

**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 OUTUBRO DE 2022****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	6.479.686,70	52.956.723,78	ORÇAMENTÁRIA	4.743.413,38	59.727.086,61
RECEITAS CORRENTES	6.790.676,32	56.296.202,23	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	353.189,48	3.003.292,16	02 Judiciária		
12 CONTRIBUIÇÕES	56.626,43	517.531,31	04 Administração	931.348,89	7.770.086,61
13 RECEITA PATRIMONIAL	11.037,94	402.421,00	06 Segurança Pública		
14 RECEITA AGROPECUÁRIA			08 Assistência Social	163.526,01	2.611.366,73
15 RECEITA INDUSTRIAL			09 Previdência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	1.154.614,33	11.047.714,03
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.369.822,47	52.372.957,76	12 Educação	462.940,89	16.862.905,95
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13 Cultura	53.990,60	1.007.816,27
RECEITAS DE CAPITAL	470,82	4.666,72	15 Urbanismo	898.456,54	15.586.513,06
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			17 Saneamento		1.118.244,94
22 ALIENAÇÃO DE BENS			18 Gestão Ambiental	39.017,75	275.486,75
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	470,82	4.666,72	20 Agricultura	48.885,16	443.124,70
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			25 Energia	42.112,07	502.100,84
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	89.848,88	26 Transporte	905.794,81	2.202.672,10
84 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (INTRA)		89.848,88	27 Desporto e Lazer		800,00
DEDUÇÕES	-311.460,44	-3.433.994,05	28 Encargos Especiais	42.726,33	298.254,63
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-311.460,44	-3.433.994,05	99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.296.187,59	15.793.069,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.442.318,40	14.189.267,12
CAUCOES	0,00	1.402,40	RESTOS A PAGAR	0,00	436.625,10
9024 IRRF		1.402,40	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		301.748,07
CONSIGNACOES	163.957,41	4.936.115,21	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		45.433,06
9053 INSS - FUNDO SAUDE	38.883,15	366.841,05	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		89.443,97
9041 ISS - ADM		2.762,87	CONSIGNACOES	310.088,22	2.897.089,99
9044 ISS - PREFEITURA		487,00	9053 INSS - FUNDO SAUDE		65.809,49
9073 INSS - FUNDEB		105.795,43	9041 ISS - ADM		8.007,15
9028 IRRF - FUNDO DE SAÚDE	12.882,96	123.038,85	9044 ISS - PREFEITURA		487,00
9011 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	4.715,50	97.232,46	9073 INSS - FUNDEB		1.465,53
9014 BIG CARD ADM	6.332,54	131.566,77	9028 IRRF - FUNDO DE SAÚDE		79.983,27
9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	1.218,78	16.315,44	9011 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	12.716,26	87.242,87
9017 FALTAS INJUSTIFICADAS - ADM		5.926,97	9014 BIG CARD ADM	20.714,99	124.134,91
9018 OUTROS DESCONTOS - ADMN		12.980,80	9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	2.592,59	17.587,03
9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS	1.388,16	14.651,75	9018 OUTROS DESCONTOS - ADMN		814,65
9004 INSS - FUNDEB		125.397,85	9057 CONSIGNAÇÃO - FUNDO SAUDE		10.485,84
9023 INSS FMAS		24.036,78	9038 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM		15.685,13
9086 BIG CARD - FMS	8.364,49	108.436,93	9037 BIG CARD ADM		89.921,29
9025 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS	9.826,61	158.647,05	9086 BIG CARD - FMS	12.277,32	83.620,13
9034 INSS - SEGURADO		49.578,86	9025 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS	17.627,45	108.304,55
9056 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDO SAUDE	824,47	13.786,67	9034 INSS - SEGURADO		46.998,80
9010 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB		539.023,86	9056 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDO SAUDE	996,40	3.725,60
9022 CONSIGNADO BIG CARD FMAS		14.108,23	9010 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	59.210,44	426.607,67
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PAC S		8.948,88	9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PAC S	1.308,96	8.319,26
9009 PENSÃO ALIMENTÍCIA II		426,56	9087 BIG CARD - ADM		4.059,86
9012 INSS - ADMN	40.638,41	648.812,14	9012 INSS - ADMN	130.991,41	542.180,95
9013 IRRF - ADMN	19.225,34	296.669,04	9007 BIG CARD - FUNDEB		10.892,17
9095 OUTROS DESCONTOS DA SAÚDE	1.935,77	4.131,41	9013 IRRF - ADMN		129.993,59
9002 IRPF - FUNDEB		616.490,90	9002 IRPF - FUNDEB		458.770,53
9097 OUTROS DESCONTOS FMAS	28,00	112,00	9060 ISS - FMS		330,50
9060 ISS - FMS		298,00	9015 ISS - ADM	481,10	3.639,71
9094 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND TRAB.	119,57	597,85	9027 ISS FMS		4.943,20
9015 ISS - ADM	460,10	3.479,53	9005 DESCONTO SINTEESP	6.658,78	60.356,46
9027 ISS FMS		41.964,61	9033 SINTRACE - SAÚDE	96,96	4.685,30
9005 DESCONTO SINTEESP		52.977,49	9006 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.316,81	6.584,05
9033 SINTRACE - SAÚDE		662,88	9036 CONTRIB. SINDICAL PAC S		1.682,80
9006 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		12.873,93	9001 INSS FUNDEB		102.812,13
9001 INSS FUNDEB		860.716,36	9019 DESCONTO SINTEESP		3.002,88
9019 DESCONTO SINTEESP	42,83	3.460,98	9029 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.	4.627,97	35.229,86
9029 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.	3.920,57	35.384,49	9084 SINTRACE		62,00
			9085 BIG CARD - FUNDEB	38.470,78	343.641,05
			9058 DESC. SINDICAL - FUNDO SAUDE		5.022,78
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.132.230,18	10.855.552,03
			7031 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	627.570,27	4.773.697,66
			7032 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DA EDU	84.261,91	194.361,91
			7033 REPASSE CONCEDIDO A 00001 -	130.598,00	1.305.980,00

**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 OUTUBRO DE 2022****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.296.187,59	15.793.069,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.442.318,40	14.189.267,12
CONSIGNACOES	163.957,41	4.936.115,21	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.132.230,18	10.855.552,03
9055 CONTRIB.SINDICAL - FUNDO SAUDE		15,96	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃ		
9085 BIG CARD - FUNDEB		350.963,10	7035 REPASSE CONCEDIDO A 00002 -	70.800,00	120.068,40
9008 OUTROS DESCONTOS - FUNDEB		9.019,55	PREFEITURA MUNICIPAL D		
9021 CONTRIB. SINDSPAB - SIND TRAB. FMAS		140,00	7036 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO		844.701,04
9077 DESONTO SINTEESP		25,00	MUNICIPAL DE ASS		
9096 BIG CARD FMAS	4.345,14	27.236,74	7037 REPASSE CONCEDIDO A 00002 -	219.000,00	3.107.560,75
9064 INSS - FMAS	8.326,21	47.644,02	PREFEITURA MUNICIPAL D		
9065 IRPF - FMAS	478,81	2.448,17	7039 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO		509.182,27
			DA CRIANCA E ADO		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.132.230,18	10.855.552,03	Total ->	6.185.731,78	73.916.353,73
7031 REPASSE RECEBIDO DA 00002 -	627.570,27	4.773.697,66	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.195.643,46	5.195.643,46
PREFEITURA MUNICIPAL D			BANCO CONTA MOVIMENTO	2.738.599,27	2.738.599,27
7032 REPASSE RECEBIDO DA 00002 -	84.261,91	194.361,91	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.469.664,31	2.469.664,31
PREFEITURA MUNICIPAL D			BANCO CONTA VINCULADA	-12.620,12	-12.620,12
7033 REPASSE RECEBIDO DA 00002 -	130.598,00	1.305.980,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.195.643,46	5.195.643,46
PREFEITURA MUNICIPAL D			TOTAL DA DESPESA	11.381.375,24	79.111.997,19
7035 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO	70.800,00	120.068,40			
MUNICIPAL DE SAÚ					
7036 REPASSE RECEBIDO DA 00002 -		844.701,04			
PREFEITURA MUNICIPAL D					
7037 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO	219.000,00	3.107.560,75			
MUNICIPAL DA EDU					
7039 REPASSE RECEBIDO DA 00002 -		509.182,27			
PREFEITURA MUNICIPAL D					
Total ->	7.775.874,29	68.749.793,42			
=> SALDO ANTERIOR	3.605.500,95	10.362.203,77			
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.670.438,64	6.687.820,61			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	887.826,43	3.635.403,28			
BANCO CONTA VINCULADA	47.235,88	38.979,88			
Total SALDO ANTERIOR	3.605.500,95	10.362.203,77			
TOTAL DA RECEITA	11.381.375,24	79.111.997,19			