



**BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2023**

**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>27.100.252,56</b>	<b>140.092.241,71</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.467.070,50</b>	<b>26.577.913,36</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>28.268.468,87</b>	<b>144.920.566,25</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.518.510,74	12.067.185,23	02 Judiciária	71.100,00	289.538,66
12 CONTRIBUIÇÕES	772.430,96	1.616.730,22	04 Administração	3.094.957,96	14.026.801,98
13 RECEITA PATRIMONIAL	570.887,44	2.726.299,09	06 Segurança Pública		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			08 Assistência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.403.461,20	128.496.740,81	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.178,53	13.610,90	12 Educação		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>178.726,28</b>	<b>1.218.655,43</b>	13 Cultura		100.000,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14 Direitos da Cidadania		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	178.726,28	1.218.655,43	15 Urbanismo	1.848.860,67	8.009.801,16
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-1.346.942,59</b>	<b>-6.046.979,97</b>	16 Habitação		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.346.942,59	-6.046.979,97	17 Saneamento	200.208,32	200.208,32
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>294.748,17</b>	<b>5.163.136,25</b>	18 Gestão Ambiental		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>292.764,53</b>	<b>1.155.267,87</b>	20 Agricultura	343.473,78	1.364.735,68
9002 ISS PESSOA JURIDICA		1.381,69	25 Energia	802.112,15	1.929.982,87
9005 IRRF PESSOA FISICA		1.473,44	26 Transporte		270.357,05
9063 PENSÃO ALIMENTICIA	15.012,47	43.645,09	27 Desporto e Lazer		
9001 INSS SEGURADO FOPAG	184.993,05	738.531,58	28 Encargos Especiais	106.357,62	386.487,64
9065 SANTANDER	91.080,89	363.505,20	99 Reserva de Contingência		
9064 SIN SERP CAMETA	609,03	2.523,36	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>21.329.898,26</b>	<b>119.129.249,19</b>
9062 ASPEB SEGUROS	672,24	2.088,96	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>87.653,00</b>
9188 PA-LAIRA DO NASCIMENTO MENDES		928,00	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		87.653,00
9221 PA-MARIA VALDILEIA VIANA DE SOUZA	396,85	1.190,55	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>295.636,08</b>	<b>1.688.605,22</b>
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>1.983,64</b>	<b>7.868,38</b>	9006 SALÁRIO FAMÍLIA	5.503,44	22.611,96
9195 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - JEG		312,21	9063 PENSÃO ALIMENTICIA	7.012,47	26.679,98
9196 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - H B	1.983,64	7.556,17	9001 INSS SEGURADO FOPAG	190.247,39	722.657,47
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	9065 SANTANDER	91.769,70	272.421,31
7013 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC		4.000.000,00	9064 SIN SERP CAMETA	630,84	1.914,33
<b>Total -&gt;</b>	<b>27.395.000,73</b>	<b>145.255.377,96</b>	9062 ASPEB SEGUROS	472,24	1.416,72
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>5.677.006,05</b>	<b>5.726.833,04</b>	9188 PA-LAIRA DO NASCIMENTO MENDES		928,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.471.867,12	1.752.750,02	9221 PA-MARIA VALDILEIA VIANA DE SOUZA		793,70
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.205.138,93	3.828.668,99	9227 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		639.181,75
BANCO CONTA VINCULADA		145.414,03	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>21.034.262,18</b>	<b>117.352.990,97</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>5.677.006,05</b>	<b>5.726.833,04</b>	7000 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	3.642.957,76	19.705.516,66
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>33.072.006,78</b>	<b>150.982.211,00</b>	7001 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA	14.165.157,44	82.402.181,70
			7002 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC	1.211.116,51	6.619.532,00
			7003 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE CA	610.971,50	2.443.886,00
			7004 REPASSE CONCEDIDO A 00010 - FUNDO MUNICIPAL DE CULT	257.880,05	1.097.521,04
			7006 REPASSE CONCEDIDO A 00011 - DEPARTAMENTO MUN. DE T	199.139,14	862.867,91
			7007 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	642.379,45	3.030.255,39
			7009 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI	304.660,33	1.191.230,27
			<b>Total -&gt;</b>	<b>27.796.968,76</b>	<b>145.707.162,55</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>5.274.786,02</b>	<b>5.274.786,02</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	224.599,95	224.599,95
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.050.186,07	5.050.186,07
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>5.274.786,02</b>	<b>5.274.786,02</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>33.071.754,78</b>	<b>150.981.948,57</b>