

**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 ABRIL DE 2023****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	4.245.606,56	20.230.163,58	ORÇAMENTÁRIA	2.035.295,20	15.441.549,68
RECEITAS CORRENTES	4.582.147,04	21.746.633,49	01 Legislativa	149.410,32	509.618,68
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	188.746,38	1.460.648,29	02 Judiciária		
12 CONTRIBUIÇÕES	62.745,27	232.220,40	04 Administração	514.830,30	2.175.289,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	5.737,82	46.378,94	06 Segurança Pública		
14 RECEITA AGROPECUÁRIA			08 Assistência Social	139.544,33	646.113,07
15 RECEITA INDUSTRIAL			09 Previdência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	581.305,61	3.504.457,22
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.324.917,57	20.007.385,86	12 Educação	101.678,77	5.708.436,40
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13 Cultura	85.643,97	184.041,84
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15 Urbanismo	312.701,07	2.169.255,03
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			17 Saneamento	6.313,00	6.313,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS			18 Gestão Ambiental	29.094,75	71.242,01
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			20 Agricultura	41.345,47	178.687,73
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			25 Energia	43.463,56	170.477,41
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	26 Transporte		
84 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (INTRA)			27 Desporto e Lazer	3.546,00	4.546,00
DEDUÇÕES	-336.540,48	-1.516.469,91	28 Encargos Especiais	26.418,05	113.072,29
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-336.540,48	-1.516.469,91	99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	779.743,87	5.282.137,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	703.591,70	4.126.891,89
CONSIGNACOES	142.840,12	1.868.807,29	RESTOS A PAGAR	0,00	209.880,55
9053 INSS - FUNDO SAUDE	21.270,54	166.165,39	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		138.178,65
9102 INSS	9.953,87	39.044,02	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		62.700,00
9103 IRRF	8.502,57	34.306,46	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		796,00
9104 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2.625,96	10.503,84	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		8.205,90
9105 DESCONTO DE CORS. SICOOB	15.415,62	61.662,46	CONSIGNACOES	66.687,95	503.681,15
9078 ISS - FUNDEB		627,86	9078 ISS - FUNDEB		627,86
9028 IRRF - FUNDO DE SAÚDE	6.932,21	57.702,75	9028 IRRF - FUNDO DE SAÚDE		16.384,36
9011 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	2.310,41	20.580,92	9014 BIG CARD ADM		17.963,61
9014 BIG CARD ADM	3.701,84	32.340,66	9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM		3.530,66
9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	390,60	3.815,26	9018 OUTROS DESCONTOS - ADMN		3.312,75
9017 FALTAS INJUSTIFICADAS - ADM	43,40	1.572,72	9037 BIG CARD ADM		1.595,57
9018 OUTROS DESCONTOS - ADMN	379,71	3.568,55	9086 BIG CARD - FMS		38.213,77
9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS		8.751,66	9034 INSS - SEGURADO		41.497,97
9086 BIG CARD - FMS		38.473,99	9056 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDO SAUDE		785,80
9025 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS	416,88	53.994,48	9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PAC S		4.121,28
9056 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDO SAUDE		3.009,07	9013 IRRF - ADMN		35.007,94
9010 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB		167.832,39	9095 OUTROS DESCONTOS DA SAÚDE	13.186,45	13.186,45
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PAC S		4.218,48	9002 IRPF - FUNDEB		112.884,81
9012 INSS - ADMN	43.226,02	182.400,72	9015 ISS - ADM	2.061,30	3.181,71
9013 IRRF - ADMN	16.891,39	77.079,96	9027 ISS FMS	1.318,60	2.029,16
9095 OUTROS DESCONTOS DA SAÚDE		101,36	9005 DESCONTO SINTEESP	7.613,56	26.789,81
9002 IRPF - FUNDEB		281.864,16	9033 SINTRACE - SAÚDE		461,52
9097 OUTROS DESCONTOS FMAS		84,00	9006 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		2.633,62
9015 ISS - ADM	1.882,51	3.588,72	9001 INSS FUNDEB	42.508,04	42.508,04
9027 ISS FMS	1.330,80	2.229,92	9029 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.		12.436,38
9005 DESCONTO SINTEESP		19.575,88	9085 BIG CARD - FUNDEB		124.500,72
9033 SINTRACE - SAÚDE	104,16	781,20	9101 ISS FMAS		27,36
9006 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		4.499,07	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	636.903,75	3.413.330,19
9001 INSS FUNDEB		400.310,24	7031 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	481.979,42	2.199.143,81
9019 DESCONTO SINTEESP		1.013,59	7032 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DA EDU		8.205,90
9029 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.	1.857,60	14.618,31	7033 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÁ	150.833,33	583.097,99
9085 BIG CARD - FUNDEB		126.500,08	7035 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		46.097,68
9008 OUTROS DESCONTOS - FUNDEB		7.656,89	7036 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	4.091,00	43.761,00
9058 DESC.SINDICAL- FUNDO SAUDE		15,96	7037 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		202.361,62
			7039 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO DA CRIANCA E ADO		73.000,00

**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 ABRIL DE 2023****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	779.743,87	5.282.137,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	703.591,70	4.126.891,89
CONSIGNACOES	142.840,12	1.868.807,29	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	636.903,75	3.413.330,19
9096 BIG CARD FMAS		13.384,61	7040 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ		52.662,19
9064 INSS - FMAS	5.032,23	22.412,67	7044 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		70.000,00
9065 IRPF - FMAS	571,80	2.491,63	7045 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ		60.000,00
9101 ISS FMAS		27,36	7046 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		75.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	636.903,75	3.413.330,19	Total ->	2.738.886,90	19.568.441,57
7031 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	481.979,42	2.199.143,81	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.099.978,33	8.099.978,33
7032 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		8.205,90	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.586.840,47	5.586.840,47
7033 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	150.833,33	452.499,99	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.968.652,80	1.968.652,80
7034 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL - PREFEITURA		130.598,00	BANCO CONTA VINCULADA	544.485,06	544.485,06
7035 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ		46.097,68	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.099.978,33	8.099.978,33
7036 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	4.091,00	43.761,00	TOTAL DA DESPESA	10.838.865,23	27.668.419,90
7037 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DA EDU		202.361,62			
7039 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		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			
Total ->	5.025.350,43	25.512.301,06			
=> SALDO ANTERIOR	5.813.514,80	2.156.118,84			
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.903.991,65	372.390,30			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	605.928,09	1.796.348,66			
BANCO CONTA VINCULADA	303.595,06	-12.620,12			
Total SALDO ANTERIOR	5.813.514,80	2.156.118,84			
TOTAL DA RECEITA	10.838.865,23	27.668.419,90			