

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita | | | Despesa | |
|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--|
| Orçamentária | | | Orçamentária | |
| Receitas Correntes | | | Despesa Orçamentária | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 207.036,96 | | LEGISLATIVO | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 17.400,25 | | EXECUTIVO | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 69.986,25 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.124.162,87 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 21.671,88 | 2.440.258,21 | | |
| (-)Deduções da Receita | | -272.519,24 | | |
| Restituição de Receita | -38.575,31 | | | |
| Dedução para o FUNDEB | -233.943,93 | | | |
| Totais | | 2.167.738,97 | Totais | |
| Extraorçamentária | | | Extraorçamentária | |
| CAIXA | 35.000,00 | | CAIXA | |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REE | 1.127,09 | | CRÉDITOS A RECEBER POR REE | |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REE | 970,53 | | CRÉDITOS A RECEBER POR REE | |
| RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS | 193.126,56 | | RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS | |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS | 70.130,41 | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS | |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI | 9.918,73 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI | |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2.380,06 | | PENSÃO ALIMENTÍCIA | |
| RETENÇÕES - PLANOS DE SEGU | 3.086,64 | | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGU | |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E | 81.746,21 | | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E | |
| RETENÇÃO RELATIVA A VALE T | 1.884,67 | | RETENÇÃO RELATIVA A VALE T | |
| COTA CONCEDIDA | 0,00 | | COTA CONCEDIDA | |
| REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | | REPASSE CONCEDIDO | |
| RECEITA A REALIZAR BRUTA | 0,00 | | RECEITA A REALIZAR BRUTA | |
| SINDICATO DO SERVIDOR PUBL | 7.002,09 | | SINDICATO DO SERVIDOR PUBL | |
| SINDICATO DO SERVIDOR PUBL | 54,39 | | SINDICATO DO SERVIDOR PUBL | |
| SALDO NEGATIVO - FOLHA | 8.028,80 | | SALDO NEGATIVO - FOLHA | |
| CRACHA | 0,00 | | CRACHA | |
| MULTAS DE TRANSITO | 162,16 | | MULTAS DE TRANSITO | |
| LIQUIDOS PAGOS (RECISÃO) | 15.865,44 | | LIQUIDOS PAGOS (RECISÃO) | |
| LIQUIDOS PAGOS (FERIAS) | 12.481,90 | | LIQUIDOS PAGOS (FERIAS) | |
| SALDO NEGATIVO FOLHA | 0,00 | | SALDO NEGATIVO FOLHA | |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS | 1.295,72 | | HONORARIOS ADVOCATICIOS | |
| JUROS DE APLICAÇÃO FINANCE | 1.149,09 | | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCE | |
| BRASILINTER-INTERMEDIÇÃO | 237,00 | | BRASILINTER-INTERMEDIÇÃO | |
| RETENÇÃO AGUA/ESGOTO | 982,47 | | RETENÇÃO AGUA/ESGOTO | |
| RETENÇÃO IMP PREDIAL URBAN | 30,09 | | RETENÇÃO IMP PREDIAL URBAN | |
| DEPOSITO JUDICIAL | 163,92 | | DEPOSITO JUDICIAL | |
| BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO | 94.550,00 | | BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO | |
| FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS | 0,00 | | FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS | |
| Totais | | 541.373,97 | Totais | |
| Retiradas | | | Depósitos | |
| BRASIL - C/FEX 14939-X | 0,00 | | BRASIL - C/FEX 14939-X | |
| BCO.BRASIL C/SIMPLES NACIO | 8.400,00 | | BCO.BRASIL C/SIMPLES NACIO | |
| BCO.BRASIL C/ imp.taxas 13 | 506.000,00 | | BCO.BRASIL C/ imp.taxas 13 | |
| BCO.BRASIL ICMS 1457 | 2.148.034,77 | | BCO.BRASIL ICMS 1457 | |
| BCO.BRASIL C/F.S.S.MUN. 13 | 0,00 | | BCO.BRASIL C/F.S.S.MUN. 13 | |
| BCO.BRASIL C/LOC.VEIC.DA E | 0,00 | | 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 | 355.082,80 | 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 | 13.904,62 | BCO.BRASIL CEESP C/ENSINO | |
| BCO.BRASIL CEESP C/ ENSINO | 135.623,80 | BCO.BRASIL CEESP C/ ENSINO | |
| BCO.BRASIL C/C.I.P 130175- | 38.206,52 | BCO.BRASIL C/C.I.P 130175- | |
| BCO.BRASIL C/SORRIA 130194 | 2.625,89 | BCO.BRASIL C/SORRIA 130194 | |
| BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198 | 106.761,57 | BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198 | |
| BCO.BRASIL FUNDEB 60 % 199 | 278.727,49 | BCO.BRASIL FUNDEB 60 % 199 | |
| BCO.BRASIL QUALIS MAIS 220 | 1.574,87 | BCO.BRASIL QUALIS MAIS 220 | |
| BCO.BRASIL C/FUNDO DE SALA | 0,00 | BCO.BRASIL C/FUNDO DE SALA | |
| BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO | 94.190,24 | BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO | |
| BCO BR. C/ TARIFA AGUA--5. | 0,00 | 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 | 367.846,97 | BCO.BRASIL C/FUNDEB | |
| B.B.C/MERENDA ESTADO | 42,25 | B.B.C/MERENDA ESTADO | |
| BANCO BRASIL C/CAUCAO I.E. | 0,00 | BANCO BRASIL C/CAUCAO I.E. | |
| BB- FUNDO MUNIC. DE SAUDE | 5.400,00 | 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/ | |
| B.B.-C/PLANO AÇÃO ART.CAM. | 0,00 | B.B.-C/PLANO AÇÃO ART.CAM. | |
| BRASIL - C/C.F.R.H. 73152 | 41.750,67 | BRASIL - C/C.F.R.H. 73152 | |
| BRASIL - C/FDO ESPECIAL 73 | 16,90 | BRASIL - C/FDO ESPECIAL 73 | |
| BRASIL - C/FPM 73097-1 | 326.552,85 | BRASIL - C/FPM 73097-1 | |
| BRASIL - C/INCRA 73104-8 | 0,00 | BRASIL - C/INCRA 73104-8 | |
| BRASIL C/IPVA 507984-5 | 17.000,00 | BRASIL C/IPVA 507984-5 | |
| BRASIL - C.N PR MINERAIS 7 | 0,00 | BRASIL - C.N PR MINERAIS 7 | |
| BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO | 4.280,00 | BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO | |
| BRASIL - C/ CIDE 15368-8 | 0,00 | BRASIL - C/ CIDE 15368-8 | |
| BB- FMAS- Fundo Municipal | 50.870,41 | BB- FMAS- Fundo Municipal | |
| B.B.- IGD-BF - C/ 8524-3 | 23.521,68 | B.B.- IGD-BF - C/ 8524-3 | |
| B.B.- IGD-SUAS - C/ 8525-1 | 1.306,43 | B.B.- IGD-SUAS - C/ 8525-1 | |
| B.B.- PAIF - C/ 8527-8 | 9.962,66 | B.B.- PAIF - C/ 8527-8 | |
| 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 | 455,33 | BCO.BRASIL- PAB -C/ 8825-0 | |
| B.BRASIL - PNATE | 150,00 | B.BRASIL - PNATE | |
| B BRASIL C/ALIENAÇÃO BENS | 0,00 | B BRASIL C/ALIENAÇÃO BENS | |
| 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 | 600,00 | B.B.C/S.A.D.S- PROJETO SOL | |
| CEF - C/IPTU 60000051-2 | 145.260,63 | CEF - C/IPTU 60000051-2 | |
| CEC C/TAR.AGUA 104-7 | 1.620,25 | CEC C/TAR.AGUA 104-7 | |
| CEF-C/FUNDO DE SALARIO | 0,00 | CEF-C/FUNDO DE SALARIO | |
| CEF- AGENTE COMUNITARIO DA | 19.104,81 | CEF- AGENTE COMUNITARIO DA | |
| CEF- QUADRA DE ESPORTE COB | 0,00 | CEF- QUADRA DE ESPORTE COB | |
| C.E.F.- PSF - c/c - 006/00 | 22.767,07 | C.E.F.- PSF - c/c - 006/00 | |
| CEF - SAUDE BUCAL - C/006/ | 768,37 | CEF - SAUDE BUCAL - C/006/ | |
| CEF- C/MAC-00624038-8 | 139.648,78 | CEF- C/MAC-00624038-8 | |
| CEF-C/00624037-0 | 46.207,44 | CEF-C/00624037-0 | |
| CEF- C/HD-AR | 1.126,00 | CEF- C/HD-AR | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita | | Despe |
|----------------------------|--------------|----------------------------|
| Retiradas | | Depósitos |
| CEF-C/ECD - 00624039-6 | 4.786,62 | CEF-C/ECD - 00624039-6 |
| C.E.F. C/ QESE | 64.806,96 | C.E.F. C/ QESE |
| CEF-CONST.GALER.AGUAS PLUV | 0,00 | CEF-CONST.GALER.AGUAS PLUV |
| PMAQ - PROG.MELHORIA ACESS | 7,85 | PMAQ - PROG.MELHORIA ACESS |
| PROG.NACIONAL QUALIFAR (| 0,00 | PROG.NACIONAL QUALIFAR (|
| CEF C/QUALIFAR SUS | 716,67 | CEF C/QUALIFAR SUS |
| CEF- REPASSE SUS- SANTA CA | 74.372,71 | CEF- REPASSE SUS- SANTA CA |
| B.B.C/TRANSPORTE DE ALUNOS | 18.208,26 | B.B.C/TRANSPORTE DE ALUNOS |
| B.B.- C/PNAE - CRECHE | 17.791,49 | B.B.- C/PNAE - CRECHE |
| B.B.C/PAVIMENT. ASFALTICA | 1.332,50 | 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 - PSB- F.N.A.S. | 5.687,28 | B.BRASIL - PSB- F.N.A.S. |
| B.BRASIL - GRBL-GSUAS FNAS | 0,00 | B.BRASIL - GRBL-GSUAS FNAS |
| B.BRASIL - GBF - FNAS | 0,00 | B.BRASIL - GBF - FNAS |
| B.BRASIL- PSEAC - FNAS | 2.920,00 | B.BRASIL- PSEAC - FNAS |
| B.BRASIL-C/F.M.S.- AEDES A | 4.200,00 | B.BRASIL-C/F.M.S.- AEDES A |
| B.BRASIL C/INDENIZAÇÕES | 0,00 | B.BRASIL C/INDENIZAÇÕES |
| Totais | 5.110.222,41 | Totais |
| Saldo Anterior | 16.714,95 | Saldo Atual |
| Total Geral | 7.836.050,30 | Total Geral |

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

| | | |
|------------------------|--------------|---------------------------|
| Total da Receita | 2.709.112,94 | Total da Despesa |
| Saldo Anterior | | Saldo Para o Dia Seguinte |
| Bancos Conta Movimento | 2.457.665,99 | Bancos Conta Movimento |
| Caixa | 16.714,95 | Caixa |
| Total Bancos | 2.457.665,99 | Total Bancos |
| Totais | 5.183.493,88 | Totais |