

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita	Prevista	Realizada	Diferenças
Receita Orçamentária	34.000.000,00	29.805.759,44	4.194.240,56
RECEITAS CORRENTES	35.245.400,00	32.073.611,18	3.171.788,82
RECEITA TRIBUTARIA	752.000,00	707.073,93	44.926,07
RECEITA DE CONTRIBUICOES	120.000,00	123.531,14	3.531,14
RECEITA PATRIMONIAL	120.000,00	204.007,74	84.007,74
RECEITA DE SERVICOS	20.000,00	0,00	20.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	34.150.400,00	30.869.418,65	3.280.981,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.000,00	169.579,72	86.579,72
RECEITAS DE CAPITAL	2.100.000,00	664.428,22	1.435.571,78
ALIENACAO DE BENS	100.000,00	0,00	100.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	664.428,22	1.335.571,78
RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
CONTAS REDUTORAS	-3.345.400,00	-2.932.279,96	-413.120,04
CONTAS REDUTORAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-3.345.400,00	-2.932.279,96	-413.120,04
Déficit Orçamentário	0,00	2.281.496,58	0,00
Total de Receitas	34.000.000,00	32.087.256,02	4.194.240,56
Despesa	Autorizada	Realizada	Diferenças
Despesa Orçamentária	34.000.000,00	32.087.256,02	1.912.743,98
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	33.664.000,00	32.051.262,69	1.612.737,31
DESPESAS CORRENTES	30.679.123,93	29.169.796,74	1.509.327,19
DESPESAS DE CAPITAL	2.984.876,07	2.881.465,95	103.410,12
CRÉDITOS ESPECIAIS	36.000,00	35.993,33	6,67
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	36.000,00	35.993,33	6,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00
Superávit Orçamentário	0,00	0,00	2.281.496,58
Total de Despesas	34.000.000,00	32.087.256,02	4.194.240,56


MAXDATA
 INFORMATICA PROC. DADOS LTDA.
 CNPJ: 06.908.817/0001-12
 Rua Silva Paules, 140, SL. 1
 Fortaleza - CEARÁ
 CRC: 277/0-9


 João Francismar Dias
 Prefeito Municipal

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA
 CRC : 277/0-9

JOAO FRANCISMAR DIAS
 PREFEITO(A)
 CPF : 214.187.303-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

Balanco Financeiro

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORÇAMENTARIA (I)	29.805.759,44	28.007.425,76	ORÇAMENTARIA (VI)	32.087.256,02	27.992.299,56
RECEITA TRIBUTARIA	707.073,93	827.308,41	LEGISLATIVA	1.036.330,60	972.231,35
RECEITA DE CONTRIBUICOES	123.531,14	106.374,64	ADMINISTRACAO	5.421.677,82	2.746.042,26
RECEITA PATRIMONIAL	204.007,74	121.933,35	ASSISTENCIA SOCIAL	1.528.658,55	1.415.623,98
RECEITA DE SERVICOS	0,00	100,00	SAUDE	7.506.863,74	6.837.498,30
TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.869.418,65	28.559.600,97	EDUCACAO	13.961.497,32	13.262.835,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	169.579,72	34.511,69	CULTURA	262.385,99	156.322,25
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	664.428,22	1.037.058,50	URBANISMO	898.486,99	1.025.433,88
CONTAS REDUTORAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.932.279,96	-2.679.461,80	AGRICULTURA	1.000,00	994.339,85
			TRANSPORTE	1.246.970,62	2.892,00
			DESPORTO E LAZER	88.755,87	59.467,75
			ENCARGOS ESPECIAIS	134.628,52	519.612,54
TRANSFERÊNCIAS (II)	7.212.674,96	6.954.200,89	TRANSFERÊNCIAS (VII)	7.212.674,96	6.954.200,89
REPASSE RECEBIDO	1.036.365,60	972.301,43	REPASSE CONCEDIDO	1.036.365,60	972.301,43
REPASSE FINANCEIRO	6.176.309,36	5.981.899,46	REPASSE FINANCEIRO	6.176.309,36	5.981.899,46
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (III)	6.173.001,24	4.850.667,80	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (VIII)	4.648.352,91	3.068.935,39
INSS CONSIGNACOES	1.433.421,66	1.323.736,41	INSS CONSIGNACOES	1.279.343,34	1.239.377,66
IRRF CONSIGNACOES	410.047,27	390.613,96	IRRF CONSIGNACOES	244.651,36	357.539,95
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	0,00
ISS CONSIGNACOES	94.325,74	78.847,57	ISS CONSIGNACOES	69.610,85	74.291,55
PENSAO ALIMENTICIA	55.168,06	49.651,51	PENSAO ALIMENTICIA	45.152,32	49.545,86
RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	69.573,01	69.638,02	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	78.017,49	75.034,18
RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	55.738,93	5.248,39	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	81.703,83	5.248,39
EMPRESTIMO BB	1.352.254,03	1.035.051,45	EMPRESTIMO BB	1.343.849,03	931.273,81
EMPRESTIMO CEF	262.009,60	232.462,92	EMPRESTIMO CEF	260.343,51	216.355,26
CONTRIBUICAO SINDICAL	143,34	153,99	CONTRIBUICAO SINDICAL	143,34	153,99
CONTRIBUICAO SINDSAUDE	5.086,10	5.014,70	CONTRIBUICAO SINDSAUDE	4.649,40	4.607,90
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	24.291,95	23.919,41	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	24.291,95	23.919,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

Balço Financeiro

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SEST / SENAT	0,00	106,00	SEST / SENAT	0,00	106,00
PASEP	0,00	0,00	PASEP	0,00	0,00
FALTAS	7.514,49	28.929,04	FALTAS	10.679,32	20.520,62
SINDICATO APEOC	30.488,13	28.167,91	SINDICATO APEOC	30.455,88	25.753,22
SEGURO DE VIDA	20.817,42	6.648,12	SEGURO DE VIDA	19.376,51	4.705,52
SENAR	0,00	283,25	SENAR	23,14	260,11
OUTROS CONSIGNATARIOS	2.000,36	402,47	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.230,18	46,97
DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	0,00	DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL	30.082,58	35.596,80	RESTOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL	35.326,80	0,00
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA MUNICIPAL	1.276.677,93	349.574,00	RESTOS A PAGAR - PREFEITURA MUNICIPAL	349.494,00	0,00
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO	191.716,74	639.086,99	RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO	238.650,77	34.469,65
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	643.589,69	439.343,28	RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	422.088,28	5.725,34
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	208.054,21	108.191,61	RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	108.271,61	0,00
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.870.945,72	498.055,29	SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	1.114.097,47	1.870.945,72
BB 4.781-3 - PMP-FPM	152.393,86	2.484,30	BB 4.781-3 - PMP-FPM	12.388,46	152.393,86
BB 4.782-1 - PMP-MOVIMENTO	495,39	33.693,01	BB 4.782-1 - PMP-MOVIMENTO	4.866,78	495,39
BB 5.005-9 - PMP-IPTU	7.870,80	154,77	BB 5.005-9 - PMP-IPTU	887,39	7.870,80
BB 5.214-0 - PMP-IPi-EXP	837,45	215,91	BB 5.214-0 - PMP-IPi-EXP	731,00	837,45
BB 6.291-X - PMP-FEX	8,27	8,27	BB 6.291-X - PMP-FEX	0,59	8,27
BB 6.463-7 - PMP-CIDE	2.657,08	1.327,06	BB 6.463-7 - PMP-CIDE	1,26	2.657,08
BB 7.412-8 - PMP-IPVA	9,99	9,62	BB 7.412-8 - PMP-IPVA	10,64	9,99
BB 7.489-6 - PMP-ROYALTIES PETROLEO-EST	4.058,98	0,00	BB 7.489-6 - PMP-ROYALTIES PETROLEO-EST	1.924,21	4.058,98
BB 8.095-0 - PMP-ISS-SNA	125,79	34,03	BB 8.095-0 - PMP-ISS-SNA	586,50	125,79
BB 12.183-5 - PMP-FEP	4.251,09	0,00	BB 12.183-5 - PMP-FEP	58,14	4.251,09
BB 283.142-2 - PMP-ICMS-EXP LC 87/96	624,48	554,80	BB 283.142-2 - PMP-ICMS-EXP LC 87/96	1.044,13	624,48
BB 2.927-0 - PMP-DEMUTRAN	1.300,12	168,01	BB 2.927-0 - PMP-DEMUTRAN	789,95	1.300,12
BB 3.464-9 - PMP-CONCURSO PUBLICO	27.210,23	26.310,00	BB 3.464-9 - PMP-CONCURSO PUBLICO	28.968,54	27.210,23
BB 1.128-2 - FME-FME	65.033,48	3.532,34	BB 1.128-2 - FME-FME	22.699,97	65.033,48
BB 3.427-4 - FME-MANUT.ED.INFANTIL	12.370,71	12.006,90	BB 3.427-4 - FME-MANUT.ED.INFANTIL	62.092,08	12.370,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

Balanço Financeiro

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB 5.236-1 - FME-PNAE 99	12,36	11,90	BB 5.236-1 - FME-PNAE 99	13,16	12,36
BB 5.623-5 - FME-PDDE	8.973,81	851,45	BB 5.623-5 - FME-PDDE	2.120,25	8.973,81
BB 6.265-0 - FME-QSE	118.802,14	0,02	BB 6.265-0 - FME-QSE	55.335,15	118.802,14
BB 6.387-8 - FME-PNATE	21.505,49	32,22	BB 6.387-8 - FME-PNATE	2.349,25	21.505,49
BB 6.831-4 - FME-FUNDEB 40%	25.960,53	0,00	BB 6.831-4 - FME-FUNDEB 40%	4.564,31	25.960,53
BB 7.680-5 - FME-BRASIL ALFABETIZADO	19.906,36	14.080,89	BB 7.680-5 - FME-BRASIL ALFABETIZADO	7.199,47	19.906,36
BB 7.912-X - FME-FUNDEB 60%	60.637,24	60.622,00	BB 7.912-X - FME-FUNDEB 60%	226.644,36	60.637,24
BB 9.346-7 - FME-PNAE	1.915,58	3.649,96	BB 9.346-7 - FME-PNAE	184,06	1.915,58
CEF 647.047-7- FME-REF.ESTADIO	40.059,00	37.868,74	CEF 647.047-7- FME-REF.ESTADIO	0,00	40.059,00
CEF 624.004-8- FMS-UBS	173,17	173,17	CEF 624.004-8- FMS-UBS	173,17	173,17
BB 2.882-7 - FMS-KITS SANITARIOS	2.240,61	2.156,41	BB 2.882-7 - FMS-KITS SANITARIOS	2.385,40	2.240,61
BB 2.897-5 - FMS-ACADEMIA DE SAUDE	1.791,48	14.723,82	BB 2.897-5 - FMS-ACADEMIA DE SAUDE	1.907,25	1.791,48
BB 2.924-6 - FMS-PMAQ	16.345,88	15.295,42	BB 2.924-6 - FMS-PMAQ	3.226,06	16.345,88
BB 2.951-3 - FMS-PSE	22.648,57	28.824,57	BB 2.951-3 - FMS-PSE	24.112,11	22.648,57
BB 3.072-4 - FMS-VIG ALIM E NUTRICIONAL	4.114,31	3.959,69	BB 3.072-4 - FMS-VIG ALIM E NUTRICIONAL	4.380,18	4.114,31
BB 3.190-9 - FMS-AMPL.UBS	0,00	14.623,16	BB 3.190-9 - FMS-AMPL.UBS	8,19	0,00
BB 3.209-3 - FMS-EQ.HOSPITALARES	85.481,62	69.951,57	BB 3.209-3 - FMS-EQ.HOSPITALARES	14,15	85.481,62
BB 3.446-0 - FMS-QLFAR	954,74	11.255,25	BB 3.446-0 - FMS-QLFAR	606,87	954,74
BB 5.243-4 - FMS-FMS	9.794,02	12.381,57	BB 5.243-4 - FMS-FMS	6.677,08	9.794,02
BB 7.449-7 - FMS-ACOES ESTRATEGICAS	324,08	311,90	BB 7.449-7 - FMS-ACOES ESTRATEGICAS	345,02	324,08
BB 9.878-7 - FMS-AF.QUALIFAR	31.191,53	24.118,39	BB 9.878-7 - FMS-AF.QUALIFAR	51.375,15	31.191,53
BB 9.880-9 - FMS-BLGES	1.247,22	4.118,90	BB 9.880-9 - FMS-BLGES	1.327,82	1.247,22
BB 9.881-7 - FMS-BLMAC	12.377,90	65,42	BB 9.881-7 - FMS-BLMAC	306,76	12.377,90
BB 9.882-5 - FMS-BLVGS	38.000,09	3,02	BB 9.882-5 - FMS-BLVGS	841,63	38.000,09
BB 2.730-8 - FMAS-FEAS-BENEFICIOS EVENTUAIS	2.522,37	5.403,62	BB 2.730-8 - FMAS-FEAS-BENEFICIOS EVENTUAIS	966,88	2.522,37
BB 3.201-8 - FMAS-IGDBF	29.345,12	11.254,94	BB 3.201-8 - FMAS-IGDBF	7.101,03	29.345,12
BB 3.202-6 - FMAS-IGD-SUAS	22.292,24	8.411,14	BB 3.202-6 - FMAS-IGD-SUAS	5.222,39	22.292,24
BB 3.203-4 - FMAS-PBFI	14.343,16	5.497,98	BB 3.203-4 - FMAS-PBFI	7.051,58	14.343,16
BB 3.204-2 - FMAS-PBVII	2.763,86	2.179,41	BB 3.204-2 - FMAS-PBVII	588,03	2.763,86
BB 3.205-0 - FMAS-PROJOVEM	12.139,94	1.505,78	BB 3.205-0 - FMAS-PROJOVEM	50,61	12.139,94
BB 3.366-9 - FMAS-FMAS	2.013,36	4.120,52	BB 3.366-9 - FMAS-FMAS	995,39	2.013,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

Balanço Financeiro

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB 3.367-7 - FMAS-FMDCA	567,04	560,13	BB 3.367-7 - FMAS-FMDCA	603,68	567,04
BB 9.490-0 - FMAS-PROARES-II/CRAS	0,00	16.868,07	BB 9.490-0 - FMAS-PROARES-II/CRAS	18.245,33	0,00
BB 9.879-5 - FMS-BLATB	235.107,57	0,00	BB 9.879-5 - FMS-BLATB	90.525,73	235.107,57
CEF 647.041-8- FMAS-PLHIS	17.954,22	16.877,28	CEF 647.041-8- FMAS-PLHIS	0,00	17.954,22
CEF 103-3 - PMP-ICMS	5.204,69	12,15	CEF 103-3 - PMP-ICMS	194,24	5.204,69
CEF 104-1 - PMP-IPVA	18.353,19	6,01	CEF 104-1 - PMP-IPVA	3.594,20	18.353,19
CEF 233-1 - PMP-IPTU	5.451,37	334,66	CEF 233-1 - PMP-IPTU	11.983,80	5.451,37
CEF 626.000-6- PMP-PC/PAC 0428/11-KITS SANITARIOS	35,24	35,24	CEF 626.000-6- PMP-PC/PAC 0428/11-KITS SANITARIOS	35,24	35,24
BB 8.452-2 - FME-TRANSP.ESC.ESTADO	17.007,94	0,00	BB 8.452-2 - FME-TRANSP.ESC.ESTADO	3.294,65	17.007,94
BB 3.465-7 - FME-PAR-PROINFANCIA	68.841,26	0,00	BB 3.465-7 - FME-PAR-PROINFANCIA	16.547,51	68.841,26
BB 3.508-4 - FME-PAR	467.540,86	0,00	BB 3.508-4 - FME-PAR	69.144,37	467.540,86
BB 3.542-4 - FME-MP-ONIBUS R.ESCOLARES	4.485,59	0,00	BB 3.542-4 - FME-MP-ONIBUS R.ESCOLARES	4.775,44	4.485,59
BB 6.812-8 - PMP-ISS	3.116,01	0,00	BB 6.812-8 - PMP-ISS	22,72	3.116,01
BB 7.037-8 - PMP-IRRF	610,71	0,00	BB 7.037-8 - PMP-IRRF	186,45	610,71
BB 2.731-6 - FMAS-PAIF ESTADUAL	14.465,60	0,00	BB 2.731-6 - FMAS-PAIF ESTADUAL	6.330,86	0,00
BB 4.105-X - PMP-AFM	11.058,16	0,00	BB 4.105-X - PMP-AFM	0,00	11.058,16
BB 3.211-5 - FMS-CV 53/2012 REF HOSPITAL	41.836,93	0,00	BB 3.211-5 - FMS-CV 53/2012 REF HOSPITAL	0,00	41.836,93
BB 4.175-0 - FMAS-BENEFICIOS EVENTUAIS	1.505,10	0,00	BB 4.175-0 - FMAS-BENEFICIOS EVENTUAIS	134,25	1.505,10
BB 4.178-5 - FMAS-BPC	1.440,00	0,00	BB 4.178-5 - FMAS-BPC	2.964,58	1.440,00
BB 4.031-2 - FMAS-SCFV	26.100,00	0,00	BB 4.031-2 - FMAS-SCFV	54.264,37	26.100,00
BB 4.157-2 - FMS-UBS - CONSTRUCAO	0,00	0,00	BB 4.157-2 - FMS-UBS - CONSTRUCAO	4.664,16	0,00
BB 4.158-0 - FMS-UBS - AMPLIACAO	0,00	0,00	BB 4.158-0 - FMS-UBS - AMPLIACAO	5.134,64	0,00
BB 4.617-5 - PMP SAO JOAO NA SERRA - PEREIRO	0,00	0,00	BB 4.617-5 - PMP SAO JOAO NA SERRA - PEREIRO	0,00	0,00
BB 4.176-9 - FMAS PAIF MUNICIPAL	0,00	0,00	BB 4.176-9 - FMAS PAIF MUNICIPAL	0,00	0,00
BB 4.360-5 - PMP PAVIM. DO SITIO SAO PAULO	0,00	0,00	BB 4.360-5 - PMP PAVIM. DO SITIO SAO PAULO	968,50	0,00
BB 4.486-5 - FMAS SCFV DO IDOSO ESTADUAL	0,00	0,00	BB 4.486-5 - FMAS SCFV DO IDOSO ESTADUAL	1.677,00	0,00
BB 4.558-6 - PMP PAVIM. BAIRRO ESTREITO	0,00	0,00	BB 4.558-6 - PMP PAVIM. BAIRRO ESTREITO	430,57	0,00
BB 4.563-2 - PMP PAVIM. BAIRRO SAO BENTO	0,00	0,00	BB 4.563-2 - PMP PAVIM. BAIRRO SAO BENTO	100,44	0,00
BB 4.056-8 - PMP REFORMA PRACA M. RONDON	0,00	0,00	BB 4.056-8 - PMP REFORMA PRACA M. RONDON	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

Balanço Financeiro

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB 4.049-5 - PMP REFORMA PRACA M. SINOBE	0,00	0,00	BB 4.049-5 - PMP REFORMA PRACA M. SINOBE	0,00	0,00
BB 4.053-3 - PMP REFORMA PRACA HOTEL MUNICIPAL	0,00	0,00	BB 4.053-3 - PMP REFORMA PRACA HOTEL MUNICIPAL	0,00	0,00
BB 4.830-5 - FME BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	BB 4.830-5 - FME BRASIL CARINHOSO	61.485,82	0,00
BB 4.604-3 - FME IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS I	0,00	0,00	BB 4.604-3 - FME IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS I	49.853,02	0,00
BB 4.493-8 - FME IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS II	0,00	0,00	BB 4.493-8 - FME IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS II	104.446,32	0,00
BB 4.639-6 - PMP PAVIM. DO SITIO CONTENTADAS	0,00	0,00	BB 4.639-6 - PMP PAVIM. DO SITIO CONTENTADAS	1.748,23	0,00
BB 4.903-4 - PMP LEILAO DE VEICULOS	0,00	0,00	BB 4.903-4 - PMP LEILAO DE VEICULOS	8.216,03	0,00
BANCOS CAMARA	41.138,74	0,00	BANCOS CAMARA	37.402,92	0,00
BB 7.038-6 - PMP-GAB PREFEITO	0,00	298,18			
BB 7.313-X - PMP-PROJ.CABRA NOSSA	0,00	5,38			
BB 7.411-X - PMP-ICMS	0,00	6,56			
BB 9.240-1 - PMP-SEC.ADMINISTRACAO	0,00	936,19			
BB 9.241-X - PMP-SEC.FINANCAS	0,00	3.119,67			
BB 9.242-8 - PMP-SEC.CULTURA	0,00	3.947,00			
BB 9.422-6 - PMP-AP.FIN.MUN	0,00	40,39			
BB 2.973-4 - PMP-LEILAO	0,00	2,09			
BB 5.055-5 - FME-SEC EDUC/UECE	0,00	138,25			
BB 5.202-7 - FME-PMP EDUC/UVA	0,00	9,44			
BB 5.404-6 - FME-SAL EDUCACAO	0,00	221,40			
BB 5.580-8 - FME-PNAC	0,00	135,45			
BB 7.093-9 - FME-EJA	0,00	34,44			
BB 8.291-0 - FME-POLO DE LAZER	0,00	24,80			
BB 8.391-7 - FME-PNAP	0,00	151,95			
BB 5.301-5 - FMS-FUNASA	0,00	0,60			
BB 7.063-7 - FMS-PSF	0,00	14,40			
BB 7.080-7 - FMS-FARM.BASICA	0,00	0,34			
BB 9.199-5 - FMS-PLANEJASUS	0,00	231,31			
BB 9.970-8 - FMS-PAB	0,00	109,48			
BB 9.971-6 - FMS-PACS	0,00	65,39			
BB 9.972-4 - FMS-PSB	0,00	0,24			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

Balanço Financeiro

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB 9.973-2 - FMS-PSF	0,00	28,50			
BB 6.497-1 - FMAS-PAC	0,00	92,11			
BB 6.731-8 - FMAS-BINF	0,00	69,92			
BB 7.182-X - FMAS-CPBF	0,00	199,47			
BB 7.406-3 - FMAS-BAIF	0,00	9,62			
BB 7.481-0 - FMAS-PBT	0,00	2,05			
BB 9.359-9 - FMAS-PAIF/CRAS	0,00	2,68			
BB 9.956-2 - FMAS-FEAS-BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	5,20			
BB 25.002-3 - FMAS-FMAS	0,00	177,55			
CEF 264-1 - PMP-PAVIMENTACAO	0,00	11.175,91			
CEF 305-2 - PMP-EMPRESTIMO CEF	0,00	0,87			
BB 2.666-2 - PMP-EMPRESTIMO BB	0,00	4.153,07			
BB 2.731-6 - FMAS-PAIF EST	0,00	0,00			
BB - 25.524-6 CAMARA	0,00	0,00			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	45.062.381,36	40.310.349,74	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	45.062.381,36	40.310.349,74


MAXDATA
 INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA.
 CNPJ: 06.958.411/0001-12
 Rua Silva Faria, 740 SL. 12
 Fortaleza - CEARA
 CRC: 277/0-9

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA
 CRC : 277/0-9


João Francismar Dias
 Prefeito Municipal

JOAO FRANCISMAR DIAS
 PREFEITO(A)
 CPF : 214.187.303-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14 - Lei 4.320/64

em R\$

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.114.097,47	1.870.945,72	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	628.744,63	875.063,53
Créditos a Curto Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	86.797,73	86.797,73	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.339.084,79	910.761,12
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Estoques			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
VPD Pagas Antecipadamente			Provisões a Curto Prazo		
			Demais Obrigações a Curto Prazo	808.777,00	475.809,78
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo	484.323,60	445.282,61	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.061.422,54	2.285.771,07
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			Fornecedores a Longo Prazo		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Estoques			Provisões a Longo Prazo		
VPD Pagas Antecipadamente			Demais Obrigações a Longo Prazo		
			Resultado Diferido		
<u>Investimentos</u>			TOTAL DO PASSIVO	5.838.028,96	4.547.405,50
Participações Permanentes			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Propriedades para Investimento			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Demais Investimentos Permanentes			Patrimônio Social e Capital Social		
<u>Imobilizado</u>			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		
Bens Móveis	8.269.526,56	7.597.143,24	Reservas de Capital		
Bens Imóveis	11.536.457,63	11.191.972,46	Ajustes de Avaliação Patrimonial		
<u>Intangível</u>			Reservas de Lucros		
Softwares			Demais Reservas	15.653.174,03	16.007.825,76
Marcas, Direitos e Patentes Industriais			Resultados Acumulados		
Direito de Uso de Imóveis			Resultado do exercício	15.653.174,03	16.644.736,26
			Ajustes de exercícios anteriores		636.910,50
TOTAL	21.491.202,99	21.192.141,76	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.653.174,03	16.007.825,76


MAXDATA
 PROCESSAMENTO DE DADOS
 INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
 CNPJ: 08.108.41/0001-12
 Rua Silva Bandeira, 740 - 1º
 Fortaleza - CE - 60.110-110
 CRC: 277/0-9

MAXDATA INFORMÁTICA E PROC. DADOS LTDA
CRC : 277/0-9


 João Francismar Dias
 Prefeito Municipal

JOAO FRANCISMAR DIAS
PREFEITO(A)
CPF : 214.187.303-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14 - Lei 4.320/64

em R\$

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	1.200.895,20	1.957.743,45	PASSIVO FINANCEIRO	2.776.606,42	2.261.634,43
ATIVO PERMANENTE	20.290.307,79	19.234.398,31	PASSIVO PERMANENTE	3.061.422,54	2.285.771,07
SALDO PATRIMONIAL				15.653.174,03	16.644.736,26

NOTA EXPLICATIVA:

DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA : 37.858,50
 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA : 446.465,10

OUTRA(S) NOTA(S) EXPLICATIVA(S):



maxdata
 INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA.
 CNPJ: 08.058.417/0001-12
 Rua Silva Penteado, 790 SL. 1
 Fortaleza - Ceará
 CRC: 277/0-9

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA
 CRC : 277/0-9



João Francismar Dias
 Prefeito Municipal

JOAO FRANCISMAR DIAS
 PREFEITO(A)
 CPF : 214.187.303-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei 4.320/64

em R\$

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	665.524,90	798.042,92
Taxas	41.549,03	29.265,49
Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Contribuições Sociais		106.374,64
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	123.531,14	
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Diretos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	7.212.674,96	6.954.200,89
Transferências Intergovernamentais	28.601.566,91	26.917.197,67
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consórcios Públicos		
Transferências do Exterior		
Delegações Recebidas		
Transferências de Pessoas Físicas		
Valorização e Ganhos Com Ativos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Resultado Positivo de Participações		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	360.058,76	365.176,45
TOTAL (VPA)	37.004.905,70	35.170.258,06


MAXDATA
 INFORMATICA PROC. DADOS LTDA.
 CNPJ: 08.108.812/0001-11
 RUA SILVA PAULIST. 790 SL. 1
 FORTALEZA - CEARÁ
 CRC: 277/0-9


João Francismar Dias
 Prefeito Municipal

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9

JOAO FRANCISMAR DIAS

PREFEITO(A)

CPF : 214.187.303-78


PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei 4.320/64

em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	11.669.105,81	10.991.633,23
Encargos Patronais	3.063.039,86	3.560.009,85
Benefícios a Pessoal		
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	2.605.015,71	3.104.963,97
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	957,20	954,20
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de Material de Consumo	3.598.825,40	2.963.798,87
Serviços	7.314.840,96	5.636.618,13
Depreciação, Amortização de Exaustão		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	21.311,32	27.204,92
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	7.212.674,96	6.954.200,89
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências e Delegações Concedidas		
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	299.702,65	290.910,69
Contribuições		
Custo com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.431.434,07	1.181.873,53
TOTAL (VPD)	37.216.907,94	34.712.168,28
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (VPA - VPD)	-212.002,24	458.089,78



MAXDATA
INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 06.958.417/0001-12
Rua Silva Paulo, 140 - Sala 1
Fortaleza - Ceará
CRC: 277/0-9



João Francismar Dias
Prefeito Municipal

MAXDATA INFORMÁTICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9

JOAO FRANCISMAR DIAS

PREFEITO(A)

CPF : 214.187.303-78

