

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Orçamentária		Orçamentária	
Receitas Correntes		Despesa Orçamentária	
RECEITA TRIBUTÁRIA	276.934,79	LEGISLATIVO	42.030,17
RECEITA PATRIMONIAL	103,84	EXECUTIVO	1.126.453,25
RECEITA DE SERVIÇOS	62.551,80		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.137.137,10		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.664,13	2.507.391,66	
(-)Deduções da Receita	-362.296,86		
Renúncia de Receitas	-83.033,27		
Descontos Concedidos	-268,74		
Dedução para o FUNDEB	-278.994,85		
Totais	2.145.094,80	Totais	1.168.483,42
Extra-orçamentária		Extra-orçamentária	
CRÉDITOS A RECEBER POR REE	1.100,40	CRÉDITOS A RECEBER POR REE	1.573,52
CRÉDITOS A RECEBER POR REE	4.844,72	CRÉDITOS A RECEBER POR REE	4.027,42
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CO	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CO	167.186,72
FORNECEDORES FINANCIADOS A	0,00	FORNECEDORES FINANCIADOS A	180.250,72
RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS	195.760,08	RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS	648,22
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	59.895,03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	48.209,80
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI	7.994,40	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI	7.470,27
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.618,02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.618,02
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGU	2.669,04	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGU	2.741,60
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E	76.693,23	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E	77.618,31
RETENÇÃO RELATIVA A VALE T	1.296,70	RETENÇÃO RELATIVA A VALE T	1.198,14
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO	0,00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO	-25.769,98
RECEITA A REALIZAR BRUTA	0,00	RECEITA A REALIZAR BRUTA	108.208,09
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	87.172,51
SINDICATO DO SERVIDOR PUBL	7.212,92	SINDICATO DO SERVIDOR PUBL	7.586,98
SINDICATO DO SERVIDOR PUBL	49,00	SINDICATO DO SERVIDOR PUBL	49,00
SALDO NEGATIVO - FOLHA	8.368,16	SALDO NEGATIVO - FOLHA	0,00
MULTAS DE TRANSITO	268,57	MULTAS DE TRANSITO	272,41
LIQUIDOS PAGOS (RECISÃO)	3.647,47	LIQUIDOS PAGOS (RECISÃO)	3.647,47
LIQUIDOS PAGOS (FERIAS)	70.831,03	LIQUIDOS PAGOS (FERIAS)	71.737,63
SALDO NEGATIVO FOLHA	0,00	SALDO NEGATIVO FOLHA	8.268,66
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.822,01	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.822,01
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCE	300,61	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCE	0,00
BRASILINTER-INTERMEDIACAO	237,00	BRASILINTER-INTERMEDIACAO	237,00
RETENÇÃO AGUA/ESGOTO	816,27	RETENÇÃO AGUA/ESGOTO	1.632,54
RETENÇÃO IMP PREDIAL URBAN	30,09	RETENÇÃO IMP PREDIAL URBAN	60,18
DEPOSITO JUDICIAL	123,06	DEPOSITO JUDICIAL	123,06
(-) DEDUÇÃO	0,00	(-) DEDUÇÃO	-57.263,29
(-) OUTRAS DEDUCOES DA REC	0,00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA REC	-268,74
BCO.BRASIL ICMS 1457	0,00	BCO.BRASIL ICMS 1457	94.550,00
BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	94.550,00	BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00
FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS	0,00	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS	65.145,02
Totais	541.127,81	Totais	860.753,29
Retiradas		Depósitos	
BRASIL - C/FEX 14939-X	3.620,00	BRASIL - C/FEX 14939-X	0,00
BCO.BRASIL C/SIMPLES NACIO	5.000,00	BCO.BRASIL C/SIMPLES NACIO	4.948,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Retiradas	Depósitos		
BCO.BRASIL C/ imp.taxas 13	458.000,00	BCO.BRASIL C/ imp.taxas 13	458.043,26
BCO.BRASIL ICMS 1457	1.292.766,12	BCO.BRASIL ICMS 1457	1.117.794,20
BCO.BRASIL C/LOC.VEIC.DA E	172,40	BCO.BRASIL C/LOC.VEIC.DA E	1.568,48
BCO.BRASIL CEESP C/IPVA 13	0,00	BCO.BRASIL CEESP C/IPVA 13	3.423,10
BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO	2.691,93	BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO	2.691,93
BCO.BRASIL CEESP C/VIGILAN	68,10	BCO.BRASIL CEESP C/VIGILAN	0,00
BCO.BRASIL CEESP C/SAUDE 1	276.607,59	BCO.BRASIL CEESP C/SAUDE 1	274.000,00
BCO.BRASIL CEESP C/ENSINO	4.792,49	BCO.BRASIL CEESP C/ENSINO	34.500,00
BCO.BRASIL CEESP C/ ENSINO	25.040,07	BCO.BRASIL CEESP C/ ENSINO	84.000,00
BCO.BRASIL C/C.I.P 130175-	42.512,83	BCO.BRASIL C/C.I.P 130175-	42.512,83
BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198	55.545,97	BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198	179.658,42
BCO.BRASIL FUNDEB 60 % 199	106.919,26	BCO.BRASIL FUNDEB 60 % 199	269.487,62
BCO.BRASIL QUALIS MAIS 220	0,00	BCO.BRASIL QUALIS MAIS 220	12.000,00
BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	37.871,42	BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	94.850,61
BCO BR. C/ TARIFA AGUA--5.	1.600,00	BCO BR. C/ TARIFA AGUA--5.	2.696,97
BCO.BRASIL C/FUNDEB	449.146,04	BCO.BRASIL C/FUNDEB	461.574,21
BB- FUNDO MUNIC. DE SAUDE	25.785,00	BB- FUNDO MUNIC. DE SAUDE	25.785,00
B.Brasil - DOSE CERTA - C/	5.834,63	B.Brasil - DOSE CERTA - C/	0,00
BRASIL - C/C.F.R.H. 73152	31.829,17	BRASIL - C/C.F.R.H. 73152	610,23
BRASIL - C/FPM 73097-1	147.343,33	BRASIL - C/FPM 73097-1	250.902,10
BRASIL - C/INCRA 73104-8	6.000,00	BRASIL - C/INCRA 73104-8	6.330,90
BRASIL C/IPVA 507984-5	79.000,00	BRASIL C/IPVA 507984-5	79.609,61
BRASIL - C.N PR MINERAIS 7	2.490,75	BRASIL - C.N PR MINERAIS 7	2.371,48
BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO	0,00	BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO	2.144,59
BB- FMAS- Fundo Municipal	36.778,80	BB- FMAS- Fundo Municipal	36.720,00
B.B.- IGD-BF - C/ 8524-3	0,00	B.B.- IGD-BF - C/ 8524-3	1.996,89
B.B.- IGD-SUAS - C/ 8525-1	42,00	B.B.- IGD-SUAS - C/ 8525-1	0,00
B.B.- PAIF - C/ 8527-8	1.414,00	B.B.- PAIF - C/ 8527-8	18.000,00
B.B.- PACI - C/8526 - X	0,00	B.B.- PACI - C/8526 - X	1.460,00
RPM - Royalties Petroleo-C	2.376,00	RPM - Royalties Petroleo-C	0,00
BCO.BRASIL- PAB -C/ 8825-0	4.296,23	BCO.BRASIL- PAB -C/ 8825-0	13.785,00
B.BRASIL - PNATE	689,29	B.BRASIL - PNATE	1.801,55
CEF - C/IPTU 60000051-2	104.833,25	CEF - C/IPTU 60000051-2	261.013,26
CEC C/TAR.AGUA 104-7	0,00	CEC C/TAR.AGUA 104-7	21.169,05
CEF- AGENTE COMUNITARIO DA	9.208,54	CEF- AGENTE COMUNITARIO DA	12.168,00
CEF- QUADRA DE ESPORTE COB	27.930,43	CEF- QUADRA DE ESPORTE COB	0,00
C.E.F.- PSF - c/c - 006/00	20.248,93	C.E.F.- PSF - c/c - 006/00	19.965,17
CEF - SAUDE BUCAL - C/006/	6.454,78	CEF - SAUDE BUCAL - C/006/	4.460,00
CEF - C/MAC-00624038-8	95.793,97	CEF - C/MAC-00624038-8	107.918,41
CEF-C/00624037-0	66.553,86	CEF-C/00624037-0	46.909,17
CEF- C/HD-AR	2.683,45	CEF- C/HD-AR	2.279,37
CEF-C/ECD - 00624039-6	1.547,72	CEF-C/ECD - 00624039-6	16.205,42
C.E.F. C/ QESE	36.763,91	C.E.F. C/ QESE	46.256,22
PMAQ - PROG.MELHORIA ACESS	368,00	PMAQ - PROG.MELHORIA ACESS	6.400,00
CEF C/QUALIFAR SUS	1.164,78	CEF C/QUALIFAR SUS	0,00
CEF- REPASSE SUS- SANTA CA	83.463,97	CEF- REPASSE SUS- SANTA CA	83.463,97
B.B.- C/PNAE - CRECHE	3.540,46	B.B.- C/PNAE - CRECHE	6.966,00
C.E.F.-Implant.Mod.Infraes	0,00	C.E.F.-Implant.Mod.Infraes	19.833,25
Totais	3.566.789,47	Totais	4.140.274,55
Saldo Anterior	11.335,82	Saldo Atual	11.803,37
Total Geral	6.264.347,90	Total Geral	6.181.314,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita

Despesa

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

Total da Receita	2.686.222,61	Total da Despesa	2.029.236,71
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	1.274.978,99	Bancos Conta Movimento	1.848.464,07
Caixa	11.335,82	Caixa	11.803,37
Total Bancos	1.274.978,99	Total Bancos	1.848.464,07
Totais	3.972.537,42	Totais	3.889.504,15