

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Orçamentária		Orçamentária	
Receitas Correntes		Despesa Orçamentária	
Receita Tributária	157.404,75	LEGISLATIVO	
Receita Patrimonial	2.276,92	EXECUTIVO	
Receita de Serviços	57.179,81		
Transferências Correntes	1.534.472,65		
Outras Receitas Correntes	28.323,02		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	210.000,00		
(-)Deduções da Receita			
Dedução para o FUNDEB	-204.499,54		
Totais			
		1.779.657,15	
		210.000,00	
		-204.499,54	
		1.785.157,61	
			Totais
Extra-orçamentária		Extra-orçamentária	
CRÉDITOS A RECEBER POR REE	1.208,34	CRÉDITOS A RECEBER POR REE	
CRÉDITOS A RECEBER POR REE	670,93	CRÉDITOS A RECEBER POR REE	
INSS	64.107,79	INSS	
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	6.480,80	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	
PENSAO ALIMENTICIA	2.904,50	PENSAO ALIMENTICIA	
RETENCOES - PLANOS DE SEGU	2.821,76	RETENCOES - PLANOS DE SEGU	
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E	67.816,33	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E	
RETENÇÃO RELATIVA A VALE T	1.270,20	RETENÇÃO RELATIVA A VALE T	
SINDICATO DO SERVIDOR PUBL	5.805,78	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	3.140,27	SALDO NEGATIVO - FOLHA	
CRACHA	0,00	CRACHA	
MULTAS DE TRANSITO	291,77	MULTAS DE TRANSITO	
LIQUIDOS PAGOS (RECISÃO)	8.551,42	LIQUIDOS PAGOS (RECISÃO)	
LIQUIDOS PAGOS (FERIAS)	5.536,49	LIQUIDOS PAGOS (FERIAS)	
APLICAÇÃO FINANCEIRA-CÂMAR	1.183,08	APLICAÇÃO FINANCEIRA-CÂMAR	
SALDO NEGATIVO FOLHA	0,00	SALDO NEGATIVO FOLHA	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.310,35	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
FORNECEDORES DE 2013	0,00	FORNECEDORES DE 2013	
BRASILINTER-INTERMEDIÇÃO	201,00	BRASILINTER-INTERMEDIÇÃO	
RETENÇÃO AGUA/ESGOTO	962,40	RETENÇÃO AGUA/ESGOTO	
RETENÇÃO IMP PREDIAL URBAN	238,87	RETENÇÃO IMP PREDIAL URBAN	
DEPOSITO JUDICIAL	115,12	DEPOSITO JUDICIAL	
Totais			
		252.617,20	
			Totais
Retiradas		Depósitos	
BRASIL - C/FEX 14939-X	2.650,00	BRASIL - C/FEX 14939-X	
BCO.BRASIL C/SIMPLES NACIO	18.873,99	BCO.BRASIL C/SIMPLES NACIO	
BCO.BRASIL C/ imp.taxas 13	395.000,00	BCO.BRASIL C/ imp.taxas 13	
BCO.BRASIL ICMS 1457	1.734.291,42	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	850,00	BCO.BRASIL C/LOC.VEIC.DA E	
BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO	1.900,25	BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Retiradas		Depósitos	
BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO	1.021,05	BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO	
BCO.BRASIL CEESP C/VIGILAN	198,47	BCO.BRASIL CEESP C/VIGILAN	
BCO.BRASIL CEESP C/SAUDE 1	330.454,99	BCO.BRASIL CEESP C/SAUDE 1	
BCO.BRASIL CEESP C/ENSINO	104.921,95	BCO.BRASIL CEESP C/ENSINO	
BCO.BRASIL C/TRANSP.DE ALU	22.007,55	BCO.BRASIL C/TRANSP.DE ALU	
BCO.BRASIL CEESP C/ ENSINO	285.823,06	BCO.BRASIL CEESP C/ ENSINO	
BCO.BRASIL C/C.I.P 130175-	29.446,49	BCO.BRASIL C/C.I.P 130175-	
BCO.BRASIL C/SORRIA 130194	3.515,69	BCO.BRASIL C/SORRIA 130194	
BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198	65.902,93	BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198	
BCO.BRASIL FUNDEB 60 % 199	38.041,18	BCO.BRASIL FUNDEB 60 % 199	
BCO.BRASIL QUALIS MAIS 220	9.811,04	BCO.BRASIL QUALIS MAIS 220	
BCO.BRASIL C/FUNDO DE SALA	80.000,00	BCO.BRASIL C/FUNDO DE SALA	
BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	41.416,18	BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	
BCO BR. C/ TARIFA AGUA--5.	5.000,00	BCO BR. C/ TARIFA AGUA--5.	
CEF - C/IPTU 60000051-2	13.910,03	CEF - C/IPTU 60000051-2	
CEC C/TAR.AGUA 104-7	11.613,85	CEC C/TAR.AGUA 104-7	
C.E.F.- QUALIDADE DE VIDA	0,00	C.E.F.- QUALIDADE DE VIDA	
CEF- AGENTE COMUNITARIO DA	16.468,62	CEF- AGENTE COMUNITARIO DA	
CEF- QUADRA DE ESPORTE COB	0,00	CEF- QUADRA DE ESPORTE COB	
C.E.F.- PSF - c/c - 006/00	12.728,69	C.E.F.- PSF - c/c - 006/00	
CEF - SAUDE BUCAL - C/006/	5.296,04	CEF - SAUDE BUCAL - C/006/	
CEF- C/MAC-00624038-8	18.146,94	CEF- C/MAC-00624038-8	
CEF-C/00624037-0	70.305,41	CEF-C/00624037-0	
CEF- C/HD-AR	7.820,00	CEF- C/HD-AR	
CEF-C/ECD - 00624039-6	5.038,50	CEF-C/ECD - 00624039-6	
C.E.F.C/Alimentação Escola	3.828,86	C.E.F.C/Alimentação Escola	
C.E.F.- PNAE - CRECHE	5.256,06	C.E.F.- PNAE - CRECHE	
C.E.F. C/ QESE	65.330,11	C.E.F. C/ QESE	
C.E.F.- Merenda - PNAE MÉD	4.051,04	C.E.F.- Merenda - PNAE MÉD	
C.E.F.- PNAE - EJA	1.764,26	C.E.F.- PNAE - EJA	
CEF - C/MERENDA- Ensino Fu	12.333,27	CEF - C/MERENDA- Ensino Fu	
CEF- Minist.Saude - FUNASA	13.222,51	CEF- Minist.Saude - FUNASA	
CEF- PAV. AVENIDA COMERCIA	0,00	CEF- PAV. AVENIDA COMERCIA	
B.B.C/MERENDA ESTADO	5.314,04	B.B.C/MERENDA ESTADO	
BB- FUNDO MUNIC. DE SAUDE	307,41	BB- FUNDO MUNIC. DE SAUDE	
B.BRASIL -QUALIS UBS C/732	28.041,86	B.BRASIL -QUALIS UBS C/732	
BRASIL - C/C.F.R.H. 73152	31.547,85	BRASIL - C/C.F.R.H. 73152	
BRASIL - C/FDO ESPECIAL 73	12.788,09	BRASIL - C/FDO ESPECIAL 73	
BRASIL - C/FPM 73097-1	184.348,41	BRASIL - C/FPM 73097-1	
BRASIL - C/INCRA 73104-8	0,00	BRASIL - C/INCRA 73104-8	
BRASIL C/IPVA 507984-5	3.300,00	BRASIL C/IPVA 507984-5	
BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO	0,00	BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO	
BB C/CONDECA	10,00	BB C/CONDECA	
BCO.BRASIL C/FUNDEB	181.314,65	BCO.BRASIL C/FUNDEB	
BB- FMAS- Fundo Municipal	51.690,45	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	2.184,85	B.B.- IGD-BF - C/ 8524-3	
B.B.- IGD-SUAS - C/ 8525-1	1.334,20	B.B.- IGD-SUAS - C/ 8525-1	
B.B.- PAIF - C/ 8527-8	6.530,85	B.B.- PAIF - C/ 8527-8	
B.B.- PACI - C/8526 - X	2.920,00	B.B.- PACI - C/8526 - X	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despe	
Retiradas		Depósitos	
RPM - Royalties Petroleo-C	11.060,00	RPM - Royalties Petroleo-C	
AQUISIÇÃO AMBULANCIA	56.544,36	AQUISIÇÃO AMBULANCIA	
PMAQ - PROG.MELHORIA ACESS	6.630,80	PMAQ - PROG.MELHORIA ACESS	
B.BRASIL - S.A.D.S. - AQUI	7,80	B.BRASIL - S.A.D.S. - AQUI	
B.BRASIL - PNATE	1.184,47	B.BRASIL - PNATE	
BANCO DO BRASIL C/ SOCIAL	127,60	BANCO DO BRASIL C/ SOCIAL	
BCO.BRASIL-C/FUNDES-VEICUL	0,00	BCO.BRASIL-C/FUNDES-VEICUL	
Totais		Totais	4.205.428,12
Saldo Anterior	10.437,00	Saldo Atual	
Total Geral		Total Geral	6.253.639,93

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

Total da Receita	2.037.774,81	Total da Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	1.991.424,82	Bancos Conta Movimento	
Caixa	10.437,00	Caixa	
Total Bancos		Total Bancos	1.991.424,82
Totais		Totais	4.039.636,63