

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Orçamentária		Orçamentária	
Receitas Correntes		Despesa Orçamentária	
Receita Tributária	381.515,12	LEGISLATIVO	43.976,50
Receita Patrimonial	858,15	EXECUTIVO	1.546.830,77
Receita de Serviços	45.774,95		
Transferências Correntes	1.530.396,16		
Outras Receitas Correntes	38.865,53	1.997.409,91	
(-)Deduções da Receita		-198.067,82	
Dedução para o FUNDEB	-198.067,82		
Totais .....	1.799.342,09	Totais .....	1.590.807,27
Extra-orçamentária		Extra-orçamentária	
CRÉDITOS A RECEBER POR REE	1.449,19	CRÉDITOS A RECEBER POR REE	1.282,32
CRÉDITOS A RECEBER POR REE	1.902,28	CRÉDITOS A RECEBER POR REE	2.743,90
INSS	61.778,16	INSS	62.394,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	6.966,36	IRRF DEVIDO AO TESOURO	12.990,84
PENSAO ALIMENTICIA	3.183,91	PENSAO ALIMENTICIA	3.183,91
RETENCOES - PLANOS DE SEGU	2.704,52	RETENCOES - PLANOS DE SEGU	2.759,48
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E	62.528,56	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E	30.589,65
RETENÇÃO RELATIVA A VALE T	1.225,81	RETENÇÃO RELATIVA A VALE T	3.169,85
SINDICATO DO SERVIDOR PUBL	5.689,29	SINDICATO DO SERVIDOR PUBL	5.703,72
SALDO NEGATIVO - FOLHA	1.910,16	SALDO NEGATIVO - FOLHA	0,00
CRACHA	5,00	CRACHA	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	13.430,29	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00
MULTAS DE TRANSITO	76,62	MULTAS DE TRANSITO	638,46
LIQUIDOS PAGOS (RECISÃO)	23.009,50	LIQUIDOS PAGOS (RECISÃO)	15.616,75
LIQUIDOS PAGOS (FERIAS)	20.707,35	LIQUIDOS PAGOS (FERIAS)	22.065,77
SALDO NEGATIVO FOLHA	0,00	SALDO NEGATIVO FOLHA	2.131,29
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.125,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.301,83	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.301,83
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCE	516,62	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCE	0,00
RETENÇÃO IMP PREDIAL URBAN	0,00	RETENÇÃO IMP PREDIAL URBAN	16,09
RETENÇÃO AGUA/ESGOTO	0,00	RETENÇÃO AGUA/ESGOTO	856,23
FORNECEDORES DE 2013	0,00	FORNECEDORES DE 2013	90.665,65
RETENCAO DE TAXA DE FUNCIO	15,98	RETENCAO DE TAXA DE FUNCIO	31,96
SINDICATO DOS DENTISTAS	328,33	SINDICATO DOS DENTISTAS	0,00
RETENÇÃO AGUA/ESGOTO	856,23	RETENÇÃO AGUA/ESGOTO	856,23
RETENÇÃO IMP PREDIAL URBAN	16,09	RETENÇÃO IMP PREDIAL URBAN	16,09
Totais .....	210.602,08	Totais .....	269.139,02
Retiradas		Depósitos	
BCO.BRASIL C/SIMPLES NACIO	4.002,44	BCO.BRASIL C/SIMPLES NACIO	13.240,15
BCO.BRASIL C/ imp.taxas 13	387.000,00	BCO.BRASIL C/ imp.taxas 13	388.770,00
BCO.BRASIL ICMS 1457	1.718.800,17	BCO.BRASIL ICMS 1457	1.668.102,47
BCO.BRASIL C/LOC.VEIC.DA E	600,00	BCO.BRASIL C/LOC.VEIC.DA E	1.713,92
BCO.BRASIL CEESP C/IPVA 13	9,00	BCO.BRASIL CEESP C/IPVA 13	684,05
BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO	3.800,50	BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO	3.800,50
BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO	189,64	BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO	2.567,20
BCO.BRASIL CEESP C/SAUDE 1	258.283,16	BCO.BRASIL CEESP C/SAUDE 1	257.526,78
BCO.BRASIL CEESP C/ENSINO	26.247,73	BCO.BRASIL CEESP C/ENSINO	28.059,26
BCO.BRASIL C/TRANSP.DE ALU	6.802,58	BCO.BRASIL C/TRANSP.DE ALU	20.864,49
BCO.BRASIL CEESP C/ ENSINO	96.800,57	BCO.BRASIL CEESP C/ ENSINO	101.159,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Retiradas	Depósitos		
BCO.BRASIL C/C.I.P 130175-	22.668,05	BCO.BRASIL C/C.I.P 130175-	13.156,53
BCO.BRASIL C/SORRIA 130194	2.775,85	BCO.BRASIL C/SORRIA 130194	0,00
BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198	164.726,19	BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198	195.772,52
BCO.BRASIL FUNDEB 60 % 199	231.343,76	BCO.BRASIL FUNDEB 60 % 199	222.198,06
BCO.BRASIL C/FUNDO DE SALA	170.000,00	BCO.BRASIL C/FUNDO DE SALA	100.000,00
BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	43.480,49	BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	78.516,62
BCO BR. C/ TARIFA AGUA--5.	9.495,86	BCO BR. C/ TARIFA AGUA--5.	8.528,14
CEF - C/IPTU 60000051-2	67.564,15	CEF - C/IPTU 60000051-2	179.333,32
CEC C/TAR.AGUA 104-7	72.330,61	CEC C/TAR.AGUA 104-7	11.207,04
CEF- AGENTE COMUNITARIO DA	12.180,27	CEF- AGENTE COMUNITARIO DA	12.168,00
C.E.F.- PSF - c/c - 006/00	11.227,77	C.E.F.- PSF - c/c - 006/00	9.657,38
CEF - SAUDE BUCAL - C/006/	4.710,54	CEF - SAUDE BUCAL - C/006/	4.460,00
CEF- C/MAC-00624038-8	10.376,34	CEF- C/MAC-00624038-8	12.638,95
CEF-C/00624037-0	44.626,52	CEF-C/00624037-0	51.709,77
CEF- C/HD-AR	7.500,00	CEF- C/HD-AR	3.811,40
CEF-C/ECD - 00624039-6	17.117,14	CEF-C/ECD - 00624039-6	0,00
C.E.F. C/ QESE	25.127,25	C.E.F. C/ QESE	75.341,47
CEF - C/MERENDA- Ensino Fu	0,00	CEF - C/MERENDA- Ensino Fu	16.724,00
BB- FUNDO MUNIC. DE SAUDE	6.629,25	BB- FUNDO MUNIC. DE SAUDE	6.629,25
B.B- PLANO DE AÇÃO ART.(Pr	10.500,00	B.B- PLANO DE AÇÃO ART.(Pr	0,00
B.BRASIL- CONST.CRECHE VL	10.491,06	B.BRASIL- CONST.CRECHE VL	10.491,06
B.BRASIL -QUALIS UBS C/732	2.515,32	B.BRASIL -QUALIS UBS C/732	2.515,32
BRASIL - C/C.F.R.H. 73152	26.936,33	BRASIL - C/C.F.R.H. 73152	33.493,48
BRASIL - C/FDO ESPECIAL 73	7.662,74	BRASIL - C/FDO ESPECIAL 73	8.455,04
BRASIL - C/FPM 73097-1	14.656,08	BRASIL - C/FPM 73097-1	128.397,32
BRASIL - C/IN CRA 73104-8	2.200,30	BRASIL - C/IN CRA 73104-8	669,70
BRASIL C/IPVA 507984-5	37.500,00	BRASIL C/IPVA 507984-5	22.640,32
BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO	4.000,00	BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO	0,00
BCO.BRASIL C/FUNDEB	302.169,08	BCO.BRASIL C/FUNDEB	309.018,71
CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALT	107.399,46	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALT	99.817,84
BB- FMAS- Fundo Municipal	44.284,08	BB- FMAS- Fundo Municipal	44.464,51
B.B.- IGD-SUAS - C/ 8525-1	2.789,00	B.B.- IGD-SUAS - C/ 8525-1	0,00
B.B.- PAIF - C/ 8527-8	608,38	B.B.- PAIF - C/ 8527-8	0,00
B.B.- PACI - C/8526 - X	1.460,00	B.B.- PACI - C/8526 - X	1.460,00
BCO.BRASIL- PAB -C/ 8825-0	0,00	BCO.BRASIL- PAB -C/ 8825-0	6.629,25
PMAQ - PROG.MELHORIA ACESS	0,00	PMAQ - PROG.MELHORIA ACESS	8.800,00
Totais .....	4.001.587,66	Totais .....	4.165.193,14
Saldo Anterior	27.958,89	Saldo Atual	14.351,29
Total Geral .....	6.039.490,72	Total Geral .....	6.039.490,72

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

Total da Receita	2.009.944,17	Total da Despesa	1.859.946,29
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	2.700.711,34	Bancos Conta Movimento	2.864.316,82
Caixa	27.958,89	Caixa	14.351,29
Total Bancos .....	2.700.711,34	Total Bancos .....	2.864.316,82

São Paulo  
Prefeitura Municipal de Salto Grande  
\*\*\*\*\* de 01/03/2014 a 31/03/2014

Boletim de Caixa

Totais .....	4.738.614,40	Totais .....	4.738.614,40
--------------	--------------	--------------	--------------