



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 MAIO DE 2021

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	4.955.520,46	23.426.635,07	ORÇAMENTÁRIA	4.392.283,87	17.247.123,73
RECEITAS CORRENTES	5.254.647,79	24.877.259,68	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	404.387,81	1.608.566,77	02 Judiciária		16.000,00
12 CONTRIBUIÇÕES	46.912,27	197.759,60	04 Administração	623.281,76	2.076.420,13
13 RECEITA PATRIMONIAL	13.331,31	25.131,30	06 Segurança Pública		
14 RECEITA AGROPECUÁRIA			08 Assistência Social	111.014,61	396.843,55
15 RECEITA INDUSTRIAL			10 Saúde	1.025.804,05	3.820.806,53
16 RECEITA DE SERVIÇOS			12 Educação	1.959.760,79	7.731.813,11
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.790.016,40	23.043.302,01	13 Cultura	39.146,05	103.826,47
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.500,00	15 Urbanismo	542.637,37	2.294.890,11
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.773,95	17 Saneamento		299.887,86
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			18 Gestão Ambiental	8.478,50	79.584,84
22 ALIENAÇÃO DE BENS			20 Agricultura	8.415,50	91.631,37
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			25 Energia	32.029,17	152.742,80
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.773,95	26 Transporte		
DEDUÇÕES	-299.127,33	-1.452.398,56	27 Desporto e Lazer		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-299.127,33	-1.452.398,56	28 Encargos Especiais	41.716,07	182.676,96
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.049.930,16	5.510.952,34	99 Reserva de Contingência		
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.728,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.263.072,90	4.586.029,78
9062 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.		1.728,54	RESTOS A PAGAR	0,00	150.924,74
CAUCOES	0,00	236,41	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		18.809,99
9024 BIG CARD - FMS		236,41	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		132.114,75
CONSIGNACOES	422.651,84	2.220.893,57	CONSIGNACOES	635.794,58	1.147.326,22
9053 DESCONTO SINTEESP	33,00	62.898,71	9053 INSS - FUNDO SAUDE	124.458,54	124.458,54
9071 IRRF - FUNDEB		64.274,04	9071 IRRF - FUNDEB	147.242,30	147.242,30
9054 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS		48.206,45	9054 IRRF - FUNDO SAUDE	20.073,78	20.073,78
9076 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	977,39	1.615,39	9076 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	501,95	501,95
9061 IRRF - FUNDO DE SAÚDE	1.250,00	1.291,42	9026 BIG CARD - FMS	7.447,90	14.751,21
9026 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS - FMS	8.901,38	30.415,74	9075 CONSIGNAÇÕES - FUNDEB		27.771,81
9028 IRRF - FUNDO DE SAÚDE	6.901,88	27.830,44	9011 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	12.970,95	34.096,60
9075 CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	64.399,07	157.714,22	9014 BIG CARD ADM	9.626,89	23.588,82
9011 BIG CARD ADM	11.274,46	63.207,57	9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS		1.696,49
9066 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.696,49	5.089,47	9057 CONSIGNAÇÃO - FUNDO SAUDE		19.518,66
9014 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	4.566,50	28.155,32	9038 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	1.943,75	12.821,64
9016 ISS - PREFEITURA	298,25	3.155,25	9037 BIG CARD ADM		18.009,99
9017 IRRF ADMINISTRAÇÃO	17.097,76	65.079,84	9086 BIG CARD - FMS		15.086,58
9018 OUTROS DESCONTOS - ADMN	621,03	4.667,16	9025 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS	19.518,66	58.555,98
9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS	28,40	5.117,87	9056 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDO SAUDE	785,80	785,80
9004 INSS - FUNDEB	91.276,41	441.711,52	9010 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	65.543,34	267.768,92
9057 CONSIGNAÇÃO - FUNDO SAUDE	644,01	13.005,84	9022 CONSIGNADO BIG CARD FMAS		2.707,56
9031 PENSÃO ALIMENTICIA II - SAÚDE		2.657,40	9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PAC S	837,00	2.549,40
9023 CONSIGNAÇÃO - FUNDO SAUDE	4.219,85	14.427,26	9087 BIG CARD - ADM		46.369,71
9037 BIG CARD ADM		8.816,40	9012 INSS - ADMN	90.570,49	90.570,49
9086 BIG CARD - FMS		14.964,58	9007 BIG CARD - FUNDEB	30.747,47	86.732,74
9025 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS	18.494,47	64.044,61	9013 IRRF - ADMN	79.783,25	79.783,25
9034 DESCONTO SINTEESP	42.321,90	122.642,68	9060 ISS - FMS	1.250,00	2.930,00
9056 CONSIGNADO BIG CARD FMAS	1.545,80	3.117,40	9027 ISS FMS	1.250,00	4.750,00
9010 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB		202.225,58	9005 DESCONTO SINTEESP	5.044,10	14.711,03
9022 CONSIGNADO BIG CARD FMAS		2.707,56	9039 DESC.SINDICAL - ADM	67,00	67,00
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PAC S	837,00	3.386,40	9036 CONTRIB. SINDICAL PAC S		3.705,00
9087 BIG CARD - ADM	5.612,06	21.350,47	9019 DESCONTO SINTEESP	355,77	355,77
9009 INSS - FMAS		853,12	9029 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.	3.067,73	3.342,32
9012 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	11.625,20	142.375,59	9055 CONTRIB.SINDICAL - FUNDO SAUDE		6.150,29
9007 SALÁRIO FAMILIA - FMAS	32.141,46	118.874,20	9008 OUTROS DESCONTOS - FUNDEB		624,93
9013 DESC.SINDICAL - ADM	7.045,68	66.135,86	9077 DESONTO SINTEESP	10.088,20	10.088,20
9095 OUTROS DESCONTOS DA SAÚDE	1.944,62	3.974,85	9096 BIG CARD FMAS	2.619,71	5.159,46
9002 IRPF - FUNDEB	38.777,45	150.970,15	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	627.278,32	3.287.778,82
9097 OUTROS DESCONTOS FMAS		2.658,28	7031 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	399.966,16	1.826.586,85
			7032 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DA EDU	65.543,34	673.996,14
			7033 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SA	104.000,00	416.000,00
			7034 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL - CÂMARA MUN		104.000,00
			7035 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	10.505,08	10.505,08

**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 MAIO DE 2021**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.049.930,16	5.510.952,34	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.263.072,90	4.586.029,78
CONSIGNACOES	422.651,84	2.220.893,57	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	627.278,32	3.287.778,82
9060 ISS FMS		2.072,33	7036 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	47.263,74	212.802,43
9094 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND TRAB.		22,00	7037 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		43.888,32
9015 SAL. FAMILIA - SAUDE		45,00	Total ->	5.655.356,77	21.833.153,51
9027 ISS FMS	35.399,30	124.527,40	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.854.084,79	17.854.084,79
9005 DESCONTO SINTEESP		15.571,84	BANCO CONTA MOVIMENTO	13.802.447,83	13.802.447,83
9033 CONTRIB. SINDSPAB	62,00	4.264,95	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.059.437,08	4.059.437,08
9006 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		3.339,93	BANCO CONTA VINCULADA	-7.800,12	-7.800,12
9036 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB		135,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.854.084,79	17.854.084,79
9001 INSS FUNDEB		56.789,13	TOTAL DA DESPESA	23.509.441,56	39.687.238,30
9019 DESCONTO SINTEESP	355,77	1.724,62			
9029 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.	3.041,09	7.116,09			
9055 CONTRIB. SINDSPAB - SIND TRAB. FMAS		1.682,74			
9008 OUTROS DESCONTOS - FUNDEB	644,69	2.639,67			
9058 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS	380,18	380,18			
9021 CONTRIB. SINDSPAB - SIND TRAB. FMAS		110,00			
9077 DESONTO SINTEESP	5.087,41	9.270,70			
9096 BIG CARD FMAS	3.013,18	13.347,81			
9064 INSS - FMAS		7.741,99			
9065 PENSÃO ALIMENTÍCIA II - SAÚDE	136,70	493,55			
CREDORES DIVERSOS	0,00	315,00			
9052 SAL. FAMILIA - SAUDE		315,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	627.278,32	3.287.778,82			
7031 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	399.966,16	1.826.586,85			
7032 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	65.543,34	673.996,14			
7033 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	104.000,00	416.000,00			
7034 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL - PREFEITURA		104.000,00			
7035 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	416,88	416,88			
7036 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	47.263,74	212.802,43			
7037 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DA EDU		43.888,32			
7038 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	10.088,20	10.088,20			
Total ->	6.005.450,62	28.937.587,41			
=> SALDO ANTERIOR	17.503.990,94	10.749.650,89			
BANCO CONTA MOVIMENTO	12.824.151,16	7.538.813,06			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.687.639,90	3.210.837,95			
BANCO CONTA VINCULADA	-7.800,12	-0,12			
Total SALDO ANTERIOR	17.503.990,94	10.749.650,89			
TOTAL DA RECEITA	23.509.441,56	39.687.238,30			