

**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 MAIO DE 2023****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	5.184.624,68	25.414.788,26	ORÇAMENTÁRIA	6.079.597,23	21.521.146,91
RECEITAS CORRENTES	5.559.333,59	27.305.967,08	01 Legislativa	199.361,35	708.980,03
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	257.695,01	1.718.343,30	02 Judiciária		
12 CONTRIBUIÇÕES	53.965,81	286.186,21	04 Administração	725.450,99	2.900.739,99
13 RECEITA PATRIMONIAL	7.808,17	54.187,11	06 Segurança Pública		
14 RECEITA AGROPECUÁRIA			08 Assistência Social	237.269,13	883.382,20
15 RECEITA INDUSTRIAL			09 Previdência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	834.503,65	4.338.960,87
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.239.864,60	25.247.250,46	12 Educação	3.250.910,77	8.959.347,17
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13 Cultura	65.989,71	250.031,55
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15 Urbanismo	618.824,02	2.788.079,05
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			17 Saneamento		6.313,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS			18 Gestão Ambiental	27.273,75	98.515,76
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			20 Agricultura	48.175,34	226.863,07
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			25 Energia	41.771,88	212.249,29
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	26 Transporte		
84 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (INTRA)			27 Desporto e Lazer		4.546,00
DEDUÇÕES	-374.708,91	-1.891.178,82	28 Encargos Especiais	30.066,64	143.138,93
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-374.708,91	-1.891.178,82	99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.851.457,73	7.133.595,21	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.088.711,19	5.215.603,08
CONSIGNACOES	969.836,14	2.838.643,43	RESTOS A PAGAR	10.000,00	219.880,55
9053 INSS - FUNDO SAUDE	48.174,45	214.339,84	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	10.000,00	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		8.205,90
9105 DESCONTO DE CORS. SICOOB		61.662,46	CONSIGNACOES	197.089,60	700.770,75
9078 ISS - FUNDEB		627,86	9078 ISS - FUNDEB		627,86
9028 IRRF - FUNDO DE SAÚDE	16.669,82	74.372,57	9028 IRRF - FUNDO DE SAÚDE		16.384,36
9011 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	15.956,42	36.537,34	9011 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	11.598,15	11.598,15
9014 BIG CARD ADM	25.412,23	57.752,89	9014 BIG CARD ADM	40.084,16	58.047,77
9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	2.275,45	6.090,71	9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM		3.530,66
9017 FALTAS INJUSTIFICADAS - ADM		1.572,72	9018 OUTROS DESCONTOS - ADMN		3.312,75
9018 OUTROS DESCONTOS - ADMN	1.847,40	5.415,95	9037 BIG CARD ADM		1.595,57
9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS	2.776,32	11.527,98	9086 BIG CARD - FMS	13.530,51	51.744,28
9086 BIG CARD - FMS	13.530,51	52.004,50	9025 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS	17.720,24	17.720,24
9025 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS	17.765,31	71.759,79	9034 INSS - SEGURADO		41.497,97
9034 INSS - SEGURADO	212,46	212,46	9056 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDO SAUDE		785,80
9056 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDO SAUDE	699,40	3.708,47	9010 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	55.171,67	55.171,67
9010 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	108.690,82	276.523,21	9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PAC S	1.406,16	5.527,44
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PAC S		4.218,48	9013 IRRF - ADMN		35.007,94
9012 INSS - ADMN	77.044,55	259.445,27	9095 OUTROS DESCONTOS DA SAÚDE		13.186,45
9013 IRRF - ADMN	35.071,33	112.151,29	9002 IRPF - FUNDEB		112.884,81
9095 OUTROS DESCONTOS DA SAÚDE		101,36	9015 ISS - ADM	985,50	4.167,21
9002 IRPF - FUNDEB	199.464,10	481.328,26	9027 ISS FMS		2.029,16
9097 OUTROS DESCONTOS FMAS	56,00	140,00	9005 DESCONTO SINTEESP	7.107,04	33.896,85
9015 ISS - ADM	985,50	4.574,22	9033 SINTRACE - SAÚDE		461,52
9027 ISS FMS	123,80	2.353,72	9006 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		2.633,62
9005 DESCONTO SINTEESP	14.180,27	33.756,15	9001 INSS FUNDEB		42.508,04
9033 SINTRACE - SAÚDE	260,40	1.041,60	9029 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.	4.214,62	16.651,00
9006 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.080,66	7.579,73	9085 BIG CARD - FUNDEB	45.271,55	169.772,27
9001 INSS FUNDEB	263.005,10	663.315,34	9101 ISS FMAS		27,36
9019 DESCONTO SINTEESP	529,68	1.543,27	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	881.621,59	4.294.951,78
9029 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.	5.563,78	20.182,09	7031 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	603.715,41	2.802.859,22
9085 BIG CARD - FUNDEB	90.374,08	216.874,16	7032 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DA EDU		8.205,90
9008 OUTROS DESCONTOS - FUNDEB	5.201,91	12.858,80	7033 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÁ	150.833,33	733.931,32
			7035 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	6.257,34	52.355,02
			7036 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	13.565,00	57.326,00

**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 MAIO DE 2023****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.851.457,73	7.133.595,21	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.088.711,19	5.215.603,08
CONSIGNACOES	969.836,14	2.838.643,43	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	881.621,59	4.294.951,78
9058 DESC.SINDICAL- FUNDO SAUDE	15,96	31,92	7037 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	62.000,00	264.361,62
9096 BIG CARD FMAS	8.644,27	22.028,88	7039 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO DA CRIANCA E ADO	27.000,00	100.000,00
9064 INSS - FMAS	11.356,82	33.769,49	7040 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	18.250,51	70.912,70
9065 IRPF - FMAS	867,34	3.358,97	7044 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		70.000,00
9101 ISS FMAS		27,36	7045 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU		60.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	881.621,59	4.294.951,78	7046 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		75.000,00
7031 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	603.715,41	2.802.859,22	Total ->	7.168.308,42	26.736.749,99
7032 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		8.205,90	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.967.752,32	7.967.752,32
7033 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	150.833,33	603.333,32	BANCO CONTA MOVIMENTO	6.765.143,54	6.765.143,54
7034 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL - PREFEITURA		130.598,00	BANCO CONTA APLICAÇÃO	708.810,15	708.810,15
7035 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	6.257,34	52.355,02	BANCO CONTA VINCULADA	493.798,63	493.798,63
7036 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	13.565,00	57.326,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.967.752,32	7.967.752,32
7037 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DA EDU	62.000,00	264.361,62	TOTAL DA DESPESA	15.136.060,74	34.704.502,31
7039 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	27.000,00	100.000,00			
7040 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DA EDU	18.250,51	70.912,70			
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 ->	7.036.082,41	32.548.383,47			
=> SALDO ANTERIOR	8.099.978,33	2.156.118,84			
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.586.840,47	372.390,30			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.968.652,80	1.796.348,66			
BANCO CONTA VINCULADA	544.485,06	-12.620,12			
Total SALDO ANTERIOR	8.099.978,33	2.156.118,84			
TOTAL DA RECEITA	15.136.060,74	34.704.502,31			