

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita			Despesa	
Orcamentaria			Orcamentaria	
Receitas Correntes			Despesa Orcamentaria	
RECEITA TRIBUTARIA	105.518,89		PREFEITURA MUNICIPAL - EXE	419.650,58
RECEITA PATRIMONIAL	3.753,22			
RECEITA DE SERVICOS	300,84			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.122.159,85			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.395,93	2.268.128,73		
Receitas de Capital				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	198.416,00	198.416,00		
(-)Deducoes da Receita		-313.788,27		
Deducao para o FUNDEB	-313.788,27			
Totais .....		2.152.756,46	Totais .....	419.650,58
Extraorcamentaria			Extraorcamentaria	
CREDITOS A RECEBER POR REE	0,00		CREDITOS A RECEBER POR REE	1.078,92
SALARIOS, REMUNERACOES E B	0,00		SALARIOS, REMUNERACOES E B	548.471,92
FORNECEDORES FINANCIADOS A	0,00		FORNECEDORES FINANCIADOS A	51.196,79
ISS	47,61		ISS	47,61
PENSAO ALIMENTICIA	2.024,95		PENSAO ALIMENTICIA	2.074,92
REPASSE CONCEDIDO	0,00		REPASSE CONCEDIDO	96.167,75
INSS- Folha de Pagamento	48.495,27		INSS- Folha de Pagamento	0,00
INSS- Pessoa Fisica	2.361,00		INSS- Pessoa Fisica	0,00
INSS- Pessoa Juridica	91,65		INSS- Pessoa Juridica	13.316,21
Contribuicao Sindical	540,00		Contribuicao Sindical	556,00
Conv/Consig/Banco Brasil	5.912,87		Conv/Consig/Banco Brasil	19.083,14
Conv/Consig/ C E F	49.411,44		Conv/Consig/ C E F	104.933,21
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI	23,81		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI	23,81
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	8.643,57		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	9.063,93
PS/PASEP A RECOLHER	0,00		PS/PASEP A RECOLHER	193,53
FORNECEDORES DE EXERCICIOS	0,00		FORNECEDORES DE EXERCICIOS	2.210,00
Totais .....		117.552,17	Totais .....	848.417,74
Retiradas			Depositos	
Brasil - IPVA	12.977,81		Brasil - IPVA	65.086,17
Brasil - ITR	549,26		Brasil - ITR	2.652,17
Brasil - ICM	584,08		Brasil - ICM	2.825,50
Brasil - Simples Nacional	0,00		Brasil - Simples Nacional	9.649,95
Brasil - Concursos Publico	0,00		Brasil - Concursos Publico	0,01
Brasil - Caucao	0,00		Brasil - Caucao	3,23
Brasil - C I P - Energia	0,00		Brasil - C I P - Energia	2.994,91
CEF - IPVA	64,50		CEF - IPVA	0,00
CEF - Mov	28.259,14		CEF - Mov	40.844,22
C E F - I P V A	0,01		C E F - I P V A	0,00
CEF - IPVA - C/17-3	659.068,04		CEF - IPVA - C/17-3	718.466,40
Brasil -Sal. Educacao	9.018,36		Brasil -Sal. Educacao	41.604,06
Brasil - Cex	0,00		Brasil - Cex	2,92
Brasil - C I D	72,55		Brasil - C I D	7.288,42
Brasil - FMS Vig. Epid. Co	0,00		Brasil - FMS Vig. Epid. Co	4,53
Brasil - FMS Ag Comunitari	24.136,30		Brasil - FMS Ag Comunitari	99,88
Brasil - FMS Inc. Saude Bu	0,00		Brasil - FMS Inc. Saude Bu	97,76
Brasil - FMS Pab Fixo	15.773,53		Brasil - FMS Pab Fixo	16.663,47
Brasil - FMS PSF	0,00		Brasil - FMS PSF	0,69
Brasil - FMS VISA Taxa Fis	0,00		Brasil - FMS VISA Taxa Fis	2.258,88
Brasil - FMS-Cartao SUS	0,00		Brasil - FMS-Cartao SUS	0,05

## Prefeitura Municipal de Pereiras

\*\*\*\*\* de 02/01/2017 a 31/01/2017

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
Brasil - FMS=Med. Grupos d	0,00	Brasil - FMS=Med. Grupos d	4,85
Brasil - Fundeb	317.062,83	Brasil - Fundeb	426.149,03
Brasil - Pnap-Pre Escola	0,00	Brasil - Pnap-Pre Escola	0,78
Brasil - Pro-Infancia	0,00	Brasil - Pro-Infancia	1,74
Brasil - FMS Qualismais	0,00	Brasil - FMS Qualismais	0,04
Brasil -FMS - M A C	1.500,00	Brasil -FMS - M A C	3.428,29
Brasil- PNAEM - MEDIO	0,00	Brasil- PNAEM - MEDIO	0,04
Brasil - Brasil Alfabetiza	0,00	Brasil - Brasil Alfabetiza	3,09
Brasil - PDDE/Creche	0,00	Brasil - PDDE/Creche	13,93
Brasil- Conv. Saude Equipa	0,00	Brasil- Conv. Saude Equipa	1,86
Brasil - FNDE - PNATE	0,00	Brasil - FNDE - PNATE	10,31
Educ.Inf. Apoio Creche 593	0,00	Educ.Inf. Apoio Creche 593	7,34
Brasil - PPS BASICA	5.483,62	Brasil - PPS BASICA	5.070,28
Brasil - Reforma UB Saude	0,00	Brasil - Reforma UB Saude	0,84
Brasil - Qualismais Estado	0,00	Brasil - Qualismais Estado	31.521,30
Brasil - Royalties	0,00	Brasil - Royalties	1.744,22
Brasil - Pereiras "C"	0,00	Brasil - Pereiras "C"	12,88
Brasil - Sorria Sao Paulo	0,00	Brasil - Sorria Sao Paulo	5,05
Brasil -Rede Brasil s/Mise	0,00	Brasil -Rede Brasil s/Mise	7.530,21
Brasil - Constr. UBS Estac	0,00	Brasil - Constr. UBS Estac	13,05
Brasil- Constr.UBS Pq. Son	0,00	Brasil- Constr.UBS Pq. Son	5,13
Brasil - N A S F	12.980,00	Brasil - N A S F	22,42
Brasil - Recape Bo Estacao	0,00	Brasil - Recape Bo Estacao	1,08
Brasil - Mais Educacao	0,00	Brasil - Mais Educacao	8,44
Brasil - Conv. Esc. Beleza	0,00	Brasil - Conv. Esc. Beleza	58,71
N.Caixa - Fdo Mun. Saude	0,00	N.Caixa - Fdo Mun. Saude	0,05
N.Caixa - Renova Saude	0,00	N.Caixa - Renova Saude	0,04
Brasil - Brasil Carinhoso	0,00	Brasil - Brasil Carinhoso	4,35
Brasil - Parque Municipal	0,00	Brasil - Parque Municipal	12,37
Brasil - BLGBF- FNAS	0,00	Brasil - BLGBF- FNAS	1.488,06
Brasil - BL-SUAS -FNAS	0,00	Brasil - BL-SUAS -FNAS	23,68
Bradesco - Movimento	177,00	Bradesco - Movimento	70.738,18
BRASIL - EQUITOS SAUDE 664	17,20	BRASIL - EQUITOS SAUDE 664	0,00
Brasil - Equiptos RX	0,00	Brasil - Equiptos RX	198.416,00
Brasil - Movimento	814,37	Brasil - Movimento	8.048,10
Brasil - ICMS	365.084,36	Brasil - ICMS	692.297,05
Brasil - IPVA	220,02	Brasil - IPVA	1.106,30
Brasil - FMS Rec Prop	9.642,37	Brasil - FMS Rec Prop	10.012,15
Brasil - Habitacao	193,80	Brasil - Habitacao	47,40
Brasil - Alienacao de Bens	0,00	Brasil - Alienacao de Bens	0,04
Brasil - FMS Visa	0,00	Brasil - FMS Visa	30,45
Brasil - FUMCET	0,00	Brasil - FUMCET	0,12
Brasil - Especial Educacao	27.252,28	Brasil - Especial Educacao	116,89
Brasil - FMD Crianca	0,00	Brasil - FMD Crianca	0,29
Brasil - Transp. Alunos	12.875,75	Brasil - Transp. Alunos	0,00
Brasil - Glicemia	0,00	Brasil - Glicemia	13,19
Brasil - Fundeb 40%	0,00	Brasil - Fundeb 40%	126.989,03
Brasil - Fundeb 60%	148.915,79	Brasil - Fundeb 60%	190.772,01
Brasil - Fehidro	0,00	Brasil - Fehidro	10,38
Brasil - Multas de Transit	0,00	Brasil - Multas de Transit	182,90
Brasil - FPM	671.218,79	Brasil - FPM	628.207,01
Brasil - FEP	59,80	Brasil - FEP	6.055,20
Brasil - CEFEM	54,61	Brasil - CEFEM	5.483,99
Brasil - Movimento	2.779,69	Brasil - Movimento	2.859,94
Brasil - Merenda PNAEF	0,00	Brasil - Merenda PNAEF	2,87

Totais .....

2.326.835,86

Totais .....

3.329.076,17

Prefeitura Municipal de Pereiras

\*\*\*\*\* de 02/01/2017 a 31/01/2017

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita		Despesa	
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	4.597.144,49	Total Geral .....	4.597.144,49

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

Total da Receita	2.270.308,63	Total da Despesa	1.268.068,32
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	735.790,45	Bancos Conta Movimento	1.738.030,76
Total Bancos .....	735.790,45	Total Bancos .....	1.738.030,76
Totais .....	3.006.099,08	Totais .....	3.006.099,08