

**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 JANEIRO DE 2021**Despesa Paga**

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | 4.845.700,66 | 4.845.700,66 | ORÇAMENTÁRIA | 1.177.316,42 | 1.177.316,42 |
| RECEITAS CORRENTES | 5.139.778,73 | 5.139.778,73 | 01 Legislativa | | |
| 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 223.619,50 | 223.619,50 | 02 Judiciária | | |
| 12 CONTRIBUIÇÕES | 51.053,19 | 51.053,19 | 04 Administração | 60.003,02 | 60.003,02 |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 666,03 | 666,03 | 06 Segurança Pública | | |
| 14 RECEITA AGROPECUÁRIA | | | 08 Assistência Social | 1.999,74 | 1.999,74 |
| 15 RECEITA INDUSTRIAL | | | 10 Saúde | 247.958,28 | 247.958,28 |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS | | | 12 Educação | 808.439,16 | 808.439,16 |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 4.864.440,01 | 4.864.440,01 | 13 Cultura | | |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 15 Urbanismo | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 17 Saneamento | | |
| 21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | 18 Gestão Ambiental | | |
| 22 ALIENAÇÃO DE BENS | | | 20 Agricultura | | |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 25 Energia | 30.208,63 | 30.208,63 |
| 29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | 26 Transporte | | |
| DEDUÇÕES | -294.078,07 | -294.078,07 | 27 Desporto e Lazer | | |
| 90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | -294.078,07 | -294.078,07 | 28 Encargos Especiais | 28.707,59 | 28.707,59 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.087.970,09 | 1.087.970,09 | 99 Reserva de Contingência | | |
| DEVEDORES DIVERSOS | 1.728,54 | 1.728,54 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 932.038,38 | 932.038,38 |
| 9062 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB. | 1.728,54 | 1.728,54 | CONSIGNACOES | 942,90 | 942,90 |
| CONSIGNACOES | 155.146,07 | 155.146,07 | 9038 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM | 942,90 | 942,90 |
| 9053 DESCONTO SINTEESP | 19.504,68 | 19.504,68 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 931.095,48 | 931.095,48 |
| 9071 IRRF - FUNDEB | 27.333,73 | 27.333,73 | 7031 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 219.482,09 | 219.482,09 |
| 9054 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS | 21.074,47 | 21.074,47 | 7032 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 607.613,39 | 607.613,39 |
| 9061 IRRF - FUNDO DE SAÚDE | 41,42 | 41,42 | 7033 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA | 104.000,00 | 104.000,00 |
| 9026 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS - FMS | 6.641,15 | 6.641,15 | Total -> | 2.109.354,80 | 2.109.354,80 |
| 9028 IRRF - FUNDO DE SAÚDE | 3.186,68 | 3.186,68 | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 14.573.966,84 | 14.573.966,84 |
| 9004 INSS - FUNDEB | 11.879,88 | 11.879,88 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 8.999.140,74 | 8.999.140,74 |
| 9031 PENSÃO ALIMENTÍCIA II - SAÚDE | 935,80 | 935,80 | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 5.574.826,22 | 5.574.826,22 |
| 9034 DESCONTO SINTEESP | 6.621,21 | 6.621,21 | BANCO CONTA VINCULADA | -0,12 | -0,12 |
| 9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PAC S | 813,40 | 813,40 | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 14.573.966,84 | 14.573.966,84 |
| 9002 IRPF - FUNDEB | 371,76 | 371,76 | TOTAL DA DESPESA | 16.683.321,64 | 16.683.321,64 |
| 9033 CONTRIB. SINDSPAB | 85,02 | 85,02 | | | |
| 9001 INSS FUNDEB | 56.656,87 | 56.656,87 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 931.095,48 | 931.095,48 | | | |
| 7031 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA | 219.482,09 | 219.482,09 | | | |
| 7032 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA | 607.613,39 | 607.613,39 | | | |
| 7033 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA | 104.000,00 | 104.000,00 | | | |
| Total -> | 5.933.670,75 | 5.933.670,75 | | | |
| => SALDO ANTERIOR | 10.749.650,89 | 10.749.650,89 | | | |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 7.538.813,06 | 7.538.813,06 | | | |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 3.210.837,95 | 3.210.837,95 | | | |
| BANCO CONTA VINCULADA | -0,12 | -0,12 | | | |
| Total SALDO ANTERIOR | 10.749.650,89 | 10.749.650,89 | | | |
| TOTAL DA RECEITA | 16.683.321,64 | 16.683.321,64 | | | |