

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
RECEITA TRIBUTARIA	133.208,30	PREFEITURA MUNICIPAL - EXE	1.397.596,35
RECEITA DE CONTRIBUICOES	7.978,74		
RECEITA PATRIMONIAL	330,42		
RECEITA INDUSTRIAL	8.343,31		
RECEITA DE SERVICOS	100,28		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.433.299,87		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.662,96	1.611.923,88	
Receitas de Capital			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.707,08	13.707,08	
(-)Deducoes da Receita		-207.124,89	
Restituicao de Receita	-55.674,59		
Deducao para o FUNDEB	-151.450,30		
Totais .....	1.418.506,07	Totais .....	1.397.596,35
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
CREDITOS A RECEBER POR REE	1.118,52	CREDITOS A RECEBER POR REE	0,00
CREDITOS A RECEBER POR REE	2.704,07	CREDITOS A RECEBER POR REE	0,00
CONTRIBUICOES AO RGPS - CO	0,00	CONTRIBUICOES AO RGPS - CO	133.714,46
FORNECEDORES FINANCIADOS A	0,00	FORNECEDORES FINANCIADOS A	22.249,05
ISS	273,40	ISS	456,21
PENSAO ALIMENTICIA	2.170,13	PENSAO ALIMENTICIA	2.146,07
REPASSE CONCEDIDO	0,00	REPASSE CONCEDIDO	96.167,75
INSS- Folha de Pagamento	56.407,52	INSS- Folha de Pagamento	56.255,91
INSS- Pessoa Fisica	2.581,90	INSS- Pessoa Fisica	566,05
INSS- Pessoa Juridica	822,30	INSS- Pessoa Juridica	170,34
Contribuicao Sindical	525,00	Contribuicao Sindical	0,00
Conv/Consig/Banco Brasil	5.616,08	Conv/Consig/Banco Brasil	0,00
Conv/Consig/ C E F	51.575,83	Conv/Consig/ C E F	51.555,09
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI	147,91	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI	239,31
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	11.652,45	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	9.540,16
Totais .....	135.595,11	Totais .....	373.060,40
Retiradas		Depositos	
Brasil - IPVA	1.133,57	Brasil - IPVA	5.667,85
Brasil - ITR	76,28	Brasil - ITR	366,83
Brasil - ICM	584,08	Brasil - ICM	2.808,11
Brasil - Simples Nacional	0,00	Brasil - Simples Nacional	20.072,89
Brasil - C I P - Energia	0,00	Brasil - C I P - Energia	7.978,74
CEF - Mov	2.200,35	CEF - Mov	52.944,59
CEF - IPVA - C/17-3	667.160,84	CEF - IPVA - C/17-3	10.370,11
Brasil -Sal. Educacao	47.496,99	Brasil -Sal. Educacao	39.921,07
Brasil - PNAC PNAE Creche	3.771,24	Brasil - PNAC PNAE Creche	1.797,60
Brasil - C I D	66,33	Brasil - C I D	6.633,80
Brasil - FMS Ag Comunitari	0,00	Brasil - FMS Ag Comunitari	16.224,00
Brasil - FMS Inc. Saude Bu	0,00	Brasil - FMS Inc. Saude Bu	2.230,00
Brasil - FMS Pab Fixo	16.508,30	Brasil - FMS Pab Fixo	16.553,33
Brasil - FMS PSF	18.260,00	Brasil - FMS PSF	18.260,00
Brasil - FMS VISA Taxa Fis	487,25	Brasil - FMS VISA Taxa Fis	4.794,57
Brasil - FMS=Med. Grupos d	0,00	Brasil - FMS=Med. Grupos d	2.052,65
Brasil - Fundeb	0,00	Brasil - Fundeb	197.592,58
Brasil - Pnap-Pre Escola	1.680,00	Brasil - Pnap-Pre Escola	3.754,40
Brasil -FMS - M A C	2.000,00	Brasil -FMS - M A C	3.410,68

## Prefeitura Municipal de Pereiras

\*\*\*\*\* de 03/04/2017 a 28/04/2017

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
Brasil- PNAEM - MEDIO	1.125,00	Brasil- PNAEM - MEDIO	2.243,60
Brasil - FNDE - PNATE	4.426,00	Brasil - FNDE - PNATE	3.617,04
Brasil - PPS BASICA	3.452,07	Brasil - PPS BASICA	5.070,25
Brasil - Qualismais Estado	4.393,00	Brasil - Qualismais Estado	3.600,00
Brasil - Royalties	0,00	Brasil - Royalties	2.252,29
Brasil - Pab - Estado	4.622,70	Brasil - Pab - Estado	1.010,00
Brasil - PMAQ	0,00	Brasil - PMAQ	9.000,00
Brasil -Rede Brasil s/Mise	7.500,00	Brasil -Rede Brasil s/Mise	7.500,00
Brasil - N A S F	4.400,70	Brasil - N A S F	0,00
Brasil - Mais Educacao	750,00	Brasil - Mais Educacao	0,00
CEF.Reforma Ginasio de Esp	0,00	CEF.Reforma Ginasio de Esp	17.312,58
Brasil - Parque Municipal	43.164,21	Brasil - Parque Municipal	43.164,21
Brasil - BLPSB-FNAS	3.543,10	Brasil - BLPSB-FNAS	0,00
Brasil - BLGBF- FNAS	818,00	Brasil - BLGBF- FNAS	1.430,00
Bradesco - Movimento	666,70	Bradesco - Movimento	17.187,58
Brasil - Movimento	746.611,32	Brasil - Movimento	647.365,69
Brasil - ICMS	441.496,59	Brasil - ICMS	405.393,95
Brasil - FMS Rec Prop	52.231,64	Brasil - FMS Rec Prop	58.000,00
Brasil - Habitacao	144,40	Brasil - Habitacao	8.343,31
Brasil - Especial Educacao	61.068,31	Brasil - Especial Educacao	62.000,00
Brasil - Transp. Alunos	10.604,32	Brasil - Transp. Alunos	22.898,70
Brasil - Fundeb 40%	4.995,48	Brasil - Fundeb 40%	0,00
Brasil - Fundeb 60%	11.049,91	Brasil - Fundeb 60%	0,00
Brasil - FPM	377.198,04	Brasil - FPM	607.441,27
Brasil - FEP	6.420,49	Brasil - FEP	6.660,96
Brasil - CEFEM	3.391,99	Brasil - CEFEM	5.299,40
Brasil - Movimento	7.376,86	Brasil - Movimento	7.376,86
Brasil - Merenda PNAEF	12.327,80	Brasil - Merenda PNAEF	8.283,60
Brasil - Merenda PAEF	15.073,60	Brasil - Merenda PAEF	7.836,80
Totais .....	2.590.277,46	Totais .....	2.373.721,89
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	4.144.378,64	Total Geral .....	4.144.378,64

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

Total da Receita	1.554.101,18	Total da Despesa	1.770.656,75
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	1.946.584,19	Bancos Conta Movimento	1.730.028,62
Total Bancos .....	1.946.584,19	Total Bancos .....	1.730.028,62
Totais .....	3.500.685,37	Totais .....	3.500.685,37