

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despe	
Orçamentária		Orçamentária	
Receitas Correntes		Despesa Orçamentária	
Receita Tributária	140.611,84	LEGISLATIVO	
Receita Patrimonial	183,23	EXECUTIVO	
Receita de Serviços	53.304,85		
Transferências Correntes	1.756.164,31		
Outras Receitas Correntes	37.716,85	1.987.981,08	
(-)Deduções da Receita		-236.141,16	
Dedução para o FUNDEB	-236.141,16		
Totais .....		1.751.839,92	Totais .....
Extra-orçamentária		Extra-orçamentária	
CAIXA	0,00	CAIXA	
CRÉDITOS A RECEBER POR REE	1.298,75	CRÉDITOS A RECEBER POR REE	
CRÉDITOS A RECEBER POR REE	2.966,24	CRÉDITOS A RECEBER POR REE	
INSS	6.337,98	INSS	
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	581,41	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	
RETENCOES - PLANOS DE SEGU	0,00	RETENCOES - PLANOS DE SEGU	
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E	2.116,15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E	
RETENÇÃO RELATIVA A VALE T	0,00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE T	
SINDICATO DO SERVIDOR PUBL	0,00	SINDICATO DO SERVIDOR PUBL	
BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	78.000,00	BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	
CRACHA	0,00	CRACHA	
MULTAS DE TRANSITO	0,00	MULTAS DE TRANSITO	
LIQUIDOS PAGOS (RECISÃO)	0,00	LIQUIDOS PAGOS (RECISÃO)	
LIQUIDOS PAGOS (FERIAS)	0,00	LIQUIDOS PAGOS (FERIAS)	
APLICAÇÃO FINANCEIRA-CÂMAR	914,48	APLICAÇÃO FINANCEIRA-CÂMAR	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.674,35	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
FORNECEDORES DE 2013	0,00	FORNECEDORES DE 2013	
BRASILINTER-INTERMEDIÇÃO	0,00	BRASILINTER-INTERMEDIÇÃO	
Totais .....		93.889,36	Totais .....
Retiradas		Depósitos	
BCO.BRASIL C/SIMPLES NACIO	8.000,00	BCO.BRASIL C/SIMPLES NACIO	
BCO.BRASIL C/ imp.taxas 13	404.336,52	BCO.BRASIL C/ imp.taxas 13	
BCO.BRASIL ICMS 1457	864.535,34	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	600,00	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	1.900,25	BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO	
BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO	2.635,81	BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO	
BCO.BRASIL CEESP C/VIGILAN	1.198,45	BCO.BRASIL CEESP C/VIGILAN	
BCO.BRASIL CEESP C/SAUDE 1	347.491,32	BCO.BRASIL CEESP C/SAUDE 1	
BCO.BRASIL CEESP C/ENSINO	33.179,72	BCO.BRASIL CEESP C/ENSINO	
BCO.BRASIL C/TRANSP.DE ALU	15.072,37	BCO.BRASIL C/TRANSP.DE ALU	
BCO.BRASIL CEESP C/ ENSINO	91.393,57	BCO.BRASIL CEESP C/ ENSINO	
BCO.BRASIL C/C.I.P 130175-	25.106,50	BCO.BRASIL C/C.I.P 130175-	
BCO.BRASIL C/SORRIA 130194	572,58	BCO.BRASIL C/SORRIA 130194	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Retiradas	Receita	Depósitos	Despe
BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198	138.577,49	BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198	
BCO.BRASIL FUNDEB 60 % 199	250.305,36	BCO.BRASIL FUNDEB 60 % 199	
BCO.BRASIL C/FUNDO DE SALA	135.000,00	BCO.BRASIL C/FUNDO DE SALA	
BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	48.626,32	BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	
BCO BR. C/ TARIFA AGUA--5.	5.212,17	BCO BR. C/ TARIFA AGUA--5.	
CEF - C/IPTU 60000051-2	100.225,62	CEF - C/IPTU 60000051-2	
CEC C/TAR.AGUA 104-7	15.717,50	CEC C/TAR.AGUA 104-7	
CEF- AGENTE COMUNITARIO DA	11.506,59	CEF- AGENTE COMUNITARIO DA	
C.E.F.- PSF - c/c - 006/00	11.581,45	C.E.F.- PSF - c/c - 006/00	
CEF - SAUDE BUCAL - C/006/	4.842,59	CEF - SAUDE BUCAL - C/006/	
CEF- C/MAC-00624038-8	15.493,41	CEF- C/MAC-00624038-8	
CEF-C/00624037-0	79.436,09	CEF-C/00624037-0	
CEF- C/HD-AR	0,00	CEF- C/HD-AR	
CEF-C/ECD - 00624039-6	1.617,53	CEF-C/ECD - 00624039-6	
C.E.F.- C/ PNATE	3,08	C.E.F.- C/ PNATE	
C.E.F.C/Alimentação Escola	4.460,22	C.E.F.C/Alimentação Escola	
C.E.F.- PNAE - CRECHE	5.335,78	C.E.F.- PNAE - CRECHE	
C.E.F. C/ QESE	65.794,63	C.E.F. C/ QESE	
C.E.F.- Merenda - PNAE MÉD	4.167,20	C.E.F.- Merenda - PNAE MÉD	
C.E.F.- PNAE - EJA	2.427,60	C.E.F.- PNAE - EJA	
CEF - C/MERENDA- Ensino Fu	27.963,06	CEF - C/MERENDA- Ensino Fu	
B.B.C/MERENDA ESTADO	3.773,40	B.B.C/MERENDA ESTADO	
BB- FUNDO MUNIC. DE SAUDE	6.868,69	BB- FUNDO MUNIC. DE SAUDE	
BRASIL - C/C.F.R.H. 73152	36.603,34	BRASIL - C/C.F.R.H. 73152	
BRASIL - C/FDO ESPECIAL 73	10.873,25	BRASIL - C/FDO ESPECIAL 73	
BRASIL - C/FPM 73097-1	175.386,20	BRASIL - C/FPM 73097-1	
BRASIL - C/INCRA 73104-8	100,00	BRASIL - C/INCRA 73104-8	
BRASIL C/IPVA 507984-5	0,00	BRASIL C/IPVA 507984-5	
BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO	0,00	BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO	
BCO.BRASIL C/FUNDEB	287.366,55	BCO.BRASIL C/FUNDEB	
BB- FMAS- Fundo Municipal	44.753,38	BB- FMAS- Fundo Municipal	
C.E.F. - ALIMENTAÇÃO ESCOL	0,00	C.E.F. - ALIMENTAÇÃO ESCOL	
B.B.- IGD-BF - C/ 8524-3	839,00	B.B.- IGD-BF - C/ 8524-3	
B.B.- IGD-SUAS - C/ 8525-1	1.800,00	B.B.- IGD-SUAS - C/ 8525-1	
B.B.- PAIF - C/ 8527-8	2.938,71	B.B.- PAIF - C/ 8527-8	
B.B.- PACI - C/8526 - X	1.460,00	B.B.- PACI - C/8526 - X	
RPM - Royalties Petroleo-C	0,00	RPM - Royalties Petroleo-C	
BCO.BRASIL- PAB -C/ 8825-0	2.744,65	BCO.BRASIL- PAB -C/ 8825-0	
PMAQ - PROG.MELHORIA ACESS	0,00	PMAQ - PROG.MELHORIA ACESS	
B.BRASIL - S.A.D.S. - AQUI	0,00	B.BRASIL - S.A.D.S. - AQUI	
B.BRASIL - PNATE	4.142,83	B.BRASIL - PNATE	
BANCO DO BRASIL C/ SOCIAL	0,00	BANCO DO BRASIL C/ SOCIAL	
Totais .....	3.303.966,12	Totais .....	
Saldo Anterior	8.006,83	Saldo Atual	
Total Geral .....	5.157.702,23	Total Geral .....	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

<b>Receita</b>		<b>Despe</b>	
Total da Receita	1.845.729,28	Total da Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	2.680.587,45	Bancos Conta Movimento	
Caixa	8.006,83	Caixa	
Total Bancos .....		2.680.587,45	Total Bancos .....
Totais .....	4.534.323,56	Totais .....	