

**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 ABRIL DE 2021****Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.374.069,28</b>	<b>18.471.114,61</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.705.793,15</b>	<b>12.854.839,86</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.634.639,30</b>	<b>19.622.611,89</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	271.344,01	1.204.178,96	02 Judiciária		16.000,00
12 CONTRIBUIÇÕES		150.847,33	04 Administração	484.460,44	1.453.138,37
13 RECEITA PATRIMONIAL	6.654,47	11.799,99	06 Segurança Pública		
14 RECEITA AGROPECUÁRIA			08 Assistência Social	66.618,65	285.828,94
15 RECEITA INDUSTRIAL			10 Saúde	884.996,71	2.795.002,48
16 RECEITA DE SERVIÇOS			12 Educação	1.360.702,00	5.772.052,32
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.356.640,82	18.253.285,61	13 Cultura	16.050,05	64.680,42
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.500,00	15 Urbanismo	786.260,46	1.752.252,74
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.773,95</b>	17 Saneamento	1.650,00	299.887,86
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			18 Gestão Ambiental	17.117,75	71.106,34
22 ALIENAÇÃO DE BENS			20 Agricultura	23.919,02	83.215,87
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			25 Energia	29.976,36	120.713,63
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.773,95	26 Transporte		
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-260.570,02</b>	<b>-1.153.271,23</b>	27 Desporto e Lazer		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-260.570,02	-1.153.271,23	28 Encargos Especiais	34.041,71	140.960,89
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.029.159,41</b>	<b>4.461.022,18</b>	99 Reserva de Contingência		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.728,54</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>633.030,26</b>	<b>3.322.956,88</b>
9062 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.		1.728,54	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>150.924,74</b>
<b>CAUCOES</b>	<b>0,00</b>	<b>236,41</b>	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		18.809,99
9024 BIG CARD - FMS		236,41	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		132.114,75
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>421.680,44</b>	<b>1.798.241,73</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>25.551,29</b>	<b>511.531,64</b>
9053 DESCONTO SINTEESP	33.980,39	62.865,71	9026 BIG CARD - FMS		7.303,31
9071 IRRF - FUNDEB	35.938,83	64.274,04	9075 CONSIGNAÇÕES - FUNDEB		27.771,81
9054 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS	19.518,66	48.206,45	9011 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM		21.125,65
9076 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	638,00	638,00	9014 BIG CARD ADM		13.961,93
9061 IRRF - FUNDO DE SAÚDE		41,42	9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS		1.696,49
9026 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS - FMS	7.447,90	21.514,36	9057 CONSIGNAÇÃO - FUNDO SAUDE		19.518,66
9028 IRRF - FUNDO DE SAÚDE	7.151,35	20.928,56	9038 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	374,31	10.877,89
9075 CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	65.543,34	93.315,15	9037 BIG CARD ADM	18.009,99	18.009,99
9011 BIG CARD ADM	11.274,46	51.933,11	9086 BIG CARD - FMS		15.086,58
9066 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		3.392,98	9025 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS		39.037,32
9014 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	9.626,89	23.588,82	9010 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB		202.225,58
9016 ISS - PREFEITURA	941,75	2.857,00	9022 CONSIGNADO BIG CARD FMAS		2.707,56
9017 IRRF ADMINISTRAÇÃO	2.495,20	47.982,08	9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PAC S	1.712,40	1.712,40
9018 OUTROS DESCONTOS - ADMN	1.021,03	4.046,13	9087 BIG CARD - ADM		46.369,71
9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS	1.696,49	5.089,47	9007 BIG CARD - FUNDEB		55.985,27
9004 INSS - FUNDEB	90.999,15	350.435,11	9060 ISS - FMS	1.680,00	1.680,00
9057 CONSIGNAÇÃO - FUNDO SAUDE		12.361,83	9027 ISS FMS	3.500,00	3.500,00
9031 PENSÃO ALIMENTICIA II - SAÚDE	785,80	2.657,40	9005 DESCONTO SINTEESP		9.666,93
9023 CONSIGNAÇÃO - FUNDO SAUDE		10.207,41	9036 CONTRIB. SINDICAL PAC S		3.705,00
9037 BIG CARD ADM		8.816,40	9029 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.	274,59	274,59
9086 BIG CARD - FMS		14.964,58	9055 CONTRIB. SINDICAL - FUNDO SAUDE		6.150,29
9025 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS		45.550,14	9008 OUTROS DESCONTOS - FUNDEB		624,93
9034 DESCONTO SINTEESP	1.859,71	80.320,78	9096 BIG CARD FMAS		2.539,75
9056 CONSIGNADO BIG CARD FMAS		1.571,60	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>607.478,97</b>	<b>2.660.500,50</b>
9010 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB		202.225,58	7031 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	463.413,81	1.426.620,69
9022 CONSIGNADO BIG CARD FMAS		2.707,56	7032 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DA EDU		608.452,80
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PAC S		2.549,40	7033 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃ	104.000,00	312.000,00
9087 BIG CARD - ADM		15.738,41	7034 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL - CÂMARA MUN		104.000,00
9009 INSS - FMAS		853,12	7036 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	40.065,16	165.538,69
9012 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	49.921,63	130.750,39	7037 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		43.888,32
9007 SALÁRIO FAMILIA - FMAS	30.747,47	86.732,74	<b>Total -&gt;</b>	<b>4.338.823,41</b>	<b>16.177.796,74</b>
9013 DESC. SINDICAL - ADM	23.368,46	59.090,18	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>17.503.990,94</b>	<b>17.503.990,94</b>
9095 OUTROS DESCONTOS DA SAÚDE	1.355,96	2.030,23	BANCO CONTA MOVIMENTO	12.824.151,16	12.824.151,16
9002 IRPF - FUNDEB	2.358,23	112.192,70	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.687.639,90	4.687.639,90
9097 OUTROS DESCONTOS FMAS	769,53	2.658,28	BANCO CONTA VINCULADA	-7.800,12	-7.800,12

**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 ABRIL DE 2021****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.029.159,41</b>	<b>4.461.022,18</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>17.503.990,94</b>	<b>17.503.990,94</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>421.680,44</b>	<b>1.798.241,73</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>17.503.990,94</b>	<b>17.503.990,94</b>
9060 ISS FMS	1.680,00	2.072,33	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>21.842.814,35</b>	<b>33.681.787,68</b>
9094 CONTRIBUIÇÃO SINSPAB - SIND TRAB.		22,00			
9015 SAL. FAMILIA - SAUDE		45,00			
9027 ISS FMS	3.500,00	89.128,10			
9005 DESCONTO SINTEESP	860,81	15.571,84			
9033 CONTRIB. SINDSPAB	2.235,19	4.202,95			
9006 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	601,95	3.339,93			
9036 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	45,00	135,00			
9001 INSS FUNDEB		56.789,13			
9019 DESCONTO SINTEESP		1.368,85			
9029 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.	183,00	4.075,00			
9055 CONTRIB. SINDSPAB - SIND TRAB. FMAS	837,00	1.682,74			
9008 OUTROS DESCONTOS - FUNDEB	1.155,00	1.994,98			
9021 CONTRIB. SINDSPAB - SIND TRAB. FMAS	22,00	110,00			
9077 DESONTO SINTEESP	4.183,29	4.183,29			
9096 BIG CARD FMAS	2.619,71	10.334,63			
9064 INSS - FMAS	4.167,12	7.741,99			
9065 PENSÃO ALIMENTÍCIA II - SAÚDE	150,14	356,85			
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>315,00</b>			
9052 SAL. FAMILIA - SAUDE		315,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>607.478,97</b>	<b>2.660.500,50</b>			
7031 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	463.413,81	1.426.620,69			
7032 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		608.452,80			
7033 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	104.000,00	312.000,00			
7034 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL - PREFEITURA		104.000,00			
7036 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	40.065,16	165.538,69			
7037 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DA EDU		43.888,32			
<b>Total -&gt;</b>	<b>5.403.228,69</b>	<b>22.932.136,79</b>			
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>16.439.585,66</b>	<b>10.749.650,89</b>			
BANCO CONTA MOVIMENTO	12.135.329,11	7.538.813,06			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.312.056,67	3.210.837,95			
BANCO CONTA VINCULADA	-7.800,12	-0,12			
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>16.439.585,66</b>	<b>10.749.650,89</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>21.842.814,35</b>	<b>33.681.787,68</b>			