

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Orçamentária		Orçamentária	
Receitas Correntes		Despesa Orçamentária	
Receita Tributária	164.688,68	LEGISLATIVO	53.729,28
Receita Patrimonial	11.814,63	EXECUTIVO	1.715.214,15
Receita de Serviços	78.770,94		
Transferências Correntes	1.676.843,81		
Outras Receitas Correntes	25.436,11	1.957.554,17	
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	122.925,00	122.925,00	
(-)Deduções da Receita		-210.158,35	
Dedução para o FUNDEB	-210.158,35		
Totais	1.870.320,82	Totais	1.768.943,43
Extra-orçamentária		Extra-orçamentária	
CRÉDITOS A RECEBER POR REE	1.172,62	CRÉDITOS A RECEBER POR REE	1.177,25
CRÉDITOS A RECEBER POR REE	3.598,75	CRÉDITOS A RECEBER POR REE	3.656,44
RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS	154.289,76	RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS	154.289,76
INSS	68.138,83	INSS	71.332,05
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI	6.950,24	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI	6.439,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.445,53	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.445,53
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGU	2.728,40	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGU	2.740,60
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E	75.428,45	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E	74.748,54
RETENÇÃO RELATIVA A VALE T	1.802,04	RETENÇÃO RELATIVA A VALE T	0,00
SINDICATO DO SERVIDOR PUBL	7.735,19	SINDICATO DO SERVIDOR PUBL	7.842,72
ECAD	0,00	ECAD	2.272,35
SINDICATO DO SERVIDOR PUBL	49,00	SINDICATO DO SERVIDOR PUBL	49,00
SALDO NEGATIVO - FOLHA	6.943,82	SALDO NEGATIVO - FOLHA	0,00
MULTAS DE TRANSITO	502,24	MULTAS DE TRANSITO	561,85
LIQUIDOS PAGOS (RECISÃO)	4.521,67	LIQUIDOS PAGOS (RECISÃO)	4.188,99
LIQUIDOS PAGOS (FERIAS)	17.197,76	LIQUIDOS PAGOS (FERIAS)	17.400,51
SALDO NEGATIVO FOLHA	0,00	SALDO NEGATIVO FOLHA	6.205,98
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.227,94	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.227,94
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCE	1.204,18	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCE	0,00
BRASILINTER-INTERMEDIÇÃO	285,00	BRASILINTER-INTERMEDIÇÃO	285,00
RETENÇÃO AGUA/ESGOTO	882,29	RETENÇÃO AGUA/ESGOTO	1.764,58
RETENÇÃO IMP PREDIAL URBAN	30,09	RETENÇÃO IMP PREDIAL URBAN	60,18
DEPÓSITO JUDICIAL	123,06	DEPÓSITO JUDICIAL	123,06
BCO.BRASIL ICMS 1457	0,00	BCO.BRASIL ICMS 1457	83.550,00
BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	83.550,00	BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00
FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS	0,00	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS	6.068,15
SINDICOMUNITARIO	86,68	SINDICOMUNITARIO	130,02
Totais	440.893,54	Totais	448.560,20
Retiradas		Depósitos	
BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00	BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	602,09
BRASIL - C/FEX 14939-X	0,00	BRASIL - C/FEX 14939-X	3,06
BCO.BRASIL C/SIMPLES NACIO	18.500,00	BCO.BRASIL C/SIMPLES NACIO	9.082,32
BCO.BRASIL C/ imp.taxas 13	424.000,00	BCO.BRASIL C/ imp.taxas 13	423.503,69
BCO.BRASIL ICMS 1457	1.364.434,60	BCO.BRASIL ICMS 1457	1.364.243,27
BCO.BRASIL C/F.S.S.MUN. 13	0,00	BCO.BRASIL C/F.S.S.MUN. 13	25,53
BCO.BRASIL C/LOC.VEIC.DA E	1.500,00	BCO.BRASIL C/LOC.VEIC.DA E	2.366,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Retiradas	Depósitos		
BCO.BRASIL CEESP C/IPVA 13	2.249,29	BCO.BRASIL CEESP C/IPVA 13	22,93
BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO	5.383,74	BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO	2.691,87
BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO	1.283,80	BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO	1.328,56
BCO.BRASIL CEESP C/VIGILAN	260,00	BCO.BRASIL CEESP C/VIGILAN	1.286,10
BCO.BRASIL CEESP C/SAUDE 1	199.268,80	BCO.BRASIL CEESP C/SAUDE 1	198.379,00
BCO.BRASIL C/CONROLE DE GL	0,00	BCO.BRASIL C/CONROLE DE GL	15,09
BCO.BRASIL CEESP C/ENSINO	24.603,77	BCO.BRASIL CEESP C/ENSINO	25.252,77
BCO.BRASIL CEESP C/ ENSINO	146.640,41	BCO.BRASIL CEESP C/ ENSINO	146.415,75
BCO.BRASIL C/C.I.P 130175-	43.989,92	BCO.BRASIL C/C.I.P 130175-	65.491,71
BCO.BRASIL C/SORRIA 130194	2.298,88	BCO.BRASIL C/SORRIA 130194	126,92
BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198	94.955,98	BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198	94.529,90
BCO.BRASIL FUNDEB 60 % 199	192.388,64	BCO.BRASIL FUNDEB 60 % 199	193.058,61
BCO.BRASIL QUALIS MAIS 220	22.291,31	BCO.BRASIL QUALIS MAIS 220	309,96
BCO.BRASIL C/FUNDO DE SALA	23.630,52	BCO.BRASIL C/FUNDO DE SALA	23.356,06
BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	53.346,08	BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	84.152,09
BCO BR. C/ TARIFA AGUA--5.	5.428,84	BCO BR. C/ TARIFA AGUA--5.	5.070,90
B.B.- FEHIDRO- C/C-6.494-7	0,00	B.B.- FEHIDRO- C/C-6.494-7	30,55
BCO.BRASIL C/FUNDEB	287.176,73	BCO.BRASIL C/FUNDEB	287.176,73
B.B.C/MERENDA ESTADO	0,00	B.B.C/MERENDA ESTADO	23.628,60
BANCO BRASIL C/CAUCAO I.E.	0,00	BANCO BRASIL C/CAUCAO I.E.	146,97
B.B- PLANO DE AÇÃO ART.(Pr	0,00	B.B- PLANO DE AÇÃO ART.(Pr	129,40
B.BRASIL- CONST.CRECHE VL	0,00	B.BRASIL- CONST.CRECHE VL	0,09
B.BRASIL -QUALIS UBS C/732	0,00	B.BRASIL -QUALIS UBS C/732	6,03
B.Brasil - DOSE CERTA - C/	0,00	B.Brasil - DOSE CERTA - C/	37,57
B.B.-C/PLANO AÇÃO ART.CAM.	0,00	B.B.-C/PLANO AÇÃO ART.CAM.	3,38
BRASIL - C/C.F.R.H. 73152	69.127,72	BRASIL - C/C.F.R.H. 73152	28.773,80
BRASIL - C/FDO ESPECIAL 73	10.480,91	BRASIL - C/FDO ESPECIAL 73	6.476,82
BRASIL - C/FPM 73097-1	153.705,77	BRASIL - C/FPM 73097-1	152.358,33
BRASIL - C/INCRA 73104-8	0,00	BRASIL - C/INCRA 73104-8	122,07
BRASIL C/IPVA 507984-5	13.500,00	BRASIL C/IPVA 507984-5	5.532,12
BRASIL - C.N PR MINERAIS 7	0,00	BRASIL - C.N PR MINERAIS 7	4.600,71
BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO	4.300,00	BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO	2.182,70
BRASIL - C/ CIDE 15368-8	0,00	BRASIL - C/ CIDE 15368-8	25,59
BB- FMAS- Fundo Municipal	45.042,67	BB- FMAS- Fundo Municipal	45.770,72
B.B.- IGD-BF - C/ 8524-3	0,00	B.B.- IGD-BF - C/ 8524-3	2.371,81
B.B.- IGD-SUAS - C/ 8525-1	977,55	B.B.- IGD-SUAS - C/ 8525-1	7,79
B.B.- PAIF - C/ 8527-8	2.155,65	B.B.- PAIF - C/ 8527-8	257,08
B.B.- PACI - C/8526 - X	1.460,00	B.B.- PACI - C/8526 - X	1.460,00
RPM - Royalties Petroleo-C	0,00	RPM - Royalties Petroleo-C	2.144,24
SECRET.PLAN.- CAMINHÃO BAS	0,00	SECRET.PLAN.- CAMINHÃO BAS	132,42
BCO.BRASIL- PAB -C/ 8825-0	3.857,50	BCO.BRASIL- PAB -C/ 8825-0	41,97
B.BRASIL - PNATE	3.658,48	B.BRASIL - PNATE	2.624,65
BANCO DO BRASIL C/ SOCIAL	1.276,00	BANCO DO BRASIL C/ SOCIAL	1.276,00
B BRASIL C/ALIENAÇÃO BENS	0,00	B BRASIL C/ALIENAÇÃO BENS	92,94
BCO.BRASIL-C/FUNDES-VEICUL	20.000,00	BCO.BRASIL-C/FUNDES-VEICUL	13.370,70
B.BRASIL- C/BRASIL CARINHO	0,00	B.BRASIL- C/BRASIL CARINHO	53,89
B. BRASIL C/EDUCAÇÃO PERMA	0,00	B. BRASIL C/EDUCAÇÃO PERMA	39,04
B.BRASIL-C/CONST. REDE ESG.	15,60	B.BRASIL-C/CONST. REDE ESG.	53,26
B.B.C/S.A.D.S- PROJETO SOL	300,00	B.B.C/S.A.D.S- PROJETO SOL	282,59
CEF - C/IPTU 60000051-2	219.930,58	CEF - C/IPTU 60000051-2	215.471,00
CEC C/TAR.AGUA 104-7	1.455,00	CEC C/TAR.AGUA 104-7	30.408,82
CEF-C/FUNDO DE SALARIO	0,00	CEF-C/FUNDO DE SALARIO	25,91
CEF- AGENTE COMUNITARIO DA	11.671,81	CEF- AGENTE COMUNITARIO DA	12.260,00
CEF- QUADRA DE ESPORTE COB	0,00	CEF- QUADRA DE ESPORTE COB	275,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Retiradas		Depósitos	
C.E.F.- PSF - c/c - 006/00	13.330,01	C.E.F.- PSF - c/c - 006/00	11.130,00
CEF - SAUDE BUCAL - C/006/	1.411,41	CEF - SAUDE BUCAL - C/006/	4.562,48
CEF- C/MAC-00624038-8	115.420,66	CEF- C/MAC-00624038-8	107.813,41
CEF-C/00624037-0	87.335,07	CEF-C/00624037-0	61.027,05
CEF- C/HD-AR	2.112,70	CEF- C/HD-AR	68,44
CEF-C/ECD - 00624039-6	1.193,50	CEF-C/ECD - 00624039-6	2.103,01
C.E.F. C/ QESE	56.577,10	C.E.F. C/ QESE	47.051,08
CEF- INC.FORMAÇÃO AGENTES	50,00	CEF- INC.FORMAÇÃO AGENTES	0,00
CEF- Minist.Saude - FUNASA	0,00	CEF- Minist.Saude - FUNASA	3,21
CEF-CONST.GALER.AGUAS PLUV	0,00	CEF-CONST.GALER.AGUAS PLUV	92,71
CEF- PAVIM.ASF. VILA SALTO	0,00	CEF- PAVIM.ASF. VILA SALTO	123.184,66
PMAQ - PROG.MELHORIA ACESS	0,00	PMAQ - PROG.MELHORIA ACESS	3.405,38
PROG.NACIONAL QUALIFAR (0,00	PROG.NACIONAL QUALIFAR (80,16
CEF C/QUALIFAR SUS	2.608,53	CEF C/QUALIFAR SUS	6.107,40
CEF- REPASSE SUS- SANTA CA	83.348,97	CEF- REPASSE SUS- SANTA CA	83.348,97
B.B.C/TRANSPORTE DE ALUNOS	15.878,72	B.B.C/TRANSPORTE DE ALUNOS	22.282,66
B.B.- C/PNAE - CRECHE	16.739,30	B.B.- C/PNAE - CRECHE	19.496,84
B.B.C/TARIFA CONCURSO PUBL	7.172,09	B.B.C/TARIFA CONCURSO PUBL	101,34
B.B.C/PAVIMENT. ASFALTICA	0,00	B.B.C/PAVIMENT. ASFALTICA	1.780,18
Totais	3.879.724,61	Totais	3.974.605,39
Saldo Anterior	1.831,07	Saldo Atual	661,02
Total Geral	6.192.770,04	Total Geral	6.192.770,04

Resumo Geral

Total da Receita	2.311.214,36	Total da Despesa	2.217.503,63
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	1.204.951,85	Bancos Conta Movimento	1.299.832,63
Caixa	1.831,07	Caixa	661,02
Total Bancos	1.204.951,85	Total Bancos	1.299.832,63
Totais	3.517.997,28	Totais	3.517.997,28