

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa
Orçamentária		Orçamentária
Receitas Correntes		Despesa Orçamentária
Receita Tributária	280.818,34	LEGISLATIVO
Receita Patrimonial	49.179,59	EXECUTIVO
Receita de Serviços	65.346,93	
Transferências Correntes	1.676.269,68	
Outras Receitas Correntes	41.292,93	2.112.907,47
(-)Deduções da Receita		-217.959,93
Dedução para o FUNDEB	-217.959,93	
Totais .....		1.894.947,54
Extra-orçamentária		Extra-orçamentária
CAIXA	0,00	CAIXA
CRÉDITOS A RECEBER POR REE	1.106,41	CRÉDITOS A RECEBER POR REE
CRÉDITOS A RECEBER POR REE	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REE
INSS	64.503,77	INSS
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	6.533,41	IRRF DEVIDO AO TESOIRO
PENSÃO ALIMENTICIA	3.037,13	PENSÃO ALIMENTICIA
RETENCOES - PLANOS DE SEGU	2.866,46	RETENCOES - PLANOS DE SEGU
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E	69.953,68	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E
RETENÇÃO RELATIVA A VALE T	1.443,72	RETENÇÃO RELATIVA A VALE T
SINDICATO DO SERVIDOR PUBL	5.139,39	SINDICATO DO SERVIDOR PUBL
BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	78.000,00	BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO
SALDO NEGATIVO - FOLHA	3.407,60	SALDO NEGATIVO - FOLHA
MULTAS DE TRANSITO	138,55	MULTAS DE TRANSITO
LIQUIDOS PAGOS (RECISÃO)	1.659,15	LIQUIDOS PAGOS (RECISÃO)
LIQUIDOS PAGOS (FERIAS)	8.983,93	LIQUIDOS PAGOS (FERIAS)
APLICAÇÃO FINANCEIRA-CÂMAR	1.439,35	APLICAÇÃO FINANCEIRA-CÂMAR
SALDO NEGATIVO FOLHA	0,00	SALDO NEGATIVO FOLHA
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.590,72	HONORARIOS ADVOCATICIOS
FORNECEDORES DE 2013	0,00	FORNECEDORES DE 2013
BRASILINTER-INTERMEDIÇÃO	201,00	BRASILINTER-INTERMEDIÇÃO
RETENÇÃO AGUA/ESGOTO	946,13	RETENÇÃO AGUA/ESGOTO
RETENÇÃO IMP PREDIAL URBAN	231,24	RETENÇÃO IMP PREDIAL URBAN
DEPOSITO JUDICIAL	115,12	DEPOSITO JUDICIAL
Totais .....		252.296,76
Retiradas		Depósitos
BRASIL - C/FEX 14939-X	7,80	BRASIL - C/FEX 14939-X
BCO.BRASIL C/SIMPLES NACIO	9.000,00	BCO.BRASIL C/SIMPLES NACIO
BCO.BRASIL C/ imp.taxas 13	495.000,00	BCO.BRASIL C/ imp.taxas 13
BCO.BRASIL ICMS 1457	1.316.694,71	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	1.200,00	BCO.BRASIL C/LOC.VEIC.DA E
BCO.BRASIL CEESP C/IPVA 13	304,68	BCO.BRASIL CEESP C/IPVA 13
BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO	3.020,75	BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Retiradas		Depósitos	
BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO	2.503,67	BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO	
BCO.BRASIL CEESP C/VIGILAN	107,27	BCO.BRASIL CEESP C/VIGILAN	
BCO.BRASIL CEESP C/SAUDE 1	208.030,49	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	50.823,91	BCO.BRASIL CEESP C/ENSINO	
BCO.BRASIL C/TRANSP.DE ALU	28.026,95	BCO.BRASIL C/TRANSP.DE ALU	
BCO.BRASIL CEESP C/ ENSINO	128.855,01	BCO.BRASIL CEESP C/ ENSINO	
BCO.BRASIL C/C.I.P 130175-	29.368,09	BCO.BRASIL C/C.I.P 130175-	
BCO.BRASIL C/SORRIA 130194	3.357,75	BCO.BRASIL C/SORRIA 130194	
BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198	82.856,48	BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198	
BCO.BRASIL FUNDEB 60 % 199	181.611,72	BCO.BRASIL FUNDEB 60 % 199	
BCO.BRASIL QUALIS MAIS 220	4.734,07	BCO.BRASIL QUALIS MAIS 220	
BCO.BRASIL C/FUNDO DE SALA	0,00	BCO.BRASIL C/FUNDO DE SALA	
BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	45.217,34	BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	
BCO BR. C/ TARIFA AGUA--5.	6.000,00	BCO BR. C/ TARIFA AGUA--5.	
B.B.- FEHIDRO- C/C-6.494-7	7,40	B.B.- FEHIDRO- C/C-6.494-7	
BANESPA - C/MOVTO 18459000	0,00	BANESPA - C/MOVTO 18459000	
CEF - C/IPTU 60000051-2	19.318,07	CEF - C/IPTU 60000051-2	
CEC C/TAR.AGUA 104-7	24.851,97	CEC C/TAR.AGUA 104-7	
C.E.F.- Especificidades Re	28,51	C.E.F.- Especificidades Re	
CEF- AGENTE COMUNITARIO DA	15.974,09	CEF- AGENTE COMUNITARIO DA	
CEF- QUADRA DE ESPORTE COB	103.049,19	CEF- QUADRA DE ESPORTE COB	
C.E.F.- PSF - c/c - 006/00	13.339,07	C.E.F.- PSF - c/c - 006/00	
CEF - SAUDE BUCAL - C/006/	4.842,59	CEF - SAUDE BUCAL - C/006/	
CEF- PROG.ALIMENT. ESCOLAR	28,50	CEF- PROG.ALIMENT. ESCOLAR	
CEF- C/MAC-00624038-8	9.672,52	CEF- C/MAC-00624038-8	
CEF-C/00624037-0	33.103,66	CEF-C/00624037-0	
CEF- C/HD-AR	6.704,00	CEF- C/HD-AR	
CEF-C/ECD - 00624039-6	2.835,66	CEF-C/ECD - 00624039-6	
C.E.F.- C/ PNATE	51,53	C.E.F.- C/ PNATE	
C.E.F.C/Alimentação Escola	3.139,64	C.E.F.C/Alimentação Escola	
C.E.F.- PNAE - CRECHE	2.902,00	C.E.F.- PNAE - CRECHE	
C.E.F. C/ QESE	80.382,22	C.E.F. C/ QESE	
C.E.F.- Merenda - PNAE MÉD	2.771,45	C.E.F.- Merenda - PNAE MÉD	
C.E.F.- PNAE - EJA	0,00	C.E.F.- PNAE - EJA	
CEF - C/MERENDA- Ensino Fu	16.296,50	CEF - C/MERENDA- Ensino Fu	
CEF- Minist.Saude - FUNASA	34.560,31	CEF- Minist.Saude - FUNASA	
CEF- PAV. AVENIDA COMERCIA	62.625,10	CEF- PAV. AVENIDA COMERCIA	
CEF-CONST.GALER.AGUAS PLUV	0,00	CEF-CONST.GALER.AGUAS PLUV	
B.B.C/MERENDA ESTADO	6.128,70	B.B.C/MERENDA ESTADO	
BANCO BRASIL C/CAUCAO I.E.	0,00	BANCO BRASIL C/CAUCAO I.E.	
BB- FUNDO MUNIC. DE SAUDE	45.112,90	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	23.193,62	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	26.973,60	BRASIL - C/C.F.R.H. 73152	
BRASIL - C/FDO ESPECIAL 73	8.524,34	BRASIL - C/FDO ESPECIAL 73	
BRASIL - C/FPM 73097-1	136.322,59	BRASIL - C/FPM 73097-1	
BRASIL - C/IN CRA 73104-8	0,00	BRASIL - C/IN CRA 73104-8	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Retiradas	Receita	Despesa	Depósitos
BRASIL C/IPVA 507984-5	15.820,85		BRASIL C/IPVA 507984-5
BRASIL - C.N PR MINERAIS 7	7,80		BRASIL - C.N PR MINERAIS 7
BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO	4.000,00		BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO
BRASIL - C/ CIDE 15368-8	0,00		BRASIL - C/ CIDE 15368-8
BCO.BRASIL C/FUNDEB	466.674,70		BCO.BRASIL C/FUNDEB
BB- FMAS- Fundo Municipal	49.344,48		BB- FMAS- Fundo Municipal
CEF-C/FUNDO DE SALARIO	20.028,50		CEF-C/FUNDO DE SALARIO
C.E.F. - ALIMENTAÇÃO ESCOL	28,50		C.E.F. - ALIMENTAÇÃO ESCOL
B.B.- IGD-BF - C/ 8524-3	1.837,80		B.B.- IGD-BF - C/ 8524-3
B.B.- IGD-SUAS - C/ 8525-1	308,94		B.B.- IGD-SUAS - C/ 8525-1
B.B.- PAIF - C/ 8527-8	13.313,95		B.B.- PAIF - C/ 8527-8
CEF- PAVIM.ASF. VILA SALTO	0,00		CEF- PAVIM.ASF. VILA SALTO
RPM - Royalties Petroleo-C	6,44		RPM - Royalties Petroleo-C
Secret.Emp.e Rel.- BANCO D	302,10		Secret.Emp.e Rel.- BANCO D
SECRET.PLAN.- CAMINHÃO BAS	7,80		SECRET.PLAN.- CAMINHÃO BAS
BCO.BRASIL- PAB -C/ 8825-0	2.836,80		BCO.BRASIL- PAB -C/ 8825-0
AQUISIÇÃO AMBULANCIA	15,60		AQUISIÇÃO AMBULANCIA
PMAQ - PROG.MELHORIA ACESS	8.322,70		PMAQ - PROG.MELHORIA ACESS
B.BRASIL - S.A.D.S. - AQUI	15.966,00		B.BRASIL - S.A.D.S. - AQUI
B.BRASIL - PNATE	4.888,93		B.BRASIL - PNATE
BANCO DO BRASIL C/ SOCIAL	127,60		BANCO DO BRASIL C/ SOCIAL
B BRASIL C/ALIENAÇÃO BENS	6,30		B BRASIL C/ALIENAÇÃO BENS
BANCO BRASIL C/EDUCAÇÃO 20	0,00		BANCO BRASIL C/EDUCAÇÃO 20
BCO.BRASIL-C/FUNDES-VEICUL	2,10		BCO.BRASIL-C/FUNDES-VEICUL
Totais .....		3.883.308,31	Totais .....
Saldo Anterior	837,05		Saldo Atual
Total Geral .....		6.031.389,66	Total Geral .....

----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	2.147.244,30	Total da Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento Caixa	1.937.329,54	Bancos Conta Movimento Caixa	
Total Bancos .....		Total Bancos .....	1.937.329,54
Totais .....		Totais .....	4.085.410,89