

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita

Despesa

Orçamentária

Orçamentária

Receitas Correntes

Despesa Orçamentária

Receita Tributária	484.699,27
Receita Patrimonial	9.808,60
Receita de Serviços	-138.380,90
Transferências Correntes	2.237.130,96
Outras Receitas Correntes	31.169,18
(-)Deduções da Receita	
Descontos Concedidos	-53.473,05
Dedução para o FUNDEB	-252.794,33

LEGISLATIVO
EXECUTIVO

2.624.427,11  
 -306.267,38

Totais .....

2.318.159,73

Totais .....

Extra-orçamentária

Extra-orçamentária

CRÉDITOS A RECEBER POR REE	1.214,42
CRÉDITOS A RECEBER POR REE	6.252,89
CRÉDITOS A RECEBER POR CES	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRE	0,00
RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS	431.646,06
INSS	67.831,58
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI	7.411,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.068,33
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGU	2.863,80
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E	69.676,53
RETENÇÃO RELATIVA A VALE T	1.421,00
SINDICATO DO SERVIDOR PUBL	6.966,44
SALDO NEGATIVO - FOLHA	4.573,39
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16.299,92
LIQUIDOS PAGOS (RECISÃO)	36.276,33
LIQUIDOS PAGOS (FERIAS)	25.544,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA-CÂMAR	583,17
SALDO NEGATIVO FOLHA	0,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.363,22
SINDICATO DOS DENTISTAS	403,46
BRASILINTER-INTERMEDIACÃO	285,00
RETENÇÃO AGUA/ESGOTO	895,36
RETENÇÃO IMP PREDIAL URBAN	116,89
DEPOSITO JUDICIAL	123,06
BCO.BRASIL ICMS 1457	0,00
BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	83.550,00
FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS	0,00
SINDICOMUNITARIO	65,01

CRÉDITOS A RECEBER POR REE
CRÉDITOS A RECEBER POR REE
CRÉDITOS A RECEBER POR CES
CRÉDITOS A RECEBER DECORRE
RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS
INSS
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI
PENSÃO ALIMENTÍCIA
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGU
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E
RETENÇÃO RELATIVA A VALE T
SINDICATO DO SERVIDOR PUBL
SALDO NEGATIVO - FOLHA
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
LIQUIDOS PAGOS (RECISÃO)
LIQUIDOS PAGOS (FERIAS)
APLICAÇÃO FINANCEIRA-CÂMAR
SALDO NEGATIVO FOLHA
HONORARIOS ADVOCATICIOS
SINDICATO DOS DENTISTAS
BRASILINTER-INTERMEDIACÃO
RETENÇÃO AGUA/ESGOTO
RETENÇÃO IMP PREDIAL URBAN
DEPOSITO JUDICIAL
BCO.BRASIL ICMS 1457
BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO
FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS
SINDICOMUNITARIO

Totais .....

771.431,20

Totais .....

Retiradas

Depósitos

BRASIL - C/FEX 14939-X	0,00
BCO.BRASIL C/SIMPLES NACIO	45.000,00
BCO.BRASIL C/ imp.taxas 13	466.000,00
BCO.BRASIL ICMS 1457	1.786.436,98
BCO.BRASIL C/F.S.S.MUN. 13	0,00
BCO.BRASIL C/LOC.VEIC.DA E	2.600,00
BCO.BRASIL CEESP C/IPVA 13	0,00
BCO.BRASIL CEESP C/VIGILAN	454,72
BCO.BRASIL CEESP C/SAUDE 1	329.469,49

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 CEESP C/VIGILAN
BCO.BRASIL CEESP C/SAUDE 1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Retiradas		Depósitos	
BCO.BRASIL C/CONROLE DE GL	0,00	BCO.BRASIL C/CONROLE DE GL	
BCO.BRASIL CEESP C/ENSINO	21.900,41	BCO.BRASIL CEESP C/ENSINO	
BCO.BRASIL C/TRANSP.DE ALU	15.941,54	BCO.BRASIL C/TRANSP.DE ALU	
BCO.BRASIL CEESP C/ ENSINO	76.194,51	BCO.BRASIL CEESP C/ ENSINO	
BCO.BRASIL C/C.I.P 130175-	27.865,18	BCO.BRASIL C/C.I.P 130175-	
BCO.BRASIL C/SORRIA 130194	3.575,41	BCO.BRASIL C/SORRIA 130194	
BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198	155.584,38	BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198	
BCO.BRASIL FUNDEB 60 % 199	290.131,88	BCO.BRASIL FUNDEB 60 % 199	
BCO.BRASIL QUALIS MAIS 220	0,00	BCO.BRASIL QUALIS MAIS 220	
BCO.BRASIL C/FUNDO DE SALA	0,00	BCO.BRASIL C/FUNDO DE SALA	
BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	45.028,85	BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	
BCO BR. C/ TARIFA AGUA--5.	12.000,00	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	456.727,96	BCO.BRASIL C/FUNDEB	
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/	6.095,50	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	50.470,78	BRASIL - C/C.F.R.H. 73152	
BRASIL - C/FDO ESPECIAL 73	3.560,00	BRASIL - C/FDO ESPECIAL 73	
BRASIL - C/FPM 73097-1	170.164,30	BRASIL - C/FPM 73097-1	
BRASIL - C/INCRA 73104-8	0,00	BRASIL - C/INCRA 73104-8	
BRASIL C/IPVA 507984-5	75.000,00	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	45.074,55	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	60,00	B.B.- IGD-SUAS - C/ 8525-1	
B.B.- PAIF - C/ 8527-8	7.759,33	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.PLAN.- CAMINHÃO BAS	0,00	SECRET.PLAN.- CAMINHÃO BAS	
BCO.BRASIL- PAB -C/ 8825-0	0,00	BCO.BRASIL- PAB -C/ 8825-0	
AQUISIÇÃO AMBULANCIA	1.209,59	AQUISIÇÃO AMBULANCIA	
B.BRASIL - PNATE	816,00	B.BRASIL - PNATE	
B BRASIL C/ALIENAÇÃO BENS	0,00	B BRASIL C/ALIENAÇÃO BENS	
BANCO BRASIL C/EDUCAÇÃO 20	0,00	BANCO BRASIL C/EDUCAÇÃO 20	
BCO.BRASIL-C/FUNDES-VEICUL	99.000,00	BCO.BRASIL-C/FUNDES-VEICUL	
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	159.619,99	CEF - C/IPTU 60000051-2	
CEC C/TAR.AGUA 104-7	87.989,41	CEC C/TAR.AGUA 104-7	
CEF-C/FUNDO DE SALARIO	7,30	CEF-C/FUNDO DE SALARIO	
CEF- AGENTE COMUNITARIO DA	17.141,00	CEF- AGENTE COMUNITARIO DA	
CEF- QUADRA DE ESPORTE COB	0,00	CEF- QUADRA DE ESPORTE COB	
C.E.F.- PSF - c/c - 006/00	27.101,32	C.E.F.- PSF - c/c - 006/00	
CEF - SAUDE BUCAL - C/006/	5.123,62	CEF - SAUDE BUCAL - C/006/	
CEF- PROG.ALIMENT. ESCOLAR	0,00	CEF- PROG.ALIMENT. ESCOLAR	
CEF- C/MAC-00624038-8	98.076,74	CEF- C/MAC-00624038-8	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa
Retiradas		Depósitos
CEF-C/00624037-0	53.569,40	CEF-C/00624037-0
CEF- C/HD-AR	24.000,00	CEF- C/HD-AR
CEF-C/ECD - 00624039-6	10.731,73	CEF-C/ECD - 00624039-6
C.E.F.C/Alimentação Escola	99,84	C.E.F.C/Alimentação Escola
C.E.F.- PNAE - CRECHE	211,20	C.E.F.- PNAE - CRECHE
C.E.F. C/ QESE	77.538,15	C.E.F. C/ QESE
C.E.F.- Merenda - PNAE MÉD	0,00	C.E.F.- Merenda - PNAE MÉD
C.E.F.- PNAE - EJA	436,00	C.E.F.- PNAE - EJA
CEF - C/MERENDA- Ensino Fu	1.904,80	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	78.919,15	CEF- PAVIM.ASF. VILA SALTO
PMAQ - PROG.MELHORIA ACESS	2.545,60	PMAQ - PROG.MELHORIA ACESS
B.B.- C/PNAE - CRECHE ( NA	0,00	B.B.- C/PNAE - CRECHE ( NA
CEF C/QUALIFAR SUS	0,00	CEF C/QUALIFAR SUS
B.B.C/TRANSPORTE DE ALUNOS	16.013,90	B.B.C/TRANSPORTE DE ALUNOS
Totais .....		Totais .....
Saldo Anterior	43.566,90	Saldo Atual
Total Geral .....		Total Geral .....
		4.863.022,63
		7.996.180,46

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

Total da Receita	3.089.590,93	Total da Despesa
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte
Bancos Conta Movimento	1.687.902,76	Bancos Conta Movimento
Caixa	43.566,90	Caixa
Total Bancos .....		Total Bancos .....
Totais .....		Totais .....
		1.687.902,76
		4.821.060,59