

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

01613956/0001-21

Exercício: 2023

CONSOLIDADO**BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2023****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	3.670.532,18	45.156.236,55	ORÇAMENTÁRIA	496.009,06	32.828.972,07
RECEITAS CORRENTES	3.972.915,30	48.645.005,88	01 Legislativa		1.196.569,23
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.863.639,95	02 Judiciária		
12 CONTRIBUIÇÕES		398.997,93	04 Administração	62.049,82	4.253.916,27
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.895,48	76.043,43	06 Segurança Pública		
14 RECEITA AGROPECUÁRIA			08 Assistência Social	15.226,98	1.399.920,48
15 RECEITA INDUSTRIAL			09 Previdência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	358.431,10	7.108.452,11
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.970.019,82	45.306.324,57	12 Educação	30.515,00	13.437.415,09
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13 Cultura	5.260,00	392.340,63
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15 Urbanismo		4.011.632,07
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			17 Saneamento	4.964,00	13.054,63
22 ALIENAÇÃO DE BENS			18 Gestão Ambiental		181.239,01
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			20 Agricultura		349.668,66
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			25 Energia	1.850,00	257.440,22
RECEITAS INTRA-ORÇAM	0,00	33.080,85	26 Transporte		
84 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (INTRA)		33.080,85	27 Desporto e Lazer		4.546,00
DEDUÇÕES	-302.383,12	-3.521.850,18	28 Encargos Especiais	17.712,16	222.777,67
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-302.383,12	-3.521.850,18	99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	331.843,24	11.281.764,74	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	331.219,24	8.072.741,77
CONSIGNACOES	624,00	4.175.767,45	RESTOS A PAGAR	0,00	221.012,55
9053 INSS - FUNDO SAUDE		347.299,18	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		148.178,65
9102 INSS		39.044,02	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		62.700,00
9103 IRRF		34.306,46	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		796,00
9104 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		10.503,84	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		9.337,90
9105 DESCONTO DE CORS. SICOOB		61.662,46	CONSIGNACOES	0,00	745.731,93
9078 ISS - FUNDEB		1.722,80	9078 ISS - FUNDEB		1.722,80
9028 IRRF - FUNDO DE SAÚDE		116.196,18	9028 IRRF - FUNDO DE SAÚDE		16.384,36
9075 CONSIGNAÇÕES - FUNDEB		26,04	9011 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM		11.598,15
9011 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM		53.911,92	9014 BIG CARD ADM		74.321,05
9014 BIG CARD ADM		87.842,26	9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM		3.530,66
9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM		8.457,01	9018 OUTROS DESCONTOS - ADMN		3.312,75
9017 FALTAS INJUSTIFICADAS - ADM		1.572,72	9037 BIG CARD ADM		1.595,57
9018 OUTROS DESCONTOS - ADMN		5.474,75	9086 BIG CARD - FMS		66.428,96
9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS		14.304,30	9025 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS		17.720,24
9086 BIG CARD - FMS		94.380,63	9034 INSS - SEGURADO		41.497,97
9025 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS		124.111,64	9056 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDO SAUDE		785,80
9034 INSS - SEGURADO		2.328,10	9010 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB		55.171,67
9056 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDO SAUDE		5.806,67	9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PAC S		5.527,44
9010 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB		385.235,70	9013 IRRF - ADMN		35.007,94
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PAC S		8.495,28	9095 OUTROS DESCONTOS DA SAÚDE		13.186,45
9012 INSS - ADMN		394.517,51	9002 IRPF - FUNDEB		112.884,81
9013 IRRF - ADMN		176.580,11	9015 ISS - ADM		6.454,58
9095 OUTROS DESCONTOS DA SAÚDE		133,28	9027 ISS FMS		2.763,90
9002 IRPF - FUNDEB		687.568,94	9005 DESCONTO SINTEESP		41.027,48
9097 OUTROS DESCONTOS FMAS		196,00	9033 SINTRACE - SAÚDE		461,52
9015 ISS - ADM		7.545,92	9006 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		5.389,16
9027 ISS FMS	624,00	3.712,46	9001 INSS FUNDEB		42.508,04
9005 DESCONTO SINTEESP		48.141,44	9029 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.		16.651,00
9033 SINTRACE - SAÚDE		1.675,20	9085 BIG CARD - FUNDEB		169.772,27
9006 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		10.660,39	9101 ISS FMAS		27,36
9001 INSS FUNDEB		999.382,63	TRANSFERÊNCIAS FINAN	331.219,24	7.105.997,29
9019 DESCONTO SINTEESP		1.543,27	7031 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	225.919,24	4.531.717,86
9029 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.		30.920,41	7032 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DA EDU		21.733,28
9085 BIG CARD - FUNDEB		308.901,83	7033 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÁ		1.035.597,98
9008 OUTROS DESCONTOS - FUNDEB		16.267,36	7035 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	5.300,00	58.215,02
9058 DESC.SINDICAL- FUNDO SAUDE		47,88	7036 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		632.021,20
9096 BIG CARD FMAS		30.009,45	7037 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	100.000,00	437.799,27
9064 INSS - FMAS		50.685,92	7039 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO DA CRIANÇA E ADO		100.000,00
9065 IRPF - FMAS		4.568,13	7040 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU		70.912,70
9101 ISS FMAS		27,36	7044 REPASSE CONCEDIDO A 00002 -		70.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

01613956/0001-21

Exercício: 2023

CONSOLIDADO**BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2023****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	331.843,24	11.281.764,74	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	331.219,24	8.072.741,77
TRANSFERÊNCIAS FINAN	331.219,24	7.105.997,29	TRANSFERÊNCIAS FINAN	331.219,24	7.105.997,29
7031 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	225.919,24	4.531.717,86	PREFEITURA MUNICIPAL D		
7032 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		21.733,28	7045 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ		60.000,00
7033 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		904.999,98	7046 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		75.000,00
7034 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL - PREFEITURA		130.598,00	7048 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO DA CRIANCA E ADO		12.999,98
7035 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	5.300,00	58.215,02	Total ->	827.228,30	40.901.713,84
7036 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		632.021,20	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.692.406,29	17.692.406,29
7037 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DA EDU	100.000,00	437.799,27	BANCO CONTA MOVIMENTO	16.728.610,35	16.728.610,35
7039 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		100.000,00	BANCO CONTA APLICAÇÃO	599.596,55	599.596,55
7040 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DA EDU		70.912,70	BANCO CONTA VINCULADA	364.199,39	364.199,39
7044 REPASSE RECEBIDO DA 00006 - FUNDO DA CRIANCA E ADO		70.000,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.692.406,29	17.692.406,29
7045 REPASSE RECEBIDO DA 00006 - FUNDO DA CRIANCA E ADO		60.000,00	TOTAL DA DESPESA	18.519.634,59	58.594.120,13
7046 REPASSE RECEBIDO DA 00006 - FUNDO DA CRIANCA E ADO		75.000,00			
7048 REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		12.999,98			
Total ->	4.002.375,42	56.438.001,29			
=> SALDO ANTERIOR	14.517.259,17	2.156.118,84			
BANCO CONTA MOVIMENTO	12.731.468,19	372.390,30			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	536.629,06	1.796.348,66			
BANCO CONTA VINCULADA	1.249.161,92	-12.620,12			
Total SALDO ANTERIOR	14.517.259,17	2.156.118,84			
TOTAL DA RECEITA	18.519.634,59	58.594.120,13			