

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despe
Orçamentária		Orçamentária
Receitas Correntes		Despesa Orçamentária
RECEITA TRIBUTÁRIA	178.315,82	LEGISLATIVO
RECEITA PATRIMONIAL	11.527,60	EXECUTIVO
RECEITA DE SERVIÇOS	66.610,62	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.924.128,20	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.578,91	2.200.161,15
Receitas de Capital		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	112.125,00	112.125,00
(-)Deduções da Receita		-243.891,68
Dedução para o FUNDEB	-243.891,68	
Totais .....		2.068.394,47
Extraorçamentária		Extraorçamentária
CRÉDITOS A RECEBER POR REE	1.173,75	CRÉDITOS A RECEBER POR REE
CRÉDITOS A RECEBER POR REE	4.548,56	CRÉDITOS A RECEBER POR REE
RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS	184.062,63	RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	68.571,03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI	9.442,44	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI
ISS	47,76	ISS
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.539,56	PENSÃO ALIMENTÍCIA
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGU	2.852,30	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGU
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E	82.995,78	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E
RETENÇÃO RELATIVA A VALE T	972,37	RETENÇÃO RELATIVA A VALE T
REPASSE CONCEDIDO	0,00	REPASSE CONCEDIDO
RECEITA A REALIZAR BRUTA	0,00	RECEITA A REALIZAR BRUTA
SINDICATO DO SERVIDOR PUBL	2.636,27	SINDICATO DO SERVIDOR PUBL
SINDICATO DO SERVIDOR PUBL	54,39	SINDICATO DO SERVIDOR PUBL
SALDO NEGATIVO - FOLHA	7.145,51	SALDO NEGATIVO - FOLHA
MULTAS DE TRANSITO	483,63	MULTAS DE TRANSITO
LIQUIDOS PAGOS (RECISÃO)	0,00	LIQUIDOS PAGOS (RECISÃO)
LIQUIDOS PAGOS (FERIAS)	10.824,01	LIQUIDOS PAGOS (FERIAS)
SALDO NEGATIVO FOLHA	4.416,00	SALDO NEGATIVO FOLHA
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.183,67	HONORARIOS ADVOCATICIOS
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCE	1.344,81	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCE
BRASILINTER-INTERMEDIÇÃO	0,00	BRASILINTER-INTERMEDIÇÃO
RETENÇÃO AGUA/ESGOTO	591,13	RETENÇÃO AGUA/ESGOTO
RETENÇÃO IMP PREDIAL URBAN	30,09	RETENÇÃO IMP PREDIAL URBAN
DEPOSITO JUDICIAL	163,92	DEPOSITO JUDICIAL
BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	94.550,00	BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO
FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS	0,00	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS
Plano Odontologico Unimed	48,00	Plano Odontologico Unimed
Totais .....		480.677,61
Retiradas		Depósitos
BRASIL - C/FEX 14939-X	0,00	BRASIL - C/FEX 14939-X
BCO.BRASIL C/SIMPLES NACIO	700,00	BCO.BRASIL C/SIMPLES NACIO
BCO.BRASIL C/ imp.taxas 13	430.000,00	BCO.BRASIL C/ imp.taxas 13
BCO.BRASIL ICMS 1457	1.415.759,05	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	2.500,00	BCO.BRASIL C/LOC.VEIC.DA E

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despe
Retiradas		Depósitos
BCO.BRASIL CEESP C/IPVA 13	0,00	BCO.BRASIL CEESP C/IPVA 13
BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO	2.691,83	BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO
BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO	838,16	BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO
BCO.BRASIL CEESP C/VIGILAN	0,00	BCO.BRASIL CEESP C/VIGILAN
BCO.BRASIL CEESP C/SAUDE 1	250.014,75	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	28.673,03	BCO.BRASIL CEESP C/ENSINO
BCO.BRASIL CEESP C/ ENSINO	86.759,99	BCO.BRASIL CEESP C/ ENSINO
BCO.BRASIL C/C.I.P 130175-	35.388,05	BCO.BRASIL C/C.I.P 130175-
BCO.BRASIL C/SORRIA 130194	0,00	BCO.BRASIL C/SORRIA 130194
BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198	87.729,13	BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198
BCO.BRASIL FUNDEB 60 % 199	234.325,58	BCO.BRASIL FUNDEB 60 % 199
BCO.BRASIL QUALIS MAIS 220	8.857,41	BCO.BRASIL QUALIS MAIS 220
BCO.BRASIL C/FUNDO DE SALA	46.000,00	BCO.BRASIL C/FUNDO DE SALA
BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	59.488,57	BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO
BCO BR. C/ TARIFA AGUA--5.	0,00	BCO BR. C/ TARIFA AGUA--5.
B.B.- FEHIDRO- C/C-6.494-7	0,00	B.B.- FEHIDRO- C/C-6.494-7
BCO.BRASIL C/FUNDEB	311.296,03	BCO.BRASIL C/FUNDEB
B.B.C/MERENDA ESTADO	94,60	B.B.C/MERENDA ESTADO
BANCO BRASIL C/CAUCAO I.E.	0,00	BANCO BRASIL C/CAUCAO I.E.
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.B.-C/PLANO AÇÃO ART.CAM.	0,00	B.B.-C/PLANO AÇÃO ART.CAM.
BRASIL - C/C.F.R.H. 73152	65.571,75	BRASIL - C/C.F.R.H. 73152
BRASIL - C/FDO ESPECIAL 73	11.450,17	BRASIL - C/FDO ESPECIAL 73
BRASIL - C/FPM 73097-1	169.981,54	BRASIL - C/FPM 73097-1
BRASIL - C/INCRA 73104-8	117.000,00	BRASIL - C/INCRA 73104-8
BRASIL C/IPVA 507984-5	0,00	BRASIL C/IPVA 507984-5
BRASIL - C.N PR MINERAIS 7	0,00	BRASIL - C.N PR MINERAIS 7
BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO	0,00	BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO
BRASIL - C/ CIDE 15368-8	0,00	BRASIL - C/ CIDE 15368-8
BB- FMAS- Fundo Municipal	53.112,02	BB- FMAS- Fundo Municipal
RPM - Royalties Petroleo-C	3.735,20	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	1.087,66	B.BRASIL - PNATE
BANCO DO BRASIL C/ SOCIAL	638,00	BANCO DO BRASIL C/ SOCIAL
B BRASIL C/ALIENAÇÃO BENS	1.802,80	B BRASIL C/ALIENAÇÃO BENS
B.BRASIL- C/BRASIL CARINHO	12.250,15	B.BRASIL- C/BRASIL CARINHO
B. BRASIL C/EDUCAÇÃO PERMA	0,00	B. BRASIL C/EDUCAÇÃO PERMA
B.B.C/S.A.D.S- PROJETO SOL	2.672,00	B.B.C/S.A.D.S- PROJETO SOL
CEF - C/IPTU 60000051-2	98.952,73	CEF - C/IPTU 60000051-2
CEF C/TAR.AGUA 104-7	11.413,10	CEF C/TAR.AGUA 104-7
CEF-C/FUNDO DE SALARIO	7,85	CEF-C/FUNDO DE SALARIO
CEF- AGENTE COMUNITARIO DA	13.801,48	CEF- AGENTE COMUNITARIO DA
CEF- QUADRA DE ESPORTE COB	0,00	CEF- QUADRA DE ESPORTE COB
C.E.F.- PSF - c/c - 006/00	9.594,43	C.E.F.- PSF - c/c - 006/00
CEF - SAUDE BUCAL - C/006/	8.476,04	CEF - SAUDE BUCAL - C/006/
CEF- C/MAC-00624038-8	88.077,71	CEF- C/MAC-00624038-8
CEF-C/00624037-0	59.130,57	CEF-C/00624037-0
CEF- C/HD-AR	202,80	CEF- C/HD-AR
CEF-C/ECD - 00624039-6	1.765,65	CEF-C/ECD - 00624039-6
C.E.F. C/ QESE	56.615,28	C.E.F. C/ QESE

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despe
Retiradas		Depósitos
CEF-CONST.GALER.AGUAS PLUV	0,00	CEF-CONST.GALER.AGUAS PLUV
PMAQ - PROG.MELHORIA ACESS	1.442,82	PMAQ - PROG.MELHORIA ACESS
PROG.NACIONAL QUALIFAR (	0,00	PROG.NACIONAL QUALIFAR (
CEF C/QUALIFAR SUS	0,00	CEF C/QUALIFAR SUS
CEF- REPASSE SUS- SANTA CA	74.380,21	CEF- REPASSE SUS- SANTA CA
B.B.C/TRANSPORTE DE ALUNOS	24.977,33	B.B.C/TRANSPORTE DE ALUNOS
B.B.- C/PNAE - CRECHE	18.969,53	B.B.- C/PNAE - CRECHE
B.B.C/PAVIMENT. ASFALTICA	0,00	B.B.C/PAVIMENT. ASFALTICA
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
B.BRASIL C/ALIENAÇÃO VEICU	4.270,50	B.BRASIL C/ALIENAÇÃO VEICU
B.BRASIL C/S.A.D.- CENTRO	17,20	B.BRASIL C/S.A.D.- CENTRO
CEF C/PAVIM.ASFALTICA C/GU	0,00	CEF C/PAVIM.ASFALTICA C/GU
B.BRASIL - PSB- F.N.A.S.	11.595,36	B.BRASIL - PSB- F.N.A.S.
B.BRASIL - GRBL-GSUAS FNAS	11,30	B.BRASIL - GRBL-GSUAS FNAS
B.BRASIL - GBF - FNAS	195,00	B.BRASIL - GBF - FNAS
B.BRASIL- PSEAC - FNAS	0,00	B.BRASIL- PSEAC - FNAS
B.BRASIL-C/F.M.S.- AEDES A	51,30	B.BRASIL-C/F.M.S.- AEDES A
B.BRASIL C/INDENIZAÇÕES	1.584,50	B.BRASIL C/INDENIZAÇÕES
B.B.C/FUNDES-Fundo Est.de	6.730,00	B.B.C/FUNDES-Fundo Est.de
Totais .....		Totais .....
Saldo Anterior	11.483,23	Saldo Atual
Total Geral .....		Total Geral .....
	3.932.680,16	
		6.493.235,47

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

Total da Receita	2.549.072,08	Total da Despesa
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte
Bancos Conta Movimento	886.515,81	Bancos Conta Movimento
Caixa	11.483,23	Caixa
Total Bancos .....		Total Bancos .....
Totais .....		Totais .....
	3.447.071,12	