



ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.469.119,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.898.953,61
CONTRIBUIÇÕES	362.046,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.935.961,43
RECEITA PATRIMONIAL	2.840.658,49	SUPERAVIT CORRENTE	3.855.066,91
RECEITA DE SERVIÇOS	1.293.156,03	SUB TOTAL	44.689.981,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.142.224,96		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	319.159,43	DESPESAS DE CAPITAL	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.736.383,23	INVESTIMENTOS	6.953.130,68
SUB TOTAL	44.689.981,95	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	108.970,26
		SUB TOTAL	7.062.100,94
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE BENS	570.300,00	TOTAL	51.752.082,89
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.036.013,67		
DEFICIT DE CAPITAL	455.787,27		
SUB TOTAL	7.062.100,94		
TOTAL	51.752.082,89		

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	44.689.981,95	DESPESAS CORRENTES	44.689.981,95
RECEITAS DE CAPITAL	7.062.100,94	DESPESAS DE CAPITAL	7.062.100,94
TOTAL	51.752.082,89	TOTAL	51.752.082,89

AGUAS DE SÃO PEDRO/SP, 31 de DEZEMBRO de 2023.

LEILANE C. G. TROVATTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
336.753.428-59

JOÃO VICTOR BARBOZA
PREFEITO MUNICIPAL
398.962.758-90

KARINA FERREIRA DA CRUZ
CONTADORA
1SP306.224/O-2