



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 NOVEMBRO DE 2021

Despesa Paga

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|--|---------------------|----------------------|--|---------------------|----------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | 8.984.688,56 | 56.646.230,30 | ORÇAMENTÁRIA | 5.959.994,97 | 49.779.454,10 |
| RECEITAS CORRENTES | 9.312.783,55 | 59.763.051,17 | 01 Legislativa | | |
| 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 428.640,76 | 3.602.792,55 | 02 Judiciária | | 28.100,00 |
| 12 CONTRIBUIÇÕES | 8.234,82 | 395.525,03 | 04 Administração | 814.774,03 | 6.063.218,07 |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 41.334,71 | 157.605,20 | 06 Segurança Pública | | |
| 14 RECEITA AGROPECUÁRIA | | | 08 Assistência Social | 119.356,64 | 1.105.566,52 |
| 15 RECEITA INDUSTRIAL | | | 10 Saúde | 867.766,79 | 10.201.888,41 |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS | | | 12 Educação | 1.492.697,80 | 18.245.718,36 |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 8.834.573,26 | 55.603.628,39 | 13 Cultura | 318.100,05 | 627.999,89 |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 3.500,00 | 15 Urbanismo | 1.107.526,87 | 10.050.614,02 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 4.399,44 | 17 Saneamento | 1.109.544,77 | 2.340.099,08 |
| 21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | 18 Gestão Ambiental | 24.967,75 | 207.777,74 |
| 22 ALIENAÇÃO DE BENS | | | 20 Agricultura | 5.978,50 | 224.361,75 |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 2.625,49 | 25 Energia | 30.037,75 | 256.886,65 |
| 29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | 1.773,95 | 26 Transporte | | |
| DEDUÇÕES | -328.094,99 | -3.121.220,31 | 27 Desporto e Lazer | | 25.474,95 |
| 90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | -328.094,99 | -3.121.220,31 | 28 Encargos Especiais | 69.244,02 | 401.748,66 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 917.542,99 | 13.664.554,20 | 99 Reserva de Contingência | | |
| DEVEDORES DIVERSOS | 63,00 | 2.972,64 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 788.270,30 | 11.909.856,79 |
| 9062 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB. | 63,00 | 2.972,64 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 168.934,73 |
| CAUCOES | 0,00 | 403,49 | 8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 36.819,98 |
| 9024 BIG CARD - FMS | | 403,49 | 8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 132.114,75 |
| CONSIGNACOES | 497.345,27 | 5.157.835,68 | CONSIGNACOES | 368.135,58 | 3.236.008,43 |
| 9053 DESCONTO SINTEESP | 36.753,83 | 279.819,31 | 9053 INSS - FUNDO SAUDE | | 179.775,97 |
| 9071 IRRF - FUNDEB | 41.880,74 | 259.818,45 | 9071 IRRF - FUNDEB | | 262.146,28 |
| 9054 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS | 7.075,19 | 81.845,18 | 9041 ISS - ADM | | 370,00 |
| 9076 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | | 5.519,80 | 9054 IRRF - FUNDO SAUDE | | 50.744,57 |
| 9061 IRRF - FUNDO DE SAÚDE | | 1.291,42 | 9076 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | | 1.239,95 |
| 9026 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS - FMS | 17.512,58 | 110.066,73 | 9047 CONSIGNAÇÃO - ASSISTENCIA SOCIAL | | 12.554,07 |
| 9028 IRRF - FUNDO DE SAÚDE | 256,06 | 43.415,03 | 9026 BIG CARD - FMS | 38.367,99 | 99.733,89 |
| 9075 CONSIGNAÇÕES - FUNDEB | | 171.399,70 | 9075 CONSIGNAÇÕES - FUNDEB | | 91.494,48 |
| 9011 BIG CARD ADM | 10.679,57 | 128.247,43 | 9011 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM | 12.698,37 | 95.740,05 |
| 9066 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | | 10.450,70 | 9014 BIG CARD ADM | 74.028,50 | 150.004,14 |
| 9014 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 29.315,87 | 162.286,53 | 9016 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM | 3.618,60 | 11.509,60 |
| 9016 ISS - PREFEITURA | 1.847,03 | 13.709,42 | 9018 OUTROS DESCONTOS - ADMN | 355,77 | 355,77 |
| 9017 IRRF ADMINISTRAÇÃO | 6.444,94 | 131.781,23 | 9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS | | 1.696,49 |
| 9018 OUTROS DESCONTOS - ADMN | 2.318,38 | 12.303,70 | 9004 INSS - FUNDEB | | 49.827,23 |
| 9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS | 1.696,49 | 9.935,58 | 9057 CONSIGNAÇÃO - FUNDO SAUDE | 2.475,25 | 54.481,03 |
| 9004 INSS - FUNDEB | 72,87 | 822.411,28 | 9038 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM | 598,00 | 28.573,57 |
| 9057 CONSIGNAÇÃO - FUNDO SAUDE | | 24.723,66 | 9037 BIG CARD ADM | 13.859,39 | 85.570,72 |
| 9031 PENSÃO ALIMENTICIA II - SAÚDE | | 5.749,00 | 9086 BIG CARD - FMS | 16.954,57 | 61.318,91 |
| 9099 DEVEDORES DIVERSOS - PENSÃO ALIMENTICIA ADM | | 313,50 | 9025 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS | 19.011,23 | 144.425,61 |
| 9038 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM | | 9.813,05 | 9034 INSS - SEGURADO | | 107.842,57 |
| 9023 CONSIGNAÇÃO - FUNDO SAUDE | 31,62 | 32.855,64 | 9056 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDO SAUDE | | 1.545,80 |
| 9037 BIG CARD ADM | 322,31 | 11.721,70 | 9010 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB | 63.722,67 | 592.524,95 |
| 9086 BIG CARD - FMS | 1.425,59 | 40.672,65 | 9022 CONSIGNADO BIG CARD FMAS | | 2.707,56 |
| 9025 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS | 19.011,23 | 148.905,23 | 9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PAC S | 1.674,00 | 7.571,40 |
| 9034 DESCONTO SINTEESP | | 250.972,15 | 9087 BIG CARD - ADM | 15.225,15 | 114.353,28 |
| 9056 CONSIGNADO BIG CARD FMAS | 1.545,80 | 9.300,60 | 9012 INSS - ADMN | | 218.932,49 |
| 9010 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB | 62.392,23 | 570.475,24 | 9007 BIG CARD - FUNDEB | 88.640,94 | 349.162,85 |
| 9022 CONSIGNADO BIG CARD FMAS | | 2.707,56 | 9013 IRRF - ADMN | | 176.185,32 |
| 9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PAC S | 837,00 | 7.571,40 | 9002 IRPF - FUNDEB | | 77.368,65 |
| 9087 BIG CARD - ADM | 4.197,95 | 87.696,49 | 9060 ISS - FMS | | 3.850,00 |
| 9009 INSS - FMAS | | 2.093,07 | 9015 ISS - ADM | | 290,00 |
| 9012 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM | 66.159,69 | 378.160,49 | 9027 ISS FMS | | 12.875,00 |
| 9007 SALÁRIO FAMILIA - FMAS | 43.823,50 | 358.086,40 | 9005 DESCONTO SINTEESP | 10.125,20 | 46.517,52 |
| 9013 DESC.SINDICAL - ADM | 21.439,80 | 153.681,41 | 9033 SINTRACE - SAÚDE | 62,00 | 6.695,18 |
| OUTROS DESCONTOS DA SAÚDE | | | 9039 DESC.SINDICAL - ADM | | 67,00 |
| | | | 9036 CONTRIB. SINDICAL PAC S | | 3.705,00 |
| | | | 9001 INSS FUNDEB | | 66.213,17 |
| | | | 9019 DESCONTO SINTEESP | 355,77 | 711,54 |
| | | | 9029 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB. | 5.594,79 | 18.876,09 |
| | | | 9084 SINTRACE | | 62,00 |
| | | | 9055 CONTRIB.SINDICAL - FUNDO SAUDE | 767,39 | 7.754,68 |
| | | | 9085 BIG CARD - FUNDEB | | 13.032,11 |
| | | | 9008 OUTROS DESCONTOS - FUNDEB | | 624,93 |
| | | | 9077 DESONTO SINTEESP | | 15.541,38 |

**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**BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2021****Despesa Paga**

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 917.542,99 | 13.664.554,20 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 788.270,30 | 11.909.856,79 |
| CONSIGNACOES | 497.345,27 | 5.157.835,68 | CONSIGNACOES | 368.135,58 | 3.236.008,43 |
| 9095 | | 25.937,55 | 9096 BIG CARD FMAS | | 9.435,63 |
| 9002 IRPF - FUNDEB | | 188.796,11 | CREDORES DIVERSOS | 0,00 | 2.789,74 |
| 9097 OUTROS DESCONTOS FMAS | | 3.476,78 | 9091 AJUSTE DE BIG CARG | | 2.789,74 |
| 9060 ISS FMS | | 2.072,33 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 420.134,72 | 8.502.123,89 |
| 9094 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND TRAB. | | 283,14 | 7031 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ | 256.098,55 | 4.698.801,11 |
| 9015 SAL. FAMÍLIA - SAUDE | | 1.435,00 | 7032 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DA EDU | 9.600,00 | 2.079.286,21 |
| 9027 ISS FMS | | 132.642,40 | 7033 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃ | 85.057,14 | 926.342,84 |
| 9005 DESCONTO SINTEESP | 5.020,60 | 44.264,63 | 7034 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL - CÂMARA MUN | | 104.000,00 |
| 9033 CONTRIB. SINDSPAB | 62,00 | 10.898,39 | 7035 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D | | 69.588,52 |
| 9006 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 1.461,05 | 6.076,98 | 7036 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS | 69.379,03 | 574.445,75 |
| 9036 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB | | 135,00 | 7037 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D | | 43.888,32 |
| 9001 INSS FUNDEB | 97.475,96 | 273.780,88 | 7038 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DA EDU | | 5.771,14 |
| 9019 DESCONTO SINTEESP | 355,77 | 3.652,57 | Total -> | 6.748.265,27 | 61.689.310,89 |
| 9029 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB. | 3.919,90 | 19.598,40 | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 19.371.124,50 | 19.371.124,50 |
| 9084 SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE | | 62,00 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 15.735.530,99 | 15.735.530,99 |
| 9055 CONTRIB. SINDSPAB - SIND TRAB. FMAS | | 2.581,74 | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 3.596.613,63 | 3.596.613,63 |
| 9085 BIG CARD - FUNDEB | | 2.784,28 | BANCO CONTA VINCULADA | 38.979,88 | 38.979,88 |
| 9008 OUTROS DESCONTOS - FUNDEB | 341,28 | 6.091,07 | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 19.371.124,50 | 19.371.124,50 |
| 9058 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS | | 19.566,66 | TOTAL DA DESPESA | 26.119.389,77 | 81.060.435,39 |
| 9021 CONTRIB. SINDSPAB - SIND TRAB. FMAS | | 110,00 | | | |
| 9077 DESONTO SINTEESP | | 10.929,32 | | | |
| 9096 BIG CARD FMAS | 5.167,03 | 39.828,92 | | | |
| 9064 INSS - FMAS | 6.216,17 | 21.365,18 | | | |
| 9065 PENSÃO ALIMENTÍCIA II - SAÚDE | 285,24 | 1.665,62 | | | |
| CREDORES DIVERSOS | 0,00 | 1.218,50 | | | |
| 9052 SAL. FAMÍLIA - SAUDE | | 315,00 | | | |
| 9090 INSS FUNDEB | | 903,50 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 420.134,72 | 8.502.123,89 | | | |
| 7031 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 256.098,55 | 4.698.801,11 | | | |
| 7032 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 9.600,00 | 2.079.286,21 | | | |
| 7033 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 85.057,14 | 926.342,84 | | | |
| 7034 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL D | | 104.000,00 | | | |
| 7035 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ | | 59.500,32 | | | |
| 7036 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 69.379,03 | 574.445,75 | | | |
| 7037 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DA EDU | | 43.888,32 | | | |
| 7038 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ | | 15.859,34 | | | |
| Total -> | 9.902.231,55 | 70.310.784,50 | | | |
| => SALDO ANTERIOR | 16.217.158,22 | 10.749.650,89 | | | |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 12.528.623,28 | 7.538.813,06 | | | |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 3.672.965,06 | 3.210.837,95 | | | |
| BANCO CONTA VINCULADA | 15.569,88 | -0,12 | | | |
| Total SALDO ANTERIOR | 16.217.158,22 | 10.749.650,89 | | | |
| TOTAL DA RECEITA | 26.119.389,77 | 81.060.435,39 | | | |