

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

01613956/0001-21

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2021**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	5.060.198,27	9.905.898,93	ORÇAMENTÁRIA	2.061.703,78	3.239.020,20
RECEITAS CORRENTES	5.402.178,18	10.541.956,91	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	493.097,99	716.717,49	02 Judiciária	8.000,00	8.000,00
12 CONTRIBUIÇÕES	51.040,51	102.093,70	04 Administração	289.477,60	349.480,62
13 RECEITA PATRIMONIAL	626,40	1.292,43	06 Segurança Pública		
14 RECEITA AGROPECUÁRIA			08 Assistência Social	48.766,24	50.765,98
15 RECEITA INDUSTRIAL			10 Saúde	414.478,28	662.436,56
16 RECEITA DE SERVIÇOS			12 Educação	1.024.515,72	1.832.954,88
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.856.163,28	9.720.603,29	13 Cultura	17.048,03	17.048,03
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.250,00	1.250,00	15 Urbanismo	159.262,76	159.262,76
RECEITAS DE CAPITAL	1.773,95	1.773,95	17 Saneamento		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			18 Gestão Ambiental	17.352,92	17.352,92
22 ALIENAÇÃO DE BENS			20 Agricultura	18.325,68	18.325,68
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			25 Energia	31.716,27	61.924,90
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.773,95	1.773,95	26 Transporte		
DEDUÇÕES	-343.753,86	-637.831,93	27 Desporto e Lazer		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-343.753,86	-637.831,93	28 Encargos Especiais	32.760,28	61.467,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.067.680,32	2.155.650,41	99 Reserva de Contingência		
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.728,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	953.424,70	1.885.463,08
9062 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.		1.728,54	RESTOS A PAGAR	132.114,75	132.114,75
CAUCOES	41,60	41,60	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	132.114,75	132.114,75
9024 BIG CARD - FMS	41,60	41,60	CONSIGNACOES	146.963,66	147.906,56
CONSIGNACOES	393.292,43	548.438,50	9011 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	8.937,44	8.937,44
9053 DESCONTO SINTEESP	8.964,31	28.468,99	9038 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	6.165,18	7.108,08
9071 IRRF - FUNDEB		27.333,73	9010 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	68.518,22	68.518,22
9054 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS	1.498,36	22.572,83	9087 BIG CARD - ADM	31.750,82	31.750,82
9061 IRRF - FUNDO DE SAÚDE		41,42	9007 BIG CARD - FUNDEB	27.887,00	27.887,00
9026 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS - FMS	122,00	6.763,15	9036 CONTRIB. SINDICAL PAC S	3.705,00	3.705,00
9028 IRRF - FUNDO DE SAÚDE	3.139,05	6.325,73	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	674.346,29	1.605.441,77
9011 BIG CARD ADM	17.048,65	17.048,65	7031 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	537.918,41	757.400,50
9066 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.696,49	1.696,49	7032 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DA EDU		607.613,39
9014 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	5.902,30	5.902,30	7033 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃ		104.000,00
9016 ISS - PREFEITURA	643,50	643,50	7034 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL - CÂMARA MUN	104.000,00	104.000,00
9017 IRRF ADMINISTRAÇÃO	16.752,95	16.752,95	7036 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	32.427,88	32.427,88
9018 OUTROS DESCONTOS - ADMN	2.083,07	2.083,07	Total ->	3.015.128,48	5.124.483,28
9004 INSS - FUNDEB	78.812,93	90.692,81	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.686.716,95	17.686.716,95
9057 CONSIGNAÇÃO - FUNDO SAÚDE	12.361,83	12.361,83	BANCO CONTA MOVIMENTO	10.562.175,35	10.562.175,35
9031 PENSÃO ALIMENTÍCIA II - SAÚDE	150,00	1.085,80	BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.124.541,72	7.124.541,72
9023 CONSIGNAÇÃO - FUNDO SAÚDE	2.984,97	2.984,97	BANCO CONTA VINCULADA	-0,12	-0,12
9037 BIG CARD ADM	2.806,91	2.806,91	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.686.716,95	17.686.716,95
9086 BIG CARD - FMS	7.663,24	7.663,24	TOTAL DA DESPESA	20.701.845,43	22.811.200,23
9025 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS	7.156,83	7.156,83			
9034 DESCONTO SINTEESP	31.430,72	38.051,93			
9056 CONSIGNADO BIG CARD FMAS	785,80	785,80			
9010 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	68.518,22	68.518,22			
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PAC S		813,40			
9087 BIG CARD - ADM	6.238,83	6.238,83			
9009 INSS - FMAS	426,56	426,56			
9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	13.178,27	13.178,27			
9007 SALÁRIO FAMILIA - FMAS	27.887,00	27.887,00			
9013 DESC.SINDICAL - ADM	7.643,54	7.643,54			
9095 OUTROS DESCONTOS DA SAÚDE	20,90	20,90			
9002 IRPF - FUNDEB	34.776,19	35.147,95			
9097 OUTROS DESCONTOS FMAS	1.380,00	1.380,00			
9060 ISS FMS	392,33	392,33			
9094 CONTRIBUIÇÃO SINSAB - SIND TRAB.	22,00	22,00			
9027 ISS FMS	18.871,89	18.871,89			
9005 DESCONTO SINTEESP	4.842,81	4.842,81			



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

01613956/0001-21

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

Página 2

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2021

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.067.680,32	2.155.650,41			
CONSIGNACOES	393.292,43	548.438,50			
9033 CONTRIB. SINDSPAB	1.565,74	1.650,76			
9006 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	719,32	719,32			
9036 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	45,00	45,00			
9001 INSS FUNDEB		56.656,87			
9019 DESCONTO SINTEESP	290,16	290,16			
9029 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.	293,76	293,76			
9055 CONTRIB. SINDSPAB - SIND TRAB. FMAS	784,00	784,00			
9008 OUTROS DESCONTOS - FUNDEB	839,98	839,98			
9021 CONTRIB. SINDSPAB - SIND TRAB. FMAS	22,00	22,00			
9096 BIG CARD FMAS	2.467,61	2.467,61			
9065 PENSÃO ALIMENTÍCIA II - SAÚDE	62,41	62,41			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	674.346,29	1.605.441,77			
7031 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	537.918,41	757.400,50			
7032 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		607.613,39			
7033 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		104.000,00			
7034 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL - PREFEITURA	104.000,00	104.000,00			
7036 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	32.427,88	32.427,88			
Total ->	6.127.878,59	12.061.549,34			
=> SALDO ANTERIOR	14.573.966,84	10.749.650,89			
BANCO CONTA MOVIMENTO	8.999.140,74	7.538.813,06			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.574.826,22	3.210.837,95			
BANCO CONTA VINCULADA	-0,12	-0,12			
Total SALDO ANTERIOR	14.573.966,84	10.749.650,89			
TOTAL DA RECEITA	20.701.845,43	22.811.200,23			