

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita			Despesa	
Orcamentaria			Orcamentaria	
Receitas Correntes			Despesa Orcamentaria	
RECEITA TRIBUTARIA	349.095,85		PREFEITURA MUNICIPAL - EXE	1.800.662,83
RECEITA PATRIMONIAL	6.955,70			
RECEITA INDUSTRIAL	16.308,38			
RECEITA DE SERVICOS	451,26			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.155.301,19			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	151.825,18	2.679.937,56		
(-)Deducoes da Receita		-282.357,08		
Deducao para o FUNDEB	-282.357,08			
Totais .....		2.397.580,48	Totais .....	1.800.662,83
Extraorcamentaria			Extraorcamentaria	
CREDITOS A RECEBER POR REE	0,00		CREDITOS A RECEBER POR REE	1.273,87
FORNECEDORES FINANCIADOS A	0,00		FORNECEDORES FINANCIADOS A	83.852,15
ISS	613,85		ISS	145,37
PENSAO ALIMENTICIA	2.146,07		PENSAO ALIMENTICIA	2.598,76
REPASSE CONCEDIDO	0,00		REPASSE CONCEDIDO	96.167,75
INSS- Folha de Pagamento	53.261,63		INSS- Folha de Pagamento	52.590,90
INSS- Pessoa Fisica	2.338,14		INSS- Pessoa Fisica	2.212,26
INSS- Pessoa Juridica	1.866,60		INSS- Pessoa Juridica	95,18
Contribuicao Sindical	525,00		Contribuicao Sindical	1.065,00
Conv/Consig/Banco Brasil	6.218,84		Conv/Consig/Banco Brasil	12.131,71
Conv/Consig/ C E F	51.555,09		Conv/Consig/ C E F	49.429,08
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI	264,03		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI	81,59
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	9.540,16		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	9.161,43
Totais .....		128.329,41	Totais .....	310.805,05
Retiradas			Depositos	
Brasil - IPVA	49.713,37		Brasil - IPVA	23.837,72
Brasil - ITR	52,97		Brasil - ITR	275,10
Brasil - ICM	584,08		Brasil - ICM	2.855,20
Brasil - Simples Nacional	60.000,00		Brasil - Simples Nacional	22.007,83
Brasil - Caucao	0,00		Brasil - Caucao	4.029,26
Brasil - C I P - Energia	0,00		Brasil - C I P - Energia	3.131,38
CEF - Mov	312.472,50		CEF - Mov	183.089,73
CEF - IPVA - C/17-3	564.613,83		CEF - IPVA - C/17-3	1.112.502,46
Brasil -Sal. Educacao	75.041,40		Brasil -Sal. Educacao	110.654,32
Brasil - PNAC PNAE Creche	0,00		Brasil - PNAC PNAE Creche	1.797,60
Brasil - Cex	0,00		Brasil - Cex	2,78
Brasil - C I D	0,00		Brasil - C I D	50,00
Brasil - FMS Vig. Epid. Co	0,00		Brasil - FMS Vig. Epid. Co	4,31
Brasil - FMS Ag Comunitari	31.062,44		Brasil - FMS Ag Comunitari	31.900,47
Brasil - FMS Inc. Saude Bu	4.139,01		Brasil - FMS Inc. Saude Bu	2.253,82
Brasil - FMS Pab Fixo	23.794,52		Brasil - FMS Pab Fixo	16.592,91
Brasil - FMS PSF	36.520,80		Brasil - FMS PSF	36.560,20
Brasil - FNDE PNATE	0,00		Brasil - FNDE PNATE	0,01
Brasil - FMS VISA Taxa Fis	2.666,58		Brasil - FMS VISA Taxa Fis	14,76
Brasil - FMS-Cartao SUS	0,00		Brasil - FMS-Cartao SUS	0,04
Brasil - FMS=Med. Grupos d	0,00		Brasil - FMS=Med. Grupos d	4.133,16
Brasil - Fundeb	691.675,42		Brasil - Fundeb	377.001,42
Brasil - Pnap-Pre Escola	3.861,36		Brasil - Pnap-Pre Escola	3.755,04
Brasil - Pro-Infancia	0,00		Brasil - Pro-Infancia	1,65
Brasil - FMS Qualismais	0,00		Brasil - FMS Qualismais	0,04

## Prefeitura Municipal de Pereiras

\*\*\*\*\* de 01/03/2017 a 31/03/2017

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
Brasil -FMS - M A C	5.508,80	Brasil -FMS - M A C	3.428,04
Brasil- PNAEM - MEDIO	1.808,82	Brasil- PNAEM - MEDIO	2.243,64
Brasil - Brasil Alfabetiza	0,00	Brasil - Brasil Alfabetiza	2,94
Brasil - PDDE/Creche	0,00	Brasil - PDDE/Creche	13,27
Brasil - Convenio Cicloia	29.690,64	Brasil - Convenio Cicloia	0,00
Brasil- Conv. Saude Equipa	0,00	Brasil- Conv. Saude Equipa	1,77
Brasil - FNDE - PNATE	0,00	Brasil - FNDE - PNATE	3.643,76
Educ.Inf. Apoio Creche 593	0,00	Educ.Inf. Apoio Creche 593	6,98
Brasil - PPS BASICA	3.414,15	Brasil - PPS BASICA	5.070,25
Brasil - Reforma UB Saude	0,00	Brasil - Reforma UB Saude	0,79
Brasil - Qualismais Estado	39.443,80	Brasil - Qualismais Estado	7.285,38
Brasil - Royalties	0,00	Brasil - Royalties	15,83
Brasil - Pereiras "C"	0,00	Brasil - Pereiras "C"	12,16
Brasil - Pab - Estado	920,00	Brasil - Pab - Estado	7.170,00
Brasil - Sorria Sao Paulo	0,00	Brasil - Sorria Sao Paulo	4,81
Brasil - PMAQ	1.048,80	Brasil - PMAQ	19.318,19
Brasil -Rede Brasil s/Mise	5.865,74	Brasil -Rede Brasil s/Mise	7.508,45
Brasil - Constr. UBS Estac	0,00	Brasil - Constr. UBS Estac	12,42
Brasil- Constr.UBS Pq. Son	0,00	Brasil- Constr.UBS Pq. Son	4,89
Brasil - N A S F	4.418,30	Brasil - N A S F	24.108,84
Brasil - Mais Educacao	0,00	Brasil - Mais Educacao	8,04
Brasil - Conv. Esc. Beleza	0,00	Brasil - Conv. Esc. Beleza	55,88
N.Caixa - Fdo Mun. Saude	0,00	N.Caixa - Fdo Mun. Saude	0,10
N.Caixa - Renova Saude	0,00	N.Caixa - Renova Saude	0,08
Brasil - Brasil Carinhoso	0,00	Brasil - Brasil Carinhoso	4,14
Brasil - Parque Municipal	0,00	Brasil - Parque Municipal	46,61
Brasil - BLPSB-FNAS	10.659,92	Brasil - BLPSB-FNAS	22.911,15
Brasil - BLGBF- FNAS	2.300,00	Brasil - BLGBF- FNAS	1.495,40
Brasil - BL-SUAS -FNAS	0,00	Brasil - BL-SUAS -FNAS	715,86
Bradesco - Movimento	1.073,52	Bradesco - Movimento	62.754,26
Brasil - Movimento	427.458,05	Brasil - Movimento	568.351,46
Brasil - ICMS	1.470.583,49	Brasil - ICMS	1.364.020,10
Brasil - IPVA	0,00	Brasil - IPVA	6,45
Brasil - FMS Rec Prop	441.663,03	Brasil - FMS Rec Prop	440.636,23
Brasil - Habitacao	20.258,40	Brasil - Habitacao	16.396,08
Brasil - Alienacao de Bens	0,00	Brasil - Alienacao de Bens	0,04
Brasil - FMS Visa	2.647,30	Brasil - FMS Visa	454,47
Brasil - FUMCET	0,00	Brasil - FUMCET	0,11
Brasil - Especial Educacao	123.622,11	Brasil - Especial Educacao	125.529,63
Brasil - FMD Crianca	0,00	Brasil - FMD Crianca	0,28
Brasil - Transp. Alunos	0,00	Brasil - Transp. Alunos	22.898,70
Brasil - Glicemia	0,00	Brasil - Glicemia	413,10
Brasil - Fundeb 40%	262.255,86	Brasil - Fundeb 40%	276.670,17
Brasil - Fundeb 60%	228.994,69	Brasil - Fundeb 60%	415.919,93
Brasil - Fehidro	0,00	Brasil - Fehidro	0,36
Brasil - FPM	488.819,06	Brasil - FPM	504.511,12
Brasil - FEP	6.901,18	Brasil - FEP	7.717,89
Brasil - CEFEM	63,86	Brasil - CEFEM	3.042,41
Brasil - Movimento	21.000,00	Brasil - Movimento	0,00
Brasil - Merenda PNAEF	3.763,80	Brasil - Merenda PNAEF	8.286,34
Brasil - Merenda PAEF	0,00	Brasil - Merenda PAEF	15.673,60
Totais .....	5.460.381,60	Totais .....	5.874.823,61
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	7.986.291,49	Total Geral .....	7.986.291,49

Prefeitura Municipal de Pereiras

\*\*\*\*\* de 01/03/2017 a 31/03/2017

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

## Receita

## Despesa

## ----- Resumo Geral -----

Total da Receita	2.525.909,89	Total da Despesa	2.111.467,88
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	1.531.351,77	Bancos Conta Movimento	1.945.793,78
Total Bancos .....	1.531.351,77	Total Bancos .....	1.945.793,78
Totais .....	4.057.261,66	Totais .....	4.057.261,66