

**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 NOVEMBRO DE 2022****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.513.975,61</b>	<b>58.470.699,39</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.867.496,09</b>	<b>64.594.582,70</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.873.313,84</b>	<b>62.169.516,07</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	658.726,43	3.662.018,59	02 Judiciária		
12 CONTRIBUIÇÕES	65.803,28	583.334,59	04 Administração	656.803,54	8.426.890,15
13 RECEITA PATRIMONIAL	7.838,82	410.259,82	06 Segurança Pública		
14 RECEITA AGROPECUÁRIA			08 Assistência Social	169.020,79	2.780.387,52
15 RECEITA INDUSTRIAL			09 Previdência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	990.616,67	12.038.330,70
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.140.945,31	57.513.903,07	12 Educação	1.865.356,80	18.728.262,75
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13 Cultura	180.596,14	1.188.412,41
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666,72</b>	15 Urbanismo	795.371,12	16.381.884,18
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			17 Saneamento		1.118.244,94
22 ALIENAÇÃO DE BENS		4.666,72	18 Gestão Ambiental	25.795,75	301.282,50
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			20 Agricultura	42.175,96	485.300,66
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			25 Energia	43.779,72	545.880,56
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>89.848,88</b>	26 Transporte	62.000,00	2.264.672,10
84 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (INTRA)		89.848,88	27 Desporto e Lazer		800,00
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-359.338,23</b>	<b>-3.793.332,28</b>	28 Encargos Especiais	35.979,60	334.234,23
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-359.338,23	-3.793.332,28	99 Reserva de Contingência		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.490.753,26</b>	<b>17.283.822,90</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.304.738,12</b>	<b>15.494.005,24</b>
<b>CAUCOES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402,40</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>436.625,10</b>
9024 IRRF		1.402,40	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		301.748,07
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>557.212,18</b>	<b>5.493.327,39</b>	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		45.433,06
9053 INSS - FUNDO SAUDE	53.711,01	420.552,06	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		89.443,97
9041 ISS - ADM		2.762,87	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>371.197,04</b>	<b>3.268.287,03</b>
9044 ISS - PREFEITURA		487,00	9053 INSS - FUNDO SAUDE		65.809,49
9073 INSS - FUNDEB		105.795,43	9041 ISS - ADM		8.007,15
9028 IRRF - FUNDO DE SAÚDE	18.563,39	141.602,24	9044 ISS - PREFEITURA		487,00
9011 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	10.062,81	107.295,27	9026 BIG CARD - FMS	448,14	448,14
9014 BIG CARD ADM	13.428,85	144.995,62	9073 INSS - FUNDEB		1.465,53
9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	1.880,63	18.196,07	9028 IRRF - FUNDO DE SAÚDE	62.985,18	142.968,45
9017 FALTAS INJUSTIFICADAS - ADM	1.283,87	7.210,84	9011 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM		87.242,87
9018 OUTROS DESCONTOS - ADMN	740,60	13.721,40	9014 BIG CARD ADM		124.134,91
9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS	1.388,16	16.039,91	9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	1.673,56	19.260,59
9004 INSS - FUNDEB		125.397,85	9018 OUTROS DESCONTOS - ADMN	4.751,51	5.566,16
9023 INSS FMAS		24.036,78	9057 CONSIGNAÇÃO - FUNDO SAUDE		10.485,84
9086 BIG CARD - FMS	11.363,67	119.800,60	9038 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM		15.685,13
9025 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS	17.720,24	176.367,29	9037 BIG CARD ADM	8.978,18	98.899,47
9034 INSS - SEGURADO		49.578,86	9086 BIG CARD - FMS	12.418,39	96.038,52
9056 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDO SAUDE	1.610,27	15.396,94	9025 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS		108.304,55
9010 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	57.432,55	596.456,41	9034 INSS - SEGURADO		46.998,80
9022 CONSIGNADO BIG CARD FMAS		14.108,23	9056 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDO SAUDE	550,87	4.276,47
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PAC S	1.308,96	10.257,84	9010 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB		426.607,67
9009 PENSÃO ALIMENTÍCIA II		426,56	9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PAC S	1.308,96	9.628,22
9012 INSS - ADMN	71.191,35	720.003,49	9087 BIG CARD - ADM	10.443,31	14.503,17
9013 IRRF - ADMN	34.021,07	330.690,11	9012 INSS - ADMN		542.180,95
9095 OUTROS DESCONTOS DA SAÚDE	15,96	4.147,37	9007 BIG CARD - FUNDEB	35.100,19	45.992,36
9002 IRPF - FUNDEB	72.078,62	688.569,52	9013 IRRF - ADMN		129.993,59
9097 OUTROS DESCONTOS FMAS	28,00	140,00	9002 IRPF - FUNDEB	214.589,18	673.359,71
9060 ISS - FMS		298,00	9060 ISS - FMS		330,50
9094 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND TRAB.		597,85	9015 ISS - ADM	409,50	4.049,21
9015 ISS - ADM	465,00	3.944,53	9027 ISS FMS	649,50	5.592,70
9027 ISS FMS	632,00	42.596,61	9005 DESCONTO SINTEESP	6.683,02	67.039,48
9005 DESCONTO SINTEESP	6.093,53	59.071,02	9033 SINTRACE - SAÚDE	96,96	4.782,26
9033 SINTRACE - SAÚDE	96,96	759,84	9006 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.316,81	7.900,86
9006 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.479,37	14.353,30	9036 CONTRIB. SINDICAL PAC S		1.682,80
9001 INSS FUNDEB	126.169,92	986.886,28	9001 INSS FUNDEB		102.812,13
9019 DESCONTO SINTEESP	545,53	4.006,51	9019 DESCONTO SINTEESP	4.167,52	7.170,40
9029 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.	4.506,69	39.891,18	9029 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.	4.506,69	39.736,55
			9084 SINTRACE		62,00
			9055 CONTRIB. SINDICAL - FUNDO SAUDE	119,57	119,57
			9085 BIG CARD - FUNDEB		343.641,05
			9058 DESC. SINDICAL - FUNDO SAUDE		5.022,78
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>933.541,08</b>	<b>11.789.093,11</b>
			7031 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	389.743,27	5.163.440,93
			7032 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO	110.000,00	304.361,91

**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 NOVEMBRO DE 2022****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.490.753,26</b>	<b>17.283.822,90</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.304.738,12</b>	<b>15.494.005,24</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>557.212,18</b>	<b>5.493.327,39</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>933.541,08</b>	<b>11.789.093,11</b>
9055 CONTRIB.SINDICAL - FUNDO SAUDE		15,96	MUNICIPAL DA EDU		
9085 BIG CARD - FUNDEB	35.425,49	386.388,59	7033 REPASSE CONCEDIDO A 00001 -	130.598,00	1.436.578,00
9008 OUTROS DESCONTOS - FUNDEB	1.652,58	10.672,13	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃ		
9021 CONTRIB. SINDSPAB - SIND TRAB. FMAS		140,00	7035 REPASSE CONCEDIDO A 00002 -	17.000,00	137.068,40
9077 DESONTO SINTEESP		25,00	PREFEITURA MUNICIPAL D		
9096 BIG CARD FMAS	4.160,51	31.397,25	7036 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO	176.199,81	1.020.900,85
9064 INSS - FMAS	7.648,61	55.292,63	MUNICIPAL DE ASS		
9065 IRPF - FMAS	505,98	2.954,15	7037 REPASSE CONCEDIDO A 00002 -	110.000,00	3.217.560,75
			PREFEITURA MUNICIPAL D		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>933.541,08</b>	<b>11.789.093,11</b>	7039 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO		509.182,27
7031 REPASSE RECEBIDO DA 00002 -	389.743,27	5.163.440,93	DA CRIANÇA E ADO		
PREFEITURA MUNICIPAL D			<b>Total -&gt;</b>	<b>6.172.234,21</b>	<b>80.088.587,94</b>
7032 REPASSE RECEBIDO DA 00002 -	110.000,00	304.361,91	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>6.028.138,12</b>	<b>6.028.138,12</b>
PREFEITURA MUNICIPAL D			BANCO CONTA MOVIMENTO	3.966.855,16	3.966.855,16
7033 REPASSE RECEBIDO DA 00002 -	130.598,00	1.436.578,00	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.073.903,08	2.073.903,08
PREFEITURA MUNICIPAL D			BANCO CONTA VINCULADA	-12.620,12	-12.620,12
7035 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO	17.000,00	137.068,40	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>6.028.138,12</b>	<b>6.028.138,12</b>
MUNICIPAL DE SAÚ			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>12.200.372,33</b>	<b>86.116.726,06</b>
7036 REPASSE RECEBIDO DA 00002 -	176.199,81	1.020.900,85			
PREFEITURA MUNICIPAL D					
7037 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO	110.000,00	3.217.560,75			
MUNICIPAL DA EDU					
7039 REPASSE RECEBIDO DA 00002 -		509.182,27			
PREFEITURA MUNICIPAL D					
<b>Total -&gt;</b>	<b>7.004.728,87</b>	<b>75.754.522,29</b>			
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>5.195.643,46</b>	<b>10.362.203,77</b>			
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.738.599,27	6.687.820,61			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.469.664,31	3.635.403,28			
BANCO CONTA VINCULADA	-12.620,12	38.979,88			
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>5.195.643,46</b>	<b>10.362.203,77</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>12.200.372,33</b>	<b>86.116.726,06</b>			