

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Receita | | Despesa | |
|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| Orcamentaria | | Orcamentaria | |
| Receitas Correntes | | Despesa Orcamentaria | |
| RECEITA TRIBUTARIA | 227.039,52 | PREFEITURA MUNICIPAL - EXE | 1.763.543,58 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 5.789,33 | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 19.704,87 | | |
| RECEITA DE SERVICOS | 927,59 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.587.183,37 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 73.364,07 | 1.914.008,75 | |
| (-)Deducoes da Receita | | -257.564,63 | |
| Deducao para o FUNDEB | -257.564,63 | | |
| Totais | 1.656.444,12 | Totais | 1.763.543,58 |
| Extraorcamentaria | | Extraorcamentaria | |
| CREDITOS A RECEBER POR REE | 2.592,27 | CREDITOS A RECEBER POR REE | 1.318,40 |
| FORNECEDORES FINANCIADOS A | 0,00 | FORNECEDORES FINANCIADOS A | 23.859,87 |
| ISS | 946,83 | ISS | 860,10 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 2.598,76 | PENSAO ALIMENTICIA | 2.024,95 |
| REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | REPASSE CONCEDIDO | 96.167,75 |
| INSS- Folha de Pagamento | 52.590,90 | INSS- Folha de Pagamento | 48.495,27 |
| INSS- Pessoa Fisica | 1.661,27 | INSS- Pessoa Fisica | 1.752,56 |
| INSS- Pessoa Juridica | 3.162,98 | INSS- Pessoa Juridica | 3.162,98 |
| Contribuicao Sindical | 540,00 | Contribuicao Sindical | 540,00 |
| Conv/Consig/Banco Brasil | 5.912,87 | Conv/Consig/Banco Brasil | 5.912,87 |
| Conv/Consig/ C E F | 49.429,32 | Conv/Consig/ C E F | 49.411,44 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI | 478,92 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI | 422,05 |
| IRRF - OUTROS RENDIMENTOS | 8.078,87 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS | 8.644,28 |
| Brasil - Movimento | 15.000,00 | Brasil - Movimento | 0,00 |
| Totais | 142.992,99 | Totais | 242.572,52 |
| Retiradas | | Depositos | |
| Brasil - IPVA | 67.992,41 | Brasil - IPVA | 45.146,17 |
| Brasil - ITR | 105,49 | Brasil - ITR | 521,72 |
| Brasil - ICM | 584,08 | Brasil - ICM | 2.834,73 |
| Brasil - Simples Nacional | 0,00 | Brasil - Simples Nacional | 28.905,40 |
| Brasil - Caucao | 0,00 | Brasil - Caucao | 2,56 |
| Brasil - C I P - Energia | 0,00 | Brasil - C I P - Energia | 16.550,11 |
| CEF - Mov | 1.603,00 | CEF - Mov | 101.513,03 |
| CEF - IPVA - C/17-3 | 530.121,48 | CEF - IPVA - C/17-3 | 566.832,87 |
| Brasil -Sal. Educacao | 25.745,77 | Brasil -Sal. Educacao | 144,63 |
| Brasil - PNAC PNAE Creche | 429,00 | Brasil - PNAC PNAE Creche | 0,00 |
| Brasil - Cex | 0,00 | Brasil - Cex | 2,31 |
| Brasil - C I D | 0,00 | Brasil - C I D | 41,77 |
| Brasil - FMS Vig. Epid. Co | 0,00 | Brasil - FMS Vig. Epid. Co | 3,60 |
| Brasil - FMS Ag Comunitari | 0,00 | Brasil - FMS Ag Comunitari | 16.308,10 |
| Brasil - FMS Inc. Saude Bu | 780,00 | Brasil - FMS Inc. Saude Bu | 2.263,90 |
| Brasil - FMS Pab Fixo | 10.322,89 | Brasil - FMS Pab Fixo | 16.567,53 |
| Brasil - FMS PSF | 18.357,80 | Brasil - FMS PSF | 18.278,13 |
| Brasil - FNDE PNATE | 0,00 | Brasil - FNDE PNATE | 0,01 |
| Brasil - FMS VISA Taxa Fis | 150,00 | Brasil - FMS VISA Taxa Fis | 16,96 |
| Brasil - FMS-Cartao SUS | 0,00 | Brasil - FMS-Cartao SUS | 0,03 |
| Brasil - FMS=Med. Grupos d | 0,00 | Brasil - FMS=Med. Grupos d | 2.060,42 |
| Brasil - Fundeb | 0,00 | Brasil - Fundeb | 193.444,67 |
| Brasil - Pnap-Pre Escola | 0,00 | Brasil - Pnap-Pre Escola | 0,62 |
| Brasil - Pro-Infancia | 0,00 | Brasil - Pro-Infancia | 1,38 |

Prefeitura Municipal de Pereiras

***** de 01/02/2017 a 28/02/2017

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Receita | | Despesa | |
|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| Retiradas | | Depositos | |
| Brasil - FMS Qualismais | 0,00 | Brasil - FMS Qualismais | 0,03 |
| Brasil -FMS - M A C | 1.508,80 | Brasil -FMS - M A C | 3.423,98 |
| Brasil- PNAEM - MEDIO | 0,00 | Brasil- PNAEM - MEDIO | 0,03 |
| Brasil - Brasil Alfabetiza | 0,00 | Brasil - Brasil Alfabetiza | 2,45 |
| Brasil - PDDE/Creche | 0,00 | Brasil - PDDE/Creche | 11,08 |
| Brasil - Convenio Cicloia | 0,00 | Brasil - Convenio Cicloia | 29.690,64 |
| Brasil- Conv. Saude Equipa | 0,00 | Brasil- Conv. Saude Equipa | 1,47 |
| Brasil - FNDE - PNATE | 0,00 | Brasil - FNDE - PNATE | 8,19 |
| Educ.Inf. Apoio Creche 593 | 0,00 | Educ.Inf. Apoio Creche 593 | 5,83 |
| Brasil - PPS BASICA | 0,00 | Brasil - PPS BASICA | 5.070,25 |
| Brasil - Reforma UB Saude | 0,00 | Brasil - Reforma UB Saude | 0,66 |
| Brasil - Royalties | 0,00 | Brasil - Royalties | 5.065,76 |
| Brasil - Pereiras "C" | 0,00 | Brasil - Pereiras "C" | 10,16 |
| Brasil - Sorria Sao Paulo | 0,00 | Brasil - Sorria Sao Paulo | 4,01 |
| Brasil - PMAQ | 0,00 | Brasil - PMAQ | 9.618,32 |
| Brasil -Rede Brasil s/Mise | 15.000,00 | Brasil -Rede Brasil s/Mise | 7.539,68 |
| Brasil - Constr. UBS Estac | 0,00 | Brasil - Constr. UBS Estac | 10,38 |
| Brasil- Constr.UBS Pq. Son | 0,00 | Brasil- Constr.UBS Pq. Son | 4,09 |
| Brasil - N A S F | 2.736,74 | Brasil - N A S F | 12.017,81 |
| Brasil - Recape Bo Estacao | 0,00 | Brasil - Recape Bo Estacao | 0,24 |
| Brasil - Mais Educacao | 0,00 | Brasil - Mais Educacao | 6,71 |
| Brasil - Conv. Esc. Beleza | 0,00 | Brasil - Conv. Esc. Beleza | 46,69 |
| Brasil - Brasil Carinhoso | 0,00 | Brasil - Brasil Carinhoso | 3,47 |
| Brasil - Parque Municipal | 64.921,38 | Brasil - Parque Municipal | 70.017,91 |
| Brasil - BLPSB-FNAS | 0,00 | Brasil - BLPSB-FNAS | 6.194,60 |
| Brasil - BLGBF- FNAS | 0,00 | Brasil - BLGBF- FNAS | 1.484,03 |
| Brasil - BL-SUAS -FNAS | 0,00 | Brasil - BL-SUAS -FNAS | 18,84 |
| Bradesco - Movimento | 80.701,79 | Bradesco - Movimento | 35.835,79 |
| Brasil - Movimento | 695,47 | Brasil - Movimento | 6.422,91 |
| Brasil - ICMS | 1.480.804,77 | Brasil - ICMS | 1.304.452,87 |
| Brasil - IPVA | 0,00 | Brasil - IPVA | 5,39 |
| Brasil - FMS Rec Prop | 327.339,48 | Brasil - FMS Rec Prop | 336.635,53 |
| Brasil - Habitacao | 174,80 | Brasil - Habitacao | 19.807,54 |
| Brasil - Alienacao de Bens | 0,00 | Brasil - Alienacao de Bens | 0,03 |
| Brasil - FMS Visa | 422,86 | Brasil - FMS Visa | 275,40 |
| Brasil - FUMCET | 0,00 | Brasil - FUMCET | 0,09 |
| Brasil - Especial Educacao | 162.263,78 | Brasil - Especial Educacao | 154.557,62 |
| Brasil - FMD Crianca | 0,00 | Brasil - FMD Crianca | 0,24 |
| Brasil - Transp. Alunos | 0,00 | Brasil - Transp. Alunos | 22.898,70 |
| Brasil - Glicemia | 0,00 | Brasil - Glicemia | 0,81 |
| Brasil - Fundeb 40% | 105.273,11 | Brasil - Fundeb 40% | 341,59 |
| Brasil - Fundeb 60% | 154.710,30 | Brasil - Fundeb 60% | 551,17 |
| Brasil - Fehidro | 0,00 | Brasil - Fehidro | 0,31 |
| Brasil - Multas de Transit | 0,00 | Brasil - Multas de Transit | 86,72 |
| Brasil - FPM | 1.029.455,84 | Brasil - FPM | 805.466,01 |
| Brasil - FEP | 5.479,81 | Brasil - FEP | 8.066,04 |
| Brasil - CEFEM | 0,00 | Brasil - CEFEM | 3.464,70 |
| Brasil - Movimento | 0,00 | Brasil - Movimento | 20.432,16 |
| Brasil - Merenda PNAEF | 0,00 | Brasil - Merenda PNAEF | 2,28 |
| Totais | 4.087.680,85 | Totais | 3.881.001,86 |
| Saldo Anterior | 0,00 | Saldo Atual | 0,00 |
| Total Geral | 5.887.117,96 | Total Geral | 5.887.117,96 |

Prefeitura Municipal de Pereiras

***** de 01/02/2017 a 28/02/2017

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita

Despesa

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

| | | | |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Total da Receita | 1.799.437,11 | Total da Despesa | 2.006.116,10 |
| Saldo Anterior | | Saldo Para o Dia Seguinte | |
| Bancos Conta Movimento | 1.738.030,76 | Bancos Conta Movimento | 1.531.351,77 |
| Total Bancos | 1.738.030,76 | Total Bancos | 1.531.351,77 |
| Totais | 3.537.467,87 | Totais | 3.537.467,87 |