

**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 SETEMBRO DE 2022****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.780.504,16</b>	<b>46.477.037,08</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.407.622,55</b>	<b>54.983.673,23</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.126.874,42</b>	<b>49.505.525,91</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	233.966,18	2.650.102,68	02 Judiciária		
12 CONTRIBUIÇÕES	64.881,32	460.904,88	04 Administração	314.285,81	6.838.737,72
13 RECEITA PATRIMONIAL	11.788,25	391.383,06	06 Segurança Pública		
14 RECEITA AGROPECUÁRIA			08 Assistência Social	273.822,54	2.447.840,72
15 RECEITA INDUSTRIAL			09 Previdência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	533.470,92	9.893.099,70
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.816.238,67	46.003.135,29	12 Educação	3.067.922,29	16.399.965,06
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13 Cultura	56.543,70	953.825,67
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>470,82</b>	<b>4.195,90</b>	15 Urbanismo	855.686,13	14.688.056,52
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			17 Saneamento		1.118.244,94
22 ALIENAÇÃO DE BENS			18 Gestão Ambiental	2.900,00	236.469,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	470,82	4.195,90	20 Agricultura	8.241,18	394.239,54
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			25 Energia	42.388,09	459.988,77
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>11.026,95</b>	<b>89.848,88</b>	26 Transporte	238.805,06	1.296.877,29
84 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (INTRA)	11.026,95	89.848,88	27 Desporto e Lazer		800,00
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-357.868,03</b>	<b>-3.122.533,61</b>	28 Encargos Especiais	13.556,83	255.528,30
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-357.868,03	-3.122.533,61	99 Reserva de Contingência		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.253.946,42</b>	<b>14.496.882,05</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>883.067,86</b>	<b>12.746.948,72</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>709.886,21</b>	<b>4.772.157,80</b>	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		45.433,06
9053 INSS - FUNDO SAUDE	13.286,39	327.957,90	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		89.443,97
9041 ISS - ADM		2.762,87	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>339.007,65</b>	<b>2.587.001,77</b>
9044 ISS - PREFEITURA		487,00	9053 INSS - FUNDO SAUDE		65.809,49
9073 INSS - FUNDEB		105.795,43	9041 ISS - ADM	1.075,00	8.007,15
9028 IRRF - FUNDO DE SAÚDE	3.746,12	110.155,89	9044 ISS - PREFEITURA		487,00
9011 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	6.612,60	92.516,96	9073 INSS - FUNDEB		1.465,53
9014 BIG CARD ADM	8.743,81	125.234,23	9028 IRRF - FUNDO DE SAÚDE	20.000,00	79.983,27
9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	661,85	15.096,66	9011 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM		74.526,61
9017 FALTAS INJUSTIFICADAS - ADM	223,07	5.926,97	9014 BIG CARD ADM		103.419,92
9018 OUTROS DESCONTOS - ADMN	621,03	12.980,80	9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	1.423,56	14.994,44
9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS		13.263,59	9018 OUTROS DESCONTOS - ADMN	814,65	814,65
9004 INSS - FUNDEB		125.397,85	9057 CONSIGNAÇÃO - FUNDO SAUDE		10.485,84
9023 INSS FMAS		24.036,78	9038 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	919,03	15.685,13
9086 BIG CARD - FMS	4.502,04	100.072,44	9037 BIG CARD ADM		89.921,29
9025 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS	7.800,84	148.820,44	9086 BIG CARD - FMS		71.342,81
9034 INSS - SEGURADO		49.578,86	9025 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS		90.677,10
9056 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDO SAUDE	785,80	12.962,20	9034 INSS - SEGURADO		46.998,80
9010 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	116.928,42	539.023,86	9056 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDO SAUDE	996,40	2.729,20
9022 CONSIGNADO BIG CARD FMAS		14.108,23	9010 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB		367.397,23
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PAC S	1.308,96	8.948,88	9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PAC S	1.308,96	7.010,30
9009 PENSÃO ALIMENTÍCIA II		426,56	9087 BIG CARD - ADM		4.059,86
9012 INSS - ADMN	41.149,30	608.173,73	9012 INSS - ADMN	165.297,61	411.189,54
9013 IRRF - ADMN	15.465,29	277.443,70	9007 BIG CARD - FUNDEB		10.892,17
9095 OUTROS DESCONTOS DA SAÚDE	48,48	2.195,64	9013 IRRF - ADMN		129.993,59
9002 IRPF - FUNDEB	142.510,56	616.490,90	9002 IRPF - FUNDEB	50.000,00	458.770,53
9097 OUTROS DESCONTOS FMAS		84,00	9060 ISS - FMS		330,50
9060 ISS - FMS		298,00	9015 ISS - ADM	1.858,92	3.158,61
9094 CONTRIBUIÇÃO SINSPAB - SIND TRAB.		478,28	9027 ISS FMS	146,00	4.943,20
9015 ISS - ADM	1.421,74	3.019,43	9005 DESCONTO SINTEESP	6.513,32	53.697,68
9027 ISS FMS		41.964,61	9033 SINTRACE - SAÚDE	96,96	4.588,34
9005 DESCONTO SINTEESP	12.092,94	52.977,49	9006 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.316,81	5.267,24
9033 SINTRACE - SAÚDE	96,96	662,88	9036 CONTRIB. SINDICAL PAC S		1.682,80
9006 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.958,74	12.873,93	9001 INSS FUNDEB		102.812,13
9001 INSS FUNDEB	249.889,96	860.716,36	9019 DESCONTO SINTEESP		3.002,88
9019 DESCONTO SINTEESP	452,64	3.418,15	9029 CONTRIBUIÇÃO SINSPAB - SIND. TRAB.	4.517,63	30.601,89
9029 CONTRIBUIÇÃO SINSPAB - SIND. TRAB.	587,83	31.463,92	9084 SINTRACE		62,00
			9085 BIG CARD - FUNDEB	82.722,80	305.170,27
			9058 DESC.SINDICAL- FUNDO SAUDE		5.022,78
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>544.060,21</b>	<b>9.723.321,85</b>
			7031 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	329.462,21	4.146.127,39
			7032 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DA EDU		110.100,00
			7033 REPASSE CONCEDIDO A 00001 -	130.598,00	1.175.382,00

**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 SETEMBRO DE 2022****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.253.946,42</b>	<b>14.496.882,05</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>883.067,86</b>	<b>12.746.948,72</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>709.886,21</b>	<b>4.772.157,80</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>544.060,21</b>	<b>9.723.321,85</b>
9055 CONTRIB.SINDICAL - FUNDO SAUDE	15,96	15,96	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃ		
9085 BIG CARD - FUNDEB	73.570,97	350.963,10	7035 REPASSE CONCEDIDO A 00002 -		49.268,40
9008 OUTROS DESCONTOS - FUNDEB	4.365,42	9.019,55	PREFEITURA MUNICIPAL D		
9021 CONTRIB. SINDSPAB - SIND TRAB. FMAS		140,00	7036 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO		844.701,04
9077 DESONTO SINTEESP		25,00	MUNICIPAL DE ASS		
9096 BIG CARD FMAS		22.891,60	7037 REPASSE CONCEDIDO A 00002 -	40.000,00	2.888.560,75
9064 INSS - FMAS	38,49	39.317,81	PREFEITURA MUNICIPAL D		
9065 IRPF - FMAS		1.969,36	7039 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO	44.000,00	509.182,27
			DA CRIANCA E ADO		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>544.060,21</b>	<b>9.723.321,85</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>6.290.690,41</b>	<b>67.730.621,95</b>
7031 REPASSE RECEBIDO DA 00002 -	329.462,21	4.146.127,39	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>3.605.500,95</b>	<b>3.605.500,95</b>
PREFEITURA MUNICIPAL D			BANCO CONTA MOVIMENTO	2.670.438,64	2.670.438,64
7032 REPASSE RECEBIDO DA 00002 -		110.100,00	BANCO CONTA APLICAÇÃO	887.826,43	887.826,43
PREFEITURA MUNICIPAL D			BANCO CONTA VINCULADA	47.235,88	47.235,88
7033 REPASSE RECEBIDO DA 00002 -	130.598,00	1.175.382,00	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>3.605.500,95</b>	<b>3.605.500,95</b>
PREFEITURA MUNICIPAL D			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>9.896.191,36</b>	<b>71.336.122,90</b>
7035 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO		49.268,40			
MUNICIPAL DE SAÚ					
7036 REPASSE RECEBIDO DA 00002 -		844.701,04			
PREFEITURA MUNICIPAL D					
7037 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO	40.000,00	2.888.560,75			
MUNICIPAL DA EDU					
7039 REPASSE RECEBIDO DA 00002 -	44.000,00	509.182,27			
PREFEITURA MUNICIPAL D					
<b>Total -&gt;</b>	<b>5.034.450,58</b>	<b>60.973.919,13</b>			
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>4.861.740,78</b>	<b>10.362.203,77</b>			
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.611.815,21	6.687.820,61			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.207.217,91	3.635.403,28			
BANCO CONTA VINCULADA	42.707,66	38.979,88			
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>4.861.740,78</b>	<b>10.362.203,77</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>9.896.191,36</b>	<b>71.336.122,90</b>			