

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita			Despesa	
Orcamentaria			Orcamentaria	
Receitas Correntes			Despesa Orcamentaria	
RECEITA TRIBUTARIA	115.191,40		PREFEITURA MUNICIPAL - EXE	1.686.277,55
RECEITA DE CONTRIBUICOES	973,32			
RECEITA PATRIMONIAL	2.864,01			
RECEITA INDUSTRIAL	9.457,95			
RECEITA DE SERVICOS	1.507,20			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.215.772,86			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.833,32	2.384.600,06		
(-)Deducoes da Receita		-328.557,18		
Deducao para o FUNDEB	-328.557,18			
Totais		2.056.042,88	Totais	1.686.277,55
Extraorcamentaria			Extraorcamentaria	
CREDITOS A RECEBER POR REE	0,00		CREDITOS A RECEBER POR REE	1.032,26
FORNECEDORES FINANCIADOS A	0,00		FORNECEDORES FINANCIADOS A	5.377,57
ISS	673,39		ISS	616,42
PENSAO ALIMENTICIA	2.855,23		PENSAO ALIMENTICIA	3.046,90
DEPOSITOS E CAUCOES	0,00		DEPOSITOS E CAUCOES	10.000,00
REPASSE CONCEDIDO	0,00		REPASSE CONCEDIDO	84.443,00
INSS- Folha de Pagamento	56.255,91		INSS- Folha de Pagamento	0,00
INSS- Pessoa Fisica	2.503,68		INSS- Pessoa Fisica	0,00
INSS- Pessoa Juridica	6.825,16		INSS- Pessoa Juridica	0,00
Contribuicao Sindical	540,00		Contribuicao Sindical	0,00
Conv/Consig/Banco Brasil	9.693,49		Conv/Consig/Banco Brasil	9.892,20
Conv/Consig/ C E F	53.337,85		Conv/Consig/ C E F	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI	660,41		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI	502,55
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	11.429,79		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	10.510,29
Brasil - Movimento	30.000,00		Brasil - Movimento	0,00
RESTOS PROCESSADOS 2012	0,00		RESTOS PROCESSADOS 2012	1.152,60
FORNECEDORES DE EXERCICIOS	0,00		FORNECEDORES DE EXERCICIOS	49.019,30
Totais		174.774,91	Totais	175.593,09
Retiradas			Depositos	
Brasil - Mov	2.900,00		Brasil - Mov	0,48
Brasil - IPVA	9.932,53		Brasil - IPVA	5.679,25
Brasil - FPM	947.100,64		Brasil - FPM	943.919,85
Brasil - ITR	13.790,89		Brasil - ITR	12.471,54
Brasil - ICM	3.022,89		Brasil - ICM	2.999,29
Brasil - Simples Nacional	24.300,00		Brasil - Simples Nacional	25.718,29
Brasil - Fdo Esp	9.571,34		Brasil - Fdo Esp	6.140,25
Brasil - Caucao	10.000,00		Brasil - Caucao	3,13
Brasil - Movimento	343.773,19		Brasil - Movimento	343.018,75
Brasil - C I P - Energia	0,00		Brasil - C I P - Energia	977,15
CEF - Mov	40.994,86		CEF - Mov	47.622,96
CEF - IPVA - C/17-3	11.732,30		CEF - IPVA - C/17-3	21.896,27
N. Caixa - Movimento	18.264,89		N. Caixa - Movimento	13.388,04
N. Caixa - ICM	686.364,50		N. Caixa - ICM	651.841,51
N. Caixa - IPVA	0,00		N. Caixa - IPVA	0,35
N. Caixa - FMS Rec Proprio	372.760,62		N. Caixa - FMS Rec Proprio	371.886,15
N. Caixa - Habitacao	7.984,95		N. Caixa - Habitacao	9.650,97
N. Caixa - Alienacao de Be	0,00		N. Caixa - Alienacao de Be	0,04
NC-Multas Transito	2.675,00		NC-Multas Transito	1.151,26
N.Caixa -FMS=VISA	0,00		N.Caixa -FMS=VISA	960,70

Prefeitura Municipal de Pereiras

***** de 01/11/2016 a 30/11/2016

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	0,29
Brasil -Sal. Educacao	37.261,14	Brasil -Sal. Educacao	39.645,08
Brasil - PNAC PNAE Creche	1.879,97	Brasil - PNAC PNAE Creche	1.880,00
Brasil - Cex	0,00	Brasil - Cex	0,35
Brasil - C I D	0,41	Brasil - C I D	0,32
Brasil - FMS Vig. Epid. Co	0,00	Brasil - FMS Vig. Epid. Co	4,39
Brasil - FMS Ag Comunitari	8,60	Brasil - FMS Ag Comunitari	16.297,57
Brasil - FMS Inc. Saude Bu	0,00	Brasil - FMS Inc. Saude Bu	2.243,72
Brasil - FMS Pab Fixo	17.442,89	Brasil - FMS Pab Fixo	16.866,56
Brasil - FMS PSF	18.288,00	Brasil - FMS PSF	18.319,60
Brasil - FNDE PNATE	0,00	Brasil - FNDE PNATE	0,01
Brasil - Merenda	7.285,98	Brasil - Merenda	7.296,57
Brasil - FMS VISA Taxa Fis	0,00	Brasil - FMS VISA Taxa Fis	0,50
Brasil - FMS-Cartao SUS	0,00	Brasil - FMS-Cartao SUS	0,05
Brasil - FMS=Med. Grupos d	0,00	Brasil - FMS=Med. Grupos d	4,70
Brasil - Fundeb	283.461,41	Brasil - Fundeb	291.463,39
Brasil - Pnap-Pre Escola	3.179,99	Brasil - Pnap-Pre Escola	3.184,15
Brasil - Pro-Infancia	0,00	Brasil - Pro-Infancia	1,69
Brasil - FMS Qualismais	0,00	Brasil - FMS Qualismais	0,04
Brasil -FMS - M A C	1.500,00	Brasil -FMS - M A C	3.415,89
Brasil- PNAEM - MEDIO	1.475,98	Brasil- PNAEM - MEDIO	1.692,03
Brasil - Brasil Alfabetiza	0,00	Brasil - Brasil Alfabetiza	3,00
Brasil - PDDE/Creche	6.000,00	Brasil - PDDE/Creche	1.901,99
Brasil- Conv. Saude Equipa	0,00	Brasil- Conv. Saude Equipa	1,80
Brasil - FNDE - PNATE	762,48	Brasil - FNDE - PNATE	3.787,98
Educ.Inf. Apoio Creche 593	0,00	Educ.Inf. Apoio Creche 593	7,11
Brasil - PPS BASICA	4.815,75	Brasil - PPS BASICA	5.070,28
Brasil - Reforma UB Saude	0,00	Brasil - Reforma UB Saude	0,81
Brasil - Qualismais Estado	47.693,10	Brasil - Qualismais Estado	37.973,24
Brasil - Royalties	0,00	Brasil - Royalties	1,70
Brasil - Pereiras "C"	0,00	Brasil - Pereiras "C"	12,38
Brasil - Sorria Sao Paulo	0,00	Brasil - Sorria Sao Paulo	4,90
Brasil - PMAQ	10.620,00	Brasil - PMAQ	9.636,68
Brasil -Rede Brasil s/Mise	7.500,00	Brasil -Rede Brasil s/Mise	7.503,89
Brasil - Constr. UBS Estac	0,00	Brasil - Constr. UBS Estac	12,65
Brasil- Constr.UBS Pq. Son	97.673,20	Brasil- Constr.UBS Pq. Son	97.678,18
Brasil - N A S F	12.066,84	Brasil - N A S F	12.053,81
Brasil - Recape Bo Estacao	0,00	Brasil - Recape Bo Estacao	1,04
Brasil - Mais Educacao	0,00	Brasil - Mais Educacao	8,18
Brasil - Conv. Esc. Beleza	0,00	Brasil - Conv. Esc. Beleza	56,90
N.Caixa - Fdo Mun. Saude	0,00	N.Caixa - Fdo Mun. Saude	0,05
N.Caixa - Especial Educaca	155.631,76	N.Caixa - Especial Educaca	156.422,87
N.Caixa - T. Alunos Ens. F	0,00	N.Caixa - T. Alunos Ens. F	22.907,30
N. Caixa - Fundeb 40%	40.945,78	N. Caixa - Fundeb 40%	11.943,64
N. Caixa - Fundeb 60%	233.373,24	N. Caixa - Fundeb 60%	369.842,58
N.Caixa - Renova Saude	0,00	N.Caixa - Renova Saude	0,04
NC-Merenda P A E F	7.008,60	NC-Merenda P A E F	6.971,10
CEF.Reforma Ginasio de Esp	13.700,39	CEF.Reforma Ginasio de Esp	0,00
Brasil - Conv. Brasil Cari	0,00	Brasil - Conv. Brasil Cari	4,23
Brasil - Parque Municipal	0,00	Brasil - Parque Municipal	251.209,03
Brasil - BLPSB-FNAS	23.684,52	Brasil - BLPSB-FNAS	56.007,42
Brasil - BLGBF- FNAS	0,00	Brasil - BLGBF- FNAS	1.494,95
Brasil - BL-SUAS -FNAS	0,00	Brasil - BL-SUAS -FNAS	1.403,69
Bradesco - Movimento	7.635,30	Bradesco - Movimento	14.516,42
BRASIL - EQUITOS SAUDE 664	15.072,00	BRASIL - EQUITOS SAUDE 664	0,00
Brasil - Eqto Saude - 6974	8.044,00	Brasil - Eqto Saude - 6974	8.044,00

Prefeitura Municipal de Pereiras

***** de 01/11/2016 a 30/11/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
Brasil - Aquis. Ambulancia	50.000,00	Brasil - Aquis. Ambulancia	50.000,00
Totais		Totais	3.988.127,08
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	5.849.997,72	Total Geral	5.849.997,72

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

Total da Receita	2.230.817,79	Total da Despesa	1.861.870,64
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	611.985,99	Bancos Conta Movimento	980.933,14
Total Bancos	611.985,99	Total Bancos	980.933,14
Totais	2.842.803,78	Totais	2.842.803,78