

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita

Orçamentária

Receitas Correntes	
Receita Tributária	258.426,92
Receita Patrimonial	428,06
Receita de Serviços	56.070,60
Transferências Correntes	1.750.292,03
Outras Receitas Correntes	78.537,30
Receitas de Capital	
Transferências de Capital	275.000,00
(-)Deduções da Receita	
Dedução para o FUNDEB	-258.929,27

Totais .....

Extra-orçamentária

CRÉDITOS A RECEBER POR REE	1.233,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REE	832,93
INSS	62.367,92
IRRF DEVIDO AO TESOURO	8.711,92
PENSAO ALIMENTICIA	3.315,60
RETENCOES - PLANOS DE SEGU	2.705,52
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E	57.719,87
RETENÇÃO RELATIVA A VALE T	1.183,42
SINDICATO DO SERVIDOR PUBL	5.710,97
BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	78.000,00
SALDO NEGATIVO - FOLHA	1.856,88
MULTAS DE TRANSITO	105,00
LIQUIDOS PAGOS (RECISÃO)	1.941,72
LIQUIDOS PAGOS (FERIAS)	17.978,36
HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.637,22
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCE	339,27
RETENÇÃO IMP PREDIAL URBAN	16,09
RETENÇÃO AGUA/ESGOTO	793,99
FORNECEDORES DE 2013	0,00
RETENCAO DE TAXA DE FUNCIO	15,99

Totais .....

Retiradas

BCO.BRASIL C/SIMPLES NACIO	34.000,00
BCO.BRASIL C/ imp.taxas 13	399.000,00
BCO.BRASIL ICMS 1457	1.856.659,02
BCO.BRASIL C/LOC.VEIC.DA E	453,16
BCO.BRASIL CEESP C/IPVA 13	0,00
BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO	5.385,68
BCO.BRASIL CEESP C/VIGILAN	1.093,40
BCO.BRASIL CEESP C/SAUDE 1	290.818,79
BCO.BRASIL C/CONROLE DE GL	0,00
BCO.BRASIL CEESP C/ENSINO	17.954,97
BCO.BRASIL C/TRANSP.DE ALU	3.165,25
BCO.BRASIL CEESP C/ ENSINO	120.565,84
BCO.BRASIL C/C.I.P 130175-	22.555,58
BCO.BRASIL C/SORRIA 130194	2.345,82
BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198	116.922,49

Despesa

Orçamentária

Despesa Orçamentária	
LEGISLATIVO	
EXECUTIVO	
2.143.754,91	
275.000,00	
-258.929,27	

Totais .....

Extra-orçamentária

CRÉDITOS A RECEBER POR REE	
CRÉDITOS A RECEBER POR REE	
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	
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	

Totais .....

Depósitos

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 CEESP C/VIGILAN	
BCO.BRASIL CEESP C/SAUDE 1	
BCO.BRASIL C/CONROLE DE GL	
BCO.BRASIL CEESP C/ENSINO	
BCO.BRASIL C/TRANSP.DE ALU	
BCO.BRASIL CEESP C/ ENSINO	
BCO.BRASIL C/C.I.P 130175-	
BCO.BRASIL C/SORRIA 130194	
BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa
Retiradas		Depósitos
BCO.BRASIL FUNDEB 60 % 199	236.675,04	BCO.BRASIL FUNDEB 60 % 199
BCO.BRASIL C/FUNDO DE SALA	322.000,00	BCO.BRASIL C/FUNDO DE SALA
BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	43.779,18	BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO
BCO BR. C/ TARIFA AGUA--5.	10.000,00	BCO BR. C/ TARIFA AGUA--5.
CEF - C/IPTU 60000051-2	962,15	CEF - C/IPTU 60000051-2
CEC C/TAR.AGUA 104-7	8.454,79	CEC C/TAR.AGUA 104-7
CEF- AGENTE COMUNITARIO DA	12.186,63	CEF- AGENTE COMUNITARIO DA
C.E.F.- PSF - c/c - 006/00	11.545,91	C.E.F.- PSF - c/c - 006/00
CEF - SAUDE BUCAL - C/006/	1.307,43	CEF - SAUDE BUCAL - C/006/
CEF- C/MAC-00624038-8	6.104,49	CEF- C/MAC-00624038-8
CEF-C/00624037-0	15.917,00	CEF-C/00624037-0
CEF- C/HD-AR	4.692,85	CEF- C/HD-AR
CEF-C/ECD - 00624039-6	12.473,51	CEF-C/ECD - 00624039-6
C.E.F. C/ QESE	16.863,53	C.E.F. C/ QESE
BB- FUNDO MUNIC. DE SAUDE	9.416,57	BB- FUNDO MUNIC. DE SAUDE
BRASIL - C/C.F.R.H. 73152	78.222,30	BRASIL - C/C.F.R.H. 73152
BRASIL - C/FDO ESPECIAL 73	15.025,02	BRASIL - C/FDO ESPECIAL 73
BRASIL - C/FPM 73097-1	379.498,44	BRASIL - C/FPM 73097-1
BRASIL - C/INCRA 73104-8	0,00	BRASIL - C/INCRA 73104-8
BRASIL C/IPVA 507984-5	19.000,00	BRASIL C/IPVA 507984-5
BRASIL - C.N PR MINERAIS 7	3.822,00	BRASIL - C.N PR MINERAIS 7
BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO	0,00	BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO
BCO.BRASIL C/FUNDEB	347.104,43	BCO.BRASIL C/FUNDEB
BB- FMAS- Fundo Municipal	44.437,59	BB- FMAS- Fundo Municipal
CEF-C/FUNDO DE SALARIO	0,00	CEF-C/FUNDO DE SALARIO
B.B.- IGD-SUAS - C/ 8525-1	180,00	B.B.- IGD-SUAS - C/ 8525-1
B.B.- PAIF - C/ 8527-8	1.725,07	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.PLAN.- CAMINHÃO BAS	0,00	SECRET.PLAN.- CAMINHÃO BAS
BCO.BRASIL- PAB -C/ 8825-0	0,00	BCO.BRASIL- PAB -C/ 8825-0
Totais .....	4.473.773,93	Totais .....
Saldo Anterior	10.500,47	Saldo Atual
Total Geral .....	6.898.565,71	Total Geral .....

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

Total da Receita	2.414.291,31	Total da Despesa
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte
Bancos Conta Movimento	2.123.238,70	Bancos Conta Movimento
Caixa	10.500,47	Caixa
Total Bancos .....	2.123.238,70	Total Bancos .....
Totais .....	4.548.030,48	Totais .....