

**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 FEVEREIRO DE 2023****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	3.894.516,36	9.887.460,99	ORÇAMENTÁRIA	1.618.030,73	6.029.019,07
RECEITAS CORRENTES	4.334.277,86	10.739.342,18	01 Legislativa	118.041,59	206.319,16
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	311.740,82	627.057,69	02 Judiciária		
12 CONTRIBUIÇÕES	54.274,68	120.527,00	04 Administração	229.586,74	785.859,92
13 RECEITA PATRIMONIAL	10.493,96	28.221,90	06 Segurança Pública		
14 RECEITA AGROPECUÁRIA			08 Assistência Social	25.224,27	203.567,08
15 RECEITA INDUSTRIAL			09 Previdência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	481.713,74	1.601.965,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.957.768,40	9.963.535,59	12 Educação	289.999,48	1.955.077,56
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13 Cultura	3.245,00	61.050,83
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15 Urbanismo	399.736,35	961.289,72
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			17 Saneamento		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			18 Gestão Ambiental	2.041,00	42.147,26
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			20 Agricultura	3.416,77	74.937,03
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			25 Energia	43.977,53	86.791,47
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	26 Transporte		
84 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (INTRA)			27 Desporto e Lazer	1.000,00	1.000,00
DEDUÇÕES	-439.761,50	-851.881,19	28 Encargos Especiais	20.048,26	49.014,04
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-439.761,50	-851.881,19	99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	916.407,99	2.193.015,71	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.117.652,95	2.113.580,07
CONSIGNACOES	38.128,04	600.669,61	RESTOS A PAGAR	31.362,00	209.880,55
9053 INSS - FUNDO SAUDE		69.227,69	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	30.566,00	138.178,65
9102 INSS	9.857,63	19.148,46	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		62.700,00
9103 IRRF	8.711,66	17.325,06	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	796,00	796,00
9104 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2.625,96	5.251,92	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		8.205,90
9105 DESCONTO DE CORS. SICOOB	15.415,60	30.831,22	CONSIGNACOES	208.011,00	311.353,42
9078 ISS - FUNDEB	627,86	627,86	9078 ISS - FUNDEB	627,86	627,86
9028 IRRF - FUNDO DE SAÚDE		23.348,58	9028 IRRF - FUNDO DE SAÚDE	16.384,36	16.384,36
9011 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM		322,31	9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM		2.248,03
9014 BIG CARD ADM		2.250,12	9018 OUTROS DESCONTOS - ADMN	1.852,79	1.852,79
9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM		620,78	9086 BIG CARD - FMS	12.259,99	12.259,99
9017 FALTAS INJUSTIFICADAS - ADM		1.529,32	9034 INSS - SEGURADO	20.118,52	20.118,52
9018 OUTROS DESCONTOS - ADMN		1.241,56	9056 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDO SAUDE	785,80	785,80
9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS		1.388,16	9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PAC S	1.406,16	2.715,12
9086 BIG CARD - FMS		12.259,99	9013 IRRF - ADMN	35.007,94	35.007,94
9025 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS		17.720,24	9002 IRPF - FUNDEB	64.884,81	112.884,81
9056 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDO SAUDE		1.610,27	9015 ISS - ADM	708,67	868,67
9010 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB		57.432,55	9027 ISS FMS	251,30	451,30
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PAC S		1.406,16	9005 DESCONTO SINTEESP	6.254,68	12.952,37
9012 INSS - ADMN		49.369,04	9033 SINTRACE - SAÚDE	104,16	201,12
9013 IRRF - ADMN		8.943,27	9006 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.316,81	1.316,81
9095 OUTROS DESCONTOS DA SAÚDE		15,96	9029 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.	4.118,76	8.187,42
9002 IRPF - FUNDEB		71.663,04	9085 BIG CARD - FUNDEB	41.901,03	82.463,15
9097 OUTROS DESCONTOS FMAS		28,00	9101 ISS FMAS	27,36	27,36
9015 ISS - ADM	513,67	673,67	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	878.279,95	1.592.346,10
9027 ISS FMS	348,30	548,30	7031 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	379.431,93	904.864,18
9005 DESCONTO SINTEESP		6.254,68	7032 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DA EDU		8.205,90
9033 SINTRACE - SAÚDE		260,40	7033 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÁ	150.833,33	281.431,33
9006 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		1.479,37	7035 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		36.830,00
9001 INSS FUNDEB		129.662,38	7036 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		13.000,00
9029 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.		6.174,43	7037 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	90.352,50	90.352,50
9085 BIG CARD - FUNDEB		41.901,03	7040 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	52.662,19	52.662,19
9008 OUTROS DESCONTOS - FUNDEB		3.194,86	7044 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	70.000,00	70.000,00
9096 BIG CARD FMAS		4.591,42	7045 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	60.000,00	60.000,00
9064 INSS - FMAS		11.115,22			

**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 FEVEREIRO DE 2023****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	916.407,99	2.193.015,71	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.117.652,95	2.113.580,07
CONSIGNACOES	38.128,04	600.669,61	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	878.279,95	1.592.346,10
9065 IRPF - FMAS		1.224,93	7046 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	75.000,00	75.000,00
9101 ISS FMAS	27,36	27,36			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	878.279,95	1.592.346,10	Total ->	2.735.683,68	8.142.599,14
7031 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	379.431,93	904.864,18	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.093.996,40	6.093.996,40
7032 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		8.205,90	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.552.713,58	3.552.713,58
7033 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	150.833,33	150.833,33	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.485.953,25	2.485.953,25
7034 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL - PREFEITURA		130.598,00	BANCO CONTA VINCULADA	55.329,57	55.329,57
7035 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ		36.830,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.093.996,40	6.093.996,40
7036 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		13.000,00	TOTAL DA DESPESA	8.829.680,08	14.236.595,54
7037 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DA EDU	90.352,50	90.352,50			
7040 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DA EDU	52.662,19	52.662,19			
7044 REPASSE RECEBIDO DA 00006 - FUNDO DA CRIANCA E ADO	70.000,00	70.000,00			
7045 REPASSE RECEBIDO DA 00006 - FUNDO DA CRIANCA E ADO	60.000,00	60.000,00			
7046 REPASSE RECEBIDO DA 00006 - FUNDO DA CRIANCA E ADO	75.000,00	75.000,00			
Total ->	4.810.924,35	12.080.476,70			
=> SALDO ANTERIOR	4.018.755,73	2.156.118,84			
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.885.725,14	372.390,30			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.085.906,92	1.796.348,66			
BANCO CONTA VINCULADA	47.123,67	-12.620,12			
Total SALDO ANTERIOR	4.018.755,73	2.156.118,84			
TOTAL DA RECEITA	8.829.680,08	14.236.595,54			