

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa	
Orçamentária			Orçamentária	
Receitas Correntes			Despesa Orçamentária	
Receita Tributária	158.159,51		LEGISLATIVO	
Receita Patrimonial	11.351,58		EXECUTIVO	
Receita de Serviços	57.435,82			
Transferências Correntes	1.801.965,80			
Outras Receitas Correntes	17.815,62	2.046.728,33		
Receitas de Capital				
Transferências de Capital	132.000,00	132.000,00		
(-)Deduções da Receita		-234.461,94		
Descontos Concedidos	-118,37			
Dedução para o FUNDEB	-234.343,57			
Totais		1.944.266,39	Totais	
Extra-orçamentária			Extra-orçamentária	
CRÉDITOS A RECEBER POR REE	0,00		CRÉDITOS A RECEBER POR REE	
CRÉDITOS A RECEBER POR REE	0,00		CRÉDITOS A RECEBER POR REE	
CRÉDITOS A RECEBER POR CES	1.313,99		CRÉDITOS A RECEBER POR CES	
CRÉDITOS A RECEBER DECORRE	9.204,11		CRÉDITOS A RECEBER DECORRE	
RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS	157.352,26		RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS	
INSS	68.167,20		INSS	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI	6.834,79		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.859,17		PENSÃO ALIMENTÍCIA	
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGU	2.835,94		RETENÇÕES - PLANOS DE SEGU	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E	68.478,28		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E	
RETENÇÃO RELATIVA A VALE T	1.803,05		RETENÇÃO RELATIVA A VALE T	
SINDICATO DO SERVIDOR PUBL	7.009,35		SINDICATO DO SERVIDOR PUBL	
SALDO NEGATIVO - FOLHA	5.430,89		SALDO NEGATIVO - FOLHA	
CRACHA	0,00		CRACHA	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4,94		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
MULTAS DE TRANSITO	0,00		MULTAS DE TRANSITO	
LIQUIDOS PAGOS (RECISÃO)	1.708,68		LIQUIDOS PAGOS (RECISÃO)	
LIQUIDOS PAGOS (FERIAS)	17.643,58		LIQUIDOS PAGOS (FERIAS)	
APLICAÇÃO FINANCEIRA-CÂMAR	704,08		APLICAÇÃO FINANCEIRA-CÂMAR	
SALDO NEGATIVO FOLHA	0,00		SALDO NEGATIVO FOLHA	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	746,06		HONORARIOS ADVOCATICIOS	
SINDICATO DOS DENTISTAS	0,00		SINDICATO DOS DENTISTAS	
BRASILINTER-INTERMEDIÇÃO	285,00		BRASILINTER-INTERMEDIÇÃO	
RETENÇÃO AGUA/ESGOTO	889,79		RETENÇÃO AGUA/ESGOTO	
RETENÇÃO IMP PREDIAL URBAN	116,89		RETENÇÃO IMP PREDIAL URBAN	
DEPOSITO JUDICIAL	123,06		DEPOSITO JUDICIAL	
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	
SINDICOMUNITARIO	130,02		SINDICOMUNITARIO	
KIT PEDAGOGICO PROJETO CON	1.188,00		KIT PEDAGOGICO PROJETO CON	
Totais		438.379,13	Totais	
Retiradas			Depósitos	
BRASIL - C/FEX 14939-X	0,00		BRASIL - C/FEX 14939-X	
BCO.BRASIL C/SIMPLES NACIO	700,00		BCO.BRASIL C/SIMPLES NACIO	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despe
Retiradas		Depósitos
BCO.BRASIL C/ imp.taxas 13	559.000,00	BCO.BRASIL C/ imp.taxas 13
BCO.BRASIL ICMS 1457	1.548.933,89	BCO.BRASIL ICMS 1457
BCO.BRASIL C/F.S.S.MUN. 13	996,00	BCO.BRASIL C/F.S.S.MUN. 13
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	8.075,61	BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO
BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO	1.921,80	BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO
BCO.BRASIL CEESP C/VIGILAN	0,00	BCO.BRASIL CEESP C/VIGILAN
BCO.BRASIL CEESP C/SAUDE 1	351.559,30	BCO.BRASIL CEESP C/SAUDE 1
BCO.BRASIL C/CONROLE DE GL	6.625,00	BCO.BRASIL C/CONROLE DE GL
BCO.BRASIL CEESP C/ENSINO	33.017,85	BCO.BRASIL CEESP C/ENSINO
BCO.BRASIL CEESP C/ ENSINO	201.968,41	BCO.BRASIL CEESP C/ ENSINO
BCO.BRASIL C/C.I.P 130175-	49.167,18	BCO.BRASIL C/C.I.P 130175-
BCO.BRASIL C/SORRIA 130194	5.914,44	BCO.BRASIL C/SORRIA 130194
BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198	154.341,27	BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198
BCO.BRASIL FUNDEB 60 % 199	143.180,16	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	59.121,05	BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO
BCO BR. C/ TARIFA AGUA--5.	2.000,00	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	269.760,88	BCO.BRASIL C/FUNDEB
B.B.C/MERENDA ESTADO	16.775,40	B.B.C/MERENDA ESTADO
BANCO BRASIL C/CAUCAO I.E.	0,00	BANCO BRASIL C/CAUCAO I.E.
BB- FUNDO MUNIC. DE SAUDE	18.867,00	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.B.-C/PLANO AÇÃO ART.CAM.	0,00	B.B.-C/PLANO AÇÃO ART.CAM.
BRASIL - C/C.F.R.H. 73152	43.508,18	BRASIL - C/C.F.R.H. 73152
BRASIL - C/FDO ESPECIAL 73	5.850,00	BRASIL - C/FDO ESPECIAL 73
BRASIL - C/FPM 73097-1	135.398,26	BRASIL - C/FPM 73097-1
BRASIL - C/INCRA 73104-8	0,00	BRASIL - C/INCRA 73104-8
BRASIL C/IPVA 507984-5	26.000,00	BRASIL C/IPVA 507984-5
BRASIL - C.N PR MINERAIS 7	720,00	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	47.426,04	BB- FMAS- Fundo Municipal
B.B.- IGD-BF - C/ 8524-3	150,08	B.B.- IGD-BF - C/ 8524-3
B.B.- IGD-SUAS - C/ 8525-1	7,80	B.B.- IGD-SUAS - C/ 8525-1
B.B.- PAIF - C/ 8527-8	6.395,61	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	0,00	BCO.BRASIL- PAB -C/ 8825-0
AQUISIÇÃO AMBULANCIA	628,82	AQUISIÇÃO AMBULANCIA
B.BRASIL - PNATE	459,00	B.BRASIL - PNATE
BANCO DO BRASIL C/ SOCIAL	1.914,00	BANCO DO BRASIL C/ SOCIAL
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	0,00	BCO.BRASIL-C/FUNDES-VEICUL
B.BRASIL- C/BRASIL CARINHO	52.576,00	B.BRASIL- C/BRASIL CARINHO
B.BRASIL-C/CONST.REDE ESG.	146.609,48	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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despe
Retiradas		Depósitos
CEF - C/IPTU 60000051-2	249.495,64	CEF - C/IPTU 60000051-2
CEC C/TAR.AGUA 104-7	5.992,05	CEC C/TAR.AGUA 104-7
CEF-C/FUNDO DE SALARIO	28,50	CEF-C/FUNDO DE SALARIO
CEF- AGENTE COMUNITARIO DA	15.987,15	CEF- AGENTE COMUNITARIO DA
CEF- QUADRA DE ESPORTE COB	0,00	CEF- QUADRA DE ESPORTE COB
C.E.F.- PSF - c/c - 006/00	17.360,04	C.E.F.- PSF - c/c - 006/00
CEF - SAUDE BUCAL - C/006/	1.411,46	CEF - SAUDE BUCAL - C/006/
CEF- PROG.ALIMENT. ESCOLAR	16.926,73	CEF- PROG.ALIMENT. ESCOLAR
CEF- C/MAC-00624038-8	92.453,17	CEF- C/MAC-00624038-8
CEF-C/00624037-0	61.337,46	CEF-C/00624037-0
CEF- C/HD-AR	7.396,60	CEF- C/HD-AR
CEF-C/ECD - 00624039-6	3.166,09	CEF-C/ECD - 00624039-6
C.E.F.C/Alimentação Escola	0,00	C.E.F.C/Alimentação Escola
C.E.F.- PNAE - CRECHE	606,50	C.E.F.- PNAE - CRECHE
C.E.F. C/ QESE	65.541,67	C.E.F. C/ QESE
C.E.F.- Merenda - PNAE MÉD	0,00	C.E.F.- Merenda - PNAE MÉD
C.E.F.- PNAE - EJA	0,00	C.E.F.- PNAE - EJA
CEF - C/MERENDA- Ensino Fu	1.745,84	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	0,00	CEF- PAVIM.ASF. VILA SALTO
PMAQ - PROG.MELHORIA ACESS	2.366,50	PMAQ - PROG.MELHORIA ACESS
B.B.- C/PNAE - CRECHE (NA	33.132,00	B.B.- C/PNAE - CRECHE (NA
B.B.C/TRANSPORTE DE ALUNOS	11.914,38	B.B.C/TRANSPORTE DE ALUNOS
B.B.- C/PNAE - CRECHE	0,00	B.B.- C/PNAE - CRECHE
Totais	4.487.930,29	Totais
Saldo Anterior	3.693,59	Saldo Atual
Total Geral	6.874.269,40	Total Geral

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

Total da Receita	2.382.645,52	Total da Despesa
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte
Bancos Conta Movimento	1.780.970,14	Bancos Conta Movimento
Caixa	3.693,59	Caixa
Total Bancos	1.780.970,14	Total Bancos
Totais	4.167.309,25	Totais