

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita

Orçamentária

Receitas Correntes	
Receita Tributária	265.482,94
Receita Patrimonial	845,90
Receita de Serviços	59.495,96
Transferências Correntes	1.907.714,13
Outras Receitas Correntes	45.390,32
(-)Deduções da Receita	
Dedução para o FUNDEB	-270.622,50

Totais

Extra-orçamentária

CRÉDITOS A RECEBER POR REE	1.238,08
CRÉDITOS A RECEBER POR REE	2.347,05
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS -	0,00
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE	0,00
FGTS	0,00
INSS	55.824,46
IRRF DEVIDO AO TESOURO	6.615,80
PENSAO ALIMENTICIA	3.524,44
RETENCOES - PLANOS DE SEGU	2.710,02
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E	59.240,91
RETENÇÃO RELATIVA A VALE T	995,68
SINDICATO DO SERVIDOR PUBL	5.323,38
BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	79.000,00
SALDO NEGATIVO - FOLHA	1.720,48
CRACHA	5,00
MULTAS DE TRANSITO	232,69
LIQUIDOS PAGOS (RECISÃO)	5.710,99
LIQUIDOS PAGOS (FERIAS)	130.033,48
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.488,56
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCE	355,78
RETENÇÃO IMP PREDIAL URBAN	75,18
RETENÇÃO AGUA/ESGOTO	658,69
FORNECEDORES DE 2013	0,00
RETENCAO DE TAXA DE FUNCIO	15,99

Totais

Retiradas

BRASIL - C/FEX 14939-X	0,00
BCO.BRASIL C/SIMPLES NACIO	7.800,00
BCO.BRASIL C/ imp.taxas 13	414.000,00
BCO.BRASIL ICMS 1457	1.149.499,50
BCO.BRASIL C/LOC.VEIC.DA E	500,00
BCO.BRASIL CEESP C/IPVA 13	0,00
BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO	1.900,25
BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO	1.156,00
BCO.BRASIL CEESP C/VIGILAN	0,00
BCO.BRASIL CEESP C/SAUDE 1	289.615,86
BCO.BRASIL CEESP C/ENSINO	14.832,21
BCO.BRASIL C/TRANSP.DE ALU	13,41
BCO.BRASIL CEESP C/ ENSINO	101.458,30

Despesa

Orçamentária

Despesa Orçamentária
LEGISLATIVO
EXECUTIVO

2.278.929,25
 -270.622,50

Totais

Extra-orçamentária

CRÉDITOS A RECEBER POR REE
CRÉDITOS A RECEBER POR REE
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS -
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE
FGTS
INSS
IRRF DEVIDO AO TESOURO
PENSAO ALIMENTICIA
RETENCOES - PLANOS DE SEGU
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E
RETENÇÃO RELATIVA A VALE T
SINDICATO DO SERVIDOR PUBL
BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO
SALDO NEGATIVO - FOLHA
CRACHA
MULTAS DE TRANSITO
LIQUIDOS PAGOS (RECISÃO)
LIQUIDOS PAGOS (FERIAS)
HONORARIOS ADVOCATICIOS
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCE
RETENÇÃO IMP PREDIAL URBAN
RETENÇÃO AGUA/ESGOTO
FORNECEDORES DE 2013
RETENCAO DE TAXA DE FUNCIO

357.116,66

Totais

Depósitos

BRASIL - C/FEX 14939-X
BCO.BRASIL C/SIMPLES NACIO
BCO.BRASIL C/ imp.taxas 13
BCO.BRASIL ICMS 1457
BCO.BRASIL C/LOC.VEIC.DA E
BCO.BRASIL CEESP C/IPVA 13
BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO
BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO
BCO.BRASIL CEESP C/VIGILAN
BCO.BRASIL CEESP C/SAUDE 1
BCO.BRASIL CEESP C/ENSINO
BCO.BRASIL C/TRANSP.DE ALU
BCO.BRASIL CEESP C/ ENSINO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita

Retiradas

BCO.BRASIL C/C.I.P 130175-	23.060,17
BCO.BRASIL C/SORRIA 130194	2.097,38
BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198	100.348,27
BCO.BRASIL FUNDEB 60 % 199	98.157,66
BCO.BRASIL C/FUNDO DE SALA	5.000,00
BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	29.716,28
BCO BR. C/ TARIFA AGUA--5.	0,00
CEF - C/IPTU 60000051-2	271,56
CEC C/TAR.AGUA 104-7	22,87
CEF- AGENTE COMUNITARIO DA	9.350,15
C.E.F.- PSF - c/c - 006/00	8.273,70
CEF - SAUDE BUCAL - C/006/	3.535,19
CEF- C/MAC-00624038-8	10.850,15
CEF-C/00624037-0	33.220,35
CEF- C/HD-AR	3.668,60
CEF-C/ECD - 00624039-6	25.652,21
C.E.F.- C/ PNATE	4.730,80
C.E.F.C/Alimentação Escola	230,40
C.E.F. C/ QESE	5.225,91
C.E.F.- Merenda - PNAE MÉD	835,70
CEF - C/MERENDA- Ensino Fu	1.620,00
B.B.- EXT.REDE ESGOTO BUGR	91.716,18
BB- FUNDO MUNIC. DE SAUDE	30.000,00
B.BRASIL -QUALIS UBS C/732	2.515,32
BRASIL - C/C.F.R.H. 73152	39.837,17
BRASIL - C/FDO ESPECIAL 73	0,00
BRASIL - C/FPM 73097-1	352.991,54
BRASIL - C/INCRA 73104-8	0,00
BRASIL C/IPVA 507984-5	90.000,00
BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO	3.974,90
BRASIL - C/ CIDE 15368-8	0,00
BCO.BRASIL C/FUNDEB	417.366,42
CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALT	100.071,81
BB- FMAS- Fundo Municipal	29.570,93
CEF-C/FUNDO DE SALARIO	120.000,00
B.B.- IGD-SUAS - C/ 8525-1	982,50
B.B.- PAIF - C/ 8527-8	0,00
B.B.- PACI - C/8526 - X	2.920,00

Totais

Saldo Anterior 877,34

Total Geral

Despesa

Depósitos

BCO.BRASIL C/C.I.P 130175-	
BCO.BRASIL C/SORRIA 130194	
BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198	
BCO.BRASIL FUNDEB 60 % 199	
BCO.BRASIL C/FUNDO DE SALA	
BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	
BCO BR. C/ TARIFA AGUA--5.	
CEF - C/IPTU 60000051-2	
CEC C/TAR.AGUA 104-7	
CEF- AGENTE COMUNITARIO DA	
C.E.F.- PSF - c/c - 006/00	
CEF - SAUDE BUCAL - C/006/	
CEF- C/MAC-00624038-8	
CEF-C/00624037-0	
CEF- C/HD-AR	
CEF-C/ECD - 00624039-6	
C.E.F.- C/ PNATE	
C.E.F.C/Alimentação Escola	
C.E.F. C/ QESE	
C.E.F.- Merenda - PNAE MÉD	
CEF - C/MERENDA- Ensino Fu	
B.B.- EXT.REDE ESGOTO BUGR	
BB- FUNDO MUNIC. DE SAUDE	
B.BRASIL -QUALIS UBS C/732	
BRASIL - C/C.F.R.H. 73152	
BRASIL - C/FDO ESPECIAL 73	
BRASIL - C/FPM 73097-1	
BRASIL - C/INCRA 73104-8	
BRASIL C/IPVA 507984-5	
BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO	
BRASIL - C/ CIDE 15368-8	
BCO.BRASIL C/FUNDEB	
CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALT	
BB- FMAS- Fundo Municipal	
CEF-C/FUNDO DE SALARIO	
B.B.- IGD-SUAS - C/ 8525-1	
B.B.- PAIF - C/ 8527-8	
B.B.- PACI - C/8526 - X	

Totais

Saldo Atual

Total Geral

----- Resumo Geral -----

Total da Receita 2.365.423,41

Saldo Anterior

Bancos Conta Movimento 1.769.666,60
 Caixa 877,34

Total Bancos

Total da Despesa

Saldo Para o Dia Seguinte

Bancos Conta Movimento
 Caixa

1.769.666,60 Total Bancos

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita

Despesa

Totais

4.135.967,35

Totais