

**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 DEZEMBRO DE 2021****Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	6.093.290,56	62.739.520,86	ORÇAMENTÁRIA	7.664.484,52	57.443.938,62
RECEITAS CORRENTES	6.435.401,34	66.198.452,51	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	470.087,80	4.072.880,35	02 Judiciária		28.100,00
12 CONTRIBUIÇÕES	49.722,31	445.247,34	04 Administração	1.110.972,73	7.174.190,80
13 RECEITA PATRIMONIAL	56.739,48	214.344,68	06 Segurança Pública		
14 RECEITA AGROPECUÁRIA			08 Assistência Social	174.922,80	1.280.489,32
15 RECEITA INDUSTRIAL			10 Saúde	1.581.664,66	11.783.553,07
16 RECEITA DE SERVIÇOS			12 Educação	2.021.682,84	20.267.401,20
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.858.851,75	61.462.480,14	13 Cultura	73.672,13	701.672,02
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.500,00	15 Urbanismo	2.453.618,42	12.504.232,44
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.399,44	17 Saneamento	90.998,30	2.431.097,38
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			18 Gestão Ambiental	33.146,25	240.923,99
22 ALIENAÇÃO DE BENS			20 Agricultura	51.350,06	275.711,81
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.625,49	25 Energia	59.110,15	315.996,80
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.773,95	26 Transporte		
DEDUÇÕES	-342.110,78	-3.463.331,09	27 Desporto e Lazer		25.474,95
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-342.110,78	-3.463.331,09	28 Encargos Especiais	13.346,18	415.094,84
99 Reserva de Contingência			99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.442.556,73	23.107.110,93	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.774.323,65	28.684.180,44
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	2.972,64	DEVEDORES DIVERSOS	7.454.954,83	7.454.954,83
9062 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.		2.972,64	9100 AJUSTE DO SALDO DA CÂMARA	7.454.954,83	7.454.954,83
CAUCOES	0,00	403,49	RESTOS A PAGAR	0,00	168.934,73
9024 BIG CARD - FMS		403,49	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		36.819,98
CONSIGNACOES	653.697,15	5.811.532,83	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		132.114,75
9053 DESCONTO SINTEESP	55.765,99	335.585,30	CONSIGNACOES	530.509,24	3.766.517,67
9071 IRRF - FUNDEB	77.910,42	337.728,87	9053 INSS - FUNDO SAUDE		179.775,97
9054 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS	3.299,43	85.144,61	9071 IRRF - FUNDEB	119.905,38	382.051,66
9076 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		5.519,80	9041 ISS - ADM		370,00
9061 IRRF - FUNDO DE SAÚDE		1.291,42	9054 IRRF - FUNDO SAUDE	8.116,56	58.861,13
9026 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS - FMS		110.066,73	9042 IRRF - ADM	16.579,54	16.579,54
9028 IRRF - FUNDO DE SAÚDE	8.218,59	51.633,62	9076 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		1.239,95
9075 CONSIGNAÇÕES - FUNDEB		171.399,70	9047 CONSIGNAÇÃO - ASSISTENCIA SOCIAL		12.554,07
9011 BIG CARD ADM	11.001,88	139.249,31	9026 BIG CARD - FMS	7.026,74	106.760,63
9066 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		10.450,70	9075 CONSIGNAÇÕES - FUNDEB		91.494,48
9014 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	5.567,21	167.853,74	9011 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	16.696,20	112.436,25
9016 ISS - PREFEITURA	1.847,03	15.556,45	9014 BIG CARD ADM	14.683,38	164.687,52
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	823,05	823,05	9016 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	1.460,00	12.969,60
9017 IRRF ADMINISTRAÇÃO	20.450,83	152.232,06	9018 OUTROS DESCONTOS - ADMN	11.488,98	11.844,75
9018 OUTROS DESCONTOS - ADMN	2.025,03	14.328,73	9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS		1.696,49
9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS	1.696,49	11.632,07	9004 INSS - FUNDEB		49.827,23
9004 INSS - FUNDEB	81.599,68	904.010,96	9057 CONSIGNAÇÃO - FUNDO SAUDE		54.481,03
9057 CONSIGNAÇÃO - FUNDO SAUDE		24.723,66	9038 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	3.254,60	31.828,17
9031 PENSÃO ALIMENTICIA II - SAÚDE	1.545,80	7.294,80	9037 BIG CARD ADM		85.570,72
9099 DEVEDORES DIVERSOS - PENSÃO ALIMENTICIA ADM		313,50	9086 BIG CARD - FMS	11.911,43	73.230,34
9038 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM		9.813,05	9025 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS	8.116,56	152.542,17
9023 CONSIGNAÇÃO - FUNDO SAUDE	2.313,58	35.169,22	9034 INSS - SEGURADO	85.130,02	192.972,59
9037 BIG CARD ADM		11.721,70	9056 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDO SAUDE		1.545,80
9086 BIG CARD - FMS	10.485,84	51.158,49	9010 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	42.490,95	635.015,90
9025 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS	19.011,23	167.916,46	9022 CONSIGNADO BIG CARD FMAS		2.707,56
9034 DESCONTO SINTEESP	104,61	251.076,76	9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PAC S		7.571,40
9056 CONSIGNADO BIG CARD FMAS		9.300,60	9087 BIG CARD - ADM		114.353,28
9010 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	65.053,11	635.528,35	9012 INSS - ADMN	125.471,50	344.403,99
9022 CONSIGNADO BIG CARD FMAS		2.707,56	9007 BIG CARD - FUNDEB		349.162,85
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PAC S	837,00	8.408,40	9013 IRRF - ADMN	57.690,40	233.875,72
9087 BIG CARD - ADM	10.305,22	98.001,71	9002 IRPF - FUNDEB		77.368,65
9009 INSS - FMAS		2.093,07	9060 ISS - FMS		3.850,00
9012 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	89.159,75	467.320,24	9015 ISS - ADM	425,00	715,00
9007 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	39.588,15	397.674,55	9027 ISS FMS		12.875,00
DESC.SINDICAL - ADM	25.365,15		9005 DESCONTO SINTEESP		46.517,52
			9033 SINTRACE - SAÚDE	62,00	6.757,18
			9039 DESC.SINDICAL - ADM		67,00
			9036 CONTRIB. SINDICAL PAC S		3.705,00
			9001 INSS FUNDEB		66.213,17
			9019 DESCONTO SINTEESP		711,54
			9029 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.		18.876,09
			9084 SINTRACE		62,00
			9055 CONTRIB.SINDICAL - FUNDO SAUDE		7.754,68

**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 DEZEMBRO DE 2021**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.442.556,73	23.107.110,93	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.774.323,65	28.684.180,44
CONSIGNACOES	653.697,15	5.811.532,83	CONSIGNACOES	530.509,24	3.766.517,67
9013		179.046,56	9085 BIG CARD - FUNDEB		13.032,11
9095 OUTROS DESCONTOS DA SAÚDE	1.260,00	27.197,55	9008 OUTROS DESCONTOS - FUNDEB		624,93
9002 IRPF - FUNDEB		188.796,11	9077 DESONTO SINTEESP		15.541,38
9097 OUTROS DESCONTOS FMAS		3.476,78	9096 BIG CARD FMAS		9.435,63
9060 ISS FMS		2.072,33	CREDORES DIVERSOS	0,00	2.789,74
9094 CONTRIBUIÇÃO SINSPAB - SIND TRAB.		283,14	9091 AJUSTE DE BIG CARG		2.789,74
9015 SAL. FAMILIA - SAUDE	425,00	1.860,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	8.788.859,58	17.290.983,47
9027 ISS FMS		132.642,40	7031 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	673.175,43	5.371.976,54
9005 DESCONTO SINTEESP	5.093,60	49.358,23	7032 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DA EDU	9.600,00	2.088.886,21
9033 CONTRIB. SINDSPAB	62,00	10.960,39	7033 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃ	85.057,14	1.011.399,98
9006 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	638,00	6.714,98	7034 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL - CÂMARA MUN		104.000,00
9036 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB		135,00	7035 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	11.518,02	81.106,54
9001 INSS FUNDEB	97.769,16	371.550,04	7036 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	84.439,78	658.885,53
9019 DESCONTO SINTEESP	355,77	4.008,34	7037 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	470.114,38	514.002,70
9029 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.	3.229,09	22.827,49	7038 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DA EDU		5.771,14
9084 SALÁRIO FAMILIA - SAÚDE		62,00	7039 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	7.454.954,83	7.454.954,83
9055 CONTRIB. SINDSPAB - SIND TRAB. FMAS		2.581,74	Total ->	24.438.808,17	86.128.119,06
9085 BIG CARD - FUNDEB		2.784,28	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.468.163,62	10.468.163,62
9008 OUTROS DESCONTOS - FUNDEB	410,94	6.502,01	BANCO CONTA MOVIMENTO	7.347.310,46	7.347.310,46
9058 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS		19.566,66	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.081.873,28	3.081.873,28
9021 CONTRIB. SINDSPAB - SIND TRAB. FMAS		110,00	BANCO CONTA VINCULADA	38.979,88	38.979,88
9077 DESONTO SINTEESP		10.929,32	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.468.163,62	10.468.163,62
9096 BIG CARD FMAS	3.820,59	43.649,51	TOTAL DA DESPESA	34.906.971,79	96.596.282,68
9064 INSS - FMAS	6.269,34	27.634,52			
9065 PENSÃO ALIMENTÍCIA II - SAÚDE	388,59	2.054,21			
CREDORES DIVERSOS	0,00	1.218,50			
9052 SAL. FAMILIA - SAUDE		315,00			
9090 INSS FUNDEB		903,50			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	8.788.859,58	17.290.983,47			
7031 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	673.175,43	5.371.976,54			
7032 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	9.600,00	2.088.886,21			
7033 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	85.057,14	1.011.399,98			
7034 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL		104.000,00			
7035 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	11.518,02	71.018,34			
7036 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	84.439,78	658.885,53			
7037 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DA EDU	470.114,38	514.002,70			
7038 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ		15.859,34			
7039 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃ	7.454.954,83	7.454.954,83			
Total ->	15.535.847,29	85.846.631,79			
=> SALDO ANTERIOR	19.371.124,50	10.749.650,89			
BANCO CONTA MOVIMENTO	15.735.530,99	7.538.813,06			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.596.613,63	3.210.837,95			
BANCO CONTA VINCULADA	38.979,88	-0,12			
Total SALDO ANTERIOR	19.371.124,50	10.749.650,89			
TOTAL DA RECEITA	34.906.971,79	96.596.282,68			