B BRASIL C/ALIENAÇÃO BENS
BCO.BRASIL-C/FUNDES-VEICUL	0,00	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.	7,80	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	0,00	B.B.C/S.A.D.S- PROJETO SOL
CEF - C/IPTU 60000051-2	30.978,94	CEF - C/IPTU 60000051-2
CEC C/TAR.AGUA 104-7	5.000,00	CEC C/TAR.AGUA 104-7
CEF-C/FUNDO DE SALARIO	0,00	CEF-C/FUNDO DE SALARIO
CEF- AGENTE COMUNITARIO DA	6.077,26	CEF- AGENTE COMUNITARIO DA
CEF- QUADRA DE ESPORTE COB	0,00	CEF- QUADRA DE ESPORTE COB
C.E.F.- PSF - c/c - 006/00	16.736,20	C.E.F.- PSF - c/c - 006/00
CEF - SAUDE BUCAL - C/006/	5.297,33	CEF - SAUDE BUCAL - C/006/
CEF- PROG.ALIMENT. ESCOLAR	0,00	CEF- PROG.ALIMENT. ESCOLAR
CEF- C/MAC-00624038-8	199.795,89	CEF- C/MAC-00624038-8
CEF-C/00624037-0	27.758,00	CEF-C/00624037-0

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despe
Retiradas		Depósitos
CEF- C/HD-AR	0,00	CEF- C/HD-AR
CEF-C/ECD - 00624039-6	1.047,98	CEF-C/ECD - 00624039-6
C.E.F.C/Alimentação Escola	0,00	C.E.F.C/Alimentação Escola
C.E.F.- PNAE - CRECHE	1.970,31	C.E.F.- PNAE - CRECHE
C.E.F. C/ QESE	31.426,78	C.E.F. C/ QESE
C.E.F.- Merenda - PNAE MÉD	0,00	C.E.F.- Merenda - PNAE MÉD
C.E.F.- PNAE - EJA	189,00	C.E.F.- PNAE - EJA
CEF - C/MERENDA- Ensino Fu	1.617,50	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	0,00	C.E.F. - ALIMENTAÇÃO ESCOL
CEF- PAVIM.ASF. VILA SALTO	0,00	CEF- PAVIM.ASF. VILA SALTO
Totais		Totais
Saldo Anterior	77.718,43	Saldo Atual
Total Geral		Total Geral
		4.184.918,21
		6.598.586,38

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

Total da Receita	2.335.949,74	Total da Despesa
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte
Bancos Conta Movimento Caixa	1.701.541,01	Bancos Conta Movimento Caixa
Total Bancos		Total Bancos
Totais		Totais
		1.701.541,01
		4.115.209,18