

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Orçamentária		Orçamentária	
Receitas Correntes		Despesa Orçamentária	
Receita Tributária	133.592,33	LEGISLATIVO	
Receita Patrimonial	10.586,25	EXECUTIVO	
Receita de Serviços	58.840,15		
Transferências Correntes	1.648.496,17		
Outras Receitas Correntes	21.849,19	1.873.364,09	
(-)Deduções da Receita		-187.207,85	
Descontos Concedidos	-224,22		
Dedução para o FUNDEB	-186.983,63		
Totais		1.686.156,24	Totais
Extra-orçamentária		Extra-orçamentária	
CAIXA	85.000,00	CAIXA	
CRÉDITOS A RECEBER POR REE	1.140,19	CRÉDITOS A RECEBER POR REE	
CRÉDITOS A RECEBER POR REE	7.926,83	CRÉDITOS A RECEBER POR REE	
RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS	138.178,41	RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS	
INSS	73.041,73	INSS	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI	6.508,68	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.358,99	PENSÃO ALIMENTÍCIA	
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGU	2.740,60	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGU	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E	74.748,54	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E	
RETENÇÃO RELATIVA A VALE T	1.201,57	RETENÇÃO RELATIVA A VALE T	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	
SINDICATO DO SERVIDOR PUBL	7.842,72	SINDICATO DO SERVIDOR PUBL	
SINDICATO DO SERVIDOR PUBL	49,00	SINDICATO DO SERVIDOR PUBL	
SALDO NEGATIVO - FOLHA	6.040,42	SALDO NEGATIVO - FOLHA	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
MULTAS DE TRANSITO	289,43	MULTAS DE TRANSITO	
LIQUIDOS PAGOS (RECISÃO)	11.849,87	LIQUIDOS PAGOS (RECISÃO)	
LIQUIDOS PAGOS (FERIAS)	108.967,06	LIQUIDOS PAGOS (FERIAS)	
SALDO NEGATIVO FOLHA	0,00	SALDO NEGATIVO FOLHA	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.981,93	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCE	2.687,19	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCE	
BRASILINTER-INTERMEDIACÃO	285,00	BRASILINTER-INTERMEDIACÃO	
RETENÇÃO AGUA/ESGOTO	961,30	RETENÇÃO AGUA/ESGOTO	
RETENÇÃO IMP PREDIAL URBAN	65,24	RETENÇÃO IMP PREDIAL URBAN	
DEPOSITO JUDICIAL	123,06	DEPOSITO JUDICIAL	
BCO.BRASIL ICMS 1457	0,00	BCO.BRASIL ICMS 1457	
BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	83.550,00	BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	
FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS	0,00	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS	
SINDICOMUNITARIO	130,02	SINDICOMUNITARIO	
KIT PEDAGOGICO PROJETO CON	0,00	KIT PEDAGOGICO PROJETO CON	
Totais		617.667,78	Totais
Retiradas		Depósitos	
BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00	BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	
BRASIL - C/FEX 14939-X	0,00	BRASIL - C/FEX 14939-X	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa
Retiradas		Depósitos
BCO.BRASIL C/SIMPLES NACIO	0,00	BCO.BRASIL C/SIMPLES NACIO
BCO.BRASIL C/ imp.taxas 13	556.000,00	BCO.BRASIL C/ imp.taxas 13
BCO.BRASIL ICMS 1457	1.503.787,08	BCO.BRASIL ICMS 1457
BCO.BRASIL C/F.S.S.MUN. 13	164,70	BCO.BRASIL C/F.S.S.MUN. 13
BCO.BRASIL C/LOC.VEIC.DA E	2.000,00	BCO.BRASIL C/LOC.VEIC.DA E
BCO.BRASIL CEESP C/IPVA 13	0,00	BCO.BRASIL CEESP C/IPVA 13
BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO	0,00	BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO
BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO	1.048,65	BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO
BCO.BRASIL CEESP C/VIGILAN	0,00	BCO.BRASIL CEESP C/VIGILAN
BCO.BRASIL CEESP C/SAUDE 1	369.293,40	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	27.546,45	BCO.BRASIL CEESP C/ENSINO
BCO.BRASIL CEESP C/ ENSINO	154.430,10	BCO.BRASIL CEESP C/ ENSINO
BCO.BRASIL C/C.I.P 130175-	45.425,91	BCO.BRASIL C/C.I.P 130175-
BCO.BRASIL C/SORRIA 130194	2.298,88	BCO.BRASIL C/SORRIA 130194
BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198	130.343,08	BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198
BCO.BRASIL FUNDEB 60 % 199	188.834,50	BCO.BRASIL FUNDEB 60 % 199
BCO.BRASIL QUALIS MAIS 220	1.786,60	BCO.BRASIL QUALIS MAIS 220
BCO.BRASIL C/FUNDO DE SALA	314.000,00	BCO.BRASIL C/FUNDO DE SALA
BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	139.839,13	BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO
BCO BR. C/ TARIFA AGUA--5.	747,86	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	263.266,74	BCO.BRASIL C/FUNDEB
B.B.C/MERENDA ESTADO	1.206,45	B.B.C/MERENDA ESTADO
BANCO BRASIL C/CAUCAO I.E.	0,00	BANCO BRASIL C/CAUCAO I.E.
BB- FUNDO MUNIC. DE SAUDE	6.412,12	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	22.597,80	BRASIL - C/C.F.R.H. 73152
BRASIL - C/FDO ESPECIAL 73	8.160,85	BRASIL - C/FDO ESPECIAL 73
BRASIL - C/FPM 73097-1	201.631,16	BRASIL - C/FPM 73097-1
BRASIL - C/INCRA 73104-8	0,00	BRASIL - C/INCRA 73104-8
BRASIL C/IPVA 507984-5	0,00	BRASIL C/IPVA 507984-5
BRASIL - C.N PR MINERAIS 7	0,00	BRASIL - C.N PR MINERAIS 7
BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO	0,00	BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO
BRASIL - C/ CIDE 15368-8	0,00	BRASIL - C/ CIDE 15368-8
BB- FMAS- Fundo Municipal	43.224,49	BB- FMAS- Fundo Municipal
B.B.- IGD-BF - C/ 8524-3	0,00	B.B.- IGD-BF - C/ 8524-3
B.B.- IGD-SUAS - C/ 8525-1	7,80	B.B.- IGD-SUAS - C/ 8525-1
B.B.- PAIF - C/ 8527-8	6.927,33	B.B.- PAIF - C/ 8527-8
B.B.- PACI - C/8526 - X	1.460,00	B.B.- PACI - C/8526 - X
RPM - Royalties Petroleo-C	0,00	RPM - Royalties Petroleo-C
Secret.Emp.e Rel.- BANCO D	159,40	Secret.Emp.e Rel.- BANCO D
SECRET.PLAN.- CAMINHÃO BAS	0,00	SECRET.PLAN.- CAMINHÃO BAS
BCO.BRASIL- PAB -C/ 8825-0	0,00	BCO.BRASIL- PAB -C/ 8825-0
B.BRASIL - PNATE	1.229,00	B.BRASIL - PNATE
B BRASIL C/ALIENAÇÃO BENS	0,00	B BRASIL C/ALIENAÇÃO BENS
BCO.BRASIL-C/FUNDES-VEICUL	75.000,00	BCO.BRASIL-C/FUNDES-VEICUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Retiradas	Receita	Depósitos	Despesa
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.BRASIL-C/CONST.REDE ESG.	0,00	B.BRASIL-C/CONST.REDE ESG.	
BCO BRASIL - C/CAUÇÃO CONA	25.427,32	BCO BRASIL - C/CAUÇÃO CONA	
B.B.C/S.A.D.S- PROJETO SOL	0,00	B.B.C/S.A.D.S- PROJETO SOL	
CEF - C/IPTU 60000051-2	31.275,01	CEF - C/IPTU 60000051-2	
CEC C/TAR.AGUA 104-7	31.457,10	CEC C/TAR.AGUA 104-7	
CEF-C/FUNDO DE SALARIO	7,30	CEF-C/FUNDO DE SALARIO	
C.E.F.- Especificidades Re	100,57	C.E.F.- Especificidades Re	
CEF- AGENTE COMUNITARIO DA	12.675,43	CEF- AGENTE COMUNITARIO DA	
CEF- QUADRA DE ESPORTE COB	0,00	CEF- QUADRA DE ESPORTE COB	
C.E.F.- PSF - c/c - 006/00	18.000,53	C.E.F.- PSF - c/c - 006/00	
CEF - SAUDE BUCAL - C/006/	5.792,90	CEF - SAUDE BUCAL - C/006/	
CEF- PROG.ALIMENT. ESCOLAR	7,30	CEF- PROG.ALIMENT. ESCOLAR	
CEF- C/MAC-00624038-8	114.196,23	CEF- C/MAC-00624038-8	
CEF-C/00624037-0	74.404,18	CEF-C/00624037-0	
CEF- C/HD-AR	13.695,60	CEF- C/HD-AR	
CEF-C/ECD - 00624039-6	3.318,74	CEF-C/ECD - 00624039-6	
C.E.F.C/Alimentação Escola	0,00	C.E.F.C/Alimentação Escola	
C.E.F.- PNAE - CRECHE	0,00	C.E.F.- PNAE - CRECHE	
C.E.F. C/ QESE	29.447,88	C.E.F. C/ QESE	
C.E.F.- Merenda - PNAE MÉD	0,00	C.E.F.- Merenda - PNAE MÉD	
C.E.F.- PNAE - EJA	0,00	C.E.F.- PNAE - EJA	
CEF - C/MERENDA- Ensino Fu	0,00	CEF - C/MERENDA- Ensino Fu	
CEF- Minist.Saude - FUNASA	0,00	CEF- Minist.Saude - FUNASA	
CEF-CONST.GALER.AGUAS PLUV	0,00	CEF-CONST.GALER.AGUAS PLUV	
C.E.F. - ALIMENTAÇÃO ESCOL	50,40	C.E.F. - ALIMENTAÇÃO ESCOL	
CEF- PAVIM.ASF. VILA SALTO	0,00	CEF- PAVIM.ASF. VILA SALTO	
PMAQ - PROG.MELHORIA ACESS	21,90	PMAQ - PROG.MELHORIA ACESS	
PROG.NACIONAL QUALIFAR (0,00	PROG.NACIONAL QUALIFAR (
CEF C/QUALIFAR SUS	2.644,83	CEF C/QUALIFAR SUS	
CEF- REPASSE SUS- SANTA CA	83.463,97	CEF- REPASSE SUS- SANTA CA	
B.B.C/TRANSPORTE DE ALUNOS	6.392,03	B.B.C/TRANSPORTE DE ALUNOS	
B.B.- C/PNAE - CRECHE	17.405,14	B.B.- C/PNAE - CRECHE	
B.B.C/TARIFA CONCURSO PUBL	0,00	B.B.C/TARIFA CONCURSO PUBL	
B.B.C/PAVIMENT. ASFALTICA	0,00	B.B.C/PAVIMENT. ASFALTICA	
Totais		Totais	
Saldo Anterior	817,95	Saldo Atual	
Total Geral		Total Geral	
		4.538.613,84	6.843.255,81

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

Total da Receita	2.303.824,02	Total da Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	1.577.716,49	Bancos Conta Movimento	

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande
***** de 01/07/2015 a 31/07/2015

Boletim de Caixa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Caixa		Caixa	
Total Bancos	817,95	Total Bancos	1.577.716,49
Totais		Totais	3.882.358,46