

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa	
Orçamentária			Orçamentária	
Receitas Correntes			Despesa Orçamentária	
Receita Tributária	241.949,22		LEGISLATIVO	
Receita Patrimonial	23.082,92		EXECUTIVO	
Receita de Serviços	55.730,69			
Transferências Correntes	1.414.756,61			
Outras Receitas Correntes	41.540,80	1.777.060,24		
Receitas de Capital				
Transferências de Capital	45.000,00	45.000,00		
(-)Deduções da Receita		-183.511,28		
Dedução para o FUNDEB	-183.511,28			
Totais		1.638.548,96	Totais	
Extra-orçamentária			Extra-orçamentária	
CAIXA	50.000,00		CAIXA	
CRÉDITOS A RECEBER POR REE	1.134,36		CRÉDITOS A RECEBER POR REE	
CRÉDITOS A RECEBER POR REE	2.966,24		CRÉDITOS A RECEBER POR REE	
INSS	122.378,64		INSS	
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	13.951,03		IRRF DEVIDO AO TESOIRO	
PENSAO ALIMENTICIA	6.115,60		PENSAO ALIMENTICIA	
RETENCOES - PLANOS DE SEGU	5.594,76		RETENCOES - PLANOS DE SEGU	
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E	130.686,01		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E	
RETENÇÃO RELATIVA A VALE T	1.979,43		RETENÇÃO RELATIVA A VALE T	
DEPÓSITOS E CAUCOES	0,00		DEPÓSITOS E CAUCOES	
SINDICATO DO SERVIDOR PUBL	11.602,98		SINDICATO DO SERVIDOR PUBL	
BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	78.000,00		BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	
SALDO NEGATIVO - FOLHA	4.796,05		SALDO NEGATIVO - FOLHA	
CRACHA	15,00		CRACHA	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	33,94		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
MULTAS DE TRANSITO	274,59		MULTAS DE TRANSITO	
LIQUIDOS PAGOS (RECISÃO)	27.461,13		LIQUIDOS PAGOS (RECISÃO)	
LIQUIDOS PAGOS (FERIAS)	76.580,69		LIQUIDOS PAGOS (FERIAS)	
APLICAÇÃO FINANCEIRA-CÂMAR	864,28		APLICAÇÃO FINANCEIRA-CÂMAR	
SALDO NEGATIVO FOLHA	0,00		SALDO NEGATIVO FOLHA	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.077,65		HONORARIOS ADVOCATICIOS	
RETENÇÃO IMP PREDIAL URBAN	0,00		RETENÇÃO IMP PREDIAL URBAN	
RETENÇÃO AGUA/ESGOTO	0,00		RETENÇÃO AGUA/ESGOTO	
FORNECEDORES DE 2013	0,00		FORNECEDORES DE 2013	
BRASILINTER-INTERMEDIACÃO	402,00		BRASILINTER-INTERMEDIACÃO	
RETENÇÃO AGUA/ESGOTO	1.799,36		RETENÇÃO AGUA/ESGOTO	
RETENÇÃO IMP PREDIAL URBAN	371,05		RETENÇÃO IMP PREDIAL URBAN	
BPR- BÔNUA PARTIC. NOS RES	304,13		BPR- BÔNUA PARTIC. NOS RES	
Totais		538.388,92	Totais	
Retiradas			Depósitos	
BCO.BRASIL C/SIMPLES NACIO	21.352,80		BCO.BRASIL C/SIMPLES NACIO	
BCO.BRASIL C/ imp.taxas 13	402.555,98		BCO.BRASIL C/ imp.taxas 13	
BCO.BRASIL ICMS 1457	2.206.725,04		BCO.BRASIL ICMS 1457	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Retiradas		Depósitos	
BCO.BRASIL C/LOC.VEIC.DA E	383,16	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	2.027,85	BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO	
BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO	613,14	BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO	
BCO.BRASIL CEESP C/VIGILAN	150,00	BCO.BRASIL CEESP C/VIGILAN	
BCO.BRASIL CEESP C/SAUDE 1	431.982,81	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	45.572,94	BCO.BRASIL CEESP C/ENSINO	
BCO.BRASIL C/TRANSP.DE ALU	27.512,37	BCO.BRASIL C/TRANSP.DE ALU	
BCO.BRASIL CEESP C/ ENSINO	176.217,23	BCO.BRASIL CEESP C/ ENSINO	
BCO.BRASIL C/C.I.P 130175-	40.833,57	BCO.BRASIL C/C.I.P 130175-	
BCO.BRASIL C/SORRIA 130194	6.297,42	BCO.BRASIL C/SORRIA 130194	
BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198	162.464,84	BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198	
BCO.BRASIL FUNDEB 60 % 199	233.258,55	BCO.BRASIL FUNDEB 60 % 199	
BCO.BRASIL C/FUNDO DE SALA	82.000,00	BCO.BRASIL C/FUNDO DE SALA	
BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	93.042,07	BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	
BCO BR. C/ TARIFA AGUA--5.	3.636,51	BCO BR. C/ TARIFA AGUA--5.	
CEF - C/IPTU 60000051-2	141.970,16	CEF - C/IPTU 60000051-2	
CEC C/TAR.AGUA 104-7	22.859,78	CEC C/TAR.AGUA 104-7	
CEF- AGENTE COMUNITARIO DA	11.131,55	CEF- AGENTE COMUNITARIO DA	
C.E.F.- PSF - c/c - 006/00	14.180,68	C.E.F.- PSF - c/c - 006/00	
CEF - SAUDE BUCAL - C/006/	5.792,86	CEF - SAUDE BUCAL - C/006/	
CEF- PROG.ALIMENT. ESCOLAR	0,00	CEF- PROG.ALIMENT. ESCOLAR	
CEF- C/MAC-00624038-8	11.684,00	CEF- C/MAC-00624038-8	
CEF-C/00624037-0	5.558,40	CEF-C/00624037-0	
CEF- C/HD-AR	0,00	CEF- C/HD-AR	
CEF-C/ECD - 00624039-6	795,69	CEF-C/ECD - 00624039-6	
C.E.F.C/Alimentação Escola	894,74	C.E.F.C/Alimentação Escola	
C.E.F.- PNAE - CRECHE	509,60	C.E.F.- PNAE - CRECHE	
C.E.F. C/ QESE	77.047,43	C.E.F. C/ QESE	
C.E.F.- Merenda - PNAE MÉD	0,00	C.E.F.- Merenda - PNAE MÉD	
C.E.F.- PNAE - EJA	500,00	C.E.F.- PNAE - EJA	
CEF - C/MERENDA- Ensino Fu	15.786,55	CEF - C/MERENDA- Ensino Fu	
B.B.C/MERENDA ESTADO	5.638,11	B.B.C/MERENDA ESTADO	
BB- FUNDO MUNIC. DE SAUDE	57.824,24	BB- FUNDO MUNIC. DE SAUDE	
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/	
BRASIL - C/C.F.R.H. 73152	39.806,87	BRASIL - C/C.F.R.H. 73152	
BRASIL - C/FDO ESPECIAL 73	8.156,15	BRASIL - C/FDO ESPECIAL 73	
BRASIL - C/FPM 73097-1	291.241,90	BRASIL - C/FPM 73097-1	
BRASIL - C/INCRA 73104-8	0,00	BRASIL - C/INCRA 73104-8	
BRASIL C/IPVA 507984-5	7.500,00	BRASIL C/IPVA 507984-5	
BRASIL - C.N PR MINERAIS 7	1.396,31	BRASIL - C.N PR MINERAIS 7	
BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO	6.000,00	BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO	
BRASIL - C/ CIDE 15368-8	0,00	BRASIL - C/ CIDE 15368-8	
BCO.BRASIL C/FUNDEB	294.637,10	BCO.BRASIL C/FUNDEB	
BB- FMAS- Fundo Municipal	40.318,71	BB- FMAS- Fundo Municipal	
CEF-C/FUNDO DE SALARIO	136.000,00	CEF-C/FUNDO DE SALARIO	
C.E.F. - ALIMENTAÇÃO ESCOL	0,00	C.E.F. - ALIMENTAÇÃO ESCOL	
B.B.- IGD-BF - C/ 8524-3	1.690,00	B.B.- IGD-BF - C/ 8524-3	
B.B.- IGD-SUAS - C/ 8525-1	1.690,00	B.B.- IGD-SUAS - C/ 8525-1	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despe	
Retiradas			Depósitos	
B.B.- PAIF - C/ 8527-8	1.144,90		B.B.- PAIF - C/ 8527-8	
CEF- PAVIM.ASF. VILA SALTO	52.016,63		CEF- PAVIM.ASF. VILA SALTO	
BCO.BRASIL C/CAUÇÃO-SILMAR	10.284,77		BCO.BRASIL C/CAUÇÃO-SILMAR	
RPM - Royalties Petroleo-C	0,00		RPM - Royalties Petroleo-C	
Secret.Emp.e Rel.- BANCO D	304,13		Secret.Emp.e Rel.- BANCO D	
BCO.BRASIL- PAB -C/ 8825-0	10.703,44		BCO.BRASIL- PAB -C/ 8825-0	
PMAQ - PROG.MELHORIA ACESS	0,00		PMAQ - PROG.MELHORIA ACESS	
B.BRASIL - S.A.D.S. - AQUI	39.990,00		B.BRASIL - S.A.D.S. - AQUI	
B.BRASIL - PNATE	0,00		B.BRASIL - PNATE	
BANCO DO BRASIL C/ SOCIAL	639,67		BANCO DO BRASIL C/ SOCIAL	
B BRASIL C/ALIENAÇÃO BENS	0,00		B BRASIL C/ALIENAÇÃO BENS	
Totais		5.252.320,65	Totais	
Saldo Anterior	37.446,44		Saldo Atual	
Total Geral		7.466.704,97	Total Geral	

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

Total da Receita	2.176.937,88		Total da Despesa	
Saldo Anterior			Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	3.088.366,13		Bancos Conta Movimento	
Caixa	37.446,44		Caixa	
Total Bancos		3.088.366,13	Total Bancos	
Totais		5.302.750,45	Totais	