

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita			Despesa	
Orcamentaria			Orcamentaria	
Receitas Correntes			Despesa Orcamentaria	
RECEITA TRIBUTARIA	93.268,21		PREFEITURA MUNICIPAL - EXE	1.827.987,44
RECEITA DE CONTRIBUICOES	5.766,73			
RECEITA PATRIMONIAL	2.994,68			
RECEITA INDUSTRIAL	13.171,50			
RECEITA DE SERVICOS	2.684,70			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.723.441,17			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.222,12	1.886.549,11		
Receitas de Capital				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	210.190,05	210.190,05		
(-)Deducoes da Receita		-210.759,19		
Restituicao de Receita	-598,94			
Deducao para o FUNDEB	-210.160,25			
Totais		1.885.979,97	Totais	1.827.987,44
Extraorcamentaria			Extraorcamentaria	
CREDITOS A RECEBER POR REE	0,00		CREDITOS A RECEBER POR REE	903,96
CREDITOS A RECEBER POR REE	0,00		CREDITOS A RECEBER POR REE	3.615,53
FORNECEDORES FINANCIADOS A	0,00		FORNECEDORES FINANCIADOS A	17.835,37
ISS	4.847,03		ISS	1.807,57
PENSAO ALIMENTICIA	3.432,41		PENSAO ALIMENTICIA	3.822,16
REPASSE CONCEDIDO	0,00		REPASSE CONCEDIDO	84.443,00
INSS- Folha de Pagamento	58.567,19		INSS- Folha de Pagamento	0,00
INSS- Pessoa Fisica	2.914,47		INSS- Pessoa Fisica	0,00
INSS- Pessoa Juridica	2.198,04		INSS- Pessoa Juridica	2.049,06
Contribuicao Sindical	465,00		Contribuicao Sindical	465,00
Conv/Consig/Banco Brasil	9.731,34		Conv/Consig/Banco Brasil	9.731,34
Conv/Consig/ C E F	57.608,26		Conv/Consig/ C E F	57.496,25
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI	2.590,51		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI	2.605,41
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	11.676,96		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	10.814,34
FORNECEDORES DE EXERCICIOS	0,00		FORNECEDORES DE EXERCICIOS	111.450,08
Totais		154.031,21	Totais	307.039,07
Retiradas			Depositos	
Brasil - Mov	3.709,78		Brasil - Mov	3.780,94
Brasil - IPVA	6.260,03		Brasil - IPVA	6.302,33
Brasil - FPM	656.997,38		Brasil - FPM	646.554,15
Brasil - ITR	647,23		Brasil - ITR	711,00
Brasil - ICM	3.072,89		Brasil - ICM	2.995,42
Brasil - Simples Nacional	6.820,00		Brasil - Simples Nacional	6.794,46
Brasil - Concursos Publico	0,00		Brasil - Concursos Publico	0,01
Brasil - Fdo Esp	5.349,98		Brasil - Fdo Esp	5.898,76
Brasil - Caucao	0,00		Brasil - Caucao	3,26
Brasil - Movimento	299.757,13		Brasil - Movimento	298.717,73
Brasil - C I P - Energia	6.070,48		Brasil - C I P - Energia	5.778,37
CEF - IPVA	0,00		CEF - IPVA	880,46
CEF - Mov	48.193,63		CEF - Mov	48.352,51
CEF - IPVA - C/17-3	76.284,20		CEF - IPVA - C/17-3	77.091,27
N. Caixa - Movimento	10.219,90		N. Caixa - Movimento	10.223,63
N. Caixa - ICM	603.684,00		N. Caixa - ICM	599.948,52
N. Caixa - IPVA	0,00		N. Caixa - IPVA	0,37
N. Caixa - FMS Rec Proprio	420.243,73		N. Caixa - FMS Rec Proprio	420.590,28
N. Caixa - Habitacao	13.097,70		N. Caixa - Habitacao	13.247,54

Prefeitura Municipal de Pereiras

***** de 01/07/2016 a 29/07/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
N. Caixa - Alienacao de Be	0,00	N. Caixa - Alienacao de Be	0,04
NC-Multas Transito	0,00	NC-Multas Transito	187,45
N.Caixa -FMS=VISA	0,00	N.Caixa -FMS=VISA	636,81
N. Caixa - FUMCET	1,45	N. Caixa - FUMCET	0,11
N. Caixa - FMD Crianca	0,00	N. Caixa - FMD Crianca	0,30
Brasil -Sal. Educacao	39.872,99	Brasil -Sal. Educacao	39.875,04
Brasil - PNAC PNAE Creche	1.879,99	Brasil - PNAC PNAE Creche	1.880,00
Brasil - Cex	0,00	Brasil - Cex	0,36
Brasil - C I D	5.098,88	Brasil - C I D	8.416,62
Brasil - FMS Vig. Epid. Co	0,00	Brasil - FMS Vig. Epid. Co	4,57
Brasil - FMS Ag Comunitari	25.442,33	Brasil - FMS Ag Comunitari	22.238,04
Brasil - FMS Inc. Saude Bu	0,00	Brasil - FMS Inc. Saude Bu	2.270,46
Brasil - FMS Pab Fixo	16.255,19	Brasil - FMS Pab Fixo	16.553,81
Brasil - FMS PSF	18.288,00	Brasil - FMS PSF	18.280,56
Brasil - FNDE PNATE	0,00	Brasil - FNDE PNATE	0,01
Brasil - Merenda	7.279,90	Brasil - Merenda	7.283,78
Brasil - FMS VISA Taxa Fis	3.087,90	Brasil - FMS VISA Taxa Fis	2.183,38
Brasil - FMS-Cartao SUS	0,00	Brasil - FMS-Cartao SUS	0,04
Brasil - FMS=Med. Grupos d	2.628,89	Brasil - FMS=Med. Grupos d	2.058,67
Brasil - Fundeb	244.159,49	Brasil - Fundeb	251.339,03
Brasil - Pnap-Pre Escola	3.160,00	Brasil - Pnap-Pre Escola	3.161,39
Brasil - Pro-Infancia	0,00	Brasil - Pro-Infancia	1,75
Brasil - FMS Qualismais	0,00	Brasil - FMS Qualismais	0,04
Brasil -FMS - M A C	500,00	Brasil -FMS - M A C	3.407,15
Brasil- PNAEM - MEDIO	5.169,87	Brasil- PNAEM - MEDIO	1.686,04
Brasil - Brasil Alfabetiza	0,00	Brasil - Brasil Alfabetiza	3,11
Brasil - PDDE/Creche	0,00	Brasil - PDDE/Creche	30,79
Brasil-Conv.Const.Creche E	187.638,45	Brasil-Conv.Const.Creche E	210.593,45
Brasil- Conv. Saude Equipa	0,00	Brasil- Conv. Saude Equipa	1,87
Brasil - FNDE - PNATE	7.680,00	Brasil - FNDE - PNATE	3.764,61
Educ.Inf. Apoio Creche 593	0,00	Educ.Inf. Apoio Creche 593	7,39
Brasil - PPS BASICA	6.482,30	Brasil - PPS BASICA	5.070,28
Brasil - Reforma UB Saude	0,00	Brasil - Reforma UB Saude	0,84
Brasil - Qualismais Estado	13.683,73	Brasil - Qualismais Estado	6.099,24
Brasil - Royalties	0,00	Brasil - Royalties	1,77
Brasil - Pereiras "C"	0,00	Brasil - Pereiras "C"	12,89
Brasil - Sorria Sao Paulo	0,00	Brasil - Sorria Sao Paulo	5,09
Brasil - PMAQ	10.960,35	Brasil - PMAQ	20.000,06
Brasil -Rede Brasil s/Mise	7.500,00	Brasil -Rede Brasil s/Mise	7.493,59
Brasil - Constr. UBS Estac	0,00	Brasil - Constr. UBS Estac	13,16
Brasil- Constr.UBS Pq. Son	0,00	Brasil- Constr.UBS Pq. Son	5,18
Brasil - Acoes Dengue	1.600,00	Brasil - Acoes Dengue	0,00
Brasil - N A S F	13.155,76	Brasil - N A S F	12.712,87
Brasil - Recape Bo Estacao	0,00	Brasil - Recape Bo Estacao	1,08
Brasil - Mais Educacao	0,00	Brasil - Mais Educacao	8,51
Brasil - Conv. Esc. Beleza	1.383,15	Brasil - Conv. Esc. Beleza	30,25
N.Caixa - Fdo Mun. Saude	0,00	N.Caixa - Fdo Mun. Saude	0,06
N.Caixa - Especial Educaca	174.774,01	N.Caixa - Especial Educaca	174.651,90
N.Caixa - T. Alunos Ens. F	2.418,90	N.Caixa - T. Alunos Ens. F	7,92
N. Caixa - Fundeb 40%	128.490,87	N. Caixa - Fundeb 40%	82.134,57
N. Caixa - Fundeb 60%	172.355,66	N. Caixa - Fundeb 60%	162.557,09
N.Caixa - Renova Saude	0,00	N.Caixa - Renova Saude	0,05
NC-Merenda P A E F	1.900,00	NC-Merenda P A E F	0,00
Brasil - Conv. Brasil Cari	0,00	Brasil - Conv. Brasil Cari	4,39
Brasil - Parque Municipal	60.000,00	Brasil - Parque Municipal	1.338,22
Brasil - BLPSB-FNAS	16.974,45	Brasil - BLPSB-FNAS	7.623,99
Brasil - BLGBF- FNAS	1.421,00	Brasil - BLGBF- FNAS	2.653,97

Prefeitura Municipal de Pereiras

***** de 01/07/2016 a 29/07/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
Brasil - BL-SUAS -FNAS	99,00	Brasil - BL-SUAS -FNAS	19,70
Bradesco - Movimento	136,50	Bradesco - Movimento	20.687,39
Totais	3.341.887,07	Totais	3.246.871,74
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	5.381.898,25	Total Geral	5.381.898,25

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

Total da Receita	2.040.011,18	Total da Despesa	2.135.026,51
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	745.104,79	Bancos Conta Movimento	650.089,46
Total Bancos	745.104,79	Total Bancos	650.089,46
Totais	2.785.115,97	Totais	2.785.115,97