

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Orçamentária		Orçamentária	
Receitas Correntes		Despesa Orçamentária	
Receita Tributária	135.804,16	LEGISLATIVO	
Receita Patrimonial	16.016,92	EXECUTIVO	
Receita de Serviços	65.257,27		
Transferências Correntes	2.011.997,42		
Outras Receitas Correntes	16.873,52	2.245.949,29	
Receitas de Capital			
Alienação de Bens	16.780,31	16.780,31	
(-)Deduções da Receita		-237.655,44	
Dedução para o FUNDEB	-237.655,44		
Totais		2.025.074,16	Totais
Extra-orçamentária		Extra-orçamentária	
CRÉDITOS A RECEBER POR REE	1.152,80	CRÉDITOS A RECEBER POR REE	
CRÉDITOS A RECEBER POR REE	3.403,42	CRÉDITOS A RECEBER POR REE	
RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS	135.192,94	RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS	
INSS	67.423,07	INSS	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI	6.975,84	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI	
ISS	0,30	ISS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.300,66	PENSÃO ALIMENTÍCIA	
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGU	2.764,56	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGU	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E	77.630,31	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E	
RETENÇÃO RELATIVA A VALE T	2.075,93	RETENÇÃO RELATIVA A VALE T	
SINDICATO DO SERVIDOR PUBL	7.389,62	SINDICATO DO SERVIDOR PUBL	
SINDICATO DO SERVIDOR PUBL	49,00	SINDICATO DO SERVIDOR PUBL	
SALDO NEGATIVO - FOLHA	6.452,42	SALDO NEGATIVO - FOLHA	
MULTAS DE TRANSITO	353,72	MULTAS DE TRANSITO	
LIQUIDOS PAGOS (RECISÃO)	17.156,54	LIQUIDOS PAGOS (RECISÃO)	
LIQUIDOS PAGOS (FERIAS)	15.975,99	LIQUIDOS PAGOS (FERIAS)	
SALDO NEGATIVO FOLHA	0,00	SALDO NEGATIVO FOLHA	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	959,76	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCE	-1.304,07	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCE	
BRASILINTER-INTERMEDIÇÃO	237,00	BRASILINTER-INTERMEDIÇÃO	
RETENÇÃO AGUA/ESGOTO	927,17	RETENÇÃO AGUA/ESGOTO	
RETENÇÃO IMP PREDIAL URBAN	30,09	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	0,00	SINDICOMUNITARIO	
Totais		430.820,13	Totais
Retiradas		Depósitos	
BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00	BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	
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	439.000,00	BCO.BRASIL C/ imp.taxas 13	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa
Retiradas		Depósitos
BCO.BRASIL ICMS 1457	1.287.796,24	BCO.BRASIL ICMS 1457
BCO.BRASIL C/F.S.S.MUN. 13	1.000,00	BCO.BRASIL C/F.S.S.MUN. 13
BCO.BRASIL C/LOC.VEIC.DA E	6.411,00	BCO.BRASIL C/LOC.VEIC.DA E
BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO	2.691,87	BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO
BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO	966,88	BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO
BCO.BRASIL CEESP C/VIGILAN	260,00	BCO.BRASIL CEESP C/VIGILAN
BCO.BRASIL CEESP C/SAUDE 1	235.274,69	BCO.BRASIL CEESP C/SAUDE 1
BCO.BRASIL C/CONROLE DE GL	2.370,00	BCO.BRASIL C/CONROLE DE GL
BCO.BRASIL CEESP C/ENSINO	20.951,07	BCO.BRASIL CEESP C/ENSINO
BCO.BRASIL CEESP C/ ENSINO	150.860,03	BCO.BRASIL CEESP C/ ENSINO
BCO.BRASIL C/C.I.P 130175-	41.199,45	BCO.BRASIL C/C.I.P 130175-
BCO.BRASIL C/SORRIA 130194	1.780,54	BCO.BRASIL C/SORRIA 130194
BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198	100.174,15	BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198
BCO.BRASIL FUNDEB 60 % 199	203.098,99	BCO.BRASIL FUNDEB 60 % 199
BCO.BRASIL QUALIS MAIS 220	0,00	BCO.BRASIL QUALIS MAIS 220
BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	51.860,43	BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO
BCO BR. C/ TARIFA AGUA--5.	10.000,00	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	297.948,98	BCO.BRASIL C/FUNDEB
B.B.C/MERENDA ESTADO	38.406,29	B.B.C/MERENDA ESTADO
BANCO BRASIL C/CAUCAO I.E.	0,00	BANCO BRASIL C/CAUCAO I.E.
BB- FUNDO MUNIC. DE SAUDE	6.892,50	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	31.409,97	BRASIL - C/C.F.R.H. 73152
BRASIL - C/FDO ESPECIAL 73	11.838,44	BRASIL - C/FDO ESPECIAL 73
BRASIL - C/FPM 73097-1	172.028,89	BRASIL - C/FPM 73097-1
BRASIL - C/INCRA 73104-8	116.767,86	BRASIL - C/INCRA 73104-8
BRASIL C/IPVA 507984-5	11.435,44	BRASIL C/IPVA 507984-5
BRASIL - C.N PR MINERAIS 7	7.654,80	BRASIL - C.N PR MINERAIS 7
BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO	2.190,03	BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO
BRASIL - C/ CIDE 15368-8	6.474,44	BRASIL - C/ CIDE 15368-8
BB- FMAS- Fundo Municipal	41.946,27	BB- FMAS- Fundo Municipal
B.B.- IGD-BF - C/ 8524-3	750,00	B.B.- IGD-BF - C/ 8524-3
B.B.- IGD-SUAS - C/ 8525-1	2.018,00	B.B.- IGD-SUAS - C/ 8525-1
B.B.- PAIF - C/ 8527-8	3.064,67	B.B.- PAIF - C/ 8527-8
B.B.- PACI - C/8526 - X	0,00	B.B.- PACI - C/8526 - X
RPM - Royalties Petroleo-C	4.529,93	RPM - Royalties Petroleo-C
Secret.Emp.e Rel.- BANCO D	138,15	Secret.Emp.e Rel.- BANCO D
SECRET.PLAN.- CAMINHÃO BAS	0,00	SECRET.PLAN.- CAMINHÃO BAS
BCO.BRASIL- PAB -C/ 8825-0	5.533,64	BCO.BRASIL- PAB -C/ 8825-0
B.BRASIL - PNATE	3.688,00	B.BRASIL - PNATE
BANCO DO BRASIL C/ SOCIAL	638,00	BANCO DO BRASIL C/ SOCIAL
B BRASIL C/ALIENAÇÃO BENS	0,00	B BRASIL C/ALIENAÇÃO BENS
BCO.BRASIL-C/FUNDES-VEICUL	10.000,00	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.B.C/S.A.D.S- PROJETO SOL	600,00	B.B.C/S.A.D.S- PROJETO SOL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa
Retiradas		Depósitos
CEF - C/IPTU 60000051-2	114.961,50	CEF - C/IPTU 60000051-2
CEC C/TAR.AGUA 104-7	43.975,05	CEC C/TAR.AGUA 104-7
CEF-C/FUNDO DE SALARIO	0,00	CEF-C/FUNDO DE SALARIO
CEF- AGENTE COMUNITARIO DA	14.143,49	CEF- AGENTE COMUNITARIO DA
CEF- QUADRA DE ESPORTE COB	0,00	CEF- QUADRA DE ESPORTE COB
C.E.F.- PSF - c/c - 006/00	13.258,87	C.E.F.- PSF - c/c - 006/00
CEF - SAUDE BUCAL - C/006/	7.995,90	CEF - SAUDE BUCAL - C/006/
CEF- C/MAC-00624038-8	103.208,20	CEF- C/MAC-00624038-8
CEF-C/00624037-0	46.545,36	CEF-C/00624037-0
CEF- C/HD-AR	22,50	CEF- C/HD-AR
CEF-C/ECD - 00624039-6	7.723,74	CEF-C/ECD - 00624039-6
C.E.F. C/ QESE	67.547,82	C.E.F. C/ QESE
CEF- Minist.Saude - FUNASA	0,00	CEF- Minist.Saude - FUNASA
CEF-CONST.GALER.AGUAS PLUV	0,00	CEF-CONST.GALER.AGUAS PLUV
CEF- PAVIM.ASF. VILA SALTO	0,00	CEF- PAVIM.ASF. VILA SALTO
PMAQ - PROG.MELHORIA ACESS	7.062,74	PMAQ - PROG.MELHORIA ACESS
PROG.NACIONAL QUALIFAR (0,00	PROG.NACIONAL QUALIFAR (
CEF C/QUALIFAR SUS	4.288,93	CEF C/QUALIFAR SUS
CEF- REPASSE SUS- SANTA CA	83.492,47	CEF- REPASSE SUS- SANTA CA
B.B.C/TRANSPORTE DE ALUNOS	14.339,29	B.B.C/TRANSPORTE DE ALUNOS
B.B.- C/PNAE - CRECHE	17.528,32	B.B.- C/PNAE - CRECHE
B.B.C/PAVIMENT. ASFALTICA	37.596,80	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	10.000,00	B.BRASIL C/ALIENAÇÃO VEICU
B.BRASIL C/S.A.D.- CENTRO	0,00	B.BRASIL C/S.A.D.- CENTRO
Totais		Totais
Saldo Anterior	1.401,30	Saldo Atual
Total Geral		Total Geral
		3.937.340,62
		6.394.636,21

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

Total da Receita	2.455.894,29	Total da Despesa
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte
Bancos Conta Movimento	1.475.011,60	Bancos Conta Movimento
Caixa	1.401,30	Caixa
Total Bancos		Total Bancos
Totais		Totais
		1.475.011,60
		3.932.307,19