

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despe
Orçamentária		Orçamentária
Receitas Correntes		Despesa Orçamentária
RECEITA TRIBUTÁRIA	182.632,89	LEGISLATIVO
RECEITA PATRIMONIAL	16.695,01	EXECUTIVO
RECEITA DE SERVIÇOS	70.856,54	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.692.040,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.347,35	1.992.571,79
(-)Deduções da Receita		-217.334,02
Descontos Concedidos	-0,92	
Dedução para o FUNDEB	-217.333,10	
Totais		1.775.237,77
Extraorçamentária		Extraorçamentária
CRÉDITOS A RECEBER POR REE	1.107,65	CRÉDITOS A RECEBER POR REE
CRÉDITOS A RECEBER POR REE	574,45	CRÉDITOS A RECEBER POR REE
FORNECEDORES FINANCIADOS A	0,00	FORNECEDORES FINANCIADOS A
RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS	202.636,45	RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	68.962,44	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI	9.022,10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.335,08	PENSÃO ALIMENTÍCIA
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGU	2.596,06	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGU
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E	77.765,35	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E
RETENÇÃO RELATIVA A VALE T	2.001,30	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	7.040,62	SINDICATO DO SERVIDOR PUBL
SINDICATO DO SERVIDOR PUBL	53,41	SINDICATO DO SERVIDOR PUBL
SALDO NEGATIVO - FOLHA	8.237,25	SALDO NEGATIVO - FOLHA
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
MULTAS DE TRANSITO	170,75	MULTAS DE TRANSITO
LIQUIDOS PAGOS (RECISÃO)	8.281,78	LIQUIDOS PAGOS (RECISÃO)
LIQUIDOS PAGOS (FERIAS)	11.779,38	LIQUIDOS PAGOS (FERIAS)
HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.777,81	HONORARIOS ADVOCATICIOS
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCE	951,22	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCE
SINDICATO DOS DENTISTAS	0,00	SINDICATO DOS DENTISTAS
BRASILINTER-INTERMEDIACÃO	237,00	BRASILINTER-INTERMEDIACÃO
RETENÇÃO AGUA/ESGOTO	981,84	RETENÇÃO AGUA/ESGOTO
RETENÇÃO IMP PREDIAL URBAN	30,09	RETENÇÃO IMP PREDIAL URBAN
DEPOSITO JUDICIAL	160,97	DEPOSITO JUDICIAL
(-) OUTRAS DEDUCOES DA REC	0,00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA REC
BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	94.550,00	BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO
FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS	0,00	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS
Totais		502.253,00
Retiradas		Depósitos
BRASIL - C/FEX 14939-X	0,00	BRASIL - C/FEX 14939-X
BCO.BRASIL C/SIMPLES NACIO	10.000,00	BCO.BRASIL C/SIMPLES NACIO
BCO.BRASIL C/ imp.taxas 13	410.000,00	BCO.BRASIL C/ imp.taxas 13
BCO.BRASIL ICMS 1457	1.101.985,40	BCO.BRASIL ICMS 1457
BCO.BRASIL C/F.S.S.MUN. 13	879,84	BCO.BRASIL C/F.S.S.MUN. 13
BCO.BRASIL C/LOC.VEIC.DA E	1.500,00	BCO.BRASIL C/LOC.VEIC.DA E

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despe
Retiradas		Depósitos
BCO.BRASIL CEESP C/IPVA 13	0,00	BCO.BRASIL CEESP C/IPVA 13
BCO.BRASIL CEESP C/VIGILAN	0,00	BCO.BRASIL CEESP C/VIGILAN
BCO.BRASIL CEESP C/SAUDE 1	323.928,08	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	15.033,63	BCO.BRASIL CEESP C/ENSINO
BCO.BRASIL CEESP C/ ENSINO	87.778,32	BCO.BRASIL CEESP C/ ENSINO
BCO.BRASIL C/C.I.P 130175-	38.471,74	BCO.BRASIL C/C.I.P 130175-
BCO.BRASIL C/SORRIA 130194	2.458,33	BCO.BRASIL C/SORRIA 130194
BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198	107.464,58	BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198
BCO.BRASIL FUNDEB 60 % 199	235.036,90	BCO.BRASIL FUNDEB 60 % 199
BCO.BRASIL QUALIS MAIS 220	8,45	BCO.BRASIL QUALIS MAIS 220
BCO.BRASIL C/FUNDO DE SALA	0,00	BCO.BRASIL C/FUNDO DE SALA
BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	58.517,88	BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO
BCO BR. C/ TARIFA AGUA--5.	4.751,25	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	301.135,84	BCO.BRASIL C/FUNDEB
B.B.C/MERENDA ESTADO	26.474,24	B.B.C/MERENDA ESTADO
BANCO BRASIL C/CAUCAO I.E.	0,00	BANCO BRASIL C/CAUCAO I.E.
BB- FUNDO MUNIC. DE SAUDE	20.013,50	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/
BRASIL - C/C.F.R.H. 73152	20.408,15	BRASIL - C/C.F.R.H. 73152
BRASIL - C/FDO ESPECIAL 73	14.425,05	BRASIL - C/FDO ESPECIAL 73
BRASIL - C/FPM 73097-1	184.800,07	BRASIL - C/FPM 73097-1
BRASIL - C/INCRA 73104-8	0,00	BRASIL - C/INCRA 73104-8
BRASIL C/IPVA 507984-5	11.626,87	BRASIL C/IPVA 507984-5
BRASIL - C.N PR MINERAIS 7	9.466,00	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	49.271,64	BB- FMAS- Fundo Municipal
B.B.- IGD-BF - C/ 8524-3	9.525,53	B.B.- IGD-BF - C/ 8524-3
B.B.- IGD-SUAS - C/ 8525-1	222,00	B.B.- IGD-SUAS - C/ 8525-1
B.B.- PAIF - C/ 8527-8	4.365,30	B.B.- PAIF - C/ 8527-8
RPM - Royalties Petroleo-C	8,45	RPM - Royalties Petroleo-C
SECRET.PLAN.- CAMINHÃO BAS	0,00	SECRET.PLAN.- CAMINHÃO BAS
BCO.BRASIL- PAB -C/ 8825-0	1.016,25	BCO.BRASIL- PAB -C/ 8825-0
B.BRASIL - PNATE	2.737,19	B.BRASIL - PNATE
B BRASIL C/ALIENAÇÃO BENS	0,00	B BRASIL C/ALIENAÇÃO BENS
BANCO BRASIL C/EDUCAÇÃO 20	6.548,73	BANCO BRASIL C/EDUCAÇÃO 20
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	3.428,00	B.B.C/S.A.D.S- PROJETO SOL
CEF - C/IPTU 60000051-2	312.663,71	CEF - C/IPTU 60000051-2
CEC C/TAR.AGUA 104-7	81.658,95	CEC C/TAR.AGUA 104-7
CEF-C/FUNDO DE SALARIO	29,50	CEF-C/FUNDO DE SALARIO
CEF- AGENTE COMUNITARIO DA	1.351,26	CEF- AGENTE COMUNITARIO DA
CEF- QUADRA DE ESPORTE COB	0,00	CEF- QUADRA DE ESPORTE COB
C.E.F.- PSF - c/c - 006/00	3.638,29	C.E.F.- PSF - c/c - 006/00
CEF - SAUDE BUCAL - C/006/	9.982,44	CEF - SAUDE BUCAL - C/006/
CEF- C/MAC-00624038-8	82.700,56	CEF- C/MAC-00624038-8
CEF-C/00624037-0	51.063,51	CEF-C/00624037-0
CEF- C/HD-AR	1.447,85	CEF- C/HD-AR

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despe
Retiradas		Depósitos
CEF-C/ECD - 00624039-6	2.315,27	CEF-C/ECD - 00624039-6
C.E.F. C/ QESE	60.697,88	C.E.F. C/ QESE
CEF- Minist.Saude - FUNASA	662,62	CEF- Minist.Saude - FUNASA
CEF-CONST.GALER.AGUAS PLUV	0,00	CEF-CONST.GALER.AGUAS PLUV
PMAQ - PROG.MELHORIA ACESS	1.781,20	PMAQ - PROG.MELHORIA ACESS
PROG.NACIONAL QUALIFAR (0,00	PROG.NACIONAL QUALIFAR (
CEF C/QUALIFAR SUS	2.270,68	CEF C/QUALIFAR SUS
CEF- REPASSE SUS- SANTA CA	74.372,71	CEF- REPASSE SUS- SANTA CA
B.B.C/TRANSPORTE DE ALUNOS	14.400,45	B.B.C/TRANSPORTE DE ALUNOS
B.B.- C/PNAE - CRECHE	16.472,10	B.B.- C/PNAE - CRECHE
B.B.C/PAVIMENT. ASFALTICA	0,00	B.B.C/PAVIMENT. ASFALTICA
C.E.F.- Pavimentação Vila	0,00	C.E.F.- Pavimentação Vila
C.E.F.-Implant.Mod.Infraes	0,00	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	0,00	CEF C/PAVIM.ASFALTICA C/GU
B.BRASIL - GBF - FNAS	0,00	B.BRASIL - GBF - FNAS
B.BRASIL- PSEAC - FNAS	2.920,00	B.BRASIL- PSEAC - FNAS
Totais		Totais
Saldo Anterior	15.637,77	Saldo Atual
Total Geral		Total Geral
		3.783.716,19
		6.076.844,73

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

Total da Receita	2.277.490,77	Total da Despesa
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte
Bancos Conta Movimento	2.159.065,16	Bancos Conta Movimento
Caixa	15.637,77	Caixa
Total Bancos		Total Bancos
Totais		Totais
		2.159.065,16
		4.452.193,70