

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita

Despesa

Orçamentária

Orçamentária

Receitas Correntes

Despesa Orçamentária

Receita Tributária	211.581,79
Receita Patrimonial	31.530,16
Receita de Serviços	62.181,59
Transferências Correntes	2.204.359,56
Outras Receitas Correntes	50.215,23
Receitas de Capital	
Transferências de Capital	58.500,00
(-)Deduções da Receita	
Dedução para o FUNDEB	-247.853,34

LEGISLATIVO
 EXECUTIVO

2.559.868,33

58.500,00

-247.853,34

Totais

2.370.514,99

Totais

Extra-orçamentária

Extra-orçamentária

CAIXA	50.727,28
CRÉDITOS A RECEBER POR REE	1.134,36
CRÉDITOS A RECEBER POR REE	6.244,08
INSS	107.979,60
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	10.373,91
PENSAO ALIMENTICIA	4.826,64
RETENCOES - PLANOS DE SEGU	2.843,50
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E	72.274,75
RETENÇÃO RELATIVA A VALE T	1.178,24
DEPÓSITOS E CAUCOES	24.423,89
SINDICATO DO SERVIDOR PUBL	5.066,36
BCO.BRASIL ICMS 1457	0,00
BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	78.000,00
SALDO NEGATIVO - FOLHA	5.183,53
MULTAS DE TRANSITO	0,00
LIQUIDOS PAGOS (RECISÃO)	103.271,61
LIQUIDOS PAGOS (FERIAS)	12.346,20
APLICAÇÃO FINANCEIRA-CÂMAR	409,48
SALDO NEGATIVO FOLHA	0,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.208,95
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCE	0,00
FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS	0,00
BRASILINTER-INTERMEDIÇÃO	285,00
RETENÇÃO AGUA/ESGOTO	815,16
RETENÇÃO IMP PREDIAL URBAN	186,55
DEPOSITO JUDICIAL	115,12

CAIXA
CRÉDITOS A RECEBER POR REE
CRÉDITOS A RECEBER POR REE
INSS
IRRF DEVIDO AO TESOIRO
PENSAO ALIMENTICIA
RETENCOES - PLANOS DE SEGU
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E
RETENÇÃO RELATIVA A VALE T
DEPÓSITOS E CAUCOES
SINDICATO DO SERVIDOR PUBL
BCO.BRASIL ICMS 1457
BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO
SALDO NEGATIVO - FOLHA
MULTAS DE TRANSITO
LIQUIDOS PAGOS (RECISÃO)
LIQUIDOS PAGOS (FERIAS)
APLICAÇÃO FINANCEIRA-CÂMAR
SALDO NEGATIVO FOLHA
HONORARIOS ADVOCATICIOS
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCE
FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS
BRASILINTER-INTERMEDIÇÃO
RETENÇÃO AGUA/ESGOTO
RETENÇÃO IMP PREDIAL URBAN
DEPOSITO JUDICIAL

Totais

489.894,21

Totais

Retiradas

Depósitos

BRASIL - C/FEX 14939-X	0,30
BCO.BRASIL C/SIMPLES NACIO	25.025,00
BCO.BRASIL C/ imp.taxas 13	495.010,00
BCO.BRASIL ICMS 1457	2.360.022,62
BCO.BRASIL C/F.S.S.MUN. 13	0,00
BCO.BRASIL C/LOC.VEIC.DA E	10.902,47
BCO.BRASIL CEESP C/IPVA 13	0,00
BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO	2.105,64
BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO	4.784,38
BCO.BRASIL CEESP C/VIGILAN	520,00

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 CEESP C/IPVA 13
BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO
BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO
BCO.BRASIL CEESP C/VIGILAN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa
Retiradas		Depósitos
BCO.BRASIL CEESP C/SAUDE 1	340.214,54	BCO.BRASIL CEESP C/SAUDE 1
BCO.BRASIL C/CONROLE DE GL	0,00	BCO.BRASIL C/CONROLE DE GL
BCO.BRASIL CEESP C/ENSINO	66.857,19	BCO.BRASIL CEESP C/ENSINO
BCO.BRASIL C/TRANSP.DE ALU	30.700,58	BCO.BRASIL C/TRANSP.DE ALU
BCO.BRASIL CEESP C/ ENSINO	329.137,76	BCO.BRASIL CEESP C/ ENSINO
BCO.BRASIL C/C.I.P 130175-	25.402,86	BCO.BRASIL C/C.I.P 130175-
BCO.BRASIL C/SORRIA 130194	4.988,54	BCO.BRASIL C/SORRIA 130194
BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198	194.189,17	BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198
BCO.BRASIL FUNDEB 60 % 199	363.873,73	BCO.BRASIL FUNDEB 60 % 199
BCO.BRASIL QUALIS MAIS 220	890,00	BCO.BRASIL QUALIS MAIS 220
BCO.BRASIL C/FUNDO DE SALA	162.327,51	BCO.BRASIL C/FUNDO DE SALA
BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	130.222,93	BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO
BCO BR. C/ TARIFA AGUA--5.	11.185,75	BCO BR. C/ TARIFA AGUA--5.
B.B.- FEHIDRO- C/C-6.494-7	0,00	B.B.- FEHIDRO- C/C-6.494-7
CEF - C/IPTU 60000051-2	10.527,45	CEF - C/IPTU 60000051-2
CEC C/TAR.AGUA 104-7	54.867,85	CEC C/TAR.AGUA 104-7
C.E.F.- Especificidades Re	6,50	C.E.F.- Especificidades Re
CEF- AGENTE COMUNITARIO DA	20.166,16	CEF- AGENTE COMUNITARIO DA
CEF- QUADRA DE ESPORTE COB	31.632,16	CEF- QUADRA DE ESPORTE COB
C.E.F.- PSF - c/c - 006/00	25.735,35	C.E.F.- PSF - c/c - 006/00
CEF - SAUDE BUCAL - C/006/	5.809,90	CEF - SAUDE BUCAL - C/006/
CEF- PROG.ALIMENT. ESCOLAR	0,00	CEF- PROG.ALIMENT. ESCOLAR
CEF- C/MAC-00624038-8	3.753,63	CEF- C/MAC-00624038-8
CEF-C/00624037-0	67.936,08	CEF-C/00624037-0
CEF- C/HD-AR	15.441,64	CEF- C/HD-AR
CEF-C/ECD - 00624039-6	10.314,27	CEF-C/ECD - 00624039-6
C.E.F.C/Alimentação Escola	295,20	C.E.F.C/Alimentação Escola
C.E.F.- PNAE - CRECHE	0,00	C.E.F.- PNAE - CRECHE
C.E.F. C/ QESE	20.296,06	C.E.F. C/ QESE
C.E.F.- Merenda - PNAE MÉD	0,00	C.E.F.- Merenda - PNAE MÉD
C.E.F.- PNAE - EJA	191,40	C.E.F.- PNAE - EJA
CEF - C/MERENDA- Ensino Fu	20.391,48	CEF - C/MERENDA- Ensino Fu
CEF- INC.FORMAÇÃO AGENTES	28,50	CEF- INC.FORMAÇÃO AGENTES
CEF- Minist.Saude - FUNASA	14.186,40	CEF- Minist.Saude - FUNASA
CEF- PAV. AVENIDA COMERCIA	54.057,23	CEF- PAV. AVENIDA COMERCIA
CEF-CONST.GALER.AGUAS PLUV	0,00	CEF-CONST.GALER.AGUAS PLUV
B.B.C/MERENDA ESTADO	40.893,12	B.B.C/MERENDA ESTADO
BANCO BRASIL C/CAUCAO I.E.	0,00	BANCO BRASIL C/CAUCAO I.E.
BB- FUNDO MUNIC. DE SAUDE	5.302,16	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.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	38.650,07	BRASIL - C/C.F.R.H. 73152
BRASIL - C/FDO ESPECIAL 73	10.065,51	BRASIL - C/FDO ESPECIAL 73
BRASIL - C/FPM 73097-1	545.932,80	BRASIL - C/FPM 73097-1
BRASIL - C/INCRA 73104-8	4.743,76	BRASIL - C/INCRA 73104-8
BRASIL C/IPVA 507984-5	7.884,47	BRASIL C/IPVA 507984-5
BRASIL - C.N PR MINERAIS 7	3.412,11	BRASIL - C.N PR MINERAIS 7
BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO	2.384,40	BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO
BB C/CONDECA	8,40	BB C/CONDECA
BRASIL - C/ CIDE 15368-8	1.885,34	BRASIL - C/ CIDE 15368-8
BCO.BRASIL C/FUNDEB	355.413,15	BCO.BRASIL C/FUNDEB
BB- FMAS- Fundo Municipal	69.565,16	BB- FMAS- Fundo Municipal
CEF-C/FUNDO DE SALARIO	70.013,00	CEF-C/FUNDO DE SALARIO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Retiradas	Receita	Depósitos	Despesa
C.E.F. - ALIMENTAÇÃO ESCOL	0,00	C.E.F. - ALIMENTAÇÃO ESCOL	
B.B.- IGD-BF - C/ 8524-3	7.121,10	B.B.- IGD-BF - C/ 8524-3	
B.B.- IGD-SUAS - C/ 8525-1	15,60	B.B.- IGD-SUAS - C/ 8525-1	
B.B.- PAIF - C/ 8527-8	16.624,59	B.B.- PAIF - C/ 8527-8	
B.B.- PACI - C/8526 - X	1.460,00	B.B.- PACI - C/8526 - X	
CEF- PAVIM.ASF. VILA SALTO	0,00	CEF- PAVIM.ASF. VILA SALTO	
RPM - Royalties Petroleo-C	9.126,75	RPM - Royalties Petroleo-C	
SECRET.PLAN.- CAMINHÃO BAS	0,00	SECRET.PLAN.- CAMINHÃO BAS	
BCO.BRASIL- PAB -C/ 8825-0	1.724,30	BCO.BRASIL- PAB -C/ 8825-0	
AQUISIÇÃO AMBULANCIA	0,00	AQUISIÇÃO AMBULANCIA	
PMAQ - PROG.MELHORIA ACESS	2.723,99	PMAQ - PROG.MELHORIA ACESS	
B.BRASIL - PNATE	0,00	B.BRASIL - PNATE	
BANCO DO BRASIL C/ SOCIAL	127,60	BANCO DO BRASIL C/ SOCIAL	
B BRASIL C/ALIENAÇÃO BENS	6,30	B BRASIL C/ALIENAÇÃO BENS	
BANCO BRASIL C/EDUCAÇÃO 20	0,00	BANCO BRASIL C/EDUCAÇÃO 20	
BCO.BRASIL-C/FUNDES-VEICUL	2,10	BCO.BRASIL-C/FUNDES-VEICUL	
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.BRASIL-C/CONST.REDE ESG.	171.968,75	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	
Totais	6.281.052,76	Totais	
Saldo Anterior	4.872,32	Saldo Atual	
Total Geral	9.146.334,28	Total Geral	

Resumo Geral			
Total da Receita	2.860.409,20	Total da Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento Caixa	1.706.748,76	Bancos Conta Movimento Caixa	
Caixa	4.872,32	Caixa	
Total Bancos	1.706.748,76	Total Bancos	
Totais	4.572.030,28	Totais	