

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Orçamentária		Orçamentária	
Receitas Correntes		Despesa Orçamentária	
RECEITA TRIBUTÁRIA	200.511,29	LEGISLATIVO	
RECEITA PATRIMONIAL	13.719,68	EXECUTIVO	
RECEITA DE SERVIÇOS	72.473,35		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.756.058,53		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.672,98	2.065.435,83	
Receitas de Capital			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	73.755,00	73.755,00	
(-)Deduções da Receita		-219.170,83	
Dedução para o FUNDEB	-219.170,83		
Totais		1.920.020,00	Totais
Extraorçamentária		Extraorçamentária	
CRÉDITOS A RECEBER POR REE	1.219,43	CRÉDITOS A RECEBER POR REE	
CRÉDITOS A RECEBER POR REE	988,33	CRÉDITOS A RECEBER POR REE	
RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS	204.306,81	RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS	
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	73.750,45	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI	10.365,27	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.284,64	PENSÃO ALIMENTÍCIA	
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGU	3.102,08	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGU	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E	81.499,40	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E	
RETENÇÃO RELATIVA A VALE T	2.027,11	RETENÇÃO RELATIVA A VALE T	
REPASSE CONCEDIDO	0,00	REPASSE CONCEDIDO	
RECEITA A REALIZAR BRUTA	0,00	RECEITA A REALIZAR BRUTA	
SINDICATO DO SERVIDOR PUBL	2.569,27	SINDICATO DO SERVIDOR PUBL	
SINDICATO DO SERVIDOR PUBL	54,39	SINDICATO DO SERVIDOR PUBL	
SALDO NEGATIVO - FOLHA	8.238,12	SALDO NEGATIVO - FOLHA	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	120,88	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
MULTAS DE TRANSITO	1.324,17	MULTAS DE TRANSITO	
LIQUIDOS PAGOS (RECISÃO)	18.123,69	LIQUIDOS PAGOS (RECISÃO)	
LIQUIDOS PAGOS (FERIAS)	13.021,67	LIQUIDOS PAGOS (FERIAS)	
SALDO NEGATIVO FOLHA	4.346,00	SALDO NEGATIVO FOLHA	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.029,31	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCE	1.384,07	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCE	
BRASILINTER-INTERMEDIÇÃO	237,00	BRASILINTER-INTERMEDIÇÃO	
RETENÇÃO AGUA/ESGOTO	981,85	RETENÇÃO AGUA/ESGOTO	
RETENÇÃO IMP PREDIAL URBAN	30,09	RETENÇÃO IMP PREDIAL URBAN	
DEPOSITO JUDICIAL	163,92	DEPOSITO JUDICIAL	
BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	94.550,00	BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	
FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS	0,00	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS	
Plano Odontologico Unimed	72,00	Plano Odontologico Unimed	
Totais		527.789,95	Totais
Retiradas		Depósitos	
BRASIL - C/FEX 14939-X	0,00	BRASIL - C/FEX 14939-X	
BCO.BRASIL C/SIMPLES NACIO	8.200,00	BCO.BRASIL C/SIMPLES NACIO	
BCO.BRASIL C/ imp.taxas 13	383.000,00	BCO.BRASIL C/ imp.taxas 13	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa
Retiradas		Depósitos
BCO.BRASIL ICMS 1457	1.516.928,50	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	2.124,43	BCO.BRASIL C/LOC.VEIC.DA E
BCO.BRASIL CEESP C/IPVA 13	3.540,00	BCO.BRASIL CEESP C/IPVA 13
BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO	13.459,69	BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO
BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO	6.068,91	BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO
BCO.BRASIL CEESP C/VIGILAN	0,00	BCO.BRASIL CEESP C/VIGILAN
BCO.BRASIL CEESP C/SAUDE 1	306.995,90	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	17.550,23	BCO.BRASIL CEESP C/ENSINO
BCO.BRASIL CEESP C/ ENSINO	87.989,76	BCO.BRASIL CEESP C/ ENSINO
BCO.BRASIL C/C.I.P 130175-	39.080,35	BCO.BRASIL C/C.I.P 130175-
BCO.BRASIL C/SORRIA 130194	476,02	BCO.BRASIL C/SORRIA 130194
BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198	202.477,86	BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198
BCO.BRASIL FUNDEB 60 % 199	268.624,63	BCO.BRASIL FUNDEB 60 % 199
BCO.BRASIL QUALIS MAIS 220	13.680,27	BCO.BRASIL QUALIS MAIS 220
BCO.BRASIL C/FUNDO DE SALA	0,00	BCO.BRASIL C/FUNDO DE SALA
BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	65.589,02	BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO
BCO BR. C/ TARIFA AGUA--5.	4.900,00	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	282.177,30	BCO.BRASIL C/FUNDEB
B.B.C/MERENDA ESTADO	30.048,36	B.B.C/MERENDA ESTADO
BANCO BRASIL C/CAUCAO I.E.	0,00	BANCO BRASIL C/CAUCAO I.E.
BB- FUNDO MUNIC. DE SAUDE	39.881,00	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	49.741,22	BRASIL - C/C.F.R.H. 73152
BRASIL - C/FDO ESPECIAL 73	2.569,53	BRASIL - C/FDO ESPECIAL 73
BRASIL - C/FPM 73097-1	217.230,76	BRASIL - C/FPM 73097-1
BRASIL - C/INCRA 73104-8	2.233,00	BRASIL - C/INCRA 73104-8
BRASIL C/IPVA 507984-5	7.400,00	BRASIL C/IPVA 507984-5
BRASIL - C.N PR MINERAIS 7	6.737,00	BRASIL - C.N PR MINERAIS 7
BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO	2.170,00	BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO
BRASIL - C/ CIDE 15368-8	2.625,00	BRASIL - C/ CIDE 15368-8
BB- FMAS- Fundo Municipal	48.810,54	BB- FMAS- Fundo Municipal
RPM - Royalties Petroleo-C	3.352,60	RPM - Royalties Petroleo-C
SECRET.PLAN.- CAMINHÃO BAS	0,00	SECRET.PLAN.- CAMINHÃO BAS
BCO.BRASIL- PAB -C/ 8825-0	2.911,50	BCO.BRASIL- PAB -C/ 8825-0
B.BRASIL - PNATE	3.229,23	B.BRASIL - PNATE
BANCO DO BRASIL C/ SOCIAL	3.190,00	BANCO DO BRASIL C/ SOCIAL
B BRASIL C/ALIENAÇÃO BENS	0,00	B BRASIL C/ALIENAÇÃO BENS
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
CEF - C/IPTU 60000051-2	274.750,23	CEF - C/IPTU 60000051-2
CEC C/TAR.AGUA 104-7	43.551,80	CEC C/TAR.AGUA 104-7
CEF-C/FUNDO DE SALARIO	0,00	CEF-C/FUNDO DE SALARIO
CEF- AGENTE COMUNITARIO DA	18.961,81	CEF- AGENTE COMUNITARIO DA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Depósitos	Despesa
Retiradas		Depósitos	
CEF- QUADRA DE ESPORTE COB	0,00	CEF- QUADRA DE ESPORTE COB	
C.E.F.- PSF - c/c - 006/00	13.656,71	C.E.F.- PSF - c/c - 006/00	
CEF - SAUDE BUCAL - C/006/	7.357,36	CEF - SAUDE BUCAL - C/006/	
CEF- C/MAC-00624038-8	74.478,42	CEF- C/MAC-00624038-8	
CEF-C/00624037-0	55.665,21	CEF-C/00624037-0	
CEF- C/HD-AR	10.253,75	CEF- C/HD-AR	
CEF-C/ECD - 00624039-6	8.953,41	CEF-C/ECD - 00624039-6	
C.E.F. C/ QESE	61.197,88	C.E.F. C/ QESE	
CEF-CONST.GALER.AGUAS PLUV	0,00	CEF-CONST.GALER.AGUAS PLUV	
PMAQ - PROG.MELHORIA ACESS	0,00	PMAQ - PROG.MELHORIA ACESS	
PROG.NACIONAL QUALIFAR (0,00	PROG.NACIONAL QUALIFAR (
CEF C/QUALIFAR SUS	5.244,12	CEF C/QUALIFAR SUS	
CEF- REPASSE SUS- SANTA CA	74.380,22	CEF- REPASSE SUS- SANTA CA	
B.B.C/TRANSPORTE DE ALUNOS	40.543,15	B.B.C/TRANSPORTE DE ALUNOS	
B.B.- C/PNAE - CRECHE	17.675,27	B.B.- C/PNAE - CRECHE	
B.B.C/PAVIMENT. ASFALTICA	8,45	B.B.C/PAVIMENT. ASFALTICA	
C.E.F.- Pavimentação Vila	113.667,54	C.E.F.- Pavimentação Vila	
C.E.F.-Implant.Mod.Infraes	89.384,79	C.E.F.-Implant.Mod.Infraes	
B.BRASIL C/ALIENAÇÃO VEICU	0,00	B.BRASIL C/ALIENAÇÃO VEICU	
B.BRASIL C/S.A.D.- CENTRO	0,00	B.BRASIL C/S.A.D.- CENTRO	
CEF C/PAVIM.ASFALTICA C/GU	109.046,88	CEF C/PAVIM.ASFALTICA C/GU	
B.BRASIL - PSB- F.N.A.S.	9.668,04	B.BRASIL - PSB- F.N.A.S.	
B.BRASIL - GRBL-GSUAS FNAS	24,00	B.BRASIL - GRBL-GSUAS FNAS	
B.BRASIL - GBF - FNAS	2.668,11	B.BRASIL - GBF - FNAS	
B.BRASIL- PSEAC - FNAS	1.460,00	B.BRASIL- PSEAC - FNAS	
B.BRASIL-C/F.M.S.- AEDES A	8.520,00	B.BRASIL-C/F.M.S.- AEDES A	
Totais		4.686.709,76	Totais
Saldo Anterior	10.051,87		Saldo Atual
Total Geral		7.144.571,58	Total Geral

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

Total da Receita	2.447.809,95	Total da Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	1.953.877,57	Bancos Conta Movimento	
Caixa	10.051,87	Caixa	
Total Bancos		1.953.877,57	Total Bancos
Totais		4.411.739,39	Totais