

**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 MARÇO DE 2021****Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	4.191.146,40	14.097.045,33	ORÇAMENTÁRIA	5.910.026,51	9.149.046,71
RECEITAS CORRENTES	4.446.015,68	14.987.972,59	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	216.117,46	932.834,95	02 Judiciária	8.000,00	16.000,00
12 CONTRIBUIÇÕES	48.753,63	150.847,33	04 Administração	619.197,31	968.677,93
13 RECEITA PATRIMONIAL	3.853,09	5.145,52	06 Segurança Pública		
14 RECEITA AGROPECUÁRIA			08 Assistência Social	168.444,31	219.210,29
15 RECEITA INDUSTRIAL			10 Saúde	1.247.569,21	1.910.005,77
16 RECEITA DE SERVIÇOS			12 Educação	2.578.395,44	4.411.350,32
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.176.041,50	13.896.644,79	13 Cultura	31.582,34	48.630,37
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.250,00	2.500,00	15 Urbanismo	806.729,52	965.992,28
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.773,95	17 Saneamento	298.237,86	298.237,86
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			18 Gestão Ambiental	36.635,67	53.988,59
22 ALIENAÇÃO DE BENS			20 Agricultura	40.971,17	59.296,85
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			25 Energia	28.812,37	90.737,27
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.773,95	26 Transporte		
DEDUÇÕES	-254.869,28	-892.701,21	27 Desporto e Lazer		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-254.869,28	-892.701,21	28 Encargos Especiais	45.451,31	106.919,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.276.212,36	3.431.862,77	99 Reserva de Contingência		
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.728,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	804.463,54	2.689.926,62
9062 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.		1.728,54	RESTOS A PAGAR	18.809,99	150.924,74
CAUCOES	194,81	236,41	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	18.809,99	18.809,99
9024 BIG CARD - FMS	194,81	236,41	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		132.114,75
CONSIGNACOES	828.122,79	1.376.561,29	CONSIGNACOES	338.073,79	485.980,35
9053 DESCONTO SINTEESP	416,33	28.885,32	9026 BIG CARD - FMS	7.303,31	7.303,31
9071 IRRF - FUNDEB	1.001,48	28.335,21	9075 CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	27.771,81	27.771,81
9054 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS	6.114,96	28.687,79	9011 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	12.188,21	21.125,65
9061 IRRF - FUNDO DE SAÚDE		41,42	9014 BIG CARD ADM	13.961,93	13.961,93
9026 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS - FMS	7.303,31	14.066,46	9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS	1.696,49	1.696,49
9028 IRRF - FUNDO DE SAÚDE	7.451,48	13.777,21	9057 CONSIGNAÇÃO - FUNDO SAUDE	19.518,66	19.518,66
9075 CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	27.771,81	27.771,81	9038 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	3.395,50	10.503,58
9011 BIG CARD ADM	23.610,00	40.658,65	9086 BIG CARD - FMS	15.086,58	15.086,58
9066 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.696,49	3.392,98	9025 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS	39.037,32	39.037,32
9014 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	8.059,63	13.961,93	9010 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	133.707,36	202.225,58
9016 ISS - PREFEITURA	1.271,75	1.915,25	9022 CONSIGNADO BIG CARD FMAS	2.707,56	2.707,56
9017 IRRF ADMINISTRAÇÃO	28.733,93	45.486,88	9087 BIG CARD - ADM	14.618,89	46.369,71
9018 OUTROS DESCONTOS - ADMN	942,03	3.025,10	9007 BIG CARD - FUNDEB	28.098,27	55.985,27
9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS	3.392,98	3.392,98	9005 DESCONTO SINTEESP	9.666,93	9.666,93
9004 INSS - FUNDEB	168.743,15	259.435,96	9036 CONTRIB. SINDICAL PAC S		3.705,00
9057 CONSIGNAÇÃO - FUNDO SAUDE		12.361,83	9055 CONTRIB. SINDICAL - FUNDO SAUDE	6.150,29	6.150,29
9031 PENSÃO ALIMENTÍCIA II - SAÚDE	785,80	1.871,60	9008 OUTROS DESCONTOS - FUNDEB	624,93	624,93
9023 CONSIGNAÇÃO - FUNDO SAUDE	7.222,44	10.207,41	9096 BIG CARD FMAS	2.539,75	2.539,75
9037 BIG CARD ADM	6.009,49	8.816,40	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	447.579,76	2.053.021,53
9086 BIG CARD - FMS	7.301,34	14.964,58	7031 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	205.806,38	963.206,88
9025 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS	38.393,31	45.550,14	7032 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DA EDU	839,41	608.452,80
9034 DESCONTO SINTEESP	40.409,14	78.461,07	7033 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃ	104.000,00	208.000,00
9056 CONSIGNADO BIG CARD FMAS	785,80	1.571,60	7034 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL - CÂMARA MUN		104.000,00
9010 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	133.707,36	202.225,58	7036 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	93.045,65	125.473,53
9022 CONSIGNADO BIG CARD FMAS	2.707,56	2.707,56	7037 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	43.888,32	43.888,32
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PAC S	1.736,00	2.549,40	Total ->	6.714.490,05	11.838.973,33
9087 BIG CARD - ADM	9.499,58	15.738,41	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	16.439.585,66	16.439.585,66
9009 INSS - FMAS	426,56	853,12	BANCO CONTA MOVIMENTO	12.135.329,11	12.135.329,11
9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	67.650,49	80.828,76	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.312.056,67	4.312.056,67
9007 SALÁRIO FAMILIA - FMAS	28.098,27	55.985,27	BANCO CONTA VINCULADA	-7.800,12	-7.800,12
9013 DESC.SINDICAL - ADM	28.078,18	35.721,72	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	16.439.585,66	16.439.585,66
9095 OUTROS DESCONTOS DA SAÚDE	653,37	674,27	TOTAL DA DESPESA	23.154.075,71	28.278.558,99
9002 IRPF - FUNDEB	74.686,52	109.834,47			
9097 OUTROS DESCONTOS FMAS	508,75	1.888,75			
9060 ISS FMS		392,33			



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 MARÇO DE 2021

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.276.212,36	3.431.862,77			
CONSIGNACOES	828.122,79	1.376.561,29			
9094 CONTRIBUIÇÃO SINSPAB - SIND TRAB.		22,00			
9015 SAL. FAMILIA - SAUDE	45,00	45,00			
9027 ISS FMS	66.756,21	85.628,10			
9005 DESCONTO SINTEESP	9.868,22	14.711,03			
9033 CONTRIB. SINSPAB	317,00	1.967,76			
9006 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.018,66	2.737,98			
9036 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	45,00	90,00			
9001 INSS FUNDEB	132,26	56.789,13			
9019 DESCONTO SINTEESP	1.078,69	1.368,85			
9029 CONTRIBUIÇÃO SINSPAB - SIND. TRAB.	3.598,24	3.892,00			
9055 CONTRIB. SINSPAB - SIND TRAB. FMAS	61,74	845,74			
9008 OUTROS DESCONTOS - FUNDEB		839,98			
9021 CONTRIB. SINSPAB - SIND TRAB. FMAS	66,00	88,00			
9096 BIG CARD FMAS	5.247,31	7.714,92			
9064 INSS - FMAS	3.574,87	3.574,87			
9065 PENSÃO ALIMENTÍCIA II - SAÚDE	144,30	206,71			
CREDORES DIVERSOS	315,00	315,00			
9052 SAL. FAMILIA - SAUDE	315,00	315,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	447.579,76	2.053.021,53			
7031 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	205.806,38	963.206,88			
7032 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	839,41	608.452,80			
7033 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	104.000,00	208.000,00			
7034 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL - PREFEITURA		104.000,00			
7036 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	93.045,65	125.473,53			
7037 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DA EDU	43.888,32	43.888,32			
Total ->	5.467.358,76	17.528.908,10			
=> SALDO ANTERIOR	17.686.716,95	10.749.650,89			
BANCO CONTA MOVIMENTO	10.562.175,35	7.538.813,06			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.124.541,72	3.210.837,95			
BANCO CONTA VINCULADA	-0,12	-0,12			
Total SALDO ANTERIOR	17.686.716,95	10.749.650,89			
TOTAL DA RECEITA	23.154.075,71	28.278.558,99			