

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita			Despesa	
Orcamentaria			Orcamentaria	
Receitas Correntes			Despesa Orcamentaria	
RECEITA TRIBUTARIA	86.881,64		PREFEITURA MUNICIPAL - EXE	1.589.636,05
RECEITA DE CONTRIBUICOES	4,64			
RECEITA PATRIMONIAL	1.377,77			
RECEITA INDUSTRIAL	10.798,71			
RECEITA DE SERVICOS	1.413,00			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.474.657,86			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.503,02	1.596.636,64		
(-)Deducoes da Receita		-206.934,35		
Deducao para o FUNDEB	-206.934,35			
Totais		1.389.702,29	Totais	1.589.636,05
Extraorcamentaria			Extraorcamentaria	
CREDITOS A RECEBER POR REE	0,00		CREDITOS A RECEBER POR REE	903,96
CREDITOS A RECEBER POR REE	0,00		CREDITOS A RECEBER POR REE	1.731,00
FORNECEDORES FINANCIADOS A	0,00		FORNECEDORES FINANCIADOS A	1.978,00
ISS	110,96		ISS	156,37
PENSAO ALIMENTICIA	3.163,40		PENSAO ALIMENTICIA	3.174,55
REPASSE CONCEDIDO	0,00		REPASSE CONCEDIDO	84.443,00
INSS- Folha de Pagamento	57.867,58		INSS- Folha de Pagamento	0,00
INSS- Pessoa Fisica	1.604,28		INSS- Pessoa Fisica	0,00
INSS- Pessoa Juridica	1.099,72		INSS- Pessoa Juridica	948,35
Contribuicao Sindical	615,00		Contribuicao Sindical	0,00
Conv/Consig/Banco Brasil	10.856,74		Conv/Consig/Banco Brasil	9.784,56
Conv/Consig/ C E F	56.764,45		Conv/Consig/ C E F	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI	182,14		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI	182,14
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	10.711,58		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	10.650,35
Totais		142.975,85	Totais	113.952,28
Retiradas			Depositos	
Brasil - Mov	10.216,39		Brasil - Mov	10.538,38
Brasil - IPVA	5.903,73		Brasil - IPVA	6.123,37
Brasil - FPM	345.250,08		Brasil - FPM	426.168,16
Brasil - ITR	4.726,08		Brasil - ITR	9.488,41
Brasil - ICM	2.898,94		Brasil - ICM	2.999,62
Brasil - Simples Nacional	7.100,00		Brasil - Simples Nacional	7.617,76
Brasil - Fdo Esp	12.066,66		Brasil - Fdo Esp	5.877,90
Brasil - Caucao	0,00		Brasil - Caucao	3,30
Brasil - Movimento	209.668,09		Brasil - Movimento	201.879,22
Brasil - C I P - Energia	0,00		Brasil - C I P - Energia	5,36
CEF - Mov	38.709,91		CEF - Mov	40.357,70
CEF - IPVA - C/17-3	47.817,90		CEF - IPVA - C/17-3	54.264,56
N. Caixa - Movimento	6.018,18		N. Caixa - Movimento	5.950,43
N. Caixa - ICM	727.710,35		N. Caixa - ICM	538.242,53
N. Caixa - IPVA	0,00		N. Caixa - IPVA	0,38
N. Caixa - FMS Rec Proprio	355.247,08		N. Caixa - FMS Rec Proprio	354.800,00
N. Caixa - Habitacao	10.336,95		N. Caixa - Habitacao	10.828,22
N. Caixa - Alienacao de Be	0,00		N. Caixa - Alienacao de Be	0,04
NC-Multas Transito	0,00		NC-Multas Transito	440,25
N.Caixa -FMS=VISA	4.534,01		N.Caixa -FMS=VISA	42,66
N. Caixa - FUMCET	0,00		N. Caixa - FUMCET	0,11
N. Caixa - FMD Crianca	0,00		N. Caixa - FMD Crianca	0,30
Brasil -Sal. Educacao	40.427,16		Brasil -Sal. Educacao	39.236,11

Prefeitura Municipal de Pereiras

***** de 01/09/2016 a 30/09/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
Brasil - PNAC PNAE Creche	1.879,99	Brasil - PNAC PNAE Creche	1.880,00
Brasil - Cex	0,00	Brasil - Cex	0,37
Brasil - C I D	0,00	Brasil - C I D	0,02
Brasil - FMS Vig. Epid. Co	0,00	Brasil - FMS Vig. Epid. Co	4,63
Brasil - FMS Ag Comunitari	16.000,00	Brasil - FMS Ag Comunitari	16.226,09
Brasil - FMS Inc. Saude Bu	4.920,90	Brasil - FMS Inc. Saude Bu	2.258,11
Brasil - FMS Pab Fixo	16.531,57	Brasil - FMS Pab Fixo	16.583,01
Brasil - FMS PSF	18.288,00	Brasil - FMS PSF	18.314,07
Brasil - FNDE PNATE	0,00	Brasil - FNDE PNATE	0,01
Brasil - Merenda	7.391,01	Brasil - Merenda	7.289,46
Brasil - FMS VISA Taxa Fis	5.723,86	Brasil - FMS VISA Taxa Fis	8.068,80
Brasil - FMS-Cartao SUS	0,00	Brasil - FMS-Cartao SUS	0,04
Brasil - FMS=Med. Grupos d	3.769,94	Brasil - FMS=Med. Grupos d	2.066,44
Brasil - Fundeb	324.734,93	Brasil - Fundeb	227.741,37
Brasil - Pnap-Pre Escola	3.180,01	Brasil - Pnap-Pre Escola	3.180,78
Brasil - Pro-Infancia	0,00	Brasil - Pro-Infancia	1,78
Brasil - FMS Qualismais	0,00	Brasil - FMS Qualismais	0,04
Brasil -FMS - M A C	3.617,20	Brasil -FMS - M A C	3.403,01
Brasil- PNAEM - MEDIO	1.475,98	Brasil- PNAEM - MEDIO	1.692,04
Brasil - Brasil Alfabetiza	0,00	Brasil - Brasil Alfabetiza	3,16
Brasil - PDDE/Creche	0,00	Brasil - PDDE/Creche	31,29
Brasil-Conv.Const.Creche E	750,23	Brasil-Conv.Const.Creche E	5,19
Brasil- Conv. Saude Equipa	0,00	Brasil- Conv. Saude Equipa	1,90
Brasil - FNDE - PNATE	3.989,00	Brasil - FNDE - PNATE	3.759,98
Educ.Inf. Apoio Creche 593	0,00	Educ.Inf. Apoio Creche 593	7,52
Brasil - PPS BASICA	5.006,25	Brasil - PPS BASICA	5.070,28
Brasil - Reforma UB Saude	0,00	Brasil - Reforma UB Saude	0,86
Brasil - Qualismais Estado	0,00	Brasil - Qualismais Estado	1.018,30
Brasil - Royalties	0,00	Brasil - Royalties	1,80
Brasil - Pereiras "C"	0,00	Brasil - Pereiras "C"	13,10
Brasil - Sorria Sao Paulo	0,00	Brasil - Sorria Sao Paulo	5,17
Brasil - PMAQ	9.533,95	Brasil - PMAQ	18.045,00
Brasil -Rede Brasil s/Mise	7.500,00	Brasil -Rede Brasil s/Mise	7.493,42
Brasil - Constr. UBS Estac	0,00	Brasil - Constr. UBS Estac	13,37
Brasil- Constr.UBS Pq. Son	0,00	Brasil- Constr.UBS Pq. Son	5,26
Brasil - N A S F	12.070,86	Brasil - N A S F	12.003,71
Brasil - Recape Bo Estacao	0,00	Brasil - Recape Bo Estacao	1,10
Brasil - Mais Educacao	0,00	Brasil - Mais Educacao	8,65
Brasil - Conv. Esc. Beleza	0,00	Brasil - Conv. Esc. Beleza	4.486,56
N.Caixa - Fdo Mun. Saude	0,00	N.Caixa - Fdo Mun. Saude	0,06
N.Caixa - Especial Educaca	97.358,15	N.Caixa - Especial Educaca	94.890,93
N.Caixa - T. Alunos Ens. F	25.030,00	N.Caixa - T. Alunos Ens. F	22.898,70
N. Caixa - Fundeb 40%	96.028,02	N. Caixa - Fundeb 40%	97.453,17
N. Caixa - Fundeb 60%	156.783,58	N. Caixa - Fundeb 60%	231.466,15
N.Caixa - Renova Saude	0,00	N.Caixa - Renova Saude	0,04
NC-Merenda P A E F	15.758,55	NC-Merenda P A E F	0,00
Brasil - Conv. Brasil Cari	0,00	Brasil - Conv. Brasil Cari	4,47
Brasil - Parque Municipal	0,00	Brasil - Parque Municipal	47,17
Brasil - BLPSB-FNAS	17.546,30	Brasil - BLPSB-FNAS	16.318,41
Brasil - BLGBF- FNAS	2.482,00	Brasil - BLGBF- FNAS	1.468,74
Brasil - BL-SUAS -FNAS	1.979,00	Brasil - BL-SUAS -FNAS	7,53
Bradesco - Movimento	18.454,97	Bradesco - Movimento	19.765,04
BRASIL - EQUITOS SAUDE 664	24.410,00	BRASIL - EQUITOS SAUDE 664	44,70
Totais	2.730.825,76	Totais	2.559.915,57
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00

Prefeitura Municipal de Pereiras

***** de 01/09/2016 a 30/09/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita

Despesa

Total Geral	4.263.503,90	Total Geral	4.263.503,90
-------------------	--------------	-------------------	--------------

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

Total da Receita	1.532.678,14	Total da Despesa	1.703.588,33
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	715.559,29	Bancos Conta Movimento	544.649,10
Total Bancos	715.559,29	Total Bancos	544.649,10
Totais	2.248.237,43	Totais	2.248.237,43