

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despe
Orçamentária		Orçamentária
Receitas Correntes		Despesa Orçamentária
Receita Tributária	260.046,19	LEGISLATIVO
Receita de Serviços	57.094,45	EXECUTIVO
Transferências Correntes	2.175.674,35	
Outras Receitas Correntes	32.866,25	2.525.681,24
(-)Deduções da Receita		-410.831,27
Renúncia de Receitas	-118.397,84	
Descontos Concedidos	-1.828,40	
Dedução para o FUNDEB	-290.605,03	
Totais .....		2.114.849,97
Extra-orçamentária		Extra-orçamentária
CRÉDITOS A RECEBER POR CES	1.208,34	CRÉDITOS A RECEBER POR CES
CRÉDITOS A RECEBER DECORRE	4.521,64	CRÉDITOS A RECEBER DECORRE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS H	0,00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS H
INSS	56.340,23	INSS
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI	6.039,88	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.102,67	PENSÃO ALIMENTÍCIA
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGU	2.786,38	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGU
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E	69.609,99	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E
RETENÇÃO RELATIVA A VALE T	1.035,95	RETENÇÃO RELATIVA A VALE T
SINDICATO DO SERVIDOR PUBL	5.062,94	SINDICATO DO SERVIDOR PUBL
BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO	48.648,19	BCO. DO BRASIL - MOVIMENTO
SALDO NEGATIVO - FOLHA	5.331,76	SALDO NEGATIVO - FOLHA
LIQUIDOS PAGOS (RECISÃO)	3.645,82	LIQUIDOS PAGOS (RECISÃO)
LIQUIDOS PAGOS (FERIAS)	96.466,72	LIQUIDOS PAGOS (FERIAS)
SALDO NEGATIVO FOLHA	0,00	SALDO NEGATIVO FOLHA
RECEITAS A CLASSIFICAR	147.252,01	RECEITAS A CLASSIFICAR
HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.390,50	HONORARIOS ADVOCATICIOS
BRASILINTER-INTERMEDIÇÃO	285,00	BRASILINTER-INTERMEDIÇÃO
RETENÇÃO AGUA/ESGOTO	752,90	RETENÇÃO AGUA/ESGOTO
RETENÇÃO IMP PREDIAL URBAN	168,83	RETENÇÃO IMP PREDIAL URBAN
DEPOSITO JUDICIAL	115,12	DEPOSITO JUDICIAL
BCO.BRASIL ICMS 1457	0,00	BCO.BRASIL ICMS 1457
FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS	0,00	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS
Totais .....		454.764,87
Retiradas		Depósitos
BCO.BRASIL C/SIMPLES NACIO	0,00	BCO.BRASIL C/SIMPLES NACIO
BCO.BRASIL C/ imp.taxas 13	447.000,00	BCO.BRASIL C/ imp.taxas 13
BCO.BRASIL ICMS 1457	1.331.626,68	BCO.BRASIL ICMS 1457
BCO.BRASIL C/LOC.VEIC.DA E	0,00	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	2.087,00	BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO
BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO	1.463,60	BCO.BRASIL C/PROG PROTECAO
BCO.BRASIL CEESP C/SAUDE 1	333.880,29	BCO.BRASIL CEESP C/SAUDE 1
BCO.BRASIL CEESP C/ENSINO	15.833,40	BCO.BRASIL CEESP C/ENSINO
BCO.BRASIL C/TRANSP.DE ALU	362,09	BCO.BRASIL C/TRANSP.DE ALU
BCO.BRASIL CEESP C/ ENSINO	121.734,90	BCO.BRASIL CEESP C/ ENSINO
BCO.BRASIL C/C.I.P 130175-	27.469,94	BCO.BRASIL C/C.I.P 130175-

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa
Retiradas		Depósitos
BCO.BRASIL C/SORRIA 130194	3.508,04	BCO.BRASIL C/SORRIA 130194
BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198	122.677,99	BCO.BRASIL FUNDEB 40 % 198
BCO.BRASIL FUNDEB 60 % 199	156.452,38	BCO.BRASIL FUNDEB 60 % 199
BCO.BRASIL C/FUNDO DE SALA	92.000,00	BCO.BRASIL C/FUNDO DE SALA
BCO BR. C/ TARIFA AGUA--5.	0,00	BCO BR. C/ TARIFA AGUA--5.
N.C.N.B - C/LOC. VEIC. DA	529,02	N.C.N.B - C/LOC. VEIC. DA
BCO.BRASIL C/FUNDEB	422.489,89	BCO.BRASIL C/FUNDEB
B.Brasil - DOSE CERTA - C/	6.375,70	B.Brasil - DOSE CERTA - C/
BRASIL - C/C.F.R.H. 73152	32.062,94	BRASIL - C/C.F.R.H. 73152
BRASIL - C/FDO ESPECIAL 73	0,00	BRASIL - C/FDO ESPECIAL 73
BRASIL - C/FPM 73097-1	114.915,99	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
BB C/CONDECA	124,10	BB C/CONDECA
BRASIL - C/ CIDE 15368-8	0,00	BRASIL - C/ CIDE 15368-8
BB- FMAS- Fundo Municipal	41.968,35	BB- FMAS- Fundo Municipal
B.B.- PAIF - C/ 8527-8	1.563,12	B.B.- PAIF - C/ 8527-8
B.B.- PACI - C/8526 - X	1.460,00	B.B.- PACI - C/8526 - X
BCO.BRASIL- PAB -C/ 8825-0	2.207,80	BCO.BRASIL- PAB -C/ 8825-0
BANCO DO BRASIL C/ SOCIAL	127,60	BANCO DO BRASIL C/ SOCIAL
B.BRASIL-C/CONST.REDE ESG.	46.807,12	B.BRASIL-C/CONST.REDE ESG.
CEF - C/IPTU 60000051-2	18.427,26	CEF - C/IPTU 60000051-2
CEC C/TAR.AGUA 104-7	14.000,00	CEC C/TAR.AGUA 104-7
CEF-C/FUNDO DE SALARIO	100.995,47	CEF-C/FUNDO DE SALARIO
CEF- AGENTE COMUNITARIO DA	13.865,38	CEF- AGENTE COMUNITARIO DA
C.E.F.- PSF - c/c - 006/00	10.620,27	C.E.F.- PSF - c/c - 006/00
CEF - SAUDE BUCAL - C/006/	4.233,02	CEF - SAUDE BUCAL - C/006/
CEF- C/MAC-00624038-8	12.224,14	CEF- C/MAC-00624038-8
CEF-C/00624037-0	45.038,60	CEF-C/00624037-0
CEF- C/HD-AR	1.342,40	CEF- C/HD-AR
CEF-C/ECD - 00624039-6	1.107,54	CEF-C/ECD - 00624039-6
C.E.F.C/Alimentação Escola	2.400,00	C.E.F.C/Alimentação Escola
C.E.F. C/ QESE	14.796,88	C.E.F. C/ QESE
C.E.F.- Merenda - PNAE MÉD	1.893,00	C.E.F.- Merenda - PNAE MÉD
CEF - C/MERENDA- Ensino Fu	3.286,20	CEF - C/MERENDA- Ensino Fu
PMAQ - PROG.MELHORIA ACESS	0,00	PMAQ - PROG.MELHORIA ACESS
Totais .....	3.570.958,10	Totais .....
Saldo Anterior	429,88	Saldo Atual
Total Geral .....	6.141.002,82	Total Geral .....

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

Total da Receita	2.569.614,84	Total da Despesa
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte
Bancos Conta Movimento	1.256.186,54	Bancos Conta Movimento
Caixa	429,88	Caixa
Total Bancos .....	1.256.186,54	Total Bancos .....

São Paulo  
Prefeitura Municipal de Salto Grande  
\*\*\*\*\* de 01/01/2015 a 31/01/2015

Boletim de Caixa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita

Despe

Totais .....

3.826.231,26

Totais .....