

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita			Despesa	
Orcamentaria			Orcamentaria	
Receitas Correntes			Despesa Orcamentaria	
RECEITA TRIBUTARIA	121.314,14		PREFEITURA MUNICIPAL - EXE	1.497.741,41
RECEITA PATRIMONIAL	1.420,38			
RECEITA INDUSTRIAL	11.125,36			
RECEITA DE SERVICOS	3.367,65			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.710.706,98			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.141,18	1.868.075,69		
(-)Deducoes da Receita		-243.650,95		
Deducao para o FUNDEB	-243.650,95			
Totais		1.624.424,74	Totais	1.497.741,41
Extraorcamentaria			Extraorcamentaria	
CREDITOS A RECEBER POR REE	0,00		CREDITOS A RECEBER POR REE	904,93
CREDITOS A RECEBER POR REE	0,00		CREDITOS A RECEBER POR REE	346,20
ISS	95,51		ISS	94,02
PENSAO ALIMENTICIA	3.046,90		PENSAO ALIMENTICIA	3.163,40
REPASSE CONCEDIDO	0,00		REPASSE CONCEDIDO	84.443,00
INSS- Folha de Pagamento	56.512,58		INSS- Folha de Pagamento	0,00
INSS- Pessoa Fisica	1.288,44		INSS- Pessoa Fisica	0,00
INSS- Pessoa Juridica	118,76		INSS- Pessoa Juridica	0,00
Contribuicao Sindical	540,00		Contribuicao Sindical	1.080,00
Conv/Consig/Banco Brasil	9.892,20		Conv/Consig/Banco Brasil	10.856,74
Conv/Consig/ C E F	55.671,81		Conv/Consig/ C E F	114.160,67
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI	185,64		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI	401,82
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	9.471,07		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	10.718,57
Brasil - Movimento	30.000,00		Brasil - Movimento	0,00
Totais		166.822,91	Totais	226.169,35
Retiradas			Depositos	
Brasil - Mov	7.064,56		Brasil - Mov	9.489,85
Brasil - IPVA	2.660,84		Brasil - IPVA	7.324,31
Brasil - FPM	516.622,92		Brasil - FPM	517.459,42
Brasil - ITR	58.451,33		Brasil - ITR	55.852,16
Brasil - ICM	3.046,84		Brasil - ICM	2.997,84
Brasil - Simples Nacional	13.400,00		Brasil - Simples Nacional	12.355,51
Brasil - Fdo Esp	58,97		Brasil - Fdo Esp	5.923,60
Brasil - Caucao	0,00		Brasil - Caucao	3,15
Brasil - Movimento	229.246,81		Brasil - Movimento	236.131,05
Brasil - C I P - Energia	0,00		Brasil - C I P - Energia	0,70
CEF - Mov	68.986,24		CEF - Mov	64.678,64
C E F - I P V A	0,01		C E F - I P V A	0,01
CEF - IPVA - C/17-3	126.397,14		CEF - IPVA - C/17-3	123.357,42
N. Caixa - Movimento	865,97		N. Caixa - Movimento	6.250,47
N. Caixa - ICM	535.093,33		N. Caixa - ICM	589.830,92
N. Caixa - IPVA	0,00		N. Caixa - IPVA	0,36
N. Caixa - FMS Rec Proprio	297.374,06		N. Caixa - FMS Rec Proprio	298.241,47
N. Caixa - Habitacao	11.831,20		N. Caixa - Habitacao	11.833,67
N. Caixa - Alienacao de Be	0,00		N. Caixa - Alienacao de Be	0,04
NC-Multas Transito	0,00		NC-Multas Transito	145,70
N.Caixa -FMS=VISA	0,00		N.Caixa -FMS=VISA	17,07
N. Caixa - FUMCET	0,00		N. Caixa - FUMCET	0,11
N. Caixa - FMD Crianca	0,00		N. Caixa - FMD Crianca	0,29
Brasil -Sal. Educacao	40.089,49		Brasil -Sal. Educacao	40.262,37

Prefeitura Municipal de Pereiras

***** de 03/10/2016 a 31/10/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
Brasil - PNAC PNAE Creche	1.879,96	Brasil - PNAC PNAE Creche	1.880,00
Brasil - Cex	0,00	Brasil - Cex	0,34
Brasil - C I D	0,00	Brasil - C I D	41,85
Brasil - FMS Vig. Epid. Co	0,00	Brasil - FMS Vig. Epid. Co	4,42
Brasil - FMS Ag Comunitari	16.008,60	Brasil - FMS Ag Comunitari	16.227,45
Brasil - FMS Inc. Saude Bu	2.213,04	Brasil - FMS Inc. Saude Bu	2.242,12
Brasil - FMS Pab Fixo	15.968,39	Brasil - FMS Pab Fixo	16.580,58
Brasil - FMS PSF	18.288,00	Brasil - FMS PSF	18.302,77
Brasil - FNDE PNATE	0,00	Brasil - FNDE PNATE	0,01
Brasil - Merenda	7.285,98	Brasil - Merenda	7.288,74
Brasil - FMS VISA Taxa Fis	4.901,74	Brasil - FMS VISA Taxa Fis	2.123,29
Brasil - FMS-Cartao SUS	0,00	Brasil - FMS-Cartao SUS	0,04
Brasil - FMS=Med. Grupos d	1.769,40	Brasil - FMS=Med. Grupos d	2.056,69
Brasil - Fundeb	253.082,60	Brasil - Fundeb	253.186,02
Brasil - Pnap-Pre Escola	3.179,99	Brasil - Pnap-Pre Escola	3.180,73
Brasil - Pro-Infancia	0,00	Brasil - Pro-Infancia	1,69
Brasil - FMS Qualismais	0,00	Brasil - FMS Qualismais	0,03
Brasil -FMS - M A C	2.508,60	Brasil -FMS - M A C	3.406,75
Brasil- PNAEM - MEDIO	1.446,00	Brasil- PNAEM - MEDIO	1.692,04
Brasil - Brasil Alfabetiza	0,00	Brasil - Brasil Alfabetiza	3,01
Brasil - PDDE/Creche	0,00	Brasil - PDDE/Creche	29,78
Brasil- Conv. Saude Equipa	0,00	Brasil- Conv. Saude Equipa	1,81
Brasil - FNDE - PNATE	0,00	Brasil - FNDE - PNATE	3.765,84
Educ.Inf. Apoio Creche 593	0,00	Educ.Inf. Apoio Creche 593	7,16
Brasil - PPS BASICA	5.018,75	Brasil - PPS BASICA	5.070,28
Brasil - Reforma UB Saude	0,00	Brasil - Reforma UB Saude	0,81
Brasil - Qualismais Estado	36.488,98	Brasil - Qualismais Estado	44.509,60
Brasil - Royalties	0,00	Brasil - Royalties	1,70
Brasil - Pereiras "C"	0,00	Brasil - Pereiras "C"	12,47
Brasil - Sorria Sao Paulo	0,00	Brasil - Sorria Sao Paulo	4,93
Brasil - PMAQ	15.248,61	Brasil - PMAQ	7.526,03
Brasil -Rede Brasil s/Mise	7.500,00	Brasil -Rede Brasil s/Mise	7.501,19
Brasil - Constr. UBS Estac	0,00	Brasil - Constr. UBS Estac	12,73
Brasil- Constr.UBS Pq. Son	0,00	Brasil- Constr.UBS Pq. Son	5,01
Brasil - Acoes Dengue	720,00	Brasil - Acoes Dengue	0,00
Brasil - N A S F	12.062,41	Brasil - N A S F	12.031,16
Brasil - Recape Bo Estacao	0,00	Brasil - Recape Bo Estacao	1,06
Brasil - Mais Educacao	0,00	Brasil - Mais Educacao	8,24
Brasil - Conv. Esc. Beleza	0,00	Brasil - Conv. Esc. Beleza	57,27
N.Caixa - Fdo Mun. Saude	0,00	N.Caixa - Fdo Mun. Saude	0,05
N.Caixa - Especial Educaca	159.845,05	N.Caixa - Especial Educaca	159.890,30
N.Caixa - T. Alunos Ens. F	22.858,60	N.Caixa - T. Alunos Ens. F	22.898,70
N. Caixa - Fundeb 40%	526,74	N. Caixa - Fundeb 40%	211,95
N. Caixa - Fundeb 60%	256.891,45	N. Caixa - Fundeb 60%	253.553,61
N.Caixa - Renova Saude	0,00	N.Caixa - Renova Saude	0,05
CEF.Reforma Ginasio de Esp	0,00	CEF.Reforma Ginasio de Esp	5.306,52
Brasil - Conv. Brasil Cari	0,00	Brasil - Conv. Brasil Cari	4,24
CEF - EQTOS SAUDE	6.266,00	CEF - EQTOS SAUDE	0,00
Brasil - Parque Municipal	0,00	Brasil - Parque Municipal	44,91
Brasil - BLPSB-FNAS	23.272,12	Brasil - BLPSB-FNAS	23.691,11
Brasil - BLGBF- FNAS	3.730,00	Brasil - BLGBF- FNAS	55,08
Brasil - BL-SUAS -FNAS	101,18	Brasil - BL-SUAS -FNAS	1.387,00
Bradesco - Movimento	15.290,60	Bradesco - Movimento	14.931,30
BRASIL - EQUITOS SAUDE 664	17,20	BRASIL - EQUITOS SAUDE 664	0,00
Brasil - Eqto Saude - 6974	9.450,00	Brasil - Eqto Saude - 6974	9.450,00
Totais	2.815.009,70	Totais	2.882.346,59

Prefeitura Municipal de Pereiras

***** de 03/10/2016 a 31/10/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita		Despesa	
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	4.606.257,35	Total Geral	4.606.257,35

Resumo Geral

Total da Receita	1.791.247,65	Total da Despesa	1.723.910,76
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	544.649,10	Bancos Conta Movimento	611.985,99
Total Bancos	544.649,10	Total Bancos	611.985,99
Totais	2.335.896,75	Totais	2.335.896,75