

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa
Orçamentária		Orçamentária
Receitas Correntes		Despesa Orçamentária
Receita Tributária	155.450,46	LEGISLATIVO
Receita Patrimonial	13.305,95	EXECUTIVO
Receita de Serviços	58.973,68	
Transferências Correntes	1.611.459,59	
Outras Receitas Correntes	14.442,01	1.853.631,69
(-)Deduções da Receita		-209.823,31
Descontos Concedidos	-64,95	
Dedução para o FUNDEB	-209.758,36	
Totais		1.643.808,38
Extra-orçamentária		Extra-orçamentária
CRÉDITOS A RECEBER POR REE	1.205,20	CRÉDITOS A RECEBER POR REE
CRÉDITOS A RECEBER POR REE	2.079,87	CRÉDITOS A RECEBER POR REE
RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS	141.889,84	RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS
INSS	72.975,87	INSS
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI	8.298,99	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI
ISS	28,40	ISS
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.395,26	PENSÃO ALIMENTÍCIA
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGU	2.747,70	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGU
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E	78.172,35	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E
RETENÇÃO RELATIVA A VALE T	1.990,10	RETENÇÃO RELATIVA A VALE T
SINDICATO DO SERVIDOR PUBL	7.610,62	SINDICATO DO SERVIDOR PUBL
SINDICATO DO SERVIDOR PUBL	49,00	SINDICATO DO SERVIDOR PUBL
SALDO NEGATIVO - FOLHA	7.196,30	SALDO NEGATIVO - FOLHA
MULTAS DE TRANSITO	319,83	MULTAS DE TRANSITO
LIQUIDOS PAGOS (RECISÃO)	9.398,17	LIQUIDOS PAGOS (RECISÃO)
LIQUIDOS PAGOS (FERIAS)	16.171,87	LIQUIDOS PAGOS (FERIAS)
SALDO NEGATIVO FOLHA	0,00	SALDO NEGATIVO FOLHA
HONORARIOS ADVOCATICIOS	831,79	HONORARIOS ADVOCATICIOS
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCE	1.226,97	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCE
BRASILINTER-INTERMEDIACÃO	237,00	BRASILINTER-INTERMEDIACÃO
RETENÇÃO AGUA/ESGOTO	898,75	RETENÇÃO AGUA/ESGOTO
RETENÇÃO IMP PREDIAL URBAN	30,09	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
PROG.NACIONAL QUALIFAR (0,00	PROG.NACIONAL QUALIFAR (
CEF C/QUALIFAR SUS	2.586,43	CEF C/QUALIFAR SUS
CEF- REPASSE SUS- SANTA CA	83.463,97	CEF- REPASSE SUS- SANTA CA
Totais		525.477,43
Retiradas		Depósitos
BRASIL - C/FEX 14939-X	0,00	BRASIL - C/FEX 14939-X
BCO.BRASIL C/SIMPLES NACIO	10.500,00	BCO.BRASIL C/SIMPLES NACIO
BCO.BRASIL C/ imp.taxas 13	378.000,00	BCO.BRASIL C/ imp.taxas 13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa
Retiradas		Depósitos
BCO.BRASIL ICMS 1457	1.426.013,24	BCO.BRASIL ICMS 1457
BCO.BRASIL C/F.S.S.MUN. 13	150,00	BCO.BRASIL C/F.S.S.MUN. 13
BCO.BRASIL C/LOC.VEIC.DA E	1.574,40	BCO.BRASIL C/LOC.VEIC.DA E
BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO	2.691,87	BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO
BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO	2.242,10	BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO
BCO.BRASIL CEESP C/VIGILAN	390,00	BCO.BRASIL CEESP C/VIGILAN
BCO.BRASIL CEESP C/SAUDE 1	185.248,26	BCO.BRASIL CEESP C/SAUDE 1
BCO.BRASIL C/CONROLE DE GL	1.404,00	BCO.BRASIL C/CONROLE DE GL
BCO.BRASIL CEESP C/ENSINO	55.032,42	BCO.BRASIL CEESP C/ENSINO
BCO.BRASIL CEESP C/ ENSINO	167.156,17	BCO.BRASIL CEESP C/ ENSINO
BCO.BRASIL C/C.I.P 130175-	44.937,79	BCO.BRASIL C/C.I.P 130175-
BCO.BRASIL C/SORRIA 130194	2.335,35	BCO.BRASIL C/SORRIA 130194
BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198	71.891,66	BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198
BCO.BRASIL FUNDEB 60 % 199	131.177,01	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	61.191,63	BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO
BCO BR. C/ TARIFA AGUA--5.	1.078,19	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	261.204,82	BCO.BRASIL C/FUNDEB
B.B.C/MERENDA ESTADO	0,00	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	0,00	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	32.788,26	BRASIL - C/C.F.R.H. 73152
BRASIL - C/FDO ESPECIAL 73	6.474,44	BRASIL - C/FDO ESPECIAL 73
BRASIL - C/FPM 73097-1	282.364,85	BRASIL - C/FPM 73097-1
BRASIL - C/INCRA 73104-8	18.800,00	BRASIL - C/INCRA 73104-8
BRASIL C/IPVA 507984-5	4.900,00	BRASIL C/IPVA 507984-5
BRASIL - C.N PR MINERAIS 7	1.584,00	BRASIL - C.N PR MINERAIS 7
BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO	2.180,00	BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO
BRASIL - C/ CIDE 15368-8	0,00	BRASIL - C/ CIDE 15368-8
BB- FMAS- Fundo Municipal	56.993,17	BB- FMAS- Fundo Municipal
B.B.- IGD-BF - C/ 8524-3	442,90	B.B.- IGD-BF - C/ 8524-3
B.B.- IGD-SUAS - C/ 8525-1	223,55	B.B.- IGD-SUAS - C/ 8525-1
B.B.- PAIF - C/ 8527-8	11.734,45	B.B.- PAIF - C/ 8527-8
B.B.- PACI - C/8526 - X	2.920,00	B.B.- PACI - C/8526 - X
RPM - Royalties Petroleo-C	4.089,55	RPM - Royalties Petroleo-C
SECRET.PLAN.- CAMINHÃO BAS	0,00	SECRET.PLAN.- CAMINHÃO BAS
BCO.BRASIL- PAB -C/ 8825-0	2.287,35	BCO.BRASIL- PAB -C/ 8825-0
B.BRASIL - PNATE	4.405,43	B.BRASIL - PNATE
BANCO DO BRASIL C/ SOCIAL	638,00	BANCO DO BRASIL C/ SOCIAL
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	136.418,44	CEF - C/IPTU 60000051-2
CEC C/TAR.AGUA 104-7	29.445,35	CEC C/TAR.AGUA 104-7

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa
Retiradas		Depósitos
CEF-C/FUNDO DE SALARIO	3.700,00	CEF-C/FUNDO DE SALARIO
CEF- AGENTE COMUNITARIO DA	12.720,25	CEF- AGENTE COMUNITARIO DA
CEF- QUADRA DE ESPORTE COB	0,00	CEF- QUADRA DE ESPORTE COB
C.E.F.- PSF - c/c - 006/00	13.439,88	C.E.F.- PSF - c/c - 006/00
CEF - SAUDE BUCAL - C/006/	0,00	CEF - SAUDE BUCAL - C/006/
CEF- C/MAC-00624038-8	111.149,27	CEF- C/MAC-00624038-8
CEF-C/00624037-0	54.627,40	CEF-C/00624037-0
CEF- C/HD-AR	6.000,00	CEF- C/HD-AR
CEF-C/ECD - 00624039-6	3.947,59	CEF-C/ECD - 00624039-6
C.E.F. C/ QESE	63.832,82	C.E.F. C/ QESE
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	118.967,58	CEF- PAVIM.ASF. VILA SALTO
PMAQ - PROG.MELHORIA ACESS	12.864,36	PMAQ - PROG.MELHORIA ACESS
B.B.C/TRANSPORTE DE ALUNOS	25.957,21	B.B.C/TRANSPORTE DE ALUNOS
B.B.- C/PNAE - CRECHE	27.404,14	B.B.- C/PNAE - CRECHE
B.B.C/PAVIMENT. ASFALTICA	149.543,44	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
Totais		Totais
Saldo Anterior	2.878,05	Saldo Atual
Total Geral		Total Geral
		4.007.662,59
		6.179.826,45

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

Total da Receita	2.169.285,81	Total da Despesa
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte
Bancos Conta Movimento	1.597.630,26	Bancos Conta Movimento
Bancos Conta Aplicação Fin	68,52	Bancos Conta Aplicação Fin
Caixa	2.878,05	Caixa
Total Bancos		Total Bancos
Totais		Totais
		1.597.698,78
		3.769.862,64