

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita	Prevista	Realizada	Diferenças
Receita Orçamentária	40.885.000,00	36.187.796,48	4.697.203,52
RECEITAS CORRENTES	42.660.000,00	38.736.869,22	3.923.130,78
RECEITA TRIBUTARIA	545.000,00	1.095.897,62	550.897,62
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	502.914,98	352.914,98
RECEITA PATRIMONIAL	230.000,00	188.236,64	41.763,36
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.590.000,00	36.891.072,02	4.698.927,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	135.000,00	58.747,96	76.252,04
RECEITAS DE CAPITAL	1.851.400,00	951.427,27	899.972,73
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	25.750,00	74.250,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.751.400,00	925.677,27	825.722,73
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
CONTAS REDUTORAS	-3.626.400,00	-3.500.500,01	-125.899,99
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.626.400,00	-3.500.500,01	-125.899,99
Déficit Orçamentário	0,00	0,00	2.653.062,90
<b>Total de Receitas</b>	<b>40.885.000,00</b>	<b>36.187.796,48</b>	<b>7.350.266,42</b>
Despesa	Autorizada	Realizada	Diferenças
Despesa Orçamentária	40.885.000,00	33.534.733,58	7.350.266,42
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	40.021.000,00	33.384.672,58	6.636.327,42
DESPESAS CORRENTES	37.096.057,89	32.310.219,13	4.785.838,76
DESPESAS DE CAPITAL	2.924.942,11	1.074.453,45	1.850.488,66
CRÉDITOS ESPECIAIS	564.000,00	150.061,00	413.939,00
DESPESAS CORRENTES	479.000,00	150.061,00	328.939,00
DESPESAS DE CAPITAL	85.000,00	0,00	85.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00
Superávit Orçamentário	0,00	2.653.062,90	0,00
<b>Total de Despesas</b>	<b>40.885.000,00</b>	<b>36.187.796,48</b>	<b>7.350.266,42</b>

  
**maxdata**  
 PROCESSAMENTO DE DADOS  
 INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.  
 CNPJ: 35.008.411/0001-12  
 Rua Silva Paulet, 740 SL-1  
 Fortaleza - CEARA  
 CRC: 277/0-9

  
 João Francimar Dias  
 Prefeito Municipal

MAXDATA INFORMÁTICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9

JOAO FRANCISMAR DIAS

PREFEITO(A)

CPF : 214.187.303-78

## 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
<b>ORÇAMENTARIA (I)</b>	<b>36.187.796,48</b>	<b>35.859.394,97</b>	<b>ORÇAMENTARIA (VI)</b>	<b>33.534.733,58</b>	<b>34.020.402,68</b>
RECEITA TRIBUTARIA	1.095.897,62	848.506,24	LEGISLATIVA	1.188.546,78	1.119.210,58
RECEITA DE CONTRIBUICOES	502.914,98	159.956,52	ADMINISTRACAO	7.020.077,73	6.614.926,03
RECEITA PATRIMONIAL	188.236,64	198.597,86	ASSISTENCIA SOCIAL	1.322.287,60	1.436.513,02
TRANSFERENCIAS CORRENTES	36.891.072,02	33.297.068,37	SAUDE	6.431.689,57	7.281.681,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.747,96	94.627,86	EDUCACAO	16.266.825,91	16.309.400,48
ALIENACAO DE BENS	25.750,00	58.778,12	CULTURA	163.150,20	131.323,33
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	925.677,27	1.201.860,00	URBANISMO	847.480,75	763.917,48
DEDUCOES DO FUNDEB	-3.500.500,01		SANEAMENTO	54.803,28	0,00
			TRANSPORTE	15.688,07	116.425,57
			DESPORTO E LAZER	56.365,38	105.427,75
			ENCARGOS ESPECIAIS	167.818,31	141.577,35
<b>TRANSFERÊNCIAS (II)</b>	<b>9.149.571,23</b>	<b>7.762.472,12</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS (VII)</b>	<b>9.149.571,23</b>	<b>7.762.472,12</b>
REPASSE RECEBIDO	1.188.982,68	1.112.377,44	REPASSE CONCEDIDO	1.188.982,68	1.112.377,44
REPASSE FINANCEIRO	7.960.588,55	6.650.094,68	REPASSE FINANCEIRO	7.960.588,55	6.650.094,68
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (III)</b>	<b>6.136.374,33</b>	<b>7.181.702,70</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (VIII)</b>	<b>7.617.746,66</b>	<b>5.508.670,69</b>
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00
I.N.S.S.	1.689.668,60	1.546.787,33	I.N.S.S.	1.725.288,72	1.546.527,38
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	534.298,09	465.198,88	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	656.874,18	427.724,11
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.032,58	7.398,32	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.865,22	0,00
I.S.S.	128.873,81	131.665,22	I.S.S.	123.906,33	128.309,71
PENSAO ALIMENTICIA	92.081,75	55.312,02	PENSAO ALIMENTICIA	91.728,16	53.757,09
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	75.014,30	70.847,19	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	77.007,46	71.182,79
RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	80.953,61	79.325,76	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	101.243,67	81.969,98
EMPRESTIMO BB	1.329.749,31	1.431.479,94	EMPRESTIMO BB	1.234.757,52	1.422.741,22

## 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
EMPRESTIMO CEF	275.986,82	279.441,87	EMPRESTIMO CEF	276.814,99	278.335,85
CONTRIBUICAO SINDICAL	173,31	157,67	CONTRIBUICAO SINDICAL	173,31	216,77
CONTRIBUICAO SINDSAUDE	5.044,92	5.131,22	CONTRIBUICAO SINDSAUDE	2.965,40	6.531,40
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	34.107,01	26.206,65	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	33.983,54	27.083,02
SEST / SENAT	0,00	0,00	SEST / SENAT	0,00	0,00
PASEP	0,00	0,00	PASEP	0,00	0,00
FALTAS	8.867,66	17.057,59	FALTAS	2.892,35	19.170,98
SINDICATO APEOC	36.021,08	36.582,10	SINDICATO APEOC	35.953,28	36.458,68
SEGURO DE VIDA	15.117,50	17.904,79	SEGURO DE VIDA	9.119,87	18.721,74
SENAR	0,00	0,00	SENAR	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	3.509,32	5.026,12	OUTROS CONSIGNATARIOS	4.476,65	5.108,04
DEPÓSITOS E CAUCOES	0,00	0,00	DEPÓSITOS E CAUCOES	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL	11.100,00	17.705,32	RESTOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL	17.505,32	23.622,58
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA MUNICIPAL	658.036,23	773.264,52	RESTOS A PAGAR - PREFEITURA MUNICIPAL	1.059.278,69	387.572,70
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO	461.070,86	1.000.518,91	RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO	981.630,69	191.616,74
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	519.553,93	1.009.765,12	RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	965.715,62	573.965,70
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	153.113,64	204.926,16	RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	204.565,69	208.054,21
<b>SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>1.510.017,50</b>	<b>1.114.097,47</b>	<b>SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>2.681.708,07</b>	<b>1.510.017,50</b>
BB 5.236-1 - FME-PNAE 99	14,32	13,16	BB 5.236-1 - FME-PNAE 99	15,68	14,32
BB 4.176-9 - FMAS PAIF MUNICIPAL	0,00	0,00	BB 4.176-9 - FMAS PAIF MUNICIPAL	0,00	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 4.956-5 - FMS ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	180.776,36	0,00	BB 4.956-5 - FMS ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	198.023,22	180.776,36
BB 10.473-6 - PMP ILUMINAÇÃO PUBLICA DE PEREIRO	0,00	0,00	BB 10.473-6 - PMP ILUMINAÇÃO PUBLICA DE PEREIRO	123.391,04	0,00
BB 10.704-2 - FMAS PEREIRO BPC ESCOLA	0,00	0,00	BB 10.704-2 - FMAS PEREIRO BPC ESCOLA	727,80	0,00
BB 10.705-0 - FMAS PEREIRO GBF FNAS	0,00	0,00	BB 10.705-0 - FMAS PEREIRO GBF FNAS	28.282,97	0,00
BB 10.706-9 - FMAS PEREIRO GSUAS FNAS	0,00	0,00	BB 10.706-9 - FMAS PEREIRO GSUAS FNAS	7.208,82	0,00
BB 10.707-7 - FMAS PEREIRO BL PSB FNAS	0,00	0,00	BB 10.707-7 - FMAS PEREIRO BL PSB FNAS	78.357,14	0,00
BB 1.128-2 - FME-FME	36.400,46	22.699,97	BB 1.128-2 - FME-FME	22.465,46	36.400,46

## 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 12.183-5 - PMP-FEP	2.036,45	58,14	BB 12.183-5 - PMP-FEP	99,22	2.036,45
BB 2.258-6 - FMS ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	BB 2.258-6 - FMS ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4.426,19	0,00
BB 2.730-8 - FMAS-FEAS-BENEFICIOS EVENTUAIS	88,15	966,88	BB 2.730-8 - FMAS-FEAS-BENEFICIOS EVENTUAIS	109,07	88,15
BB 2.731-6 - FMAS-PAIF ESTADUAL	9.160,30	6.330,86	BB 2.731-6 - FMAS-PAIF ESTADUAL	17.723,15	9.160,30
BB 283.142-2 - PMP-ICMS-EXP LC 87/96	1.246,74	1.044,13	BB 283.142-2 - PMP-ICMS-EXP LC 87/96	22,11	1.246,74
BB 2.882-7 - FMS-KITS SANITARIOS	2.594,90	2.385,40	BB 2.882-7 - FMS-KITS SANITARIOS	215.612,00	2.594,90
BB 2.897-5 - FMS-ACADEMIA DE SAUDE	40.769,45	1.907,25	BB 2.897-5 - FMS-ACADEMIA DE SAUDE	44.659,04	40.769,45
BB 2.924-6 - FMS-PMAQ	887,99	3.226,06	BB 2.924-6 - FMS-PMAQ	972,71	887,99
BB 2.927-0 - PMP-DEMUTRAN	960,67	789,95	BB 2.927-0 - PMP-DEMUTRAN	1.733,44	960,67
BB 2.951-3 - FMS-PSE	15.696,17	24.112,11	BB 2.951-3 - FMS-PSE	15.192,23	15.696,17
BB 3.072-4 - FMS-VIG ALIM E NUTRICIONAL	4.764,87	4.380,18	BB 3.072-4 - FMS-VIG ALIM E NUTRICIONAL	5.219,46	4.764,87
BB 3.190-9 - FMS-AMPL.UBS	8,91	8,19	BB 3.190-9 - FMS-AMPL.UBS	9,76	8,91
BB 3.201-8 - FMAS-IGDBF	29.076,86	7.101,03	BB 3.201-8 - FMAS-IGDBF	0,00	29.076,86
BB 3.202-6 - FMAS-IGD-SUAS	2.070,50	5.222,39	BB 3.202-6 - FMAS-IGD-SUAS	0,00	2.070,50
BB 3.203-4 - FMAS-PBFI	8.888,05	7.051,58	BB 3.203-4 - FMAS-PBFI	0,00	8.888,05
BB 3.204-2 - FMAS-PBVII	55,30	588,03	BB 3.204-2 - FMAS-PBVII	0,00	55,30
BB 3.205-0 - FMAS-PROJOVEM	55,06	50,61	BB 3.205-0 - FMAS-PROJOVEM	0,00	55,06
BB 3.209-3 - FMS-EQ.HOSPITALARES	0,00	14,15	BB 3.209-3 - FMS-EQ.HOSPITALARES	0,00	0,00
BB 3.211-5 - FMS-CV 53/2012 REF HOSPITAL	0,00	0,00	BB 3.211-5 - FMS-CV 53/2012 REF HOSPITAL	0,00	0,00
BB 3.366-9 - FMAS-FMAS	5.010,83	995,39	BB 3.366-9 - FMAS-FMAS	86,84	5.010,83
BB 3.367-7 - FMAS-FMDCA	656,70	603,68	BB 3.367-7 - FMAS-FMDCA	719,35	656,70
BB 3.427-4 - FME-MANUT.ED.INFANTIL	9.066,96	62.092,08	BB 3.427-4 - FME-MANUT.ED.INFANTIL	9.931,99	9.066,96
BB 3.446-0 - FMS-QLFAR	660,16	606,87	BB 3.446-0 - FMS-QLFAR	723,15	660,16
BB 3.464-9 - PMP-CONCURSO PUBLICO	738,65	28.968,54	BB 3.464-9 - PMP-CONCURSO PUBLICO	808,55	738,65
BB 3.465-7 - FME-PAR-PROINFANCIA	18.000,80	16.547,51	BB 3.465-7 - FME-PAR-PROINFANCIA	19.718,16	18.000,80
BB 3.508-4 - FME-PAR	22.987,69	69.144,37	BB 3.508-4 - FME-PAR	25.180,81	22.987,69
BB 3.542-4 - FME-MP-ONIBUS R.ESCOLARES	5.194,85	4.775,44	BB 3.542-4 - FME-MP-ONIBUS R.ESCOLARES	5.690,46	5.194,85
BB 4.031-2 - FMAS-SCFV	9.716,71	54.264,37	BB 4.031-2 - FMAS-SCFV	0,00	9.716,71
BB 4.049-5 - PMP REFORMA PRACA M. SINOBE	0,00	0,00	BB 4.049-5 - PMP REFORMA PRACA M. SINOBE	100,00	0,00
BB 4.053-3 - PMP REFORMA PRACA HOTEL MUNICIPAL	0,00	0,00	BB 4.053-3 - PMP REFORMA PRACA HOTEL MUNICIPAL	157,34	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 4.056-8 - PMP REFORMA PRACA M. RONDON	0,00	0,00	BB 4.056-8 - PMP REFORMA PRACA M. RONDON	150,00	0,00
BB 4.105-X - PMP-AFM	0,00	0,00	BB 4.105-X - PMP-AFM	0,00	0,00
BB 4.157-2 - FMS-UBS - CONSTRUCAO	254.890,82	4.664,16	BB 4.157-2 - FMS-UBS - CONSTRUCAO	12.668,99	254.890,82
BB 4.158-0 - FMS-UBS - AMPLIACAO	1.443,25	5.134,64	BB 4.158-0 - FMS-UBS - AMPLIACAO	1.580,94	1.443,25
BB 4.175-0 - FMAS-BENEFICIOS EVENTUAIS	2,77	134,25	BB 4.175-0 - FMAS-BENEFICIOS EVENTUAIS	49,88	2,77
BB 4.178-5 - FMAS-BPC	3.017,71	2.964,58	BB 4.178-5 - FMAS-BPC	0,00	3.017,71
BB 4.360-5 - PMP PAVIM. DO SITIO SAO PAULO	1.053,56	968,50	BB 4.360-5 - PMP PAVIM. DO SITIO SAO PAULO	1.329,14	1.053,56
BB 4.486-5 - FMAS SCFV DO IDOSO ESTADUAL	4.778,73	1.677,00	BB 4.486-5 - FMAS SCFV DO IDOSO ESTADUAL	778,77	4.778,73
BB 4.493-8 - FME IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS II	403,55	104.446,32	BB 4.493-8 - FME IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS II	442,05	403,55
BB 4.558-6 - PMP PAVIM. BAIRRO ESTREITO	552,61	430,57	BB 4.558-6 - PMP PAVIM. BAIRRO ESTREITO	2.104,33	552,61
BB 4.563-2 - PMP PAVIM. BAIRRO SAO BENTO	109,27	100,44	BB 4.563-2 - PMP PAVIM. BAIRRO SAO BENTO	818,80	109,27
BB 4.587-X - FMS FECOP	1.129,75	0,00	BB 4.587-X - FMS FECOP	0,00	1.129,75
BB 4.604-3 - FME IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS I	3.504,89	49.853,02	BB 4.604-3 - FME IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS I	27.912,34	3.504,89
BB 4.622-1 - PAR	4.725,85	0,00	BB 4.622-1 - PAR	15.676,71	4.725,85
BB 4.639-6 - PMP PAVIM. DO SITIO CONTENTADAS	1.901,77	1.748,23	BB 4.639-6 - PMP PAVIM. DO SITIO CONTENTADAS	2.081,66	1.901,77
BB 4.781-3 - PMP-FPM	2.180,81	12.388,46	BB 4.781-3 - PMP-FPM	582.395,98	2.180,81
BB 4.782-1 - PMP-MOVIMENTO	1.530,51	4.866,78	BB 4.782-1 - PMP-MOVIMENTO	859,77	1.530,51
BB 4.830-5 - FME BRASIL CARINHOSO	1.060,52	61.485,82	BB 4.830-5 - FME BRASIL CARINHOSO	1.161,70	1.060,52
BB 4.903-4 - PMP LEILAO DE VEICULOS	61.948,16	8.216,03	BB 4.903-4 - PMP LEILAO DE VEICULOS	2.049,28	61.948,16
BB 4.942-5 - FMS TAS - TERMO DE AJUSTE SANITARIO	420.982,42	0,00	BB 4.942-5 - FMS TAS - TERMO DE AJUSTE SANITARIO	461.146,00	420.982,42
BB 5.005-9 - PMP-IPTU	1.140,28	887,39	BB 5.005-9 - PMP-IPTU	218,62	1.140,28
BB 5.214-0 - PMP-IPI-EXP	1.821,81	731,00	BB 5.214-0 - PMP-IPI-EXP	2.032,44	1.821,81
BB 5.243-4 - FMS-FMS	13.528,75	6.677,08	BB 5.243-4 - FMS-FMS	277,94	13.528,75
BB 5.623-5 - FME-PDDE	36,35	2.120,25	BB 5.623-5 - FME-PDDE	2.102,53	36,35
BB 6.265-0 - FME-QSE	39.173,00	55.335,15	BB 6.265-0 - FME-QSE	2.825,63	39.173,00
BB 6.291-X - PMP-FEX	50,91	0,59	BB 6.291-X - PMP-FEX	273,56	50,91
BB 6.387-8 - FME-PNATE	267,75	2.349,25	BB 6.387-8 - FME-PNATE	69,34	267,75
BB 6.463-7 - PMP-CIDE	293,52	1,26	BB 6.463-7 - PMP-CIDE	233,04	293,52
BB 6.812-8 - PMP-ISS	233,64	22,72	BB 6.812-8 - PMP-ISS	47,57	233,64

## 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 6.831-4 - FME-FUNDEB 40%	4.675,94	4.564,31	BB 6.831-4 - FME-FUNDEB 40%	405,10	4.675,94
BB 7.037-8 - PMP-IRRF	113,43	186,45	BB 7.037-8 - PMP-IRRF	39,34	113,43
BB 7.412-8 - PMP-IPVA	11,57	10,64	BB 7.412-8 - PMP-IPVA	12,68	11,57
BB 7.449-7 - FMS-ACOES ESTRATEGICAS	353,80	345,02	BB 7.449-7 - FMS-ACOES ESTRATEGICAS	353,80	353,80
BB 7.489-6 - PMP-ROYALTIES PETROLEO-EST	2.347,27	1.924,21	BB 7.489-6 - PMP-ROYALTIES PETROLEO-EST	3.516,40	2.347,27
BB 7.680-5 - FME-BRASIL ALFABETIZADO	1.977,02	7.199,47	BB 7.680-5 - FME-BRASIL ALFABETIZADO	2.165,63	1.977,02
BB 7.912-X - FME-FUNDEB 60%	149.582,49	226.644,36	BB 7.912-X - FME-FUNDEB 60%	110.593,58	149.582,49
BB 8.095-0 - PMP-ISS-SNA	24,81	586,50	BB 8.095-0 - PMP-ISS-SNA	31,62	24,81
BB 8.452-2 - FME-TRANSP.ESC.ESTADO	155,03	3.294,65	BB 8.452-2 - FME-TRANSP.ESC.ESTADO	169,82	155,03
BB 9.346-7 - FME-PNAE	7.459,06	184,06	BB 9.346-7 - FME-PNAE	37.816,18	7.459,06
BB 9.490-0 - FMAS-PROARES-II/CRAS	4.435,91	18.245,33	BB 9.490-0 - FMAS-PROARES-II/CRAS	0,00	4.435,91
BB 9.878-7 - FMS-AF.QUALIFAR	47.403,91	51.375,15	BB 9.878-7 - FMS-AF.QUALIFAR	33.990,85	47.403,91
BB 9.879-5 - FMS-BLATB	621,25	90.525,73	BB 9.879-5 - FMS-BLATB	226.157,25	621,25
BB 9.880-9 - FMS-BLGES	1.444,43	1.327,82	BB 9.880-9 - FMS-BLGES	1.582,24	1.444,43
BB 9.881-7 - FMS-BLMAC	12.097,47	306,76	BB 9.881-7 - FMS-BLMAC	11.334,80	12.097,47
BB 9.882-5 - FMS-BLVGS	73,58	841,63	BB 9.882-5 - FMS-BLVGS	11.301,10	73,58
caixa - prefeitura	0,00	0,00	caixa - prefeitura	0,00	0,00
BANCOS CAMARA	23.134,21	37.402,92	BANCOS CAMARA	11.100,00	23.134,21
CEF 103-3 - PMP-ICMS	216,34	194,24	CEF 103-3 - PMP-ICMS	128,87	216,34
CEF 104-1 - PMP-IPVA	17.900,07	3.594,20	CEF 104-1 - PMP-IPVA	3.588,49	17.900,07
CEF 233-1 - PMP-IPTU	5.925,68	11.983,80	CEF 233-1 - PMP-IPTU	452,18	5.925,68
CEF 340-0 - FME - PNATE ESTADUAL	508,00	0,00	CEF 340-0 - FME - PNATE ESTADUAL	5.186,53	508,00
CEF 329-0 - FMS-REF. DO HOSPITAL 811716/2014	0,00	0,00	CEF 329-0 - FMS-REF. DO HOSPITAL 811716/2014	204.052,35	0,00
CEF 370-2 - FMS - TERMO DE AJUSTE N° 66/2016	0,00	0,00	CEF 370-2 - FMS - TERMO DE AJUSTE N° 66/2016	68.866,68	0,00
CEF 624.004-8- FMS-UBS	173,17	173,17	CEF 624.004-8- FMS-UBS	173,17	173,17
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
CEF 647.041-8- FMAS-PLHIS	0,00	0,00	CEF 647.041-8- FMAS-PLHIS	0,00	0,00
CEF 647.047-7- FME-REF.ESTADIO	0,00	0,00	CEF 647.047-7- FME-REF.ESTADIO	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
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	52.983.759,54	51.917.667,26	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	52.983.759,54	48.801.562,99



**maxData**  
PROCESSAMENTO DE DADOS  
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.  
CNPJ: 05.058.411/0001-12  
Rua Silva Pauletti, 290 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

## BALANÇO FINANCEIRO

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>36.187.796,48</b>	<b>0,00</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>33.534.733,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordinária</b>	31.233.026,17		<b>Ordinária</b>	9.902.320,16	0,00
<b>Vinculada</b>			<b>Vinculada</b>		
Recursos Vinculados à Educação	1.292.967,44	0,00	Recursos Vinculados à Educação	15.870.462,02	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	3.206.748,43	0,00	Recursos Vinculados à Saúde	7.388.094,93	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	455.054,44	0,00	Outras Destinações de Recursos	373.856,47	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>9.149.571,23</b>	<b>7.762.472,12</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>9.149.571,23</b>	<b>7.762.472,12</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	7.960.588,55	6.650.094,68	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	7.960.588,55	6.650.094,68
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	1.188.982,68	1.112.377,44	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	1.188.982,68	1.112.377,44
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>6.136.374,33</b>	<b>7.181.702,70</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>7.617.746,66</b>	<b>5.508.670,69</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	990.000,00	3.006.180,03	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	224.466,63	59.680,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	812.874,66	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.004.229,38	1.325.151,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.333.499,67	4.175.522,67	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.389.050,65	4.123.838,76
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>1.510.017,50</b>	<b>1.114.097,47</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>2.681.708,07</b>	<b>1.510.017,50</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.510.017,50	1.114.097,47	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.681.708,07	1.510.017,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>52.983.759,54</b>	<b>16.058.272,29</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>52.983.759,54</b>	<b>14.781.160,31</b>

  
**maxdata**  
 INFORMATICA E CONTABILIDADE  
 INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.  
 CNPJ: 35.058.411/0001-12  
 Rua Silva Paulel, 780 SL. 12  
 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













