

**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 JUNHO DE 2023****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.101.308,07</b>	<b>29.516.096,33</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.348.082,04</b>	<b>23.869.228,95</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.451.155,48</b>	<b>31.757.122,56</b>	01 Legislativa	147.567,72	856.547,75
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	599,19	1.718.942,49	02 Judiciária		
12 CONTRIBUIÇÕES	64.161,18	350.347,39	04 Administração	451.256,16	3.351.996,15
13 RECEITA PATRIMONIAL	5.028,57	59.215,68	06 Segurança Pública		
14 RECEITA AGROPECUÁRIA			08 Assistência Social	246.100,04	1.129.482,24
15 RECEITA INDUSTRIAL			09 Previdência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	540.652,88	4.879.613,75
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.381.366,54	29.628.617,00	12 Educação	559.314,82	9.518.661,99
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13 Cultura	49.875,14	299.906,69
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	15 Urbanismo	218.962,79	3.007.041,84
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			17 Saneamento	1.777,63	8.090,63
22 ALIENAÇÃO DE BENS			18 Gestão Ambiental	28.857,75	127.373,51
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			20 Agricultura	45.811,53	272.674,60
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			25 Energia	43.340,93	255.590,22
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>11.026,95</b>	<b>11.026,95</b>	26 Transporte		
84 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (INTRA)	11.026,95	11.026,95	27 Desporto e Lazer		4.546,00
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-360.874,36</b>	<b>-2.252.053,18</b>	28 Encargos Especiais	14.564,65	157.703,58
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-360.874,36	-2.252.053,18	99 Reserva de Contingência		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>613.475,75</b>	<b>7.747.070,96</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>452.045,11</b>	<b>5.667.648,19</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>178.884,76</b>	<b>3.017.528,19</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>219.880,55</b>
9053 INSS - FUNDO SAUDE	34.827,47	249.167,31	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	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>17.454,12</b>	<b>718.224,87</b>
9078 ISS - FUNDEB	294,94	922,80	9078 ISS - FUNDEB	294,94	922,80
9028 IRRF - FUNDO DE SAÚDE	10.378,35	84.750,92	9028 IRRF - FUNDO DE SAÚDE		16.384,36
9011 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM		36.537,34	9011 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM		11.598,15
9014 BIG CARD ADM	2.514,80	60.267,69	9014 BIG CARD ADM	16.273,28	74.321,05
9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM		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		5.415,95	9037 BIG CARD ADM		1.595,57
9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS		11.527,98	9086 BIG CARD - FMS		51.744,28
9086 BIG CARD - FMS	5.359,08	57.363,58	9025 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS		17.720,24
9025 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS	8.217,72	79.977,51	9034 INSS - SEGURADO		41.497,97
9034 INSS - SEGURADO		212,46	9056 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDO SAUDE		785,80
9056 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDO SAUDE	699,40	4.407,87	9010 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB		55.171,67
9010 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB		276.523,21	9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PAC S		5.527,44
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PAC S	1.425,60	5.644,08	9013 IRRF - ADMN		35.007,94
9012 INSS - ADMN	47.747,21	307.192,48	9095 OUTROS DESCONTOS DA SAÚDE		13.186,45
9013 IRRF - ADMN	22.444,29	134.595,58	9002 IRPF - FUNDEB		112.884,81
9095 OUTROS DESCONTOS DA SAÚDE	15,96	117,32	9015 ISS - ADM	715,90	4.883,11
9002 IRPF - FUNDEB	4.361,46	485.689,72	9027 ISS FMS	170,00	2.199,16
9097 OUTROS DESCONTOS FMAS		140,00	9005 DESCONTO SINTEESP		33.896,85
9015 ISS - ADM	452,47	5.026,69	9033 SINTRACE - SAÚDE		461,52
9027 ISS FMS	170,00	2.523,72	9006 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		2.633,62
9005 DESCONTO SINTEESP	26,91	33.783,06	9001 INSS FUNDEB		42.508,04
9033 SINTRACE - SAÚDE	264,00	1.305,60	9029 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.		16.651,00
9006 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		7.579,73	9085 BIG CARD - FUNDEB		169.772,27
9001 INSS FUNDEB	31.633,39	694.948,73	9101 ISS FMAS		27,36
9019 DESCONTO SINTEESP		1.543,27	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>434.590,99</b>	<b>4.729.542,77</b>
9029 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.	2.149,83	22.331,92	7031 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	270.301,03	3.073.160,25
9085 BIG CARD - FUNDEB		216.874,16	7032 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DA EDU		8.205,90
9008 OUTROS DESCONTOS - FUNDEB		12.858,80	7033 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÁ	150.833,33	884.764,65
			7035 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		52.355,02
			7036 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		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 JUNHO DE 2023****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>613.475,75</b>	<b>7.747.070,96</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>452.045,11</b>	<b>5.667.648,19</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>178.884,76</b>	<b>3.017.528,19</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>434.590,99</b>	<b>4.729.542,77</b>
9058 DESC.SINDICAL- FUNDO SAUDE		31,92	7037 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	456,65	264.818,27
9096 BIG CARD FMAS		22.028,88	7039 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO DA CRIANCA E ADO		100.000,00
9064 INSS - FMAS	5.422,43	39.191,92	7040 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ		70.912,70
9065 IRPF - FMAS	479,45	3.838,42	7044 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		70.000,00
9101 ISS FMAS		27,36	7045 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ		60.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>434.590,99</b>	<b>4.729.542,77</b>	7046 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		75.000,00
7031 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	270.301,03	3.073.160,25	7048 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO DA CRIANCA E ADO	12.999,98	12.999,98
7032 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		8.205,90	<b>Total -&gt;</b>	<b>2.800.127,15</b>	<b>29.536.877,14</b>
7033 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	150.833,33	754.166,65	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>9.882.408,99</b>	<b>9.882.408,99</b>
7034 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL - PREFEITURA		130.598,00	BANCO CONTA MOVIMENTO	7.370.826,81	7.370.826,81
7035 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ		52.355,02	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.918.672,62	1.918.672,62
7036 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		57.326,00	BANCO CONTA VINCULADA	592.909,56	592.909,56
7037 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DA EDU	456,65	264.818,27	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>9.882.408,99</b>	<b>9.882.408,99</b>
7039 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		100.000,00	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>12.682.536,14</b>	<b>39.419.286,13</b>
7040 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DA EDU		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			
7048 REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	12.999,98	12.999,98			
<b>Total -&gt;</b>	<b>4.714.783,82</b>	<b>37.263.167,29</b>			
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>7.967.752,32</b>	<b>2.156.118,84</b>			
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.765.143,54	372.390,30			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	708.810,15	1.796.348,66			
BANCO CONTA VINCULADA	493.798,63	-12.620,12			
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>7.967.752,32</b>	<b>2.156.118,84</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>12.682.536,14</b>	<b>39.419.286,13</b>			