

**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 OUTUBRO DE 2021****Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.985.040,43</b>	<b>47.661.541,74</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.842.991,18</b>	<b>43.819.459,13</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.277.000,13</b>	<b>50.450.267,62</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	414.403,57	3.174.151,79	02 Judiciária		28.100,00
12 CONTRIBUIÇÕES	38.083,75	387.290,21	04 Administração	697.442,73	5.248.444,04
13 RECEITA PATRIMONIAL	30.288,49	116.270,49	06 Segurança Pública		
14 RECEITA AGROPECUÁRIA			08 Assistência Social	139.415,99	986.209,88
15 RECEITA INDUSTRIAL			10 Saúde	1.148.994,59	9.334.121,62
16 RECEITA DE SERVIÇOS			12 Educação	1.403.649,19	16.753.020,56
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.794.224,32	46.769.055,13	13 Cultura	74.250,05	309.899,84
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.500,00	15 Urbanismo	1.511.694,70	8.943.087,15
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>750,14</b>	<b>4.399,44</b>	17 Saneamento	831.353,71	1.230.554,31
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			18 Gestão Ambiental	8.478,50	182.809,99
22 ALIENAÇÃO DE BENS			20 Agricultura	8.204,01	218.383,25
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	750,14	2.625,49	25 Energia		226.848,90
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.773,95	26 Transporte		
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-292.709,84</b>	<b>-2.793.125,32</b>	27 Desporto e Lazer	8.596,95	25.474,95
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-292.709,84	-2.793.125,32	28 Encargos Especiais	10.910,76	332.504,64
99 Reserva de Contingência			99 Reserva de Contingência		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.593.096,06</b>	<b>12.747.011,21</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.709.577,39</b>	<b>11.121.586,49</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>1.181,10</b>	<b>2.909,64</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>168.934,73</b>
9062 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.	1.181,10	2.909,64	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		36.819,98
<b>CAUCOES</b>	<b>0,00</b>	<b>403,49</b>	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		132.114,75
9024 BIG CARD - FMS		403,49	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>612.927,57</b>	<b>2.867.872,85</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>495.265,14</b>	<b>4.660.490,41</b>	9053 INSS - FUNDO SAUDE	19.338,97	179.775,97
9053 DESCONTO SINTEESP	36.503,04	243.065,48	9071 IRRF - FUNDEB	114.903,98	262.146,28
9071 IRRF - FUNDEB	38.423,46	217.937,71	9041 ISS - ADM	370,00	370,00
9054 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS	9.675,01	74.769,99	9054 IRRF - FUNDO SAUDE	23.768,91	50.744,57
9076 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	822,56	5.519,80	9076 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		1.239,95
9061 IRRF - FUNDO DE SAÚDE		1.291,42	9047 CONSIGNAÇÃO - ASSISTENCIA SOCIAL		12.554,07
9026 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS - FMS	19.429,82	92.554,15	9026 BIG CARD - FMS	20.828,03	61.365,90
9028 IRRF - FUNDO DE SAÚDE		43.158,97	9075 CONSIGNAÇÕES - FUNDEB		91.494,48
9075 CONSIGNAÇÕES - FUNDEB		171.399,70	9011 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	9.169,50	83.041,68
9011 BIG CARD ADM	12.118,02	117.567,86	9014 BIG CARD ADM		75.975,64
9066 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.696,49	10.450,70	9016 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	3.995,50	7.891,00
9014 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	31.217,82	132.970,66	9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS		1.696,49
9016 ISS - PREFEITURA	2.200,53	11.862,39	9004 INSS - FUNDEB		49.827,23
9017 IRRF ADMINISTRAÇÃO	19.334,27	125.336,29	9057 CONSIGNAÇÃO - FUNDO SAUDE		52.005,78
9018 OUTROS DESCONTOS - ADMN	1.101,03	9.985,32	9038 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	841,88	27.975,57
9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS		8.239,09	9037 BIG CARD ADM	38.110,35	71.711,33
9004 INSS - FUNDEB	12.152,26	822.338,41	9086 BIG CARD - FMS		44.364,34
9057 CONSIGNAÇÃO - FUNDO SAUDE		24.723,66	9025 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS	19.603,36	125.414,38
9031 PENSÃO ALIMENTICIA II - SAÚDE		5.749,00	9034 INSS - SEGURADO	66.267,00	107.842,57
9099 DEVEDORES DIVERSOS - PENSÃO ALIMENTICIA ADM		313,50	9056 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDO SAUDE		1.545,80
9038 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM		9.813,05	9010 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	68.259,39	528.802,28
9023 CONSIGNAÇÃO - FUNDO SAUDE	6.257,17	32.824,02	9022 CONSIGNADO BIG CARD FMAS		2.707,56
9037 BIG CARD ADM		11.399,39	9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PAC S	837,00	5.897,40
9086 BIG CARD - FMS		39.247,06	9087 BIG CARD - ADM		99.128,13
9025 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS	19.011,23	129.894,00	9012 INSS - ADMN	24.845,23	218.932,49
9034 DESCONTO SINTEESP		250.972,15	9007 BIG CARD - FUNDEB	30.342,13	260.521,91
9056 CONSIGNADO BIG CARD FMAS	1.545,80	7.754,80	9013 IRRF - ADMN	72.660,85	176.185,32
9010 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	63.722,67	508.083,01	9002 IRPF - FUNDEB	38.591,20	77.368,65
9022 CONSIGNADO BIG CARD FMAS		2.707,56	9060 ISS - FMS		3.850,00
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PAC S	837,00	6.734,40	9015 ISS - ADM	290,00	290,00
9087 BIG CARD - ADM		83.498,54	9027 ISS FMS		12.875,00
9009 INSS - FMAS		2.093,07	9005 DESCONTO SINTEESP	5.418,37	36.392,32
9012 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	63.758,22	312.000,80	9033 SINTRACE - SAÚDE	3.218,09	6.633,18
9007 SALÁRIO FAMILIA - FMAS	43.493,16	314.262,90	9039 DESC.SINDICAL - ADM		67,00
9013 DESC.SINDICAL - ADM	8.435,08	132.241,61	9036 CONTRIB. SINDICAL PAC S		3.705,00
OUTROS DESCONTOS DA SAÚDE	4.950,39		9001 INSS FUNDEB	40.958,00	66.213,17
			9019 DESCONTO SINTEESP		355,77
			9029 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.		13.281,30
			9084 SINTRACE	62,00	62,00
			9055 CONTRIB.SINDICAL - FUNDO SAUDE		6.987,29
			9085 BIG CARD - FUNDEB	10.247,83	13.032,11
			9008 OUTROS DESCONTOS - FUNDEB		624,93
			9077 DESONTO SINTEESP		15.541,38
			9096 BIG CARD FMAS		9.435,63

**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 OUTUBRO DE 2021****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.593.096,06</b>	<b>12.747.011,21</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.709.577,39</b>	<b>11.121.586,49</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>495.265,14</b>	<b>4.660.490,41</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.789,74</b>
9095		25.937,55	9091 AJUSTE DE BIG CARG		2.789,74
9002 IRPF - FUNDEB		188.796,11	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.096.649,82</b>	<b>8.081.989,17</b>
9097 OUTROS DESCONTOS FMAS		3.476,78	7031 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO	348.789,06	4.442.702,56
9060 ISS FMS		2.072,33	MUNICIPAL DE SAÚ		
9094 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND TRAB.		283,14	7032 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO	595.392,20	2.069.686,21
9015 SAL. FAMILIA - SAUDE	290,00	1.435,00	MUNICIPAL DA EDU		
9027 ISS FMS		132.642,40	7033 REPASSE CONCEDIDO A 00001 -	85.057,14	841.285,70
9005 DESCONTO SINTEESP	4.220,79	39.244,03	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃ		
9033 CONTRIB. SINDSPAB	62,00	10.836,39	7034 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA		104.000,00
9006 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	638,00	4.615,93	MUNICIPAL - CÂMARA MUN		
9036 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL -		135,00	7035 REPASSE CONCEDIDO A 00002 -		69.588,52
FUNDEB			PREFEITURA MUNICIPAL D		
9001 INSS FUNDEB	84.540,09	176.304,92	7036 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO	67.411,42	505.066,72
9019 DESCONTO SINTEESP	355,77	3.296,80	MUNICIPAL DE ASS		
9029 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.	1.983,49	15.678,50	7037 REPASSE CONCEDIDO A 00002 -		43.888,32
9084 SALÁRIO FAMILIA - SAÚDE		62,00	PREFEITURA MUNICIPAL D		
9055 CONTRIB. SINDSPAB - SIND TRAB. FMAS		2.581,74	7038 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO		5.771,14
9085 BIG CARD - FUNDEB		2.784,28	MUNICIPAL DA EDU		
9008 OUTROS DESCONTOS - FUNDEB	722,61	5.749,79	<b>Total -&gt;</b>	<b>7.552.568,57</b>	<b>54.941.045,62</b>
9058 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS		19.566,66	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>16.217.158,22</b>	<b>16.217.158,22</b>
9021 CONTRIB. SINDSPAB - SIND TRAB. FMAS		110,00	BANCO CONTA MOVIMENTO	12.528.623,28	12.528.623,28
9077 DESONTO SINTEESP	841,81	10.929,32	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.672.965,06	3.672.965,06
9096 BIG CARD FMAS	4.640,31	34.661,89	BANCO CONTA VINCULADA	15.569,88	15.569,88
9064 INSS - FMAS		15.149,01	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>16.217.158,22</b>	<b>16.217.158,22</b>
9065 PENSÃO ALIMENTÍCIA II - SAÚDE	285,24	1.380,38	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>23.769.726,79</b>	<b>71.158.203,84</b>
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218,50</b>			
9052 SAL. FAMILIA - SAUDE		315,00			
9090 INSS FUNDEB		903,50			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.096.649,82</b>	<b>8.081.989,17</b>			
7031 REPASSE RECEBIDO DA 00002 -	348.789,06	4.442.702,56			
PREFEITURA MUNICIPAL D					
7032 REPASSE RECEBIDO DA 00002 -	595.392,20	2.069.686,21			
PREFEITURA MUNICIPAL D					
7033 REPASSE RECEBIDO DA 00002 -	85.057,14	841.285,70			
PREFEITURA MUNICIPAL D					
7034 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA		104.000,00			
MUNICIPAL - PREFEITURA					
7035 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO		59.500,32			
MUNICIPAL DE SAÚ					
7036 REPASSE RECEBIDO DA 00002 -	67.411,42	505.066,72			
PREFEITURA MUNICIPAL D					
7037 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO		43.888,32			
MUNICIPAL DA EDU					
7038 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO		15.859,34			
MUNICIPAL DE SAÚ					
<b>Total -&gt;</b>	<b>4.578.136,49</b>	<b>60.408.552,95</b>			
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>19.191.590,30</b>	<b>10.749.650,89</b>			
BANCO CONTA MOVIMENTO	15.883.660,35	7.538.813,06			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.292.360,07	3.210.837,95			
BANCO CONTA VINCULADA	15.569,88	-0,12			
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>19.191.590,30</b>	<b>10.749.650,89</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>23.769.726,79</b>	<b>71.158.203,84</b>			