

**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 JULHO DE 2023****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	3.802.055,89	33.531.165,49	ORÇAMENTÁRIA	3.359.376,03	27.290.135,48
RECEITAS CORRENTES	3.996.267,07	35.966.402,90	01 Legislativa		856.547,75
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	739.893,03	2.671.848,79	02 Judiciária		
12 CONTRIBUIÇÕES		350.347,39	04 Administração	412.211,51	3.784.607,66
13 RECEITA PATRIMONIAL	4.834,48	64.050,16	06 Segurança Pública		
14 RECEITA AGROPECUÁRIA			08 Assistência Social	158.511,14	1.293.893,38
15 RECEITA INDUSTRIAL			09 Previdência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	943.551,12	5.830.264,87
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.251.539,56	32.880.156,56	12 Educação	1.375.720,75	10.919.913,24
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13 Cultura	47.391,24	347.297,93
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15 Urbanismo	346.970,88	3.354.212,72
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			17 Saneamento		8.090,63
22 ALIENAÇÃO DE BENS			18 Gestão Ambiental	26.227,75	156.001,26
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			20 Agricultura	40.933,03	313.607,63
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			25 Energia		255.590,22
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.026,95	22.053,90	26 Transporte		
84 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (INTRA)	11.026,95	22.053,90	27 Desporto e Lazer		4.546,00
DEDUÇÕES	-205.238,13	-2.457.291,31	28 Encargos Especiais	7.858,61	165.562,19
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-205.238,13	-2.457.291,31	99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.057.811,64	8.809.382,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	500.426,36	6.187.259,23
CONSIGNACOES	557.947,03	3.575.675,22	RESTOS A PAGAR	0,00	219.880,55
9053 INSS - FUNDO SAUDE	51.395,92	300.563,23	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		8.205,90
9105 DESCONTO DE CORS. SICOOB		61.662,46	CONSIGNACOES	561,75	733.671,30
9078 ISS - FUNDEB		1.122,80	9078 ISS - FUNDEB		1.122,80
9028 IRRF - FUNDO DE SAÚDE	16.398,26	101.149,18	9028 IRRF - FUNDO DE SAÚDE		16.384,36
9011 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	9.793,11	46.330,45	9011 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM		11.598,15
9014 BIG CARD ADM	16.847,53	77.115,22	9014 BIG CARD ADM		74.321,05
9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	1.286,85	7.377,56	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	58,80	5.474,75	9037 BIG CARD ADM		1.595,57
9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS	1.388,16	12.916,14	9086 BIG CARD - FMS		66.428,96
9086 BIG CARD - FMS	13.806,03	71.169,61	9025 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS		17.720,24
9025 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS	17.765,31	97.742,82	9034 INSS - SEGURADO		41.497,97
9034 INSS - SEGURADO	1.855,64	2.068,10	9056 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDO SAUDE		785,80
9056 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDO SAUDE	699,40	5.107,27	9010 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB		55.171,67
9010 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	54.345,41	330.868,62	9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PAC S		5.527,44
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PAC S	1.425,60	7.069,68	9013 IRRF - ADMN		35.007,94
9012 INSS - ADMN	57.880,61	365.073,09	9095 OUTROS DESCONTOS DA SAÚDE		13.186,45
9013 IRRF - ADMN	28.482,52	163.078,10	9002 IRPF - FUNDEB		112.884,81
9095 OUTROS DESCONTOS DA SAÚDE		117,32	9015 ISS - ADM	561,75	5.444,86
9002 IRPF - FUNDEB	94.761,33	580.451,05	9027 ISS FMS		2.199,16
9097 OUTROS DESCONTOS FMAS	28,00	168,00	9005 DESCONTO SINTEESP		33.896,85
9015 ISS - ADM	775,41	5.802,10	9033 SINTRACE - SAÚDE		461,52
9027 ISS FMS		2.523,72	9006 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		2.633,62
9005 DESCONTO SINTEESP	7.159,33	40.942,39	9001 INSS FUNDEB		42.508,04
9033 SINTRACE - SAÚDE	264,00	1.569,60	9029 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.		16.651,00
9006 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.540,33	9.120,06	9085 BIG CARD - FUNDEB		169.772,27
9001 INSS FUNDEB	116.289,37	811.238,10	9101 ISS FMAS		27,36
9019 DESCONTO SINTEESP		1.543,27	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	499.864,61	5.233.707,38
9029 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.	4.231,18	26.563,10	7031 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	499.304,61	3.576.764,86
9085 BIG CARD - FUNDEB	44.892,41	261.766,57	7032 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DA EDU		8.205,90
9008 OUTROS DESCONTOS - FUNDEB	1.755,98	14.614,78	7033 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÁ		884.764,65
9058 DESC.SINDICAL - FUNDO SAUDE	15,96	47,88	7035 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	560,00	52.915,02
9096 BIG CARD FMAS	3.895,31	25.924,19	7036 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		57.326,00
9064 INSS - FMAS	8.304,69	47.496,61	7037 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		264.818,27
9065 IRPF - FMAS	604,58	4.443,00	7039 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO DA CRIANÇA E ADO		100.000,00
9101 ISS FMAS		27,36	7040 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU		70.912,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	499.864,61	5.233.707,38	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 JULHO DE 2023****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.057.811,64	8.809.382,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	500.426,36	6.187.259,23
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	499.864,61	5.233.707,38	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	499.864,61	5.233.707,38
7031 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	499.304,61	3.576.764,86	PREFEITURA MUNICIPAL D		
7032 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		8.205,90	7045 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		60.000,00
7033 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		754.166,65	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 CRIANÇA E ADO		12.999,98
7035 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	560,00	52.915,02	Total ->	3.859.802,39	33.477.394,71
7036 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		57.326,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	11.019.272,22	11.019.272,22
7037 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		264.818,27	BANCO CONTA MOVIMENTO	8.912.528,28	8.912.528,28
7039 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		100.000,00	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.323.731,74	1.323.731,74
7040 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		70.912,70	BANCO CONTA VINCULADA	783.012,20	783.012,20
7044 REPASSE RECEBIDO DA 00006 - FUNDO DA CRIANÇA E ADO		70.000,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	11.019.272,22	11.019.272,22
7045 REPASSE RECEBIDO DA 00006 - FUNDO DA CRIANÇA E ADO		60.000,00	TOTAL DA DESPESA	14.879.074,61	44.496.666,93
7046 REPASSE RECEBIDO DA 00006 - FUNDO DA CRIANÇA E ADO		75.000,00			
7048 REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		12.999,98			
Total ->	4.859.867,53	42.340.548,09			
=> SALDO ANTERIOR	10.019.207,08	2.156.118,84			
BANCO CONTA MOVIMENTO	7.520.455,40	372.390,30			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.918.672,62	1.796.348,66			
BANCO CONTA VINCULADA	580.079,06	-12.620,12			
Total SALDO ANTERIOR	10.019.207,08	2.156.118,84			
TOTAL DA RECEITA	14.879.074,61	44.496.666,93			