

Prefeitura Municipal de Bujaru
Balancete Financeiro - Prefeitura Municipal de Bujaru
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| Receitas Orçamentárias | | Despesas Orçamentárias | |
| Receitas Correntes | 9.522.770,63 | Administração | 705.245,50 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 397.523,10 | Urbanismo | 710.546,39 |
| Contribuições | 95.633,87 | Saneamento | 24.328,70 |
| Receita Patrimonial | 181.601,36 | Agricultura | 27.868,32 |
| Transferências Correntes | 9.342.123,04 | Energia | 33.204,00 |
| Deduções da Receita | (494.110,74) | Transporte | 263.265,55 |
| Deduções do FUNDEB | (494.110,74) | Desporto e Lazer | 15.111,30 |
| Outras Deduções | (0,00) | Encargos Especiais | 298.199,10 |
| Receitas de Capital | 400.000,00 | | |
| Transferências de Capital | 400.000,00 | | |
| Total da Receita Orçamentária: | 9.922.770,63 | Total da Despesa Orçamentária: | 2.077.768,86 |
| Receita Extra Orçamentária | | Despesa Extra Orçamentária | |
| ASPEB DIVERSOS | 7.926,29 | ASPEB DIVERSOS | 8.266,70 |
| ASPEB SEGUROS | 1.764,09 | ASPEB SEGUROS | 1.764,09 |
| CONSIGNADO BANPARA | 7.385,00 | CONSIGNADO BANPARA | 6.888,06 |
| CONSIGNADO SICREDI | 12.695,16 | CONSIGNADO SICREDI | 12.695,16 |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS | 25.853,22 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 25.853,22 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 3.396,57 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 3.396,57 |
| SINTEPP | 194,02 | Repasse do Duodecimo da Camara | 180.000,00 |
| Salario Familia | 3.589,20 | SINTEPP | 194,02 |
| | | Salario Familia | 3.589,20 |
| Total da Receita Extra Orçamentária: | 62.803,55 | Total da Despesa Extra Orçamentária: | 242.647,02 |
| Transferências Recebidas | | Transferências Concedidas | |
| GABINETE DO PREFEITO | 105.445,50 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 9.439.272,09 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 484.683,42 | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 27.868,32 | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZEI | 15.111,30 | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR/ | 1.080.487,53 | | |
| Total das Transferências Recebidas: | 1.713.596,07 | Total das Transferências Concedidas: | 9.439.272,09 |
| Total: | 11.699.170,25 | Total: | 11.759.687,97 |

| Caixa - Saldo Anterior | | Caixa - Saldo Atual | |
|--|-------------|-------------------------------------|-------------|
| Saldo do mês anterior em Caixa: | 0,00 | Saldo do mês atual em Caixa: | 0,00 |

| Banco - Saldo Anterior | | Banco - Saldo Atual | | | |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----|----------------------------|-----------|
| B.B | 9.626-1 (PMBUJARU CEX AI | 5,79 | B.B | 9.626-1 (PMBUJARU CEX AI | 0,01 |
| B.B | 10.634-8 (PMBUJARU CIDE I | 13,80 | B.B | 10.634-8 (PMBUJARU CIDE I | 0,01 |
| B.B | 14.906-3 (PMBUJARU SNA AI | 33.929,61 | B.B | 14.906-3 (PMBUJARU SNA AI | 23.940,87 |
| B.B | 24.922-X (PMBUJARU AFM AI | 270,74 | B.B | 24.922-X (PMBUJARU AFM AI | 273,34 |
| B.B | 25.878-4 (PMBUJARU CV INC | 1.199,72 | B.B | 25.878-4 (PMBUJARU CV INC | 1.210,52 |
| B.B | 30.263-5 (PMBUJARU CV PA | 887,62 | B.B | 30.263-5 (PMBUJARU CV PA | 2,82 |

Prefeitura Municipal de Bujaru
Balancete Financeiro - Prefeitura Municipal de Bujaru
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

| | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| B.B | 31.516-8 (PMBUJARU TRIBU | 125.223,79 | B.B | 31.516-8 (PMBUJARU TRIBU | 150.162,51 |
| B.B | 36.909-8 (PMB-CONV917267 | 5.977,42 | B.B | 36.909-8 (PMB-CONV917267 | 409.469,39 |
| B.B | 37.538-1 (PMB-TRANSP ESP | 1.121,77 | B.B | 37.538-1 (PMB-TRANSP ESP | 1.131,87 |
| B.B | 38.722-3 (PMB-DEFESA CIV: | 29.084,70 | B.B | 38.722-3 (PMB-DEFESA CIV: | 29.346,53 |
| B.B | 38.938-2 (PMB ARREC SAAE | 32,43 | B.B | 38.938-2 (PMB ARREC SAAE | 50,05 |
| B.B | 73.025-4 (PMBUJARU FPM AI | 1.036.447,30 | B.B | 39.087-9 (PMB - TRANS ESI | 624.150,50 |
| B.B | 73.112-9 (PMBUJARU FEP AI | 13,46 | B.B | 73.025-4 (PMBUJARU FPM AI | 390.469,80 |
| B.B | 73.143-9 (PMBUJARU ITR AI | 24.260,06 | B.B | 73.112-9 (PMBUJARU FEP AI | 128,34 |
| B.B | 283.141-4 (PMBUJARU ICMS I | 9.760,77 | B.B | 73.143-9 (PMBUJARU ITR AI | 9.482,68 |
| BANP | 170.096-0 (PMBUJARU ICMS : | 2.000,00 | B.B | 283.141-4 (PMBUJARU ICMS I | 9.995,66 |
| BANP | 171.100-8 (PMBUJARU SUSIPI | 275,98 | BANP | 170.096-0 (PMBUJARU ICMS : | 2.000,00 |
| BANP | 423.217-8 (PMBUJARU IMPOS: | 47,41 | BANP | 171.100-8 (PMBUJARU SUSIPI | 275,98 |
| BANP | 423.217-8 (PMBUJARU IMP T | 49.510,56 | BANP | 423.217-8 (PMBUJARU IMP T | 76.040,03 |
| BANP | 428.918-8 (PMBUJARU ICMS I | 1.516.780,92 | BANP | 428.918-8 (PMBUJARU ICMS I | 1.055.437,33 |
| BANP | 539.424-4 (PMBUJARU SAAE | 650,00 | BANP | 539.424-4 (PMBUJARU SAAE | 580,00 |
| BANP | 539.424-4 (PMBUJARU SAAE i | 1.061,37 | BANP | 539.424-4 (PMBUJARU SAAE i | 1.071,87 |
| BANP | 743.753-6 (PMBUJARU ILUMUI | 37.117,01 | BANP | 743.753-6 (PMBUJARU ILUMUI | 94.695,19 |
| BANP | 807.162-4 (PMB CONV ILUM I | 25.384,36 | BANP | 807.162-4 (PMB CONV ILUM I | 25.644,08 |
| BANP | 846.505-3 (PMB- CONST ORL | 347.487,89 | BANP | 846.505-3 (PMB- CONST ORL | 104.353,01 |
| | | | CEF | 71.016-4 (PMB TRAN VOL TI | 178.114,37 |
| Saldo do mês anterior em Banco: | | 3.248.544,48 | Saldo do mês atual em Banco: | | 3.188.026,76 |
| Total Geral: | | 14.947.714,73 | Total Geral: | | 14.947.714,73 |

Prefeitura Municipal de Bujaru, em 31 de Agosto de 2023

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
 Contador PA017273/O

RUI GUIMARAES DA SILVA
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

MIGUEL BERNARDO DA COSTA JUNIOR
 Gestor