

**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

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2022**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	5.945.041,22	5.945.041,22	ORÇAMENTÁRIA	4.657.864,65	4.657.864,65
RECEITAS CORRENTES	6.280.891,11	6.280.891,11	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	264.758,38	264.758,38	02 Judiciária		
12 CONTRIBUIÇÕES	50.377,85	50.377,85	04 Administração	467.537,49	467.537,49
13 RECEITA PATRIMONIAL	49.331,94	49.331,94	06 Segurança Pública		
14 RECEITA AGROPECUÁRIA			08 Assistência Social	104.434,38	104.434,38
15 RECEITA INDUSTRIAL			09 Previdência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	1.118.606,20	1.118.606,20
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.916.422,94	5.916.422,94	12 Educação	1.138.216,82	1.138.216,82
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13 Cultura	42.890,70	42.890,70
RECEITAS DE CAPITAL	450,08	450,08	15 Urbanismo	740.549,44	740.549,44
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			17 Saneamento	899.559,96	899.559,96
22 ALIENAÇÃO DE BENS			18 Gestão Ambiental	28.509,75	28.509,75
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	450,08	450,08	20 Agricultura	39.913,56	39.913,56
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			25 Energia	44.648,80	44.648,80
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	26 Transporte		
84 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (INTRA)			27 Desporto e Lazer		
DEDUÇÕES	-336.299,97	-336.299,97	28 Encargos Especiais	32.997,55	32.997,55
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-336.299,97	-336.299,97	99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.122.207,04	1.122.207,04	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.528.752,04	1.528.752,04
CONSIGNACOES	446.316,77	446.316,77	RESTOS A PAGAR	413.225,10	413.225,10
9053 INSS - FUNDO SAUDE	274,99	274,99	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	278.348,07	278.348,07
9041 ISS - ADM	165,00	165,00	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	45.433,06	45.433,06
9028 IRRF - FUNDO DE SAÚDE	8.315,30	8.315,30	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	89.443,97	89.443,97
9011 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	7.586,32	7.586,32	CONSIGNACOES	439.636,67	439.636,67
9014 BIG CARD ADM	11.290,85	11.290,85	9053 INSS - FUNDO SAUDE	31.853,90	31.853,90
9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	298,25	298,25	9041 ISS - ADM	1.723,58	1.723,58
9017 FALTAS INJUSTIFICADAS - ADM	3.439,23	3.439,23	9073 INSS - FUNDEB	1.465,53	1.465,53
9018 OUTROS DESCONTOS - ADMN	621,03	621,03	9011 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	24.657,55	24.657,55
9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS	1.696,49	1.696,49	9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	1.218,78	1.218,78
9023 INSS FMAS	36,35	36,35	9057 CONSIGNAÇÃO - FUNDO SAUDE	10.485,84	10.485,84
9086 BIG CARD - FMS	10.594,25	10.594,25	9038 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	3.563,71	3.563,71
9025 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS	17.627,45	17.627,45	9037 BIG CARD ADM	49.114,38	49.114,38
9034 INSS - SEGURADO	43.932,42	43.932,42	9086 BIG CARD - FMS	10.594,25	10.594,25
9056 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDO SAUDE	1.545,80	1.545,80	9025 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS	36.960,99	36.960,99
9010 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	62.737,78	62.737,78	9034 INSS - SEGURADO	46.998,80	46.998,80
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PAC S	837,00	837,00	9010 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	126.460,45	126.460,45
9012 INSS - ADMN	22.920,45	22.920,45	9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PAC S	1.674,00	1.674,00
9013 IRRF - ADMN	25.794,78	25.794,78	9007 BIG CARD - FUNDEB	10.485,73	10.485,73
9002 IRPF - FUNDEB	41.692,76	41.692,76	9015 ISS - ADM	170,00	170,00
9097 OUTROS DESCONTOS FMAS	28,00	28,00	9005 DESCONTO SINTEESP	11.001,75	11.001,75
9015 ISS - ADM	450,00	450,00	9033 SINTRACE - SAÚDE	62,00	62,00
9027 ISS FMS	37.106,61	37.106,61	9029 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.	6.510,52	6.510,52
9005 DESCONTO SINTEESP	5.191,69	5.191,69	9084 SINTRACE	62,00	62,00
9033 SINTRACE - SAÚDE	62,00	62,00	9085 BIG CARD - FUNDEB	64.572,91	64.572,91
9006 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.465,53	1.465,53	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	675.890,27	675.890,27
9001 INSS FUNDEB	88.917,53	88.917,53	7031 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	469.582,33	469.582,33
9019 DESCONTO SINTEESP			7032 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DA EDU	1.000,00	1.000,00
9029 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.	3.281,43	3.281,43	7033 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SA	130.598,00	130.598,00
9085 BIG CARD - FUNDEB	36.794,77	36.794,77	7036 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	74.709,94	74.709,94
9008 OUTROS DESCONTOS - FUNDEB	227,61	227,61	Total ->	6.186.616,69	6.186.616,69
9096 BIG CARD FMAS	4.341,43	4.341,43	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	11.242.835,34	11.242.835,34
9064 INSS - FMAS	6.753,54	6.753,54	BANCO CONTA MOVIMENTO	6.575.040,59	6.575.040,59
9065 IRPF - FMAS	290,13	290,13	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.628.814,87	4.628.814,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	675.890,27	675.890,27	BANCO CONTA VINCULADA	38.979,88	38.979,88
7031 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	469.582,33	469.582,33	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	11.242.835,34	11.242.835,34
7032 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	1.000,00	1.000,00	TOTAL DA DESPESA	17.429.452,03	17.429.452,03
REPASSE RECEBIDO DA 00002 -	130.598,00				

**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

Página 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2022**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.122.207,04	1.122.207,04			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	675.890,27	675.890,27			
7033 PREFEITURA MUNICIPAL D		130.598,00			
7036 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	74.709,94	74.709,94			
Total ->	7.067.248,26	7.067.248,26			
=> SALDO ANTERIOR	10.362.203,77	10.362.203,77			
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.687.820,61	6.687.820,61			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.635.403,28	3.635.403,28			
BANCO CONTA VINCULADA	38.979,88	38.979,88			
Total SALDO ANTERIOR	10.362.203,77	10.362.203,77			
TOTAL DA RECEITA	17.429.452,03	17.429.452,03			