

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

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

01613956/0001-21

Exercício: 2022

CONSOLIDADO**BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2022****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	7.198.446,26	65.669.145,65	ORÇAMENTÁRIA	9.900.406,83	74.494.989,53
RECEITAS CORRENTES	7.591.295,62	69.760.811,69	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	480.874,52	4.142.893,11	02 Judiciária		
12 CONTRIBUIÇÕES	58.393,81	641.728,40	04 Administração	1.194.497,62	9.621.387,77
13 RECEITA PATRIMONIAL	17.089,61	427.349,43	06 Segurança Pública		
14 RECEITA AGROPECUÁRIA			08 Assistência Social	215.939,05	2.996.326,57
15 RECEITA INDUSTRIAL			09 Previdência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	1.912.406,12	13.950.736,82
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.034.937,68	64.548.840,75	12 Educação	3.822.192,96	22.550.455,71
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13 Cultura	340.842,43	1.529.254,84
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.666,72	15 Urbanismo	1.458.961,82	17.840.846,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			17 Saneamento	19.591,00	1.137.835,94
22 ALIENAÇÃO DE BENS			18 Gestão Ambiental	36.374,25	337.656,75
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.666,72	20 Agricultura	50.966,46	536.267,12
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			25 Energia	156.988,89	702.869,45
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	89.848,88	26 Transporte	653.625,89	2.918.297,99
84 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (INTRA)		89.848,88	27 Desporto e Lazer		800,00
DEDUÇÕES	-392.849,36	-4.186.181,64	28 Encargos Especiais	38.020,34	372.254,57
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-392.849,36	-4.186.181,64	99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.900.057,99	20.183.880,89	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.587.693,02	19.081.698,26
CAUCOES	0,00	1.402,40	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.567.176,00	1.567.176,00
9024 IRRF		1.402,40	9101 CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA	1.567.176,00	1.567.176,00
CONSIGNACOES	1.219.828,16	6.713.155,55	RESTOS A PAGAR	0,00	436.625,10
9053 INSS - FUNDO SAUDE	107.149,11	527.701,17	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		301.748,07
9041 ISS - ADM		2.762,87	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		45.433,06
9044 ISS - PREFEITURA		487,00	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		89.443,97
9073 INSS - FUNDEB		105.795,43	CONSIGNACOES	340.287,19	3.608.574,22
9028 IRRF - FUNDO DE SAÚDE	36.674,79	178.277,03	9053 INSS - FUNDO SAUDE		65.809,49
9011 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	20.125,62	127.420,89	9041 ISS - ADM	265,00	8.272,15
9014 BIG CARD ADM	31.573,64	176.569,26	9044 ISS - PREFEITURA		487,00
9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	3.140,48	21.336,55	9026 BIG CARD - FMS		448,14
9017 FALTAS INJUSTIFICADAS - ADM	1.390,04	8.600,88	9073 INSS - FUNDEB		1.465,53
9018 OUTROS DESCONTOS - ADMN	1.958,28	15.679,68	9028 IRRF - FUNDO DE SAÚDE		142.968,45
9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS	2.776,32	18.816,23	9011 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM		87.242,87
9004 INSS - FUNDEB		125.397,85	9014 BIG CARD ADM	37.636,96	161.771,87
9023 INSS FMAS		24.036,78	9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	2.795,81	22.056,40
9086 BIG CARD - FMS	24.984,23	144.784,83	9018 OUTROS DESCONTOS - ADMN		5.566,16
9025 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS	34.796,47	211.163,76	9057 CONSIGNAÇÃO - FUNDO SAUDE		10.485,84
9034 INSS - SEGURADO	667,65	50.246,51	9038 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM		15.685,13
9056 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDO SAUDE	2.396,07	17.793,01	9037 BIG CARD ADM		98.899,47
9010 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	114.865,10	711.321,51	9086 BIG CARD - FMS	23.762,08	119.800,60
9022 CONSIGNADO BIG CARD FMAS		14.108,23	9025 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS		108.304,55
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PAC S	2.617,92	12.875,76	9034 INSS - SEGURADO		46.998,80
9009 PENSÃO ALIMENTÍCIA II	426,56	853,12	9056 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDO SAUDE	486,40	4.762,87
9012 INSS - ADMN	115.934,01	835.937,50	9010 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB		426.607,67
9013 IRRF - ADMN	70.121,75	400.811,86	9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PAC S	1.308,96	10.937,18
9095 OUTROS DESCONTOS DA SAÚDE	2.326,95	6.474,32	9087 BIG CARD - ADM		14.503,17
9002 IRPF - FUNDEB	197.116,99	885.686,51	9012 INSS - ADMN		542.180,95
9097 OUTROS DESCONTOS FMAS	364,61	504,61	9007 BIG CARD - FUNDEB		45.992,36
9060 ISS - FMS		298,00	9013 IRRF - ADMN		129.993,59
9094 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND TRAB.	119,57	717,42	9002 IRPF - FUNDEB	183.399,31	856.759,02
9015 ISS - ADM	2.610,27	6.554,80	9060 ISS - FMS		330,50
9027 ISS FMS		42.596,61	9015 ISS - ADM	2.652,57	6.701,78
9005 DESCONTO SINTEESP	12.199,18	71.270,20	9027 ISS FMS		5.592,70
9033 SINTRACE - SAÚDE	193,92	953,76	9005 DESCONTO SINTEESP	6.093,53	73.133,01
9006 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.532,18	16.885,48	9033 SINTRACE - SAÚDE	96,96	4.879,22
9001 INSS FUNDEB	317.602,27	1.304.488,55	9006 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.316,81	9.217,67
9019 DESCONTO SINTEESP	452,64	4.459,15	9036 CONTRIB. SINDICAL PAC S		1.682,80
9029 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.	6.835,10	46.726,28	9001 INSS FUNDEB		102.812,13
			9019 DESCONTO SINTEESP	592,04	7.762,44
			9029 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.	4.530,93	44.267,48
			9084 SINTRACE		62,00
			9055 CONTRIB. SINDICAL - FUNDO SAUDE		119,57
			9085 BIG CARD - FUNDEB	75.230,26	418.871,31
			9058 DESC. SINDICAL - FUNDO SAUDE	119,57	5.142,35
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.680.229,83	13.469.322,94

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

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

01613956/0001-21

Exercício: 2022

CONSOLIDADO**BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2022****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.900.057,99	20.183.880,89	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.587.693,02	19.081.698,26
CONSIGNACOES	1.219.828,16	6.713.155,55	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.680.229,83	13.469.322,94
9055 CONTRIB.SINDICAL - FUNDO SAUDE	31,92	47,88	7031 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	1.136.389,02	6.299.829,95
9085 BIG CARD - FUNDEB	80.366,89	466.755,48	7032 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DA EDU	206.861,82	511.223,73
9008 OUTROS DESCONTOS - FUNDEB	3.892,19	14.564,32	7033 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃ	130.598,00	1.567.176,00
9021 CONTRIB. SINDSPAB - SIND TRAB. FMAS		140,00	7035 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		137.068,40
9077 DESONTO SINTEESP		25,00	7036 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	180.931,99	1.201.832,84
9096 BIG CARD FMAS	8.396,38	39.793,63	7037 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	1.009,00	3.218.569,75
9064 INSS - FMAS	12.450,81	67.743,44	7039 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO DA CRIANCA E ADO		509.182,27
9065 IRPF - FMAS	738,25	3.692,40	7040 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	24.440,00	24.440,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.680.229,83	13.469.322,94	Total ->	13.488.099,85	93.576.687,79
7031 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	1.136.389,02	6.299.829,95	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.638.542,52	2.638.542,52
7032 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	206.861,82	511.223,73	BANCO CONTA MOVIMENTO	886.419,60	886.419,60
7033 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	130.598,00	1.567.176,00	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.764.743,04	1.764.743,04
7035 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU		137.068,40	BANCO CONTA VINCULADA	-12.620,12	-12.620,12
7036 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	180.931,99	1.201.832,84	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.638.542,52	2.638.542,52
7037 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DA EDU	1.009,00	3.218.569,75	TOTAL DA DESPESA	16.126.642,37	96.215.230,31
7039 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		509.182,27			
7040 REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	24.440,00	24.440,00			
Total ->	10.098.504,25	85.853.026,54			
=> SALDO ANTERIOR	6.028.138,12	10.362.203,77			
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.966.855,16	6.687.820,61			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.073.903,08	3.635.403,28			
BANCO CONTA VINCULADA	-12.620,12	38.979,88			
Total SALDO ANTERIOR	6.028.138,12	10.362.203,77			
TOTAL DA RECEITA	16.126.642,37	96.215.230,31			