

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita			Despesa	
Orcamentaria			Orcamentaria	
Receitas Correntes			Despesa Orcamentaria	
RECEITA TRIBUTARIA	116.820,83		PREFEITURA MUNICIPAL - EXE	1.891.034,97
RECEITA DE CONTRIBUICOES	11.587,05			
RECEITA PATRIMONIAL	3.139,33			
RECEITA INDUSTRIAL	19.270,16			
RECEITA DE SERVICOS	918,45			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.681.199,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.565,69	1.865.500,51		
(-)Deducoes da Receita		-234.882,91		
Restituicao de Receita	-2.467,92			
Deducao para o FUNDEB	-232.414,99			
Totais .....		1.630.617,60	Totais .....	1.891.034,97
Extraorcamentaria			Extraorcamentaria	
CREDITOS A RECEBER POR REE	0,00		CREDITOS A RECEBER POR REE	845,64
CREDITOS A RECEBER POR REE	0,00		CREDITOS A RECEBER POR REE	4.485,78
FORNECEDORES FINANCIADOS A	0,00		FORNECEDORES FINANCIADOS A	21.516,69
ISS	80,33		ISS	92,87
PENSAO ALIMENTICIA	3.822,16		PENSAO ALIMENTICIA	2.661,26
REPASSE CONCEDIDO	0,00		REPASSE CONCEDIDO	84.443,00
INSS- Folha de Pagamento	59.123,13		INSS- Folha de Pagamento	0,00
INSS- Pessoa Fisica	1.751,50		INSS- Pessoa Fisica	0,00
INSS- Pessoa Juridica	2.934,91		INSS- Pessoa Juridica	3.069,78
Contribuicao Sindical	465,00		Contribuicao Sindical	465,00
Conv/Consig/Banco Brasil	9.731,34		Conv/Consig/Banco Brasil	10.610,36
Conv/Consig/ C E F	57.496,25		Conv/Consig/ C E F	55.707,61
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI	758,71		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI	4.568,37
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	10.814,34		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	10.597,25
FORNECEDORES DE EXERCICIOS	0,00		FORNECEDORES DE EXERCICIOS	1.517,00
Totais .....		146.977,67	Totais .....	200.580,61
Retiradas			Depositos	
Brasil - Mov	3.500,00		Brasil - Mov	3.448,52
Brasil - IPVA	8.333,29		Brasil - IPVA	8.169,58
Brasil - FPM	563.752,84		Brasil - FPM	582.934,06
Brasil - ITR	535,85		Brasil - ITR	406,61
Brasil - ICM	2.922,89		Brasil - ICM	2.994,87
Brasil - Simples Nacional	10.200,00		Brasil - Simples Nacional	9.989,01
Brasil - Fdo Esp	45,14		Brasil - Fdo Esp	4.519,86
Brasil - Caucao	0,00		Brasil - Caucao	3,37
Brasil - Movimento	443.552,28		Brasil - Movimento	450.355,12
Brasil - C I P - Energia	11.771,94		Brasil - C I P - Energia	11.600,70
CEF - Mov	49.808,52		CEF - Mov	50.107,18
CEF - IPVA - C/17-3	118.719,56		CEF - IPVA - C/17-3	118.786,62
N. Caixa - Movimento	17.126,13		N. Caixa - Movimento	17.137,58
N. Caixa - ICM	702.032,82		N. Caixa - ICM	525.438,52
N. Caixa - IPVA	0,00		N. Caixa - IPVA	0,38
N. Caixa - FMS Rec Proprio	468.933,42		N. Caixa - FMS Rec Proprio	468.765,21
N. Caixa - Habitacao	19.759,31		N. Caixa - Habitacao	19.301,55
N. Caixa - Alienacao de Be	0,00		N. Caixa - Alienacao de Be	0,04
NC-Multas Transito	0,00		NC-Multas Transito	251,30
N.Caixa -FMS=VISA	0,00		N.Caixa -FMS=VISA	49,07
N. Caixa - FUMCET	0,00		N. Caixa - FUMCET	0,12

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
N. Caixa - FMD Crianca	0,00	N. Caixa - FMD Crianca	0,31
Brasil -Sal. Educacao	40.731,02	Brasil -Sal. Educacao	40.795,76
Brasil - PNAC PNAE Creche	1.879,65	Brasil - PNAC PNAE Creche	1.880,00
Brasil - Cex	0,00	Brasil - Cex	0,37
Brasil - C I D	2.000,00	Brasil - C I D	6,46
Brasil - FMS Vig. Epid. Co	0,00	Brasil - FMS Vig. Epid. Co	4,74
Brasil - FMS Ag Comunitari	12.543,96	Brasil - FMS Ag Comunitari	16.260,52
Brasil - FMS Inc. Saude Bu	0,00	Brasil - FMS Inc. Saude Bu	2.254,27
Brasil - FMS Pab Fixo	16.572,00	Brasil - FMS Pab Fixo	16.559,46
Brasil - FMS PSF	18.000,00	Brasil - FMS PSF	18.281,81
Brasil - FNDE PNATE	0,00	Brasil - FNDE PNATE	0,01
Brasil - Merenda	7.279,96	Brasil - Merenda	7.294,41
Brasil - FMS VISA Taxa Fis	3.446,50	Brasil - FMS VISA Taxa Fis	4.579,51
Brasil - FMS-Cartao SUS	0,00	Brasil - FMS-Cartao SUS	0,05
Brasil - FMS=Med. Grupos d	3.538,80	Brasil - FMS=Med. Grupos d	4.107,30
Brasil - Fundeb	231.162,97	Brasil - Fundeb	231.964,71
Brasil - Pnap-Pre Escola	3.489,99	Brasil - Pnap-Pre Escola	3.166,96
Brasil - Pro-Infancia	0,00	Brasil - Pro-Infancia	1,82
Brasil - FMS Qualismais	0,00	Brasil - FMS Qualismais	0,04
Brasil -FMS - M A C	3.450,00	Brasil -FMS - M A C	3.395,27
Brasil- PNAEM - MEDIO	1.469,99	Brasil- PNAEM - MEDIO	1.686,04
Brasil - Brasil Alfabetiza	12.400,00	Brasil - Brasil Alfabetiza	12.757,93
Brasil - PDDE/Creche	0,00	Brasil - PDDE/Creche	31,96
Brasil-Conv.Const.Creche E	0,00	Brasil-Conv.Const.Creche E	1,27
Brasil- Conv. Saude Equipa	0,00	Brasil- Conv. Saude Equipa	1,94
Brasil- S E P-Recape Asfal	5.715,84	Brasil- S E P-Recape Asfal	30,95
Brasil - FNDE - PNATE	4.880,00	Brasil - FNDE - PNATE	3.795,95
Educ.Inf. Apoio Creche 593	0,00	Educ.Inf. Apoio Creche 593	7,68
Brasil - PPS BASICA	4.680,90	Brasil - PPS BASICA	5.070,28
Brasil - Reforma UB Saude	0,00	Brasil - Reforma UB Saude	0,87
Brasil - Qualismais Estado	56.468,92	Brasil - Qualismais Estado	45.929,28
Brasil - Royalties	0,00	Brasil - Royalties	1,83
Brasil - Pereiras "C"	0,00	Brasil - Pereiras "C"	13,37
Brasil - Sorria Sao Paulo	0,00	Brasil - Sorria Sao Paulo	5,29
Brasil - PMAQ	21.279,00	Brasil - PMAQ	20.917,43
Brasil -Rede Brasil s/Mise	7.500,00	Brasil -Rede Brasil s/Mise	7.501,52
Brasil - Constr. UBS Estac	0,00	Brasil - Constr. UBS Estac	13,66
Brasil- Constr.UBS Pq. Son	0,00	Brasil- Constr.UBS Pq. Son	5,38
Brasil - N A S F	20.912,86	Brasil - N A S F	15.005,74
Brasil - Recape Bo Estacao	0,00	Brasil - Recape Bo Estacao	1,14
Brasil - Mais Educacao	0,00	Brasil - Mais Educacao	8,84
Brasil - Conv. Esc. Beleza	749,30	Brasil - Conv. Esc. Beleza	4.467,70
N.Caixa - Fdo Mun. Saude	0,00	N.Caixa - Fdo Mun. Saude	0,05
N.Caixa - Especial Educaca	134.152,50	N.Caixa - Especial Educaca	134.120,67
N.Caixa - T. Alunos Ens. F	22.060,20	N.Caixa - T. Alunos Ens. F	24.360,42
N. Caixa - Fundeb 40%	70.551,46	N. Caixa - Fundeb 40%	99.090,09
N. Caixa - Fundeb 60%	180.622,90	N. Caixa - Fundeb 60%	139.282,28
N.Caixa - Renova Saude	0,00	N.Caixa - Renova Saude	0,05
NC-Merenda P A E F	2.383,15	NC-Merenda P A E F	0,00
Brasil - Conv. Brasil Cari	0,00	Brasil - Conv. Brasil Cari	4,56
Brasil - Parque Municipal	110.596,09	Brasil - Parque Municipal	2.306,47
Brasil - BLPSB-FNAS	41.830,67	Brasil - BLPSB-FNAS	20.770,28
Brasil - BLGBF- FNAS	3.335,00	Brasil - BLGBF- FNAS	1.345,79
Brasil - BL-SUAS -FNAS	99,00	Brasil - BL-SUAS -FNAS	531,97
Bradesco - Movimento	28.648,82	Bradesco - Movimento	17.523,40
Totais .....	3.495.425,44	Totais .....	3.181.405,13

Prefeitura Municipal de Pereiras

\*\*\*\*\* de 01/06/2016 a 30/06/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita		Despesa	
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	5.273.020,71	Total Geral .....	5.273.020,71

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

Total da Receita	1.777.595,27	Total da Despesa	2.091.615,58
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	1.059.125,10	Bancos Conta Movimento	745.104,79
Total Bancos .....	1.059.125,10	Total Bancos .....	745.104,79
Totais .....	2.836.720,37	Totais .....	2.836.720,37