

## Prefeitura Municipal de Pereiras

\*\*\*\*\* de 01/08/2016 a 31/08/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
RECEITA TRIBUTARIA	102.874,81	PREFEITURA MUNICIPAL - EXE	1.671.914,24
RECEITA DE CONTRIBUICOES	875,05		
RECEITA PATRIMONIAL	7.197,61		
RECEITA INDUSTRIAL	11.487,23		
RECEITA DE SERVICOS	235,80		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.764.240,30		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.825,72	1.926.736,52	
Receitas de Capital			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	98.370,00	98.370,00	
(-)Deducoes da Receita		-249.077,41	
Deducao para o FUNDEB	-249.077,41		
Totais .....	1.776.029,11	Totais .....	1.671.914,24
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
CREDITOS A RECEBER POR REE	0,00	CREDITOS A RECEBER POR REE	874,80
CREDITOS A RECEBER POR REE	0,00	CREDITOS A RECEBER POR REE	2.028,47
FORNECEDORES FINANCIADOS A	0,00	FORNECEDORES FINANCIADOS A	7.943,51
ISS	3.517,85	ISS	6.530,80
PENSAO ALIMENTICIA	3.174,55	PENSAO ALIMENTICIA	3.432,41
REPASSE CONCEDIDO	0,00	REPASSE CONCEDIDO	84.443,00
INSS- Folha de Pagamento	58.904,49	INSS- Folha de Pagamento	0,00
INSS- Pessoa Fisica	2.100,83	INSS- Pessoa Fisica	0,00
INSS- Pessoa Juridica	-548,11	INSS- Pessoa Juridica	282,74
Contribuicao Sindical	465,00	Contribuicao Sindical	465,00
Conv/Consig/Banco Brasil	9.784,56	Conv/Consig/Banco Brasil	9.731,34
Conv/Consig/ C E F	57.396,22	Conv/Consig/ C E F	57.608,26
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI	315,65	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI	458,18
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	10.650,35	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	10.607,92
Totais .....	145.761,39	Totais .....	184.406,43
Retiradas		Depositos	
Brasil - Mov	7.042,41	Brasil - Mov	7.136,97
Brasil - IPVA	4.123,87	Brasil - IPVA	4.621,75
Brasil - FPM	602.391,46	Brasil - FPM	524.228,50
Brasil - ITR	0,00	Brasil - ITR	0,73
Brasil - ICM	598,94	Brasil - ICM	2.994,83
Brasil - Simples Nacional	7.420,00	Brasil - Simples Nacional	8.052,99
Brasil - Fdo Esp	4.851,43	Brasil - Fdo Esp	6.007,38
Brasil - Caucao	0,00	Brasil - Caucao	3,60
Brasil - Movimento	414.540,09	Brasil - Movimento	417.118,99
Brasil - C I P - Energia	1.282,13	Brasil - C I P - Energia	879,45
CEF - IPVA	29,50	CEF - IPVA	0,00
CEF - Mov	41.824,77	CEF - Mov	44.769,25
CEF - IPVA - C/17-3	85.129,59	CEF - IPVA - C/17-3	87.143,12
N. Caixa - Movimento	12.147,08	N. Caixa - Movimento	12.197,58
N. Caixa - ICM	502.752,01	N. Caixa - ICM	689.321,38
N. Caixa - IPVA	0,00	N. Caixa - IPVA	0,41
N. Caixa - FMS Rec Proprio	385.079,01	N. Caixa - FMS Rec Proprio	385.232,39
N. Caixa - Habitacao	9.953,18	N. Caixa - Habitacao	11.497,20
N. Caixa - Alienacao de Be	0,00	N. Caixa - Alienacao de Be	0,05
NC-Multas Transito	2.415,19	NC-Multas Transito	402,59
N.Caixa -FMS=VISA	0,00	N.Caixa -FMS=VISA	57,24

## Prefeitura Municipal de Pereiras

\*\*\*\*\* de 01/08/2016 a 31/08/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
N. Caixa - FUMCET	0,00	N. Caixa - FUMCET	0,13
N. Caixa - FMD Crianca	0,00	N. Caixa - FMD Crianca	0,33
Brasil -Sal. Educacao	36.458,05	Brasil -Sal. Educacao	37.578,97
Brasil - PNAC PNAE Creche	1.051,68	Brasil - PNAC PNAE Creche	1.880,00
Brasil - Cex	0,00	Brasil - Cex	0,39
Brasil - C I D	3.400,00	Brasil - C I D	7,50
Brasil - FMS Vig. Epid. Co	0,00	Brasil - FMS Vig. Epid. Co	5,05
Brasil - FMS Ag Comunitari	16.900,00	Brasil - FMS Ag Comunitari	16.229,23
Brasil - FMS Inc. Saude Bu	4.566,04	Brasil - FMS Inc. Saude Bu	2.261,69
Brasil - FMS Pab Fixo	16.897,09	Brasil - FMS Pab Fixo	16.579,89
Brasil - FMS PSF	18.288,00	Brasil - FMS PSF	18.354,13
Brasil - FNDE PNATE	0,00	Brasil - FNDE PNATE	0,01
Brasil - Merenda	7.000,01	Brasil - Merenda	7.334,50
Brasil - FMS VISA Taxa Fis	7.221,85	Brasil - FMS VISA Taxa Fis	5.925,80
Brasil - FMS-Cartao SUS	0,00	Brasil - FMS-Cartao SUS	0,05
Brasil - FMS=Med. Grupos d	0,00	Brasil - FMS=Med. Grupos d	2.060,64
Brasil - Fundeb	181.937,45	Brasil - Fundeb	271.090,39
Brasil - Pnap-Pre Escola	3.220,69	Brasil - Pnap-Pre Escola	3.291,19
Brasil - Pro-Infancia	0,00	Brasil - Pro-Infancia	1,93
Brasil - FMS Qualismais	0,00	Brasil - FMS Qualismais	0,05
Brasil -FMS - M A C	6.100,00	Brasil -FMS - M A C	3.418,14
Brasil- PNAEM - MEDIO	1.493,94	Brasil- PNAEM - MEDIO	1.722,04
Brasil - Brasil Alfabetiza	0,00	Brasil - Brasil Alfabetiza	3,44
Brasil - PDDE/Creche	0,00	Brasil - PDDE/Creche	34,04
Brasil-Conv.Const.Creche E	23.080,43	Brasil-Conv.Const.Creche E	711,22
Brasil- Conv. Saude Equipa	0,00	Brasil- Conv. Saude Equipa	2,07
Brasil - FNDE - PNATE	3.500,00	Brasil - FNDE - PNATE	3.757,01
Educ.Inf. Apoio Creche 593	0,00	Educ.Inf. Apoio Creche 593	8,18
Brasil - PPS BASICA	5.274,40	Brasil - PPS BASICA	5.070,28
Brasil - Reforma UB Saude	0,00	Brasil - Reforma UB Saude	0,93
Brasil - Qualismais Estado	29.462,25	Brasil - Qualismais Estado	30.007,88
Brasil - Royalties	0,00	Brasil - Royalties	1,95
Brasil - Pereiras "C"	0,00	Brasil - Pereiras "C"	14,25
Brasil - Sorria Sao Paulo	0,00	Brasil - Sorria Sao Paulo	5,64
Brasil - PMAQ	17.563,50	Brasil - PMAQ	9.012,24
Brasil -Rede Brasil s/Mise	7.500,00	Brasil -Rede Brasil s/Mise	7.485,78
Brasil - Constr. UBS Estac	0,00	Brasil - Constr. UBS Estac	14,55
Brasil- Constr.UBS Pq. Son	0,00	Brasil- Constr.UBS Pq. Son	5,73
Brasil - Acoes Dengue	8,45	Brasil - Acoes Dengue	0,00
Brasil - N A S F	13.708,76	Brasil - N A S F	13.710,96
Brasil - Recape Bo Estacao	0,00	Brasil - Recape Bo Estacao	1,21
Brasil - Mais Educacao	0,00	Brasil - Mais Educacao	9,41
Brasil - Conv. Esc. Beleza	1.080,00	Brasil - Conv. Esc. Beleza	48,37
N.Caixa - Fdo Mun. Saude	0,00	N.Caixa - Fdo Mun. Saude	0,05
N.Caixa - Especial Educaca	132.282,57	N.Caixa - Especial Educaca	134.736,67
N.Caixa - T. Alunos Ens. F	20.709,00	N.Caixa - T. Alunos Ens. F	22.898,70
N. Caixa - Fundeb 40%	94.765,65	N. Caixa - Fundeb 40%	98.686,78
N. Caixa - Fundeb 60%	134.944,81	N. Caixa - Fundeb 60%	113.958,74
N.Caixa - Renova Saude	0,00	N.Caixa - Renova Saude	0,05
NC-Merenda P A E F	5.100,00	NC-Merenda P A E F	20.889,00
Brasil - Conv. Brasil Cari	0,00	Brasil - Conv. Brasil Cari	4,85
Brasil - Parque Municipal	155.000,00	Brasil - Parque Municipal	278,53
Brasil - BLPSB-FNAS	17.488,55	Brasil - BLPSB-FNAS	12.186,56
Brasil - BLGBF- FNAS	970,00	Brasil - BLGBF- FNAS	1.518,21
Brasil - BL-SUAS -FNAS	0,00	Brasil - BL-SUAS -FNAS	21,23
Bradesco - Movimento	28.119,40	Bradesco - Movimento	6.653,61
CEF- EQTOS SAUDE - 664043-	104.011,19	CEF- EQTOS SAUDE - 664043-	104.011,19

Prefeitura Municipal de Pereiras

\*\*\*\*\* de 01/08/2016 a 31/08/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BRASIL - EQUITOS SAUDE 664	0,00	BRASIL - EQUITOS SAUDE 664	70.996,49
Totais .....		Totais .....	
	3.180.684,42		3.246.154,25
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....		Total Geral .....	
	5.102.474,92		5.102.474,92

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

Total da Receita	1.921.790,50	Total da Despesa	1.856.320,67
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	650.089,46	Bancos Conta Movimento	715.559,29
Total Bancos .....		Total Bancos .....	
	650.089,46		715.559,29
Totais .....		Totais .....	
	2.571.879,96		2.571.879,96