

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
RECEITA TRIBUTARIA	156.514,37	PREFEITURA MUNICIPAL - EXE	2.854.995,57
RECEITA PATRIMONIAL	3.771,18		
RECEITA INDUSTRIAL	10.472,32		
RECEITA DE SERVICOS	329,70		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.813.930,05		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.276,85		
		3.031.294,47	
Receitas de Capital			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00		100.000,00
(-)Deducoes da Receita			-373.501,86
Deducao para o FUNDEB	-373.501,86		
Totais		2.757.792,61	2.854.995,57
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
CREDITOS A RECEBER POR REE	0,00	CREDITOS A RECEBER POR REE	1.049,76
FORNECEDORES FINANCIADOS A	0,00	FORNECEDORES FINANCIADOS A	3.130,00
ISS	3.309,33	ISS	3.240,45
PENSAO ALIMENTICIA	4.548,89	PENSAO ALIMENTICIA	5.329,20
REPASSE CONCEDIDO	0,00	REPASSE CONCEDIDO	84.443,00
INSS- Folha de Pagamento	109.215,53	INSS- Folha de Pagamento	0,00
INSS- Pessoa Fisica	1.653,98	INSS- Pessoa Fisica	0,00
INSS- Pessoa Juridica	18.810,66	INSS- Pessoa Juridica	13.892,09
Contribuicao Sindical	556,00	Contribuicao Sindical	1.080,00
Conv/Consig/Banco Brasil	9.389,65	Conv/Consig/Banco Brasil	0,00
Conv/Consig/ C E F	51.595,36	Conv/Consig/ C E F	55.671,81
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI	5.974,29	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI	6.309,77
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	17.088,79	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	17.372,29
Brasil - Movimento	48.579,63	Brasil - Movimento	0,00
FORNECEDORES DE EXERCICIOS	0,00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS	225.999,47
CONSTRUCAO DE NUCLEO HABIT	0,00	CONSTRUCAO DE NUCLEO HABIT	1.144,00
Totais		270.722,11	418.661,84
Retiradas		Depositos	
Brasil - Mov	16.163,50	Brasil - Mov	16.368,84
Brasil - IPVA	9.989,14	Brasil - IPVA	9.473,31
Brasil - FPM	1.336.267,78	Brasil - FPM	1.476.038,92
Brasil - ITR	3.635,44	Brasil - ITR	3.035,45
Brasil - ICM	3.046,84	Brasil - ICM	2.997,37
Brasil - Simples Nacional	37.300,00	Brasil - Simples Nacional	36.495,93
Brasil - Fdo Esp	64,73	Brasil - Fdo Esp	6.508,10
Brasil - Caucao	0,00	Brasil - Caucao	3,37
Brasil - Movimento	468.890,14	Brasil - Movimento	461.672,25
Brasil - C I P - Energia	0,00	Brasil - C I P - Energia	8,25
CEF - Mov	35.995,84	CEF - Mov	51.684,39
CEF - IPVA - C/17-3	63.039,09	CEF - IPVA - C/17-3	71.457,58
N. Caixa - Movimento	11.917,85	N. Caixa - Movimento	11.869,15
N. Caixa - ICM	697.857,92	N. Caixa - ICM	677.372,36
N. Caixa - IPVA	0,00	N. Caixa - IPVA	0,39
N. Caixa - FMS Rec Proprio	616.881,08	N. Caixa - FMS Rec Proprio	616.990,00
N. Caixa - Habitacao	11.531,80	N. Caixa - Habitacao	10.487,60
N. Caixa - Alienacao de Be	0,00	N. Caixa - Alienacao de Be	0,04
NC-Multas Transito	0,00	NC-Multas Transito	247,29
N.Caixa -FMS=VISA	0,00	N.Caixa -FMS=VISA	852,60

Prefeitura Municipal de Pereiras

***** de 01/12/2016 a 30/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
N. Caixa - FUMCET	0,00	N. Caixa - FUMCET	0,11
N. Caixa - FMD Crianca	0,00	N. Caixa - FMD Crianca	0,31
Brasil -Sal. Educacao	42.202,05	Brasil -Sal. Educacao	39.696,70
Brasil - PNAC PNAE Creche	1.879,97	Brasil - PNAC PNAE Creche	1.880,00
Brasil - Cex	3,54	Brasil - Cex	355,28
Brasil - C I D	0,00	Brasil - C I D	0,34
Brasil - FMS Vig. Epid. Co	0,00	Brasil - FMS Vig. Epid. Co	4,73
Brasil - FMS Ag Comunitari	31.494,83	Brasil - FMS Ag Comunitari	47.934,20
Brasil - FMS Inc. Saude Bu	2.116,48	Brasil - FMS Inc. Saude Bu	4.477,44
Brasil - FMS Pab Fixo	16.521,27	Brasil - FMS Pab Fixo	16.560,36
Brasil - FMS PSF	36.869,00	Brasil - FMS PSF	36.541,90
Brasil - FNDE PNATE	0,00	Brasil - FNDE PNATE	0,01
Brasil - Merenda	7.285,94	Brasil - Merenda	7.289,00
Brasil - FMS VISA Taxa Fis	1.430,60	Brasil - FMS VISA Taxa Fis	2.130,74
Brasil - FMS-Cartao SUS	0,00	Brasil - FMS-Cartao SUS	0,04
Brasil - FMS=Med. Grupos d	0,00	Brasil - FMS=Med. Grupos d	5,07
Brasil - Fundeb	306.567,02	Brasil - Fundeb	313.338,05
Brasil - Pnap-Pre Escola	3.179,99	Brasil - Pnap-Pre Escola	3.180,82
Brasil - Pro-Infancia	0,00	Brasil - Pro-Infancia	1,81
Brasil - FMS Qualismais	0,00	Brasil - FMS Qualismais	0,04
Brasil -FMS - M A C	1.534,40	Brasil -FMS - M A C	8,72
Brasil- PNAEM - MEDIO	2.524,62	Brasil- PNAEM - MEDIO	1.692,04
Brasil - Brasil Alfabetiza	0,00	Brasil - Brasil Alfabetiza	3,22
Brasil - PDDE/Creche	0,00	Brasil - PDDE/Creche	1.882,18
Brasil- Conv. Saude Equipa	0,00	Brasil- Conv. Saude Equipa	1,93
Brasil - FNDE - PNATE	9.271,53	Brasil - FNDE - PNATE	3.806,20
Educ.Inf. Apoio Creche 593	0,00	Educ.Inf. Apoio Creche 593	7,66
Brasil - PPS BASICA	5.108,80	Brasil - PPS BASICA	5.070,28
Brasil - Reforma UB Saude	0,00	Brasil - Reforma UB Saude	0,87
Brasil - Qualismais Estado	7.206,44	Brasil - Qualismais Estado	9.633,52
Brasil - Royalties	0,00	Brasil - Royalties	1,83
Brasil - Pereiras "C"	5.160,06	Brasil - Pereiras "C"	13,26
Brasil - Sorria Sao Paulo	0,00	Brasil - Sorria Sao Paulo	5,28
Brasil - PMAQ	29.290,88	Brasil - PMAQ	28.856,59
Brasil -Rede Brasil s/Mise	0,00	Brasil -Rede Brasil s/Mise	1,30
Brasil - Constr. UBS Estac	0,00	Brasil - Constr. UBS Estac	13,63
Brasil- Constr.UBS Pq. Son	0,00	Brasil- Constr.UBS Pq. Son	5,38
Brasil - N A S F	19.416,63	Brasil - N A S F	32.397,23
Brasil - Recape Bo Estacao	195.078,21	Brasil - Recape Bo Estacao	195.079,34
Brasil - Mais Educacao	0,00	Brasil - Mais Educacao	8,82
Brasil - Conv. Esc. Beleza	0,00	Brasil - Conv. Esc. Beleza	61,36
N.Caixa - Fdo Mun. Saude	0,00	N.Caixa - Fdo Mun. Saude	0,06
N.Caixa - Especial Educaca	127.503,49	N.Caixa - Especial Educaca	162.253,32
N.Caixa - T. Alunos Ens. F	33.054,55	N.Caixa - T. Alunos Ens. F	22.924,50
N. Caixa - Fundeb 40%	162.685,93	N. Caixa - Fundeb 40%	162.634,10
N. Caixa - Fundeb 60%	390.371,58	N. Caixa - Fundeb 60%	273.996,08
N.Caixa - Renova Saude	0,00	N.Caixa - Renova Saude	0,05
NC-Merenda P A E F	7.025,90	NC-Merenda P A E F	6.963,50
CEF.Reforma Ginasio de Esp	28.551,89	CEF.Reforma Ginasio de Esp	0,00
Brasil - Conv. Brasil Cari	0,00	Brasil - Conv. Brasil Cari	4,55
Brasil - Parque Municipal	286.080,71	Brasil - Parque Municipal	30.345,85
Brasil - BLPSB-FNAS	26.333,38	Brasil - BLPSB-FNAS	6.165,03
Brasil - BLGBF- FNAS	2.570,00	Brasil - BLGBF- FNAS	4.331,75
Brasil - BL-SUAS -FNAS	1.410,00	Brasil - BL-SUAS -FNAS	1.405,46
Bradesco - Movimento	20.802,93	Bradesco - Movimento	21.444,65
BRASIL - EQUITOS SAUDE 664	20.025,80	BRASIL - EQUITOS SAUDE 664	17,20
Brasil - Eqto Saude - 6974	32.535,50	Brasil - Eqto Saude - 6974	32.535,50

Prefeitura Municipal de Pereiras

***** de 01/12/2016 a 30/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
Brasil - Aquis. Ambulancia	50.000,00	Brasil - Aquis. Ambulancia	50.000,00
Totais		Totais	4.980.532,38
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	8.254.189,79	Total Geral	8.254.189,79

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

Total da Receita	3.028.514,72	Total da Despesa	3.273.657,41
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	980.933,14	Bancos Conta Movimento	735.790,45
Total Bancos	980.933,14	Total Bancos	735.790,45
Totais	4.009.447,86	Totais	4.009.447,86