

**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 JANEIRO DE 2023****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	5.992.944,63	5.992.944,63	ORÇAMENTÁRIA	4.410.988,34	4.410.988,34
RECEITAS CORRENTES	6.405.064,32	6.405.064,32	01 Legislativa	88.277,57	88.277,57
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	315.316,87	315.316,87	02 Judiciária		
12 CONTRIBUIÇÕES	66.252,32	66.252,32	04 Administração	556.273,18	556.273,18
13 RECEITA PATRIMONIAL	17.727,94	17.727,94	06 Segurança Pública		
14 RECEITA AGROPECUÁRIA			08 Assistência Social	178.342,81	178.342,81
15 RECEITA INDUSTRIAL			09 Previdência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	1.120.251,26	1.120.251,26
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.005.767,19	6.005.767,19	12 Educação	1.665.078,08	1.665.078,08
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13 Cultura	57.805,83	57.805,83
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15 Urbanismo	561.553,37	561.553,37
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			17 Saneamento		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			18 Gestão Ambiental	40.106,26	40.106,26
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			20 Agricultura	71.520,26	71.520,26
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			25 Energia	42.813,94	42.813,94
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	26 Transporte		
84 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (INTRA)			27 Desporto e Lazer		
DEDUÇÕES	-412.119,69	-412.119,69	28 Encargos Especiais	28.965,78	28.965,78
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-412.119,69	-412.119,69	99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.276.607,72	1.276.607,72	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	995.927,12	995.927,12
CONSIGNACOES	562.541,57	562.541,57	RESTOS A PAGAR	178.518,55	178.518,55
9053 INSS - FUNDO SAUDE	69.227,69	69.227,69	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	107.612,65	107.612,65
9102 INSS	9.290,83	9.290,83	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.700,00	62.700,00
9103 IRRF	8.613,40	8.613,40	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.205,90	8.205,90
9104 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2.625,96	2.625,96	CONSIGNACOES	103.342,42	103.342,42
9105 DESCONTO DE CORS. SICOOB	15.415,62	15.415,62	9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	2.248,03	2.248,03
9028 IRRF - FUNDO DE SAÚDE	23.348,58	23.348,58	9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PAC S	1.308,96	1.308,96
9011 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	322,31	322,31	9002 IRPF - FUNDEB	48.000,00	48.000,00
9014 BIG CARD ADM	2.250,12	2.250,12	9015 ISS - ADM	160,00	160,00
9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	620,78	620,78	9027 ISS FMS	200,00	200,00
9017 FALTAS INJUSTIFICADAS - ADM	1.529,32	1.529,32	9005 DESCONTO SINTEESP	6.697,69	6.697,69
9018 OUTROS DESCONTOS - ADMN	1.241,56	1.241,56	9033 SINTRACE - SAÚDE	96,96	96,96
9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS	1.388,16	1.388,16	9029 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.	4.068,66	4.068,66
9086 BIG CARD - FMS	12.259,99	12.259,99	9085 BIG CARD - FUNDEB	40.562,12	40.562,12
9025 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS	17.720,24	17.720,24	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	714.066,15	714.066,15
9056 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDO SAUDE	1.610,27	1.610,27	7031 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	525.432,25	525.432,25
9010 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	57.432,55	57.432,55	7032 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DA EDU	8.205,90	8.205,90
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PAC S	1.406,16	1.406,16	7033 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÁ	130.598,00	130.598,00
9012 INSS - ADMN	49.369,04	49.369,04	7035 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	36.830,00	36.830,00
9013 IRRF - ADMN	8.943,27	8.943,27	7036 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	13.000,00	13.000,00
9095 OUTROS DESCONTOS DA SAÚDE	15,96	15,96	Total ->	5.406.915,46	5.406.915,46
9002 IRPF - FUNDEB	71.663,04	71.663,04	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.018.755,73	4.018.755,73
9097 OUTROS DESCONTOS FMAS	28,00	28,00	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.885.725,14	1.885.725,14
9015 ISS - ADM	160,00	160,00	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.085.906,92	2.085.906,92
9027 ISS FMS	200,00	200,00	BANCO CONTA VINCULADA	47.123,67	47.123,67
9005 DESCONTO SINTEESP	6.254,68	6.254,68	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.018.755,73	4.018.755,73
9033 SINTRACE - SAÚDE	260,40	260,40	TOTAL DA DESPESA	9.425.671,19	9.425.671,19
9006 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.479,37	1.479,37			
9001 INSS FUNDEB	129.662,38	129.662,38			
9029 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.	6.174,43	6.174,43			
9085 BIG CARD - FUNDEB	41.901,03	41.901,03			
9008 OUTROS DESCONTOS - FUNDEB	3.194,86	3.194,86			
9096 BIG CARD FMAS	4.591,42	4.591,42			
9064 INSS - FMAS	11.115,22	11.115,22			
9065 IRPF - FMAS	1.224,93	1.224,93			

**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 JANEIRO DE 2023****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.276.607,72	1.276.607,72			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	714.066,15	714.066,15			
7031 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	525.432,25	525.432,25			
7032 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	8.205,90	8.205,90			
7034 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL - PREFEITURA	130.598,00	130.598,00			
7035 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.830,00	36.830,00			
7036 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	13.000,00	13.000,00			
Total ->	7.269.552,35	7.269.552,35			
=> SALDO ANTERIOR	2.156.118,84	2.156.118,84			
BANCO CONTA MOVIMENTO	372.390,30	372.390,30			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.796.348,66	1.796.348,66			
BANCO CONTA VINCULADA	-12.620,12	-12.620,12			
Total SALDO ANTERIOR	2.156.118,84	2.156.118,84			
TOTAL DA RECEITA	9.425.671,19	9.425.671,19			