

**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****BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2022****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	4.527.762,43	30.546.963,65	ORÇAMENTÁRIA	5.537.935,11	35.252.284,04
RECEITAS CORRENTES	4.882.461,63	32.578.656,19	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	341.061,83	1.864.891,12	02 Judiciária		
12 CONTRIBUIÇÕES	55.581,10	282.008,04	04 Administração	815.634,14	4.721.880,83
13 RECEITA PATRIMONIAL	46.222,89	321.323,34	06 Segurança Pública		
14 RECEITA AGROPECUÁRIA			08 Assistência Social	407.567,74	1.295.363,68
15 RECEITA INDUSTRIAL			09 Previdência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	1.086.663,58	6.409.283,19
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.439.595,81	30.110.433,69	12 Educação	1.852.069,67	9.627.299,23
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13 Cultura	98.034,85	432.898,30
RECEITAS DE CAPITAL	470,82	2.783,44	15 Urbanismo	1.146.228,37	10.019.286,56
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			17 Saneamento		1.118.244,94
22 ALIENAÇÃO DE BENS			18 Gestão Ambiental	28.907,75	178.353,50
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	470,82	2.783,44	20 Agricultura	46.145,46	280.990,32
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			25 Energia	42.204,62	328.307,84
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	73.648,80	26 Transporte		678.657,02
84 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (INTRA)		73.648,80	27 Desporto e Lazer		800,00
DEDUÇÕES	-355.170,02	-2.108.124,78	28 Encargos Especiais	14.478,93	160.918,63
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-355.170,02	-2.108.124,78	99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.283.771,32	7.285.433,27	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.019.083,39	6.239.596,99
CAUCOES	0,00	1.402,40	RESTOS A PAGAR	600,00	416.625,10
9024 IRRF		1.402,40	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	600,00	281.748,07
CONSIGNACOES	571.116,25	3.144.453,59	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		45.433,06
9053 INSS - FUNDO SAUDE	44.533,85	198.221,57	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		89.443,97
9041 ISS - ADM	838,85	2.730,37	CONSIGNACOES	305.828,32	1.683.394,61
9044 ISS - PREFEITURA		487,00	9053 INSS - FUNDO SAUDE	17.176,39	65.809,49
9073 INSS - FUNDEB		105.795,43	9041 ISS - ADM	903,85	6.932,15
9028 IRRF - FUNDO DE SAÚDE	10.612,68	54.692,35	9044 ISS - PREFEITURA		487,00
9011 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	11.328,10	63.248,16	9073 INSS - FUNDEB		1.465,53
9014 BIG CARD ADM	16.322,55	86.364,63	9028 IRRF - FUNDO DE SAÚDE		24.626,15
9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	2.852,78	10.673,55	9011 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM		61.918,90
9017 FALTAS INJUSTIFICADAS - ADM		5.703,90	9014 BIG CARD ADM	14.990,94	73.208,30
9018 OUTROS DESCONTOS - ADMN	1.105,83	9.359,70	9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM		10.407,62
9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS	1.696,49	10.178,94	9057 CONSIGNAÇÃO - FUNDO SAUDE		10.485,84
9004 INSS - FUNDEB		125.397,85	9038 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	5.291,64	14.766,10
9023 INSS FMAS		24.036,78	9037 BIG CARD ADM		80.258,09
9086 BIG CARD - FMS	12.453,65	71.480,67	9086 BIG CARD - FMS	12.525,48	47.076,75
9025 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS	17.627,45	105.764,70	9025 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS		73.049,65
9034 INSS - SEGURADO	5.133,17	49.083,39	9034 INSS - SEGURADO		46.998,80
9056 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDO SAUDE	1.545,80	9.274,80	9010 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB		308.474,26
9010 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	58.922,97	362.885,00	9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PAC S	837,00	3.348,00
9022 CONSIGNADO BIG CARD FMAS		14.108,23	9087 BIG CARD - ADM	4.059,86	4.059,86
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PAC S	837,00	5.022,00	9012 INSS - ADMN		21.634,99
9012 INSS - ADMN	75.247,69	400.235,16	9007 BIG CARD - FUNDEB		10.892,17
9013 IRRF - ADMN	35.209,26	191.128,48	9013 IRRF - ADMN		94.636,47
9095 OUTROS DESCONTOS DA SAÚDE	45,96	794,16	9002 IRPF - FUNDEB	142.927,19	330.788,03
9002 IRPF - FUNDEB	78.108,00	398.343,87	9060 ISS - FMS		150,00
9097 OUTROS DESCONTOS FMAS		56,00	9015 ISS - ADM		170,00
9060 ISS - FMS		150,00	9027 ISS FMS		4.670,20
9094 CONTRIBUIÇÃO SINSAPB - SIND TRAB.		239,14	9005 DESCONTO SINTEESP	5.934,20	35.283,52
9015 ISS - ADM		509,00	9033 SINTRACE - SAÚDE	62,00	248,00
9027 ISS FMS		41.657,61	9036 CONTRIB. SINDICAL PAC S		1.682,80
9005 DESCONTO SINTEESP	5.950,42	34.934,13	9001 INSS FUNDEB	51.369,43	102.812,13
9033 SINTRACE - SAÚDE	62,00	372,00	9019 DESCONTO SINTEESP	530,27	1.924,52
9006 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.479,37	8.862,38	9029 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.	8.022,49	21.778,42
9001 INSS FUNDEB	127.905,47	449.793,71	9084 SINTRACE		62,00
9019 DESCONTO SINTEESP	452,14	2.470,04	9085 BIG CARD - FUNDEB	41.197,58	222.447,47
9029 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.	4.061,81	22.132,86	9058 DESC.SINDICAL- FUNDO SAUDE		841,40
9085 BIG CARD - FUNDEB	42.253,57	236.922,90	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	712.655,07	4.139.577,28
			7031 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	379.875,34	2.431.936,54
			7032 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DA EDU		10.100,00
			7033 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃ	130.598,00	783.588,00
			7035 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	34.270,00	49.268,40

**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**BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2022****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.283.771,32	7.285.433,27	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.019.083,39	6.239.596,99
CONSIGNACOES	571.116,25	3.144.453,59	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	712.655,07	4.139.577,28
9008 OUTROS DESCONTOS - FUNDEB	811,09	3.857,84	7036 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	107.763,53	574.353,87
9021 CONTRIB. SINDSPAB - SIND TRAB. FMAS	28,00	112,00	7037 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	60.148,20	75.148,20
9077 DESONTO SINTEESP		25,00	7039 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO DA CRIANCA E ADO		215.182,27
9096 BIG CARD FMAS	4.726,24	13.476,37	Total ->	6.557.018,50	41.491.881,03
9064 INSS - FMAS	8.525,37	22.779,94	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.702.719,66	6.702.719,66
9065 IRPF - FMAS	438,69	1.091,98	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.631.670,56	2.631.670,56
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	712.655,07	4.139.577,28	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.807.024,63	3.807.024,63
7031 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	379.875,34	2.431.936,54	BANCO CONTA VINCULADA	264.024,47	264.024,47
7032 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		10.100,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.702.719,66	6.702.719,66
7033 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	130.598,00	783.588,00	TOTAL DA DESPESA	13.259.738,16	48.194.600,69
7035 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	34.270,00	49.268,40			
7036 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	107.763,53	574.353,87			
7037 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DA EDU	60.148,20	75.148,20			
7039 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		215.182,27			
Total ->	5.811.533,75	37.832.396,92			
=> SALDO ANTERIOR	7.448.204,41	10.362.203,77			
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.865.926,68	6.687.820,61			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.478.105,06	3.635.403,28			
BANCO CONTA VINCULADA	104.172,67	38.979,88			
Total SALDO ANTERIOR	7.448.204,41	10.362.203,77			
TOTAL DA RECEITA	13.259.738,16	48.194.600,69			