

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