

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despe
Orçamentária		Orçamentária
Receitas Correntes		Despesa Orçamentária
RECEITA TRIBUTÁRIA	210.981,60	LEGISLATIVO
RECEITA PATRIMONIAL	10.306,53	EXECUTIVO
RECEITA DE SERVIÇOS	68.401,87	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.549.380,73	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.217,23	1.861.287,96
(-)Deduções da Receita		-188.320,84
Restituição de Receita	38.575,31	
Dedução para o FUNDEB	-226.896,15	
Totais .....		1.672.967,12
Extraorçamentária		Extraorçamentária
CAIXA	40.000,00	CAIXA
CRÉDITOS A RECEBER POR REE	1.168,90	CRÉDITOS A RECEBER POR REE
CRÉDITOS A RECEBER POR REE	2.875,60	CRÉDITOS A RECEBER POR REE
RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS	213.200,02	RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	72.463,58	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI	10.414,33	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI
ISS	2.140,67	ISS
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.481,31	PENSÃO ALIMENTÍCIA
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGU	2.871,60	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGU
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E	85.263,82	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E
RETENÇÃO RELATIVA A VALE T	1.250,35	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	2.602,72	SINDICATO DO SERVIDOR PUBL
SINDICATO DO SERVIDOR PUBL	54,39	SINDICATO DO SERVIDOR PUBL
SALDO NEGATIVO - FOLHA	7.996,09	SALDO NEGATIVO - FOLHA
MULTAS DE TRANSITO	235,09	MULTAS DE TRANSITO
LIQUIDOS PAGOS (RECISÃO)	24.266,61	LIQUIDOS PAGOS (RECISÃO)
LIQUIDOS PAGOS (FERIAS)	10.237,77	LIQUIDOS PAGOS (FERIAS)
SALDO NEGATIVO FOLHA	7.145,51	SALDO NEGATIVO FOLHA
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.550,02	HONORARIOS ADVOCATICIOS
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCE	1.478,50	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCE
BRASILINTER-INTERMEDIÇÃO	130,00	BRASILINTER-INTERMEDIÇÃO
RETENÇÃO AGUA/ESGOTO	870,80	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
Plano Odontologico Unimed	48,00	Plano Odontologico Unimed
Totais .....		585.489,69
Retiradas		Depósitos
BRASIL - C/FEX 14939-X	0,00	BRASIL - C/FEX 14939-X
BCO.BRASIL C/SIMPLES NACIO	9.000,00	BCO.BRASIL C/SIMPLES NACIO
BCO.BRASIL C/ imp.taxas 13	388.900,00	BCO.BRASIL C/ imp.taxas 13
BCO.BRASIL ICMS 1457	1.576.868,60	BCO.BRASIL ICMS 1457
BCO.BRASIL C/F.S.S.MUN. 13	0,00	BCO.BRASIL C/F.S.S.MUN. 13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despe
Retiradas		Depósitos
BCO.BRASIL C/LOC.VEIC.DA E	1.500,00	BCO.BRASIL C/LOC.VEIC.DA E
BCO.BRASIL CEESP C/IPVA 13	0,00	BCO.BRASIL CEESP C/IPVA 13
BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO	2.691,83	BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO
BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO	1.068,56	BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO
BCO.BRASIL CEESP C/VIGILAN	0,00	BCO.BRASIL CEESP C/VIGILAN
BCO.BRASIL CEESP C/SAUDE 1	329.067,23	BCO.BRASIL CEESP C/SAUDE 1
BCO.BRASIL C/CONROLE DE GL	1.809,60	BCO.BRASIL C/CONROLE DE GL
BCO.BRASIL CEESP C/ENSINO	39.738,52	BCO.BRASIL CEESP C/ENSINO
BCO.BRASIL CEESP C/ ENSINO	113.569,28	BCO.BRASIL CEESP C/ ENSINO
BCO.BRASIL C/C.I.P 130175-	35.115,03	BCO.BRASIL C/C.I.P 130175-
BCO.BRASIL C/SORRIA 130194	2.919,69	BCO.BRASIL C/SORRIA 130194
BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198	86.857,30	BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198
BCO.BRASIL FUNDEB 60 % 199	213.938,56	BCO.BRASIL FUNDEB 60 % 199
BCO.BRASIL QUALIS MAIS 220	5.605,91	BCO.BRASIL QUALIS MAIS 220
BCO.BRASIL C/FUNDO DE SALA	6.442,32	BCO.BRASIL C/FUNDO DE SALA
BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	138.822,18	BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO
BCO BR. C/ TARIFA AGUA--5.	6.000,00	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	283.652,44	BCO.BRASIL C/FUNDEB
B.B.C/MERENDA ESTADO	26.309,92	B.B.C/MERENDA ESTADO
BANCO BRASIL C/CAUCAO I.E.	0,00	BANCO BRASIL C/CAUCAO I.E.
B.B- PLANO DE AÇÃO ART.(Pr	0,00	B.B- PLANO DE AÇÃO ART.(Pr
B.BRASIL- CONST.CRECHE VL	0,11	B.BRASIL- CONST.CRECHE VL
B.BRASIL -QUALIS UBS C/732	0,00	B.BRASIL -QUALIS UBS C/732
B.Brasil - DOSE CERTA - C/	13.207,58	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	33.871,03	BRASIL - C/C.F.R.H. 73152
BRASIL - C/FDO ESPECIAL 73	6.290,39	BRASIL - C/FDO ESPECIAL 73
BRASIL - C/FPM 73097-1	107.922,16	BRASIL - C/FPM 73097-1
BRASIL - C/INCRA 73104-8	0,00	BRASIL - C/INCRA 73104-8
BRASIL C/IPVA 507984-5	8.122,35	BRASIL C/IPVA 507984-5
BRASIL - C.N PR MINERAIS 7	4.617,09	BRASIL - C.N PR MINERAIS 7
BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO	4.305,68	BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO
BRASIL - C/ CIDE 15368-8	0,00	BRASIL - C/ CIDE 15368-8
BB- FMAS- Fundo Municipal	49.803,44	BB- FMAS- Fundo Municipal
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
B.BRASIL - PNATE	1.111,82	B.BRASIL - PNATE
BANCO DO BRASIL C/ SOCIAL	638,00	BANCO DO BRASIL C/ SOCIAL
B BRASIL C/ALIENAÇÃO BENS	2.977,60	B BRASIL C/ALIENAÇÃO BENS
BANCO BRASIL C/EDUCAÇÃO 20	12.101,28	BANCO BRASIL C/EDUCAÇÃO 20
B.BRASIL- C/BRASIL CARINHO	24.531,50	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	0,00	B.B.C/S.A.D.S- PROJETO SOL
CEF - C/IPTU 60000051-2	238.196,15	CEF - C/IPTU 60000051-2
CEC C/TAR.AGUA 104-7	26.531,75	CEC C/TAR.AGUA 104-7
CEF-C/FUNDO DE SALARIO	185.000,00	CEF-C/FUNDO DE SALARIO
CEF- AGENTE COMUNITARIO DA	14.846,02	CEF- AGENTE COMUNITARIO DA
CEF- QUADRA DE ESPORTE COB	0,00	CEF- QUADRA DE ESPORTE COB
C.E.F.- PSF - c/c - 006/00	20.431,53	C.E.F.- PSF - c/c - 006/00
CEF - SAUDE BUCAL - C/006/	4.646,71	CEF - SAUDE BUCAL - C/006/
CEF- C/MAC-00624038-8	95.841,53	CEF- C/MAC-00624038-8
CEF-C/00624037-0	65.013,70	CEF-C/00624037-0

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despe
Retiradas		Depósitos
CEF- C/HD-AR	12.978,70	CEF- C/HD-AR
CEF-C/ECD - 00624039-6	4.024,39	CEF-C/ECD - 00624039-6
C.E.F. C/ QESE	39.662,24	C.E.F. C/ QESE
CEF-CONST.GALER.AGUAS PLUV	0,00	CEF-CONST.GALER.AGUAS PLUV
PMAQ - PROG.MELHORIA ACESS	2.558,35	PMAQ - PROG.MELHORIA ACESS
PROG.NACIONAL QUALIFAR (	0,00	PROG.NACIONAL QUALIFAR (
CEF C/QUALIFAR SUS	0,00	CEF C/QUALIFAR SUS
CEF- REPASSE SUS- SANTA CA	74.380,21	CEF- REPASSE SUS- SANTA CA
B.B.C/TRANSPORTE DE ALUNOS	31.478,48	B.B.C/TRANSPORTE DE ALUNOS
B.B.- C/PNAE - CRECHE	17.708,24	B.B.- C/PNAE - CRECHE
B.B.C/PAVIMENT. ASFALTICA	0,00	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	74.667,68	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.	7.495,95	B.BRASIL - PSB- F.N.A.S.
B.BRASIL - GRBL-GSUAS FNAS	8,60	B.BRASIL - GRBL-GSUAS FNAS
B.BRASIL - GBF - FNAS	8,60	B.BRASIL - GBF - FNAS
B.BRASIL- PSEAC - FNAS	0,00	B.BRASIL- PSEAC - FNAS
B.BRASIL C/INDENIZAÇÕES	0,00	B.BRASIL C/INDENIZAÇÕES
Totais .....	4.454.855,83	Totais .....
Saldo Anterior	10.588,26	Saldo Atual
Total Geral .....	6.723.900,90	Total Geral .....

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

Total da Receita	2.258.456,81	Total da Despesa
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte
Bancos Conta Movimento	1.362.032,72	Bancos Conta Movimento
Caixa	10.588,26	Caixa
Total Bancos .....	1.362.032,72	Total Bancos .....
Totais .....	3.631.077,79	Totais .....