

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                     |              | Despesa                     |              |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| Orçamentária                |              | Orçamentária                |              |
| Receitas Correntes          |              | Despesa Orçamentária        |              |
| Receita Tributária          | 181.922,38   | LEGISLATIVO                 |              |
| Receita Patrimonial         | 33.140,44    | EXECUTIVO                   |              |
| Receita de Serviços         | 65.026,26    |                             |              |
| Transferências Correntes    | 2.463.403,53 |                             |              |
| Outras Receitas Correntes   | 18.810,69    | 2.762.303,30                |              |
| Receitas de Capital         |              |                             |              |
| Transferências de Capital   | 122.925,00   | 122.925,00                  |              |
| (-)Deduções da Receita      |              | -278.904,88                 |              |
| Dedução para o FUNDEB       | -278.904,88  |                             |              |
| Totais .....                |              | 2.606.323,42                | Totais ..... |
| Extra-orçamentária          |              | Extra-orçamentária          |              |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REE  | 1.101,27     | CRÉDITOS A RECEBER POR REE  |              |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REE  | 4.927,72     | CRÉDITOS A RECEBER POR REE  |              |
| RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS | 162.427,81   | RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS |              |
| INSS                        | 124.739,60   | INSS                        |              |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI  | 10.244,74    | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI  |              |
| ISS                         | 0,00         | ISS                         |              |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA          | 3.612,16     | PENSÃO ALIMENTÍCIA          |              |
| RETENÇÕES - PLANOS DE SEGU  | 2.728,40     | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGU  |              |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E   | 77.618,31    | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E   |              |
| RETENÇÃO RELATIVA A VALE T  | 1.897,16     | RETENÇÃO RELATIVA A VALE T  |              |
| SINDICATO DO SERVIDOR PUBL  | 7.586,98     | SINDICATO DO SERVIDOR PUBL  |              |
| SINDICATO DO SERVIDOR PUBL  | 49,00        | SINDICATO DO SERVIDOR PUBL  |              |
| BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO  | 0,00         | BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO  |              |
| SALDO NEGATIVO - FOLHA      | 6.952,08     | SALDO NEGATIVO - FOLHA      |              |
| MULTAS DE TRANSITO          | 217,68       | MULTAS DE TRANSITO          |              |
| LIQUIDOS PAGOS (RECISÃO)    | 98.638,91    | LIQUIDOS PAGOS (RECISÃO)    |              |
| LIQUIDOS PAGOS (FERIAS)     | 25.080,39    | LIQUIDOS PAGOS (FERIAS)     |              |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA-CÂMAR  | 0,00         | APLICAÇÃO FINANCEIRA-CÂMAR  |              |
| SALDO NEGATIVO FOLHA        | 0,00         | SALDO NEGATIVO FOLHA        |              |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS     | 3.049,50     | HONORARIOS ADVOCATICIOS     |              |
| JUROS DE APLICAÇÃO FINANCE  | 1.517,63     | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCE  |              |
| BRASILINTER-INTERMEDIACÃO   | 237,00       | BRASILINTER-INTERMEDIACÃO   |              |
| RETENÇÃO AGUA/ESGOTO        | 836,65       | RETENÇÃO AGUA/ESGOTO        |              |
| RETENÇÃO IMP PREDIAL URBAN  | 30,09        | RETENÇÃO IMP PREDIAL URBAN  |              |
| DEPOSITO JUDICIAL           | 123,06       | DEPOSITO JUDICIAL           |              |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO   | 162.670,65   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO   |              |
| BCO.BRASIL ICMS 1457        | 0,00         | BCO.BRASIL ICMS 1457        |              |
| BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO  | 83.550,00    | BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO  |              |
| FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS  | 0,00         | FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS  |              |
| PROG.NACIONAL QUALIFAR (    | 0,00         | PROG.NACIONAL QUALIFAR (    |              |
| CEF C/QUALIFAR SUS          | 8.407,67     | CEF C/QUALIFAR SUS          |              |
| CEF- REPASSE SUS- SANTA CA  | 83.471,47    | CEF- REPASSE SUS- SANTA CA  |              |
| B.BRASIL C/ALIENAÇÃO VEICU  | 0,00         | B.BRASIL C/ALIENAÇÃO VEICU  |              |
| Totais .....                |              | 871.715,93                  | Totais ..... |

Retiradas

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO | 28.817,05    |
| BRASIL - C/FEX 14939-X     | 0,00         |
| BCO.BRASIL C/SIMPLES NACIO | 6.335,75     |
| BCO.BRASIL C/ imp.taxas 13 | 594.866,53   |
| BCO.BRASIL ICMS 1457       | 2.222.122,41 |
| BCO.BRASIL C/F.S.S.MUN. 13 | 0,00         |
| BCO.BRASIL C/LOC.VEIC.DA E | 8.486,73     |
| BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO | 2.702,98     |
| BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO | 4.497,12     |
| BCO.BRASIL CEESP C/VIGILAN | 0,00         |
| BCO.BRASIL CEESP C/SAUDE 1 | 325.739,32   |
| BCO.BRASIL C/CONROLE DE GL | 0,00         |
| BCO.BRASIL CEESP C/ENSINO  | 139.311,43   |
| BCO.BRASIL CEESP C/ ENSINO | 228.956,46   |
| BCO.BRASIL C/C.I.P 130175- | 40.954,06    |
| BCO.BRASIL C/SORRIA 130194 | 4.016,51     |
| BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198 | 66.382,87    |
| BCO.BRASIL FUNDEB 60 % 199 | 356.999,15   |
| BCO.BRASIL QUALIS MAIS 220 | 107,85       |
| BCO.BRASIL C/FUNDO DE SALA | 0,00         |
| BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO | 227.327,41   |
| BCO BR. C/ TARIFA AGUA--5. | 6.900,00     |
| B.B.- FEHIDRO- C/C-6.494-7 | 0,00         |
| BCO.BRASIL C/FUNDEB        | 416.928,61   |
| B.B.C/MERENDA ESTADO       | 25.587,89    |
| BANCO BRASIL C/CAUCAO I.E. | 0,00         |
| BB- FUNDO MUNIC. DE SAUDE  | 6.892,50     |
| B.B- PLANO DE AÇÃO ART.(Pr | 0,00         |
| B.BRASIL- CONST.CRECHE VL  | 0,00         |
| B.BRASIL -QUALIS UBS C/732 | 0,00         |
| B.Brasil - DOSE CERTA - C/ | 4.752,92     |
| B.B.-C/PLANO AÇÃO ART.CAM. | 0,00         |
| BRASIL - C/C.F.R.H. 73152  | 29.807,50    |
| BRASIL - C/FDO ESPECIAL 73 | 6.417,85     |
| BRASIL - C/FPM 73097-1     | 551.547,88   |
| BRASIL - C/INCRA 73104-8   | 6.394,53     |
| BRASIL C/IPVA 507984-5     | 7.318,81     |
| BRASIL - C.N PR MINERAIS 7 | 3.491,70     |
| BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO  | 4.348,33     |
| BRASIL - C/ CIDE 15368-8   | 1.949,25     |
| BB- FMAS- Fundo Municipal  | 76.401,34    |
| B.B.- IGD-BF - C/ 8524-3   | 10.940,75    |
| B.B.- IGD-SUAS - C/ 8525-1 | 455,00       |
| B.B.- PAIF - C/ 8527-8     | 13.081,69    |
| B.B.- PACI - C/8526 - X    | 1.460,00     |
| RPM - Royalties Petroleo-C | 1.491,70     |
| SECRET.PLAN.- CAMINHÃO BAS | 0,00         |
| BCO.BRASIL- PAB -C/ 8825-0 | 523,55       |
| B.BRASIL - PNATE           | 2.517,94     |
| BANCO DO BRASIL C/ SOCIAL  | 638,00       |
| B BRASIL C/ALIENAÇÃO BENS  | 0,00         |
| B.BRASIL- C/BRASIL CARINHO | 0,00         |
| B. BRASIL C/EDUCAÇÃO PERMA | 3.080,00     |
| B.B.C/S.A.D.S- PROJETO SOL | 600,00       |
| CEF - C/IPTU 60000051-2    | 86.648,73    |

Depósitos

|                            |  |
|----------------------------|--|
| BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO |  |
| 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 C/PROG PROTECAO |  |
| 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 CEESP C/ ENSINO |  |
| BCO.BRASIL C/C.I.P 130175- |  |
| BCO.BRASIL C/SORRIA 130194 |  |
| BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198 |  |
| BCO.BRASIL FUNDEB 60 % 199 |  |
| BCO.BRASIL QUALIS MAIS 220 |  |
| BCO.BRASIL C/FUNDO DE SALA |  |
| BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO |  |
| BCO BR. C/ TARIFA AGUA--5. |  |
| B.B.- FEHIDRO- C/C-6.494-7 |  |
| BCO.BRASIL C/FUNDEB        |  |
| B.B.C/MERENDA ESTADO       |  |
| BANCO BRASIL C/CAUCAO I.E. |  |
| BB- FUNDO MUNIC. DE SAUDE  |  |
| B.B- PLANO DE AÇÃO ART.(Pr |  |
| B.BRASIL- CONST.CRECHE VL  |  |
| B.BRASIL -QUALIS UBS C/732 |  |
| B.Brasil - DOSE CERTA - C/ |  |
| B.B.-C/PLANO AÇÃO ART.CAM. |  |
| BRASIL - C/C.F.R.H. 73152  |  |
| BRASIL - C/FDO ESPECIAL 73 |  |
| BRASIL - C/FPM 73097-1     |  |
| BRASIL - C/INCRA 73104-8   |  |
| BRASIL C/IPVA 507984-5     |  |
| BRASIL - C.N PR MINERAIS 7 |  |
| BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO  |  |
| BRASIL - C/ CIDE 15368-8   |  |
| BB- FMAS- Fundo Municipal  |  |
| B.B.- IGD-BF - C/ 8524-3   |  |
| B.B.- IGD-SUAS - C/ 8525-1 |  |
| B.B.- PAIF - C/ 8527-8     |  |
| B.B.- PACI - C/8526 - X    |  |
| RPM - Royalties Petroleo-C |  |
| SECRET.PLAN.- CAMINHÃO BAS |  |
| BCO.BRASIL- PAB -C/ 8825-0 |  |
| B.BRASIL - PNATE           |  |
| BANCO DO BRASIL C/ SOCIAL  |  |
| B BRASIL C/ALIENAÇÃO BENS  |  |
| B.BRASIL- C/BRASIL CARINHO |  |
| B. BRASIL C/EDUCAÇÃO PERMA |  |
| B.B.C/S.A.D.S- PROJETO SOL |  |
| CEF - C/IPTU 60000051-2    |  |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Retiradas                  | Receita    | Depósitos                  | Despesa      |
|----------------------------|------------|----------------------------|--------------|
| CEC C/TAR.AGUA 104-7       | 18.383,95  | CEC C/TAR.AGUA 104-7       |              |
| CEF-C/FUNDO DE SALARIO     | 7,50       | CEF-C/FUNDO DE SALARIO     |              |
| CEF- AGENTE COMUNITARIO DA | 23.780,66  | CEF- AGENTE COMUNITARIO DA |              |
| CEF- QUADRA DE ESPORTE COB | 0,00       | CEF- QUADRA DE ESPORTE COB |              |
| C.E.F.- PSF - c/c - 006/00 | 5.565,44   | C.E.F.- PSF - c/c - 006/00 |              |
| CEF - SAUDE BUCAL - C/006/ | 3.104,32   | CEF - SAUDE BUCAL - C/006/ |              |
| CEF- C/MAC-00624038-8      | 104.539,95 | CEF- C/MAC-00624038-8      |              |
| CEF-C/00624037-0           | 61.830,40  | CEF-C/00624037-0           |              |
| CEF- C/HD-AR               | 6.028,50   | CEF- C/HD-AR               |              |
| CEF-C/ECD - 00624039-6     | 4.643,09   | CEF-C/ECD - 00624039-6     |              |
| C.E.F. C/ QESE             | 86.499,29  | C.E.F. C/ QESE             |              |
| CEF - C/MERENDA- Ensino Fu | 529,80     | 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 |              |
| CEF- PAVIM.ASF. VILA SALTO | 17.565,75  | CEF- PAVIM.ASF. VILA SALTO |              |
| PMAQ - PROG.MELHORIA ACESS | 6.536,00   | PMAQ - PROG.MELHORIA ACESS |              |
| B.B.C/TRANSPORTE DE ALUNOS | 54.845,39  | B.B.C/TRANSPORTE DE ALUNOS |              |
| B.B.- C/PNAE - CRECHE      | 2.885,71   | B.B.- C/PNAE - CRECHE      |              |
| B.B.C/PAVIMENT. ASFALTICA  | 15,70      | 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/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 |              |
| Totais .....               |            | Totais .....               |              |
| Saldo Anterior             | 3.683,77   | Saldo Atual                |              |
| Total Geral .....          |            | Total Geral .....          |              |
|                            |            | 5.924.561,55               | 9.406.284,67 |

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

|                            |              |                            |              |
|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| Total da Receita           | 3.478.039,35 | Total da Despesa           |              |
| Saldo Anterior             |              | Saldo Para o Dia Seguinte  |              |
| Bancos Conta Movimento     | 1.223.572,58 | Bancos Conta Movimento     |              |
| Bancos Conta Aplicação Fin | 68,52        | Bancos Conta Aplicação Fin |              |
| Caixa                      | 3.683,77     | Caixa                      |              |
| Total Bancos .....         |              | Total Bancos .....         |              |
|                            |              | 1.223.641,10               | 4.705.364,22 |
| Totais .....               |              | Totais .....               |              |