

**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 JUNHO DE 2021****Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.455.859,69	25.882.494,76	ORÇAMENTÁRIA	4.251.840,92	21.498.964,65
RECEITAS CORRENTES	2.720.189,32	27.597.449,00	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	259.353,81	1.867.920,58	02 Judiciária		16.000,00
12 CONTRIBUIÇÕES	20.752,77	218.512,37	04 Administração	591.061,88	2.667.482,01
13 RECEITA PATRIMONIAL	14.393,38	39.524,68	06 Segurança Pública		
14 RECEITA AGROPECUÁRIA			08 Assistência Social	88.514,71	485.358,26
15 RECEITA INDUSTRIAL			10 Saúde	1.089.124,78	4.909.931,31
16 RECEITA DE SERVIÇOS			12 Educação	1.555.196,68	9.287.009,79
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.424.689,36	25.467.991,37	13 Cultura	46.993,05	150.819,52
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	3.500,00	15 Urbanismo	815.206,53	3.110.096,64
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.773,95	17 Saneamento		299.887,86
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			18 Gestão Ambiental	18.192,75	97.777,59
22 ALIENAÇÃO DE BENS			20 Agricultura	32.209,02	123.840,39
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			25 Energia		152.742,80
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.773,95	26 Transporte		
DEDUÇÕES	-264.329,63	-1.716.728,19	27 Desporto e Lazer	3.698,00	3.698,00
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-264.329,63	-1.716.728,19	28 Encargos Especiais	11.643,52	194.320,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.345.316,40	6.856.268,74	99 Reserva de Contingência		
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.728,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.206.506,52	5.792.536,30
9062 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.		1.728,54	RESTOS A PAGAR	18.009,99	168.934,73
CAUCOES	167,08	403,49	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	18.009,99	36.819,98
9024 BIG CARD - FMS	167,08	403,49	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		132.114,75
CONSIGNACOES	462.059,57	2.682.953,14	CONSIGNACOES	302.617,04	1.449.943,26
9053 DESCONTO SINTEESP	34.534,68	97.433,39	9053 INSS - FUNDO SAUDE	19.658,06	144.116,60
9071 IRRF - FUNDEB	765,24	65.039,28	9071 IRRF - FUNDEB		147.242,30
9054 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS		48.206,45	9054 IRRF - FUNDO SAUDE	6.901,88	26.975,66
9076 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	601,95	2.217,34	9076 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		501,95
9061 IRRF - FUNDO DE SAÚDE		1.291,42	9026 BIG CARD - FMS	8.901,38	23.652,59
9026 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS - FMS	4.995,28	35.411,02	9075 CONSIGNAÇÕES - FUNDEB		27.771,81
9028 IRRF - FUNDO DE SAÚDE	6.880,38	34.710,82	9011 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	12.554,07	46.650,67
9075 CONSIGNAÇÕES - FUNDEB		157.714,22	9014 BIG CARD ADM	4.566,50	28.155,32
9011 BIG CARD ADM	11.274,46	74.482,03	9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	1.398,00	1.398,00
9066 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		5.089,47	9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS		1.696,49
9014 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	23.487,93	51.643,25	9057 CONSIGNAÇÃO - FUNDO SAUDE	416,88	19.935,54
9016 ISS - PREFEITURA	760,00	3.915,25	9038 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	2.229,50	15.051,14
9017 IRRF ADMINISTRAÇÃO	1.034,07	66.113,91	9037 BIG CARD ADM		18.009,99
9018 OUTROS DESCONTOS - ADMN	621,03	5.288,19	9086 BIG CARD - FMS		15.086,58
9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS	1.696,49	6.814,36	9025 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS	19.518,66	78.074,64
9004 INSS - FUNDEB	87.093,14	528.804,66	9034 INSS - SEGURADO	25.255,17	25.255,17
9057 CONSIGNAÇÃO - FUNDO SAUDE	11.717,82	24.723,66	9056 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDO SAUDE		785,80
9031 PENSÃO ALIMENTÍCIA II - SAÚDE	1.545,80	4.203,20	9010 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	64.399,07	332.167,99
9099 DEVEDORES DIVERSOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM	313,50	313,50	9022 CONSIGNADO BIG CARD FMAS		2.707,56
9023 CONSIGNAÇÃO - FUNDO SAUDE	4.374,16	18.801,42	9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PAC S	837,00	3.386,40
9037 BIG CARD ADM		8.816,40	9087 BIG CARD - ADM	5.835,50	52.205,21
9086 BIG CARD - FMS	9.297,83	24.262,41	9012 INSS - ADMN		90.570,49
9025 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS	7.800,84	71.845,45	9007 BIG CARD - FUNDEB	32.141,46	118.874,20
9034 DESCONTO SINTEESP	36.748,19	159.390,87	9013 IRRF - ADMN	23.741,22	103.524,47
9056 CONSIGNADO BIG CARD FMAS		3.117,40	9002 IRPF - FUNDEB	38.777,45	38.777,45
9010 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	64.365,68	266.591,26	9060 ISS - FMS		2.930,00
9022 CONSIGNADO BIG CARD FMAS		2.707,56	9027 ISS FMS	1.960,00	6.710,00
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PAC S	837,00	4.223,40	9005 DESCONTO SINTEESP	5.087,41	19.798,44
9087 BIG CARD - ADM	7.980,31	29.330,78	9039 DESC.SINDICAL - ADM		67,00
9009 INSS - FMAS		853,12	9036 CONTRIB. SINDICAL PAC S		3.705,00
9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	20.623,42	162.999,01	9001 INSS FUNDEB	25.255,17	25.255,17
9007 SALÁRIO FAMILIA - FMAS	34.591,35	153.465,55	9019 DESCONTO SINTEESP		355,77
9013 DESC.SINDICAL - ADM	23.238,91	89.374,77	9029 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.	3.182,66	6.524,98
9095 OUTROS DESCONTOS DA SAÚDE	2.587,55	6.562,40	9055 CONTRIB.SINDICAL - FUNDO SAUDE		6.150,29
IRPF - FUNDEB	37.825,96		9008 OUTROS DESCONTOS - FUNDEB		624,93
			9077 DESONTO SINTEESP		10.088,20
			9096 BIG CARD FMAS		5.159,46
			CREDORES DIVERSOS	2.789,74	2.789,74
			9091 AJUSTE DE BIG CARG	2.789,74	2.789,74
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	883.089,75	4.170.868,57
			7031 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	742.750,53	2.569.337,38
			7032 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DA EDU	8.561,52	682.557,66

**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 JUNHO DE 2021****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.345.316,40	6.856.268,74	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.206.506,52	5.792.536,30
CONSIGNACOES	462.059,57	2.682.953,14	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	883.089,75	4.170.868,57
9002		188.796,11	7033 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	85.057,14	501.057,14
9097 OUTROS DESCONTOS FMAS		2.658,28	7034 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL - CÂMARA MUN		104.000,00
9060 ISS FMS		2.072,33	7035 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		10.505,08
9094 CONTRIBUIÇÃO SINSPAB - SIND TRAB.	141,57	163,57	7036 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	46.720,56	259.522,99
9015 SAL. FAMILIA - SAUDE		45,00	7037 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		43.888,32
9027 ISS FMS	1.960,00	126.487,40	Total ->	5.458.347,44	27.291.500,95
9005 DESCONTO SINTEESP	4.280,60	19.852,44	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	16.196.913,44	16.196.913,44
9033 CONTRIB. SINDSPAB	62,00	4.326,95	BANCO CONTA MOVIMENTO	13.064.247,11	13.064.247,11
9006 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	638,00	3.977,93	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.137.609,45	3.137.609,45
9036 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB		135,00	BANCO CONTA VINCULADA	-4.943,12	-4.943,12
9001 INSS FUNDEB	5.349,55	62.138,68	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	16.196.913,44	16.196.913,44
9019 DESCONTO SINTEESP	504,87	2.229,49	TOTAL DA DESPESA	21.655.260,88	43.488.414,39
9029 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.	3.255,09	10.371,18			
9055 CONTRIB. SINDSPAB - SIND TRAB. FMAS		1.682,74			
9085 BIG CARD - FUNDEB	2.784,28	2.784,28			
9008 OUTROS DESCONTOS - FUNDEB	397,66	3.037,33			
9058 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS		380,18			
9021 CONTRIB. SINDSPAB - SIND TRAB. FMAS		110,00			
9077 DESONTO SINTEESP	816,81	10.087,51			
9096 BIG CARD FMAS	4.276,17	17.623,98			
9064 INSS - FMAS		7.741,99			
9065 PENSÃO ALIMENTÍCIA II - SAÚDE		493,55			
CREDORES DIVERSOS	0,00	315,00			
9052 SAL. FAMILIA - SAUDE		315,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	883.089,75	4.170.868,57			
7031 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	742.750,53	2.569.337,38			
7032 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	8.561,52	682.557,66			
7033 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	85.057,14	501.057,14			
7034 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL		104.000,00			
7035 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		416,88			
7036 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	46.720,56	259.522,99			
7037 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		43.888,32			
7038 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.088,20			
Total ->	3.801.176,09	32.738.763,50			
=> SALDO ANTERIOR	17.854.084,79	10.749.650,89			
BANCO CONTA MOVIMENTO	13.802.447,83	7.538.813,06			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.059.437,08	3.210.837,95			
BANCO CONTA VINCULADA	-7.800,12	-0,12			
Total SALDO ANTERIOR	17.854.084,79	10.749.650,89			
TOTAL DA RECEITA	21.655.260,88	43.488.414,39			