

**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 AGOSTO DE 2023****Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	3.568.973,47	37.983.742,99	ORÇAMENTÁRIA	2.463.002,96	30.760.797,54
RECEITAS CORRENTES	3.877.037,57	40.817.876,17	01 Legislativa	130.009,28	1.196.569,23
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	191.352,94	2.863.201,73	02 Judiciária		
12 CONTRIBUIÇÕES	28.387,33	378.734,72	04 Administração	124.291,33	4.038.672,94
13 RECEITA PATRIMONIAL	5.768,73	69.818,89	06 Segurança Pública		
14 RECEITA AGROPECUÁRIA			08 Assistência Social	47.346,19	1.344.139,57
15 RECEITA INDUSTRIAL			09 Previdência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	413.384,73	6.338.249,60
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.651.528,57	37.506.120,83	12 Educação	1.415.751,13	12.894.205,86
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13 Cultura	25.607,70	372.905,63
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15 Urbanismo	243.697,22	3.597.909,94
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			17 Saneamento		8.090,63
22 ALIENAÇÃO DE BENS			18 Gestão Ambiental	25.237,75	181.239,01
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			20 Agricultura	25.261,03	338.868,66
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			25 Energia		255.590,22
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	22.053,90	26 Transporte		
84 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (INTRA)		22.053,90	27 Desporto e Lazer		4.546,00
DEDUÇÕES	-308.064,10	-2.856.187,08	28 Encargos Especiais	12.416,60	189.810,25
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-308.064,10	-2.856.187,08	99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.641.284,34	10.514.788,36	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.196.568,79	7.385.628,02
CONSIGNACOES	447.055,79	4.085.052,43	RESTOS A PAGAR	1.132,00	221.012,55
9053 INSS - FUNDO SAUDE	30.596,74	331.159,97	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	1.132,00	9.337,90
9105 DESCONTO DE CORS. SICOOB		61.662,46	CONSIGNACOES	1.208,24	734.879,54
9078 ISS - FUNDEB	600,00	1.722,80	9078 ISS - FUNDEB	600,00	1.722,80
9028 IRRF - FUNDO DE SAÚDE	9.519,93	110.669,11	9028 IRRF - FUNDO DE SAÚDE		16.384,36
9075 CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	26,04	26,04	9011 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM		11.598,15
9011 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	5.271,06	51.601,51	9014 BIG CARD ADM		74.321,05
9014 BIG CARD ADM	7.983,97	85.099,19	9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM		3.530,66
9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	688,85	8.066,41	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	1.388,16	14.304,30	9025 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS		17.720,24
9086 BIG CARD - FMS	13.885,42	85.055,03	9034 INSS - SEGURADO		41.497,97
9025 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS	16.821,23	114.564,05	9056 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDO SAUDE		785,80
9034 INSS - SEGURADO	260,00	2.328,10	9010 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB		55.171,67
9056 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDO SAUDE	699,40	5.806,67	9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PAC S		5.527,44
9010 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	54.367,08	385.235,70	9013 IRRF - ADMN		35.007,94
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PAC S	1.425,60	8.495,28	9095 OUTROS DESCONTOS DA SAÚDE		13.186,45
9012 INSS - ADMN	22.423,45	390.112,13	9002 IRPF - FUNDEB		112.884,81
9013 IRRF - ADMN	11.591,89	175.901,39	9015 ISS - ADM	571,50	6.016,36
9095 OUTROS DESCONTOS DA SAÚDE	15,96	133,28	9027 ISS FMS	36,74	2.235,90
9002 IRPF - FUNDEB	91.082,99	683.611,29	9005 DESCONTO SINTEESP		33.896,85
9097 OUTROS DESCONTOS FMAS	28,00	196,00	9033 SINTRACE - SAÚDE		461,52
9015 ISS - ADM	663,10	6.465,20	9006 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		2.633,62
9027 ISS FMS	36,74	2.560,46	9001 INSS FUNDEB		42.508,04
9005 DESCONTO SINTEESP	7.199,05	48.141,44	9029 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.		16.651,00
9033 SINTRACE - SAÚDE	105,60	1.675,20	9085 BIG CARD - FUNDEB		169.772,27
9006 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.540,33	10.660,39	9101 ISS FMAS		27,36
9001 INSS FUNDEB	112.583,54	970.218,82	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.194.228,55	6.429.735,93
9019 DESCONTO SINTEESP		1.543,27	7031 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	394.587,02	3.973.151,88
9029 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.	2.332,96	28.896,06	7032 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DA EDU	1.132,00	9.337,90
9085 BIG CARD - FUNDEB	47.135,26	308.901,83	7033 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÁ	150.833,33	1.035.597,98
9008 OUTROS DESCONTOS - FUNDEB	1.652,58	16.267,36	7035 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		52.915,02
9058 DESC.SINDICAL- FUNDO SAUDE		47,88	7036 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	574.695,20	632.021,20
9096 BIG CARD FMAS	2.347,42	28.271,61	7037 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	72.981,00	337.799,27
9064 INSS - FMAS	2.658,31	50.154,92	7039 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO DA CRIANÇA E ADO		100.000,00
9065 IRPF - FMAS	125,13	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 AGOSTO DE 2023****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.641.284,34	10.514.788,36	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.196.568,79	7.385.628,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.194.228,55	6.429.735,93	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.194.228,55	6.429.735,93
7031 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	394.587,02	3.973.151,88	PREFEITURA MUNICIPAL D		
7032 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	1.132,00	9.337,90	7045 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		60.000,00
7033 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	150.833,33	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 CRIANÇA E ADO		12.999,98
7035 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		52.915,02	Total ->	3.659.571,75	38.146.425,56
7036 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	574.695,20	632.021,20	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.508.224,63	12.508.224,63
7037 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	72.981,00	337.799,27	BANCO CONTA MOVIMENTO	10.027.083,10	10.027.083,10
7039 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		100.000,00	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.545.058,26	1.545.058,26
7040 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		70.912,70	BANCO CONTA VINCULADA	936.083,27	936.083,27
7044 REPASSE RECEBIDO DA 00006 - FUNDO DA CRIANÇA E ADO		70.000,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.508.224,63	12.508.224,63
7045 REPASSE RECEBIDO DA 00006 - FUNDO DA CRIANÇA E ADO		60.000,00	TOTAL DA DESPESA	16.167.796,38	50.654.650,19
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 ->	5.210.257,81	48.498.531,35			
=> SALDO ANTERIOR	10.957.538,57	2.156.118,84			
BANCO CONTA MOVIMENTO	8.850.794,63	372.390,30			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.323.731,74	1.796.348,66			
BANCO CONTA VINCULADA	783.012,20	-12.620,12			
Total SALDO ANTERIOR	10.957.538,57	2.156.118,84			
TOTAL DA RECEITA	16.167.796,38	50.654.650,19			