

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

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

01613956/0001-21

Exercício: 2023

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

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.097.096,03</b>	<b>15.984.557,02</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.377.235,41</b>	<b>13.406.254,48</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.425.144,27</b>	<b>17.164.486,45</b>	01 Legislativa	153.889,20	360.208,36
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	644.844,22	1.271.901,91	02 Judiciária		
12 CONTRIBUIÇÕES	48.948,13	169.475,13	04 Administração	874.598,78	1.660.458,70
13 RECEITA PATRIMONIAL	12.419,22	40.641,12	06 Segurança Pública		
14 RECEITA AGROPECUÁRIA			08 Assistência Social	303.001,66	506.568,74
15 RECEITA INDUSTRIAL			09 Previdência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	1.321.186,61	2.923.151,61
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.718.932,70	15.682.468,29	12 Educação	3.651.680,07	5.606.757,63
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13 Cultura	37.347,04	98.397,87
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	15 Urbanismo	895.264,24	1.856.553,96
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			17 Saneamento		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			18 Gestão Ambiental		42.147,26
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			20 Agricultura	62.405,23	137.342,26
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			25 Energia	40.222,38	127.013,85
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	26 Transporte		
84 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (INTRA)			27 Desporto e Lazer		1.000,00
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-328.048,24</b>	<b>-1.179.929,43</b>	28 Encargos Especiais	37.640,20	86.654,24
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-328.048,24	-1.179.929,43	99 Reserva de Contingência		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.309.377,90</b>	<b>4.502.393,61</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.309.720,12</b>	<b>3.423.300,19</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.125.297,56</b>	<b>1.725.967,17</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>209.880,55</b>
9053 INSS - FUNDO SAUDE	75.667,16	144.894,85	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		138.178,65
9102 INSS	9.941,69	29.090,15	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		62.700,00
9103 IRRF	8.478,83	25.803,89	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		796,00
9104 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2.625,96	7.877,88	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		8.205,90
9105 DESCONTO DE CORS. SICOOB	15.415,62	46.246,84	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>125.639,78</b>	<b>436.993,20</b>
9078 ISS - FUNDEB		627,86	9078 ISS - FUNDEB		627,86
9028 IRRF - FUNDO DE SAÚDE	27.421,96	50.770,54	9028 IRRF - FUNDO DE SAÚDE		16.384,36
9011 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	17.948,20	18.270,51	9014 BIG CARD ADM	17.963,61	17.963,61
9014 BIG CARD ADM	26.388,70	28.638,82	9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	1.282,63	3.530,66
9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	2.803,88	3.424,66	9018 OUTROS DESCONTOS - ADMN	1.459,96	3.312,75
9017 FALTAS INJUSTIFICADAS - ADM		1.529,32	9037 BIG CARD ADM	1.595,57	1.595,57
9018 OUTROS DESCONTOS - ADMN	1.947,28	3.188,84	9086 BIG CARD - FMS	25.953,78	38.213,77
9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS	7.363,50	8.751,66	9034 INSS - SEGURADO	21.379,45	41.497,97
9086 BIG CARD - FMS	26.214,00	38.473,99	9056 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDO SAUDE		785,80
9025 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS	35.857,36	53.577,60	9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PAC S	1.406,16	4.121,28
9056 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDO SAUDE	1.398,80	3.009,07	9013 IRRF - ADMN		35.007,94
9010 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	110.399,84	167.832,39	9002 IRPF - FUNDEB		112.884,81
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PAC S	2.812,32	4.218,48	9015 ISS - ADM	251,74	1.120,41
9012 INSS - ADMN	89.805,66	139.174,70	9027 ISS FMS	259,26	710,56
9013 IRRF - ADMN	51.245,30	60.188,57	9005 DESCONTO SINTEESP	6.223,88	19.176,25
9095 OUTROS DESCONTOS DA SAÚDE	85,40	101,36	9033 SINTRACE - SAÚDE	260,40	461,52
9002 IRPF - FUNDEB	210.201,12	281.864,16	9006 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.316,81	2.633,62
9097 OUTROS DESCONTOS FMAS	56,00	84,00	9029 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.	4.248,96	12.436,38
9015 ISS - ADM	1.032,54	1.706,21	9085 BIG CARD - FUNDEB	42.037,57	124.500,72
9027 ISS FMS	350,82	899,12	9101 ISS FMAS		27,36
9005 DESCONTO SINTEESP	13.321,20	19.575,88	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.184.080,34</b>	<b>2.776.426,44</b>
9033 SINTRACE - SAÚDE	416,64	677,04	7031 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	812.300,21	1.717.164,39
9006 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.019,70	4.499,07	7032 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DA EDU		8.205,90
9001 INSS FUNDEB	270.647,86	400.310,24	7033 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÁ	150.833,33	432.264,66
9019 DESCONTO SINTEESP	1.013,59	1.013,59	7035 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	9.267,68	46.097,68
9029 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.	6.586,28	12.760,71	7036 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	26.670,00	39.670,00
9085 BIG CARD - FUNDEB	84.599,05	126.500,08	7037 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	112.009,12	202.361,62
9008 OUTROS DESCONTOS - FUNDEB	4.462,03	7.656,89	7039 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO DA CRIANÇA E ADO	73.000,00	73.000,00
9058 DESC.SINDICAL- FUNDO SAUDE	15,96	15,96	7040 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU		52.662,19

**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 MARÇO DE 2023****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.309.377,90</b>	<b>4.502.393,61</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.309.720,12</b>	<b>3.423.300,19</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.125.297,56</b>	<b>1.725.967,17</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.184.080,34</b>	<b>2.776.426,44</b>
9096 BIG CARD FMAS	8.793,19	13.384,61	7044 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		70.000,00
9064 INSS - FMAS	6.265,22	17.380,44	7045 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ		60.000,00
9065 IRPF - FMAS	694,90	1.919,83	7046 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		75.000,00
9101 ISS FMAS		27,36			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.184.080,34</b>	<b>2.776.426,44</b>			
7031 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	812.300,21	1.717.164,39	<b>Total -&gt;</b>	<b>8.686.955,53</b>	<b>16.829.554,67</b>
7032 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		8.205,90	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>5.813.514,80</b>	<b>5.813.514,80</b>
7033 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	150.833,33	301.666,66	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.903.991,65	4.903.991,65
7034 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL - PREFEITURA		130.598,00	BANCO CONTA APLICAÇÃO	605.928,09	605.928,09
7035 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	9.267,68	46.097,68	BANCO CONTA VINCULADA	303.595,06	303.595,06
7036 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	26.670,00	39.670,00	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>5.813.514,80</b>	<b>5.813.514,80</b>
7037 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DA EDU	112.009,12	202.361,62	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>14.500.470,33</b>	<b>22.643.069,47</b>
7039 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	73.000,00	73.000,00			
7040 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DA EDU		52.662,19			
7044 REPASSE RECEBIDO DA 00006 - FUNDO DA CRIANCA E ADO		70.000,00			
7045 REPASSE RECEBIDO DA 00006 - FUNDO DA CRIANCA E ADO		60.000,00			
7046 REPASSE RECEBIDO DA 00006 - FUNDO DA CRIANCA E ADO		75.000,00			
<b>Total -&gt;</b>	<b>8.406.473,93</b>	<b>20.486.950,63</b>			
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>6.093.996,40</b>	<b>2.156.118,84</b>			
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.552.713,58	372.390,30			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.485.953,25	1.796.348,66			
BANCO CONTA VINCULADA	55.329,57	-12.620,12			
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>6.093.996,40</b>	<b>2.156.118,84</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>14.500.470,33</b>	<b>22.643.069,47</b>			