

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Orçamentária		Orçamentária	
Receitas Correntes		Despesa Orçamentária	
Receita Tributária	146.115,22	LEGISLATIVO	
Receita Patrimonial	12.074,81	EXECUTIVO	
Receita de Serviços	60.388,26		
Transferências Correntes	1.697.464,53		
Outras Receitas Correntes	21.784,77		1.937.827,59
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	244.800,00		244.800,00
(-)Deduções da Receita			-215.592,00
Dedução para o FUNDEB	-215.592,00		
Totais .....			1.967.035,59
Extra-orçamentária		Extra-orçamentária	
CRÉDITOS A RECEBER POR REE	1.151,05	CRÉDITOS A RECEBER POR REE	
CRÉDITOS A RECEBER POR REE	3.656,44	CRÉDITOS A RECEBER POR REE	
RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS	158.991,77	RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS	
INSS	67.419,52	INSS	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI	6.724,60	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI	
ISS	96,00	ISS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.372,29	PENSÃO ALIMENTÍCIA	
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGU	2.754,80	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGU	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E	76.652,14	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E	
RETENÇÃO RELATIVA A VALE T	1.802,04	RETENÇÃO RELATIVA A VALE T	
SINDICATO DO SERVIDOR PUBL	7.747,31	SINDICATO DO SERVIDOR PUBL	
SINDICATO DO SERVIDOR PUBL	49,00	SINDICATO DO SERVIDOR PUBL	
BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	83.550,00	BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	
SALDO NEGATIVO - FOLHA	6.205,98	SALDO NEGATIVO - FOLHA	
MULTAS DE TRANSITO	229,84	MULTAS DE TRANSITO	
LIQUIDOS PAGOS (RECISÃO)	2.149,72	LIQUIDOS PAGOS (RECISÃO)	
LIQUIDOS PAGOS (FERIAS)	17.632,85	LIQUIDOS PAGOS (FERIAS)	
SALDO NEGATIVO FOLHA	0,00	SALDO NEGATIVO FOLHA	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.860,53	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCE	863,10	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCE	
BRASILINTER-INTERMEDIÇÃO	285,00	BRASILINTER-INTERMEDIÇÃO	
RETENÇÃO AGUA/ESGOTO	927,16	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	
FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS	0,00	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS	
SINDICOMUNITARIO	86,68	SINDICOMUNITARIO	
Totais .....			443.360,97
Retiradas		Depósitos	
BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	57.093,87	BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	
BRASIL - C/FEX 14939-X	0,00	BRASIL - C/FEX 14939-X	
BCO.BRASIL C/SIMPLES NACIO	1.000,00	BCO.BRASIL C/SIMPLES NACIO	
BCO.BRASIL C/ imp.taxas 13	496.000,00	BCO.BRASIL C/ imp.taxas 13	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa
Retiradas		Depósitos
BCO.BRASIL ICMS 1457	1.323.300,30	BCO.BRASIL ICMS 1457
BCO.BRASIL C/F.S.S.MUN. 13	200,00	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 C/PROG PROTECAO	2.691,87	BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO
BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO	790,75	BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO
BCO.BRASIL CEESP C/VIGILAN	260,00	BCO.BRASIL CEESP C/VIGILAN
BCO.BRASIL CEESP C/SAUDE 1	224.480,35	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	23.374,94	BCO.BRASIL CEESP C/ENSINO
BCO.BRASIL CEESP C/ ENSINO	193.771,63	BCO.BRASIL CEESP C/ ENSINO
BCO.BRASIL C/C.I.P 130175-	61.671,39	BCO.BRASIL C/C.I.P 130175-
BCO.BRASIL C/SORRIA 130194	3.495,12	BCO.BRASIL C/SORRIA 130194
BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198	96.149,38	BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198
BCO.BRASIL FUNDEB 60 % 199	131.466,01	BCO.BRASIL FUNDEB 60 % 199
BCO.BRASIL QUALIS MAIS 220	7,27	BCO.BRASIL QUALIS MAIS 220
BCO.BRASIL C/FUNDO DE SALA	74.950,00	BCO.BRASIL C/FUNDO DE SALA
BCO BR. C/ TARIFA AGUA--5.	0,00	BCO BR. C/ TARIFA AGUA--5.
BCO.BRASIL C/FUNDEB	325.433,67	BCO.BRASIL C/FUNDEB
B.B.C/MERENDA ESTADO	0,00	B.B.C/MERENDA ESTADO
BB- FUNDO MUNIC. DE SAUDE	6.412,12	BB- FUNDO MUNIC. DE SAUDE
B.B- PLANO DE AÇÃO ART.(Pr	0,00	B.B- PLANO DE AÇÃO ART.(Pr
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	0,00	BRASIL - C/C.F.R.H. 73152
BRASIL - C/FDO ESPECIAL 73	3.620,00	BRASIL - C/FDO ESPECIAL 73
BRASIL - C/FPM 73097-1	193.266,38	BRASIL - C/FPM 73097-1
BRASIL - C/INCRA 73104-8	0,00	BRASIL - C/INCRA 73104-8
BRASIL C/IPVA 507984-5	0,00	BRASIL C/IPVA 507984-5
BRASIL - C.N PR MINERAIS 7	3.999,00	BRASIL - C.N PR MINERAIS 7
BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO	2.226,56	BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO
BRASIL - C/ CIDE 15368-8	0,00	BRASIL - C/ CIDE 15368-8
BB- FMAS- Fundo Municipal	43.980,15	BB- FMAS- Fundo Municipal
B.B.- IGD-BF - C/ 8524-3	164,00	B.B.- IGD-BF - C/ 8524-3
B.B.- IGD-SUAS - C/ 8525-1	100,00	B.B.- IGD-SUAS - C/ 8525-1
B.B.- PAIF - C/ 8527-8	9.542,47	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	4.000,00	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
B.BRASIL - PNATE	1.660,60	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
BCO.BRASIL-C/FUNDES-VEICUL	12.250,00	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.	2.619,63	B.BRASIL-C/CONST.REDE ESG.
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	166.165,72	CEF - C/IPTU 60000051-2
CEC C/TAR.AGUA 104-7	56.462,76	CEC C/TAR.AGUA 104-7
CEF- AGENTE COMUNITARIO DA	11.458,78	CEF- AGENTE COMUNITARIO DA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa
Retiradas		Depósitos
C.E.F.- PSF - c/c - 006/00	18.205,10	C.E.F.- PSF - c/c - 006/00
CEF - SAUDE BUCAL - C/006/	10.176,79	CEF - SAUDE BUCAL - C/006/
CEF- PROG.ALIMENT. ESCOLAR	26,97	CEF- PROG.ALIMENT. ESCOLAR
CEF- C/MAC-00624038-8	113.283,55	CEF- C/MAC-00624038-8
CEF-C/00624037-0	76.504,16	CEF-C/00624037-0
CEF- C/HD-AR	11.489,64	CEF- C/HD-AR
CEF-C/ECD - 00624039-6	3.140,74	CEF-C/ECD - 00624039-6
C.E.F.C/Alimentação Escola	53,71	C.E.F.C/Alimentação Escola
C.E.F.- PNAE - CRECHE	17,96	C.E.F.- PNAE - CRECHE
C.E.F. C/ QESE	78.099,40	C.E.F. C/ QESE
C.E.F.- Merenda - PNAE MÉD	72,64	C.E.F.- Merenda - PNAE MÉD
C.E.F.- PNAE - EJA	190,59	C.E.F.- PNAE - EJA
CEF - C/MERENDA- Ensino Fu	0,00	CEF - C/MERENDA- Ensino Fu
C.E.F. - ALIMENTAÇÃO ESCOL	59,66	C.E.F. - ALIMENTAÇÃO ESCOL
PMAQ - PROG.MELHORIA ACESS	15.791,81	PMAQ - PROG.MELHORIA ACESS
PROG.NACIONAL QUALIFAR (	0,00	PROG.NACIONAL QUALIFAR (
CEF C/QUALIFAR SUS	8.608,93	CEF C/QUALIFAR SUS
CEF- REPASSE SUS- SANTA CA	83.463,97	CEF- REPASSE SUS- SANTA CA
B.B.C/TRANSPORTE DE ALUNOS	13.427,86	B.B.C/TRANSPORTE DE ALUNOS
B.B.- C/PNAE - CRECHE	19.040,08	B.B.- C/PNAE - CRECHE
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
Totais .....		Totais .....
Saldo Anterior	661,02	Saldo Atual
Total Geral .....		Total Geral .....
		3.991.376,28
		6.402.433,86

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

Total da Receita	2.410.396,56	Total da Despesa
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte
Bancos Conta Movimento	1.299.832,63	Bancos Conta Movimento
Caixa	661,02	Caixa
Total Bancos .....		Total Bancos .....
Totais .....		Totais .....
		1.299.832,63
		3.710.890,21