

**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 MARÇO DE 2022**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	5.749.365,89	15.837.147,10	ORÇAMENTÁRIA	5.825.454,93	16.159.190,93
RECEITAS CORRENTES	5.998.079,91	16.843.312,32	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	268.049,67	769.083,42	02 Judiciária		
12 CONTRIBUIÇÕES		116.826,58	04 Administração	775.921,65	1.982.887,31
13 RECEITA PATRIMONIAL	65.708,44	171.402,43	06 Segurança Pública		
14 RECEITA AGROPECUÁRIA			08 Assistência Social	151.772,48	382.544,27
15 RECEITA INDUSTRIAL			09 Previdência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	1.115.627,38	3.044.560,97
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.664.321,80	15.785.999,89	12 Educação	1.475.864,41	4.120.813,61
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13 Cultura	76.872,85	166.361,15
RECEITAS DE CAPITAL	941,64	1.841,80	15 Urbanismo	1.994.778,58	4.557.604,41
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			17 Saneamento	121.140,47	1.102.244,94
22 ALIENAÇÃO DE BENS			18 Gestão Ambiental	28.776,75	83.466,25
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	941,64	1.841,80	20 Agricultura	47.059,46	131.978,98
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			25 Energia		100.387,94
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	46.603,50	46.603,50	26 Transporte		397.283,98
84 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (INTRA)	46.603,50	46.603,50	27 Desporto e Lazer		
DEDUÇÕES	-296.259,16	-1.054.610,52	28 Encargos Especiais	37.640,90	89.057,12
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-296.259,16	-1.054.610,52	99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	923.066,58	3.247.326,16	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	712.840,16	3.007.146,14
CAUCOES	477,09	477,09	RESTOS A PAGAR	0,00	413.525,10
9024 IRRF	477,09	477,09	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		278.648,07
CONSIGNACOES	516.839,55	1.491.674,48	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		45.433,06
9053 INSS - FUNDO SAUDE	37.618,82	74.565,46	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		89.443,97
9041 ISS - ADM	425,00	590,00	CONSIGNACOES	307.090,22	838.446,45
9073 INSS - FUNDEB		105.795,43	9053 INSS - FUNDO SAUDE		48.633,10
9028 IRRF - FUNDO DE SAÚDE	8.233,64	24.529,64	9041 ISS - ADM		2.845,78
9011 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	11.001,88	29.590,08	9073 INSS - FUNDEB		1.465,53
9014 BIG CARD ADM	15.007,39	41.017,51	9028 IRRF - FUNDO DE SAÚDE	16.296,00	16.296,00
9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	1.880,63	4.059,51	9011 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	12.281,49	36.939,04
9017 FALTAS INJUSTIFICADAS - ADM	996,27	5.703,90	9014 BIG CARD ADM	19.127,97	19.127,97
9018 OUTROS DESCONTOS - ADMN	621,03	1.863,09	9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	4.184,49	5.747,14
9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS	1.696,49	5.089,47	9057 CONSIGNAÇÃO - FUNDO SAUDE		10.485,84
9004 INSS - FUNDEB		6.895,65	9038 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	343,87	4.304,18
9023 INSS FMAS	7.770,09	7.806,44	9037 BIG CARD ADM		49.114,38
9086 BIG CARD - FMS	11.950,27	34.145,14	9086 BIG CARD - FMS	11.600,62	22.194,87
9025 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS	17.627,45	52.882,35	9025 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS	18.044,33	55.005,32
9034 INSS - SEGURADO		43.950,22	9034 INSS - SEGURADO		46.998,80
9056 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDO SAUDE	1.545,80	4.637,40	9010 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	61.599,13	188.059,58
9010 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	60.798,78	185.135,69	9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PAC S		1.674,00
9022 CONSIGNADO BIG CARD FMAS	4.186,05	4.186,05	9012 INSS - ADMN		21.634,99
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PAC S	837,00	2.511,00	9007 BIG CARD - FUNDEB		10.485,73
9012 INSS - ADMN	74.163,80	169.831,08	9002 IRPF - FUNDEB	121.278,85	121.278,85
9013 IRRF - ADMN	31.948,38	90.754,11	9015 ISS - ADM		170,00
9095 OUTROS DESCONTOS DA SAÚDE		133,12	9027 ISS FMS	1.639,00	1.639,00
9002 IRPF - FUNDEB	64.864,63	186.240,09	9005 DESCONTO SINTEESP		11.001,75
9097 OUTROS DESCONTOS FMAS		56,00	9033 SINTRACE - SAÚDE	62,00	124,00
9015 ISS - ADM		509,00	9001 INSS FUNDEB		51.442,70
9027 ISS FMS	1.639,00	38.745,61	9029 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.	3.401,00	9.911,52
9005 DESCONTO SINTEESP	5.965,00	17.084,51	9084 SINTRACE		62,00
9033 SINTRACE - SAÚDE	62,00	186,00	9085 BIG CARD - FUNDEB	37.231,47	101.804,38
9006 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.479,37	4.424,27	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	405.749,94	1.755.174,59
9001 INSS FUNDEB	111.938,78	200.856,31	7031 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	275.151,94	1.188.184,12
9019 DESCONTO SINTEESP	556,32	1.094,84	7032 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DA EDU		10.100,00
9029 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.	3.724,84	10.287,70	7033 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÁ	130.598,00	391.794,00
9085 BIG CARD - FUNDEB	37.825,79	111.852,03	7036 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		165.096,47
9008 OUTROS DESCONTOS - FUNDEB	447,05	954,79	Total ->	6.538.295,09	19.166.337,07
9021 CONTRIB. SINDSPAB - SIND TRAB. FMAS	28,00	28,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.280.339,96	10.280.339,96
9077 DESONTO SINTEESP		25,00	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.491.852,19	5.491.852,19
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.751.253,31	4.751.253,31
			BANCO CONTA VINCULADA		

**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 MARÇO DE 2022****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	923.066,58	3.247.326,16	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.280.339,96	10.280.339,96
CONSIGNACOES	516.839,55	1.491.674,48		37.234,46	37.234,46
9096 BIG CARD FMAS		8.750,13			
9064 INSS - FMAS		14.254,57	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.280.339,96	10.280.339,96
9065 IRPF - FMAS		653,29			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	405.749,94	1.755.174,59	TOTAL DA DESPESA	16.818.635,05	29.446.677,03
7031 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	275.151,94	1.188.184,12			
7032 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		10.100,00			
7033 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	130.598,00	391.794,00			
7036 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		165.096,47			
Total ->	6.672.432,47	19.084.473,26			
=> SALDO ANTERIOR	10.146.202,58	10.362.203,77			
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.237.580,08	6.687.820,61			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.870.402,62	3.635.403,28			
BANCO CONTA VINCULADA	38.219,88	38.979,88			
Total SALDO ANTERIOR	10.146.202,58	10.362.203,77			
TOTAL DA RECEITA	16.818.635,05	29.446.677,03			