

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa
Orçamentária		Orçamentária
Receitas Correntes		Despesa Orçamentária
Receita Tributária	153.524,03	LEGISLATIVO
Receita Patrimonial	9.678,07	EXECUTIVO
Receita de Serviços	56.614,65	
Transferências Correntes	1.795.288,33	
Outras Receitas Correntes	26.583,09	2.041.688,17
Receitas de Capital		
Transferências de Capital	132.000,00	132.000,00
(-)Deduções da Receita		-243.549,60
Dedução para o FUNDEB	-243.549,60	
Totais		1.930.138,57
Extra-orçamentária		Extra-orçamentária
CRÉDITOS A RECEBER POR REE	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REE
CRÉDITOS A RECEBER POR REE	8.303,70	CRÉDITOS A RECEBER POR REE
CRÉDITOS A RECEBER POR CES	1.168,14	CRÉDITOS A RECEBER POR CES
CRÉDITOS A RECEBER DECORRE	0,00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRE
RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS	147.234,62	RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS
INSS	69.064,00	INSS
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI	6.136,18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.995,52	PENSÃO ALIMENTÍCIA
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGU	2.827,60	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGU
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E	70.395,94	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E
RETENÇÃO RELATIVA A VALE T	1.791,23	RETENÇÃO RELATIVA A VALE T
SINDICATO DO SERVIDOR PUBL	7.037,41	SINDICATO DO SERVIDOR PUBL
SALDO NEGATIVO - FOLHA	5.676,33	SALDO NEGATIVO - FOLHA
CRACHA	0,00	CRACHA
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	35,01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
LIQUIDOS PAGOS (RECISÃO)	41.453,07	LIQUIDOS PAGOS (RECISÃO)
LIQUIDOS PAGOS (FERIAS)	15.325,57	LIQUIDOS PAGOS (FERIAS)
APLICAÇÃO FINANCEIRA-CÂMAR	992,23	APLICAÇÃO FINANCEIRA-CÂMAR
SALDO NEGATIVO FOLHA	0,00	SALDO NEGATIVO FOLHA
HONORARIOS ADVOCATICIOS	612,13	HONORARIOS ADVOCATICIOS
SINDICATO DOS DENTISTAS	49,36	SINDICATO DOS DENTISTAS
BRASILINTER-INTERMEDIACÃO	285,00	BRASILINTER-INTERMEDIACÃO
RETENÇÃO AGUA/ESGOTO	873,86	RETENÇÃO AGUA/ESGOTO
RETENÇÃO IMP PREDIAL URBAN	116,89	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	594,00	KIT PEDAGOGICO PROJETO CON
CEF- REPASSE SUS- SANTA CA	83.578,97	CEF- REPASSE SUS- SANTA CA
Totais		550.349,84
Retiradas		Depósitos

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita

Despesa

Retiradas

BRASIL - C/FEX 14939-X	0,00
BCO.BRASIL C/SIMPLES NACIO	19.000,00
BCO.BRASIL C/ imp.taxas 13	425.000,00
BCO.BRASIL ICMS 1457	1.702.458,33
BCO.BRASIL C/F.S.S.MUN. 13	672,00
BCO.BRASIL C/LOC.VEIC.DA E	1.500,00
BCO.BRASIL CEESP C/IPVA 13	0,00
BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO	2.691,87
BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO	1.392,90
BCO.BRASIL CEESP C/VIGILAN	0,00
BCO.BRASIL CEESP C/SAUDE 1	380.567,08
BCO.BRASIL C/CONROLE DE GL	0,00
BCO.BRASIL CEESP C/ENSINO	63.226,36
BCO.BRASIL CEESP C/ ENSINO	108.225,72
BCO.BRASIL C/C.I.P 130175-	42.180,26
BCO.BRASIL C/SORRIA 130194	2.626,28
BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198	87.951,26
BCO.BRASIL FUNDEB 60 % 199	219.434,90
BCO.BRASIL QUALIS MAIS 220	0,00
BCO.BRASIL C/FUNDO DE SALA	181.000,00
BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	48.832,46
BCO BR. C/ TARIFA AGUA--5.	5.000,00
B.B.- FEHIDRO- C/C-6.494-7	0,00
BCO.BRASIL C/FUNDEB	296.805,50
B.B.C/MERENDA ESTADO	7.391,70
BANCO BRASIL C/CAUCAO I.E.	0,00
B.B- PLANO DE AÇÃO ART.(Pr	0,00
B.BRASIL- CONST.CRECHE VL	0,00
B.BRASIL -QUALIS UBS C/732	0,00
B.Brasil - DOSE CERTA - C/	0,00
B.B.-C/PLANO AÇÃO ART.CAM.	0,00
BRASIL - C/C.F.R.H. 73152	21.091,28
BRASIL - C/FDO ESPECIAL 73	12.544,22
BRASIL - C/FPM 73097-1	357.507,62
BRASIL - C/INCRA 73104-8	4.000,00
BRASIL C/IPVA 507984-5	0,00
BRASIL - C.N PR MINERAIS 7	3.810,00
BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO	13.015,85
BRASIL - C/ CIDE 15368-8	0,00
BB- FMAS- Fundo Municipal	50.024,84
B.B.- IGD-BF - C/ 8524-3	569,00
B.B.- IGD-SUAS - C/ 8525-1	164,95
B.B.- PAIF - C/ 8527-8	4.075,11
RPM - Royalties Petroleo-C	8.400,00
SECRET.PLAN.- CAMINHÃO BAS	0,00
BCO.BRASIL- PAB -C/ 8825-0	3.375,17
B.BRASIL - PNATE	882,86
BANCO DO BRASIL C/ SOCIAL	638,00
B BRASIL C/ALIENAÇÃO BENS	0,00
BANCO BRASIL C/EDUCAÇÃO 20	0,00
BCO.BRASIL-C/FUNDES-VEICUL	0,00

Depósitos

BRASIL - C/FEX 14939-X	
BCO.BRASIL C/SIMPLES NACIO	
BCO.BRASIL C/ imp.taxas 13	
BCO.BRASIL ICMS 1457	
BCO.BRASIL C/F.S.S.MUN. 13	
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 C/CONROLE DE GL	
BCO.BRASIL CEESP C/ENSINO	
BCO.BRASIL CEESP C/ ENSINO	
BCO.BRASIL C/C.I.P 130175-	
BCO.BRASIL C/SORRIA 130194	
BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198	
BCO.BRASIL FUNDEB 60 % 199	
BCO.BRASIL QUALIS MAIS 220	
BCO.BRASIL C/FUNDO DE SALA	
BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	
BCO BR. C/ TARIFA AGUA--5.	
B.B.- FEHIDRO- C/C-6.494-7	
BCO.BRASIL C/FUNDEB	
B.B.C/MERENDA ESTADO	
BANCO BRASIL C/CAUCAO I.E.	
B.B- PLANO DE AÇÃO ART.(Pr	
B.BRASIL- CONST.CRECHE VL	
B.BRASIL -QUALIS UBS C/732	
B.Brasil - DOSE CERTA - C/	
B.B.-C/PLANO AÇÃO ART.CAM.	
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 - C.N PR MINERAIS 7	
BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO	
BRASIL - C/ CIDE 15368-8	
BB- FMAS- Fundo Municipal	
B.B.- IGD-BF - C/ 8524-3	
B.B.- IGD-SUAS - C/ 8525-1	
B.B.- PAIF - C/ 8527-8	
RPM - Royalties Petroleo-C	
SECRET.PLAN.- CAMINHÃO BAS	
BCO.BRASIL- PAB -C/ 8825-0	
B.BRASIL - PNATE	
BANCO DO BRASIL C/ SOCIAL	
B BRASIL C/ALIENAÇÃO BENS	
BANCO BRASIL C/EDUCAÇÃO 20	
BCO.BRASIL-C/FUNDES-VEICUL	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa
Retiradas		Depósitos
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	0,00	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	154.264,43	CEF - C/IPTU 60000051-2
CEC C/TAR.AGUA 104-7	28.000,00	CEC C/TAR.AGUA 104-7
CEF-C/FUNDO DE SALARIO	0,00	CEF-C/FUNDO DE SALARIO
CEF- AGENTE COMUNITARIO DA	11.910,57	CEF- AGENTE COMUNITARIO DA
CEF- QUADRA DE ESPORTE COB	0,00	CEF- QUADRA DE ESPORTE COB
C.E.F.- PSF - c/c - 006/00	9.701,30	C.E.F.- PSF - c/c - 006/00
CEF - SAUDE BUCAL - C/006/	8.960,56	CEF - SAUDE BUCAL - C/006/
CEF- PROG.ALIMENT. ESCOLAR	197,40	CEF- PROG.ALIMENT. ESCOLAR
CEF- C/MAC-00624038-8	83.586,27	CEF- C/MAC-00624038-8
CEF-C/00624037-0	46.559,95	CEF-C/00624037-0
CEF- C/HD-AR	1.001,90	CEF- C/HD-AR
CEF-C/ECD - 00624039-6	2.533,96	CEF-C/ECD - 00624039-6
C.E.F.C/Alimentação Escola	26,00	C.E.F.C/Alimentação Escola
C.E.F.- PNAE - CRECHE	0,00	C.E.F.- PNAE - CRECHE
C.E.F. C/ QESE	33.781,21	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	87,84	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	0,00	C.E.F. - ALIMENTAÇÃO ESCOL
CEF- PAVIM.ASF. VILA SALTO	0,00	CEF- PAVIM.ASF. VILA SALTO
PMAQ - PROG.MELHORIA ACESS	0,00	PMAQ - PROG.MELHORIA ACESS
B.B.C/TRANSPORTE DE ALUNOS	9.955,15	B.B.C/TRANSPORTE DE ALUNOS
B.B.- C/PNAE - CRECHE	49.024,24	B.B.- C/PNAE - CRECHE
B.B.C/TARIFA CONCURSO PUBL	0,00	B.B.C/TARIFA CONCURSO PUBL
Totais		Totais
Saldo Anterior	1.320,01	Saldo Atual
Total Geral		Total Geral
		4.515.646,30
		6.997.454,72

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

Total da Receita	2.480.488,41	Total da Despesa
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte
Bancos Conta Movimento	1.456.735,06	Bancos Conta Movimento
Caixa	1.320,01	Caixa
Total Bancos		Total Bancos
Totais		Totais
		1.456.735,06
		3.938.543,48