

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
RECEITA TRIBUTARIA	149.876,75	PREFEITURA MUNICIPAL - EXE	1.852.724,02
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.779,55		
RECEITA PATRIMONIAL	5.494,81		
RECEITA INDUSTRIAL	16.970,48		
RECEITA DE SERVICOS	100,28		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.161.282,98		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.492,70	2.361.997,55	
(-)Deducoes da Receita		-313.578,01	
Deducao para o FUNDEB	-313.578,01		
Totais	2.048.419,54	Totais	1.852.724,02
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
CREDITOS A RECEBER POR REE	1.087,45	CREDITOS A RECEBER POR REE	2.392,39
CREDITOS A RECEBER POR REE	5.217,87	CREDITOS A RECEBER POR REE	2.704,07
FORNECEDORES FINANCIADOS A	0,00	FORNECEDORES FINANCIADOS A	29.805,25
ISS	165,78	ISS	419,94
PENSAO ALIMENTICIA	2.334,44	PENSAO ALIMENTICIA	2.170,13
REPASSE CONCEDIDO	0,00	REPASSE CONCEDIDO	96.167,75
INSS- Folha de Pagamento	57.713,04	INSS- Folha de Pagamento	56.407,52
INSS- Pessoa Fisica	1.640,09	INSS- Pessoa Fisica	3.745,55
INSS- Pessoa Juridica	408,04	INSS- Pessoa Juridica	2.593,72
Contribuicao Sindical	525,00	Contribuicao Sindical	525,00
Conv/Consig/Banco Brasil	6.617,30	Conv/Consig/Banco Brasil	5.616,08
Conv/Consig/ C E F	52.616,11	Conv/Consig/ C E F	51.575,83
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI	70,32	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI	147,91
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	9.167,86	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	10.569,18
FORNECEDORES DE EXERCICIOS	0,00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS	9.168,09
Totais	137.563,30	Totais	274.008,41
Retiradas		Depositos	
Brasil - IPVA	1.359,53	Brasil - IPVA	6.860,70
Brasil - ITR	166,57	Brasil - ITR	822,36
Brasil - ICM	584,08	Brasil - ICM	2.873,40
Brasil - Simples Nacional	0,00	Brasil - Simples Nacional	22.957,57
Brasil - Caucao	0,00	Brasil - Caucao	25,73
Brasil - C I P - Energia	18.941,74	Brasil - C I P - Energia	1.904,02
CEF - Mov	51.481,80	CEF - Mov	55.407,97
CEF - IPVA - C/17-3	582.181,98	CEF - IPVA - C/17-3	595.984,87
Brasil -Sal. Educacao	72.380,07	Brasil -Sal. Educacao	40.565,96
Brasil - PNAC PNAE Creche	1.969,77	Brasil - PNAC PNAE Creche	1.798,17
Brasil - Cex	0,00	Brasil - Cex	2,35
Brasil - C I D	0,00	Brasil - C I D	79,90
Brasil - FMS Vig. Epid. Co	0,00	Brasil - FMS Vig. Epid. Co	3,64
Brasil - FMS Ag Comunitari	30.031,50	Brasil - FMS Ag Comunitari	16.354,58
Brasil - FMS Inc. Saude Bu	2.617,36	Brasil - FMS Inc. Saude Bu	2.269,00
Brasil - FMS Pab Fixo	16.457,54	Brasil - FMS Pab Fixo	16.553,33
Brasil - FMS PSF	0,00	Brasil - FMS PSF	18.307,82
Brasil - FMS VISA Taxa Fis	219,30	Brasil - FMS VISA Taxa Fis	25,38
Brasil - FMS-Cartao SUS	0,00	Brasil - FMS-Cartao SUS	0,04
Brasil - FMS=Med. Grupos d	8.823,68	Brasil - FMS=Med. Grupos d	5,35
Brasil - Fundeb	567.611,34	Brasil - Fundeb	367.163,29
Brasil - Pnap-Pre Escola	3.876,16	Brasil - Pnap-Pre Escola	3.754,41

Prefeitura Municipal de Pereiras

***** de 01/05/2017 a 31/05/2017

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
Brasil - Pro-Infancia	0,00	Brasil - Pro-Infancia	1,40
Brasil - FMS Qualismais	0,00	Brasil - FMS Qualismais	0,03
Brasil -FMS - M A C	5.017,60	Brasil -FMS - M A C	3.420,44
Brasil- PNAEM - MEDIO	3.439,09	Brasil- PNAEM - MEDIO	2.243,64
Brasil - Brasil Alfabetiza	0,00	Brasil - Brasil Alfabetiza	2,49
Brasil - PDDE/Creche	0,00	Brasil - PDDE/Creche	11,21
Brasil- Conv. Saude Equipa	0,00	Brasil- Conv. Saude Equipa	1,49
Brasil - FNDE - PNATE	4.700,75	Brasil - FNDE - PNATE	3.648,82
Educ.Inf. Apoio Creche 593	0,00	Educ.Inf. Apoio Creche 593	5,90
Brasil - PPS BASICA	3.623,64	Brasil - PPS BASICA	5.085,58
Brasil - Reforma UB Saude	0,00	Brasil - Reforma UB Saude	0,68
Brasil - Qualismais Estado	19.893,69	Brasil - Qualismais Estado	33.630,36
Brasil - Royalties	0,00	Brasil - Royalties	2.441,49
Brasil - Pereiras "C"	0,00	Brasil - Pereiras "C"	10,28
Brasil - Sorria Sao Paulo	0,00	Brasil - Sorria Sao Paulo	4,06
Brasil - PMAQ	0,00	Brasil - PMAQ	9.836,74
Brasil -Rede Brasil s/Mise	7.500,00	Brasil -Rede Brasil s/Mise	7.512,80
Brasil - Constr. UBS Estac	0,00	Brasil - Constr. UBS Estac	10,50
Brasil- Constr.UBS Pq. Son	0,00	Brasil- Constr.UBS Pq. Son	4,14
Brasil - N A S F	5.686,28	Brasil - N A S F	12.144,32
Brasil - Mais Educacao	0,00	Brasil - Mais Educacao	2,49
Brasil - Conv. Esc. Beleza	0,00	Brasil - Conv. Esc. Beleza	47,22
N.Caixa - Fdo Mun. Saude	0,00	N.Caixa - Fdo Mun. Saude	0,05
N.Caixa - Renova Saude	0,00	N.Caixa - Renova Saude	0,03
CEF.Reforma Ginasio de Esp	30.095,93	CEF.Reforma Ginasio de Esp	0,00
Brasil - Brasil Carinhoso	0,00	Brasil - Brasil Carinhoso	3,50
Brasil - Parque Municipal	35.003,75	Brasil - Parque Municipal	165.077,52
Brasil - BLPSB-FNAS	11.100,37	Brasil - BLPSB-FNAS	149,95
Brasil - BLGBF- FNAS	1.295,99	Brasil - BLGBF- FNAS	1.493,77
Brasil - BL-SUAS -FNAS	2.160,00	Brasil - BL-SUAS -FNAS	0,00
Bradesco - Movimento	111.303,51	Bradesco - Movimento	12.651,94
Brasil - Movimento	1.559.948,50	Brasil - Movimento	1.777.330,07
Brasil - ICMS	821.368,63	Brasil - ICMS	825.421,12
Brasil - IPVA	0,00	Brasil - IPVA	5,45
Brasil - FMS Rec Prop	353.606,98	Brasil - FMS Rec Prop	389.286,50
Brasil - Habitacao	22.797,60	Brasil - Habitacao	17.078,91
Brasil - FMS Visa	0,00	Brasil - FMS Visa	618,06
Brasil - FUMCET	0,00	Brasil - FUMCET	0,09
Brasil - Especial Educacao	146.035,48	Brasil - Especial Educacao	142.253,28
Brasil - FMD Crianca	0,00	Brasil - FMD Crianca	0,23
Brasil - Transp. Alunos	48.520,60	Brasil - Transp. Alunos	22.965,01
Brasil - Glicemia	0,00	Brasil - Glicemia	3,19
Brasil - Fundeb 40%	95.521,17	Brasil - Fundeb 40%	227.422,51
Brasil - Fundeb 60%	202.241,67	Brasil - Fundeb 60%	341.914,57
Brasil - Fehidro	0,00	Brasil - Fehidro	0,31
Brasil - Multas de Transit	0,00	Brasil - Multas de Transit	337,08
Brasil - FPM	945.295,77	Brasil - FPM	689.611,81
Brasil - FEP	10.656,89	Brasil - FEP	6.684,34
Brasil - CEFEM	2.120,80	Brasil - CEFEM	3.508,74
Brasil - Movimento	6.341,76	Brasil - Movimento	6.885,16
Brasil - Merenda PNAEF	7.408,00	Brasil - Merenda PNAEF	8.285,91
Brasil - Merenda PAEF	0,00	Brasil - Merenda PAEF	7.862,26
Totais	5.821.386,87	Totais	5.880.637,28
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00

Prefeitura Municipal de Pereiras

***** de 01/05/2017 a 31/05/2017

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita

Despesa

Total Geral	8.007.369,71	Total Geral	8.007.369,71
-------------------	--------------	-------------------	--------------

----- Resumo Geral -----

Total da Receita	2.185.982,84	Total da Despesa	2.126.732,43
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	1.741.514,58	Bancos Conta Movimento	1.800.764,99
Total Bancos	1.741.514,58	Total Bancos	1.800.764,99
Totais	3.927.497,42	Totais	3.927.497,42