

**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 JULHO DE 2022****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.170.291,20</b>	<b>34.717.254,85</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.627.619,21</b>	<b>38.879.903,25</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.483.867,00</b>	<b>37.062.523,19</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	346.739,98	2.211.631,10	02 Judiciária		
12 CONTRIBUIÇÕES	54.073,68	336.081,72	04 Administração	409.074,53	5.130.955,36
13 RECEITA PATRIMONIAL	32.405,43	353.728,77	06 Segurança Pública		
14 RECEITA AGROPECUÁRIA			08 Assistência Social	286.417,61	1.581.781,29
15 RECEITA INDUSTRIAL			09 Previdência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	707.933,35	7.117.216,54
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.050.647,91	34.161.081,60	12 Educação	1.403.403,50	11.030.702,73
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13 Cultura	147.463,60	580.361,90
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>470,82</b>	<b>3.254,26</b>	15 Urbanismo	441.758,15	10.461.044,71
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			17 Saneamento		1.118.244,94
22 ALIENAÇÃO DE BENS			18 Gestão Ambiental	1.800,00	180.153,50
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	470,82	3.254,26	20 Agricultura	14.070,07	295.060,39
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			25 Energia	44.381,47	372.689,31
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.173,13</b>	<b>78.821,93</b>	26 Transporte	152.651,81	831.308,83
84 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (INTRA)	5.173,13	78.821,93	27 Desporto e Lazer		800,00
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-319.219,75</b>	<b>-2.427.344,53</b>	28 Encargos Especiais	18.665,12	179.583,75
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-319.219,75	-2.427.344,53	99 Reserva de Contingência		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>433.000,05</b>	<b>7.718.433,32</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>674.824,38</b>	<b>6.914.421,37</b>
<b>CAUCOES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402,40</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>20.000,00</b>	<b>436.625,10</b>
9024 IRRF		1.402,40	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	20.000,00	301.748,07
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>52.011,15</b>	<b>3.196.464,74</b>	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		45.433,06
9053 INSS - FUNDO SAUDE		198.221,57	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		89.443,97
9041 ISS - ADM	32,50	2.762,87	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>273.835,48</b>	<b>1.957.230,09</b>
9044 ISS - PREFEITURA		487,00	9053 INSS - FUNDO SAUDE		65.809,49
9073 INSS - FUNDEB		105.795,43	9041 ISS - ADM		6.932,15
9028 IRRF - FUNDO DE SAÚDE		54.692,35	9044 ISS - PREFEITURA		487,00
9011 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM		63.248,16	9073 INSS - FUNDEB		1.465,53
9014 BIG CARD ADM		86.364,63	9028 IRRF - FUNDO DE SAÚDE	35.357,12	59.983,27
9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM		10.673,55	9011 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM		61.918,90
9017 FALTAS INJUSTIFICADAS - ADM		5.703,90	9014 BIG CARD ADM		73.208,30
9018 OUTROS DESCONTOS - ADMN		9.359,70	9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	363,60	10.771,22
9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS		10.178,94	9057 CONSIGNAÇÃO - FUNDO SAUDE		10.485,84
9004 INSS - FUNDEB		125.397,85	9038 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM		14.766,10
9023 INSS FMAS		24.036,78	9037 BIG CARD ADM		80.258,09
9086 BIG CARD - FMS		71.480,67	9086 BIG CARD - FMS		47.076,75
9025 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS		105.764,70	9025 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS		73.049,65
9034 INSS - SEGURADO		49.083,39	9034 INSS - SEGURADO		46.998,80
9056 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDO SAUDE		9.274,80	9010 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB		308.474,26
9010 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB		362.885,00	9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PAC S		3.348,00
9022 CONSIGNADO BIG CARD FMAS		14.108,23	9087 BIG CARD - ADM		4.059,86
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PAC S		5.022,00	9012 INSS - ADMN	120.030,76	141.665,75
9012 INSS - ADMN	3.832,31	404.067,47	9007 BIG CARD - FUNDEB		10.892,17
9013 IRRF - ADMN	1.770,35	192.898,83	9013 IRRF - ADMN	35.357,12	129.993,59
9095 OUTROS DESCONTOS DA SAÚDE		794,16	9002 IRPF - FUNDEB	77.982,50	408.770,53
9002 IRPF - FUNDEB	7.309,48	405.653,35	9060 ISS - FMS	180,50	330,50
9097 OUTROS DESCONTOS FMAS		56,00	9015 ISS - ADM	382,50	552,50
9060 ISS - FMS	148,00	298,00	9027 ISS FMS		4.670,20
9094 CONTRIBUIÇÃO SINSAPB - SIND TRAB.		239,14	9005 DESCONTO SINTEESP		35.283,52
9015 ISS - ADM	300,00	809,00	9033 SINTRACE - SAÚDE		248,00
9027 ISS FMS	180,00	41.837,61	9036 CONTRIB. SINDICAL PAC S		1.682,80
9005 DESCONTO SINTEESP		34.934,13	9001 INSS FUNDEB		102.812,13
9033 SINTRACE - SAÚDE		372,00	9019 DESCONTO SINTEESP		1.924,52
9006 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		8.862,38	9029 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.		21.778,42
9001 INSS FUNDEB	38.438,51	488.232,22	9084 SINTRACE		62,00
9019 DESCONTO SINTEESP		2.470,04	9085 BIG CARD - FUNDEB		222.447,47
9029 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.		22.132,86	9058 DESC. SINDICAL - FUNDO SAUDE	4.181,38	5.022,78
9085 BIG CARD - FUNDEB		236.922,90	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>380.988,90</b>	<b>4.520.566,18</b>
			7031 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	234.895,17	2.666.831,71
			7032 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DA EDU		10.100,00
			7033 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃ	130.598,00	914.186,00
			7035 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		49.268,40

**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 JULHO DE 2022****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>433.000,05</b>	<b>7.718.433,32</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>674.824,38</b>	<b>6.914.421,37</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>52.011,15</b>	<b>3.196.464,74</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>380.988,90</b>	<b>4.520.566,18</b>
9008 OUTROS DESCONTOS - FUNDEB		3.857,84	7036 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	15.495,73	589.849,60
9021 CONTRIB. SINDSPAB - SIND TRAB. FMAS		112,00	7037 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		75.148,20
9077 DESONTO SINTEESP		25,00	7039 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO DA CRIANCA E ADO		215.182,27
9096 BIG CARD FMAS		13.476,37	<b>Total -&gt;</b>	<b>4.302.443,59</b>	<b>45.794.324,62</b>
9064 INSS - FMAS		22.779,94	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>7.003.567,32</b>	<b>7.003.567,32</b>
9065 IRPF - FMAS		1.091,98	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.456.846,25	5.456.846,25
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>380.988,90</b>	<b>4.520.566,18</b>	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.502.696,60	1.502.696,60
7031 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	234.895,17	2.666.831,71	BANCO CONTA VINCULADA	44.024,47	44.024,47
7032 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		10.100,00	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>7.003.567,32</b>	<b>7.003.567,32</b>
7033 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	130.598,00	914.186,00	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>11.306.010,91</b>	<b>52.797.891,94</b>
7035 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ		49.268,40			
7036 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	15.495,73	589.849,60			
7037 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DA EDU		75.148,20			
7039 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		215.182,27			
<b>Total -&gt;</b>	<b>4.603.291,25</b>	<b>42.435.688,17</b>			
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>6.702.719,66</b>	<b>10.362.203,77</b>			
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.631.670,56	6.687.820,61			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.807.024,63	3.635.403,28			
BANCO CONTA VINCULADA	264.024,47	38.979,88			
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>6.702.719,66</b>	<b>10.362.203,77</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>11.306.010,91</b>	<b>52.797.891,94</b>			