

**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 SETEMBRO DE 2021****Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	12.696.671,88	44.676.501,31	ORÇAMENTÁRIA	5.454.913,90	37.976.467,95
RECEITAS CORRENTES	12.937.624,34	47.173.267,49	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	161.518,73	2.759.748,22	02 Judiciária		28.100,00
12 CONTRIBUIÇÕES	56.765,22	349.206,46	04 Administração	592.536,24	4.551.001,31
13 RECEITA PATRIMONIAL	22.120,34	85.982,00	06 Segurança Pública		
14 RECEITA AGROPECUÁRIA			08 Assistência Social	118.488,80	846.793,89
15 RECEITA INDUSTRIAL			10 Saúde	1.194.976,99	8.185.127,03
16 RECEITA DE SERVIÇOS			12 Educação	1.741.081,24	15.349.371,37
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.697.220,05	43.974.830,81	13 Cultura	30.950,05	235.649,79
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.500,00	15 Urbanismo	1.477.072,69	7.431.392,45
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.649,30	17 Saneamento	99.312,74	399.200,60
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			18 Gestão Ambiental	33.518,40	174.331,49
22 ALIENAÇÃO DE BENS		1.875,35	20 Agricultura	28.493,06	210.179,24
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.773,95	25 Energia	38.670,86	226.848,90
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			26 Transporte		
DEDUÇÕES	-240.952,46	-2.500.415,48	27 Desporto e Lazer	600,00	16.878,00
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-240.952,46	-2.500.415,48	28 Encargos Especiais	99.212,83	321.593,88
99 Reserva de Contingência			99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	952.934,87	11.153.915,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	857.226,15	9.412.009,10
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.728,54	RESTOS A PAGAR	0,00	168.934,73
9062 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.		1.728,54	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		36.819,98
CAUCOES	0,00	403,49	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		132.114,75
9024 BIG CARD - FMS		403,49	CONSIGNACOES	396.498,88	2.254.945,28
CONSIGNACOES	491.645,45	4.165.225,27	9053 INSS - FUNDO SAUDE		160.437,00
9053 DESCONTO SINTEESP	36.455,18	206.562,44	9071 IRRF - FUNDEB		147.242,30
9071 IRRF - FUNDEB	37.906,06	179.514,25	9054 IRRF - FUNDO SAUDE		26.975,66
9054 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS	7.976,21	65.094,98	9076 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		1.239,95
9076 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.239,95	4.697,24	9047 CONSIGNAÇÃO - ASSISTENCIA SOCIAL	12.554,07	12.554,07
9061 IRRF - FUNDO DE SAÚDE		1.291,42	9026 BIG CARD - FMS	16.885,28	40.537,87
9026 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS - FMS	20.828,03	73.124,33	9075 CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	63.722,67	91.494,48
9028 IRRF - FUNDO DE SAÚDE		43.158,97	9011 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	12.554,07	73.872,18
9075 CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	13.685,48	171.399,70	9014 BIG CARD ADM	24.332,39	75.975,64
9011 BIG CARD ADM	11.001,88	105.449,84	9016 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM		3.895,50
9066 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.696,49	8.754,21	9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS		1.696,49
9014 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	25.607,31	101.752,84	9004 INSS - FUNDEB		49.827,23
9016 ISS - PREFEITURA	5.448,36	9.661,86	9057 CONSIGNAÇÃO - FUNDO SAUDE	19.935,54	52.005,78
9017 IRRF ADMINISTRAÇÃO	10.759,42	106.002,02	9038 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	4.091,55	27.133,69
9018 OUTROS DESCONTOS - ADMN	1.057,70	8.884,29	9037 BIG CARD ADM	15.289,60	33.600,98
9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS		8.239,09	9086 BIG CARD - FMS	14.984,65	44.364,34
9004 INSS - FUNDEB	95.078,49	810.186,15	9025 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS	19.935,54	105.811,02
9057 CONSIGNAÇÃO - FUNDO SAUDE		24.723,66	9034 INSS - SEGURADO		41.575,57
9031 PENSÃO ALIMENTICIA II - SAÚDE		5.749,00	9056 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDO SAUDE		1.545,80
9099 DEVEDORES DIVERSOS - PENSÃO ALIMENTICIA ADM		313,50	9010 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	64.009,22	460.542,89
9038 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM		9.813,05	9022 CONSIGNADO BIG CARD FMAS		2.707,56
9023 CONSIGNAÇÃO - FUNDO SAUDE	2.409,27	26.566,85	9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PAC S		5.060,40
9037 BIG CARD ADM		11.399,39	9087 BIG CARD - ADM	38.942,61	99.128,13
9086 BIG CARD - FMS		39.247,06	9012 INSS - ADMN		194.087,26
9025 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS		110.882,77	9007 BIG CARD - FUNDEB	76.714,23	230.179,78
9034 DESCONTO SINTEESP	27.957,93	250.972,15	9013 IRRF - ADMN		103.524,47
9056 CONSIGNADO BIG CARD FMAS	1.545,80	6.209,00	9002 IRPF - FUNDEB		38.777,45
9010 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	50.037,19	444.360,34	9060 ISS - FMS		3.850,00
9022 CONSIGNADO BIG CARD FMAS		2.707,56	9027 ISS FMS	3.015,00	12.875,00
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PAC S	837,00	5.897,40	9005 DESCONTO SINTEESP	5.404,37	30.973,95
9087 BIG CARD - ADM	8.029,51	83.498,54	9033 SINTRACE - SAÚDE	3.291,09	3.415,09
9009 INSS - FMAS		2.093,07	9039 DESC.SINDICAL - ADM		67,00
9012 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	33.542,09	248.242,58	9036 CONTRIB. SINDICAL PAC S		3.705,00
9007 SALÁRIO FAMILIA - FMAS	40.589,96	270.769,74	9001 INSS FUNDEB		25.255,17
9013 DESC.SINDICAL - ADM	14.137,33	123.806,53	9019 DESCONTO SINTEESP		355,77
OUTROS DESCONTOS DA SAÚDE	4.816,06		9029 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.		13.281,30
			9055 CONTRIB.SINDICAL - FUNDO SAUDE	837,00	6.987,29
			9085 BIG CARD - FUNDEB		2.784,28
			9008 OUTROS DESCONTOS - FUNDEB		624,93
			9077 DESONTO SINTEESP		15.541,38
			9096 BIG CARD FMAS		9.435,63
			CREDORES DIVERSOS	0,00	2.789,74
			9091 AJUSTE DE BIG CARG		2.789,74

**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 SETEMBRO DE 2021**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	952.934,87	11.153.915,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	857.226,15	9.412.009,10
CONSIGNACOES	491.645,45	4.165.225,27	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	460.727,27	6.985.339,35
9095		20.987,16	7031 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	230.461,61	4.093.913,50
9002 IRPF - FUNDEB		188.796,11	7032 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DA EDU	21.583,58	1.474.294,01
9097 OUTROS DESCONTOS FMAS		3.476,78	7033 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃ	85.057,14	756.228,56
9060 ISS FMS		2.072,33	7034 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL - CÂMARA MUN		104.000,00
9094 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND TRAB.		283,14	7035 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	57.858,80	69.588,52
9015 SAL. FAMILIA - SAUDE		1.145,00	7036 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	65.766,14	437.655,30
9027 ISS FMS	2.265,00	132.642,40	7037 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		43.888,32
9005 DESCONTO SINTEESP	5.062,60	35.023,24	7038 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DA EDU		5.771,14
9033 CONTRIB. SINDSPAB	3.156,35	10.774,39			
9006 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		3.977,93	Total ->	6.312.140,05	47.388.477,05
9036 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB		135,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	19.191.590,30	19.191.590,30
9001 INSS FUNDEB	147,11	91.764,83	BANCO CONTA MOVIMENTO	15.883.660,35	15.883.660,35
9019 DESCONTO SINTEESP	355,77	2.941,03	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.292.360,07	3.292.360,07
9029 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.	61,74	13.695,01	BANCO CONTA VINCULADA	15.569,88	15.569,88
9084 SALÁRIO FAMILIA - SAÚDE	62,00	62,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	19.191.590,30	19.191.590,30
9055 CONTRIB. SINDSPAB - SIND TRAB. FMAS		2.581,74	TOTAL DA DESPESA	25.503.730,35	66.580.067,35
9085 BIG CARD - FUNDEB		2.784,28			
9008 OUTROS DESCONTOS - FUNDEB	227,61	5.027,18			
9058 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS	19.186,48	19.566,66			
9021 CONTRIB. SINDSPAB - SIND TRAB. FMAS		110,00			
9077 DESONTO SINTEESP		10.087,51			
9096 BIG CARD FMAS	4.473,53	30.021,58			
9064 INSS - FMAS	3.719,32	15.149,01			
9065 PENSÃO ALIMENTÍCIA II - SAÚDE	285,24	1.095,14			
CREDORES DIVERSOS	562,15	1.218,50			
9052 SAL. FAMILIA - SAUDE		315,00			
9090 INSS FUNDEB	562,15	903,50			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	460.727,27	6.985.339,35			
7031 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	230.461,61	4.093.913,50			
7032 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	21.583,58	1.474.294,01			
7033 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	85.057,14	756.228,56			
7034 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL D		104.000,00			
7035 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	57.858,80	59.500,32			
7036 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	65.766,14	437.655,30			
7037 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DA EDU		43.888,32			
7038 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU		15.859,34			
Total ->	13.649.606,75	55.830.416,46			
=> SALDO ANTERIOR	11.854.123,60	10.749.650,89			
BANCO CONTA MOVIMENTO	8.947.925,76	7.538.813,06			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.890.627,96	3.210.837,95			
BANCO CONTA VINCULADA	15.569,88	-0,12			
Total SALDO ANTERIOR	11.854.123,60	10.749.650,89			
TOTAL DA RECEITA	25.503.730,35	66.580.067,35			