

**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 ABRIL DE 2022**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	5.137.664,54	20.974.811,64	ORÇAMENTÁRIA	6.391.289,87	22.550.480,80
RECEITAS CORRENTES	5.470.214,62	22.313.526,94	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	515.008,15	1.284.091,57	02 Judiciária		
12 CONTRIBUIÇÕES	58.100,71	174.927,29	04 Administração	793.123,85	2.776.011,16
13 RECEITA PATRIMONIAL	49.215,96	220.618,39	06 Segurança Pública		
14 RECEITA AGROPECUÁRIA			08 Assistência Social	134.530,28	517.074,55
15 RECEITA INDUSTRIAL			09 Previdência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	1.119.406,71	4.163.967,68
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.847.889,80	20.633.889,69	12 Educação	1.768.594,12	5.889.407,73
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13 Cultura	109.911,35	276.272,50
RECEITAS DE CAPITAL	470,82	2.312,62	15 Urbanismo	2.306.856,24	6.864.460,65
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			17 Saneamento		1.102.244,94
22 ALIENAÇÃO DE BENS			18 Gestão Ambiental	32.681,75	116.148,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	470,82	2.312,62	20 Agricultura	43.760,76	175.739,74
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			25 Energia	56.685,75	157.073,69
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.991,40	51.594,90	26 Transporte		397.283,98
84 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (INTRA)	4.991,40	51.594,90	27 Desporto e Lazer	800,00	800,00
DEDUÇÕES	-338.012,30	-1.392.622,82	28 Encargos Especiais	24.939,06	113.996,18
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-338.012,30	-1.392.622,82	99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.280.629,07	4.527.955,23	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	987.901,96	3.995.048,10
CAUCOES	486,62	963,71	RESTOS A PAGAR	1.600,00	415.125,10
9024 IRRF	486,62	963,71	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.600,00	280.248,07
CONSIGNACOES	535.967,34	2.027.641,82	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		45.433,06
9053 INSS - FUNDO SAUDE	37.243,03	111.808,49	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		89.443,97
9041 ISS - ADM	731,52	1.321,52	CONSIGNACOES	242.126,85	1.080.573,30
9044 ISS - PREFEITURA	487,00	487,00	9053 INSS - FUNDO SAUDE		48.633,10
9073 INSS - FUNDEB		105.795,43	9041 ISS - ADM	1.882,52	4.728,30
9028 IRRF - FUNDO DE SAÚDE	8.330,15	32.859,79	9044 ISS - PREFEITURA	487,00	487,00
9011 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	11.001,88	40.591,96	9073 INSS - FUNDEB		1.465,53
9014 BIG CARD ADM	15.015,42	56.032,93	9028 IRRF - FUNDO DE SAÚDE		16.296,00
9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	1.880,63	5.940,14	9011 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	12.281,49	49.220,53
9017 FALTAS INJUSTIFICADAS - ADM		5.703,90	9014 BIG CARD ADM	19.193,44	38.321,41
9018 OUTROS DESCONTOS - ADMN	2.919,35	4.782,44	9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	754,31	6.501,45
9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS	1.696,49	6.785,96	9057 CONSIGNAÇÃO - FUNDO SAUDE		10.485,84
9004 INSS - FUNDEB	118.502,20	125.397,85	9038 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	620,78	4.924,96
9023 INSS FMAS	7.962,32	15.768,76	9037 BIG CARD ADM	31.143,71	80.258,09
9086 BIG CARD - FMS	12.356,40	46.501,54	9086 BIG CARD - FMS		22.194,87
9025 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS	17.627,45	70.509,80	9025 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS	416,88	55.422,20
9034 INSS - SEGURADO		43.950,22	9034 INSS - SEGURADO		46.998,80
9056 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDO SAUDE	1.545,80	6.183,20	9010 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	60.798,78	248.858,36
9010 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	59.615,90	244.751,59	9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PAC S	837,00	2.511,00
9022 CONSIGNADO BIG CARD FMAS	4.880,53	9.066,58	9012 INSS - ADMN		21.634,99
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PAC S	837,00	3.348,00	9007 BIG CARD - FUNDEB		10.485,73
9012 INSS - ADMN	76.813,16	246.644,24	9013 IRRF - ADMN	61.676,39	61.676,39
9013 IRRF - ADMN	32.473,46	123.227,57	9002 IRPF - FUNDEB		121.278,85
9095 OUTROS DESCONTOS DA SAÚDE	248,00	381,12	9015 ISS - ADM		170,00
9002 IRPF - FUNDEB	66.581,99	252.822,08	9027 ISS FMS	3.031,20	4.670,20
9097 OUTROS DESCONTOS FMAS		56,00	9005 DESCONTO SINTEESP	5.965,00	16.966,75
9094 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND TRAB.	119,57	119,57	9033 SINTRACE - SAÚDE	62,00	186,00
9015 ISS - ADM		509,00	9001 INSS FUNDEB		51.442,70
9027 ISS FMS	2.912,00	41.657,61	9019 DESCONTO SINTEESP	464,75	464,75
9005 DESCONTO SINTEESP	5.965,00	23.049,51	9029 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.	3.844,41	13.755,93
9033 SINTRACE - SAÚDE	62,00	248,00	9084 SINTRACE		62,00
9006 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.479,37	5.903,64	9085 BIG CARD - FUNDEB	37.825,79	139.630,17
9001 INSS FUNDEB	81,81	200.938,12	9058 DESC.SINDICAL- FUNDO SAUDE	841,40	841,40
9019 DESCONTO SINTEESP	436,75	1.531,59	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	744.175,11	2.499.349,70
9029 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.	3.766,60	14.054,30	7031 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	404.083,43	1.592.267,55
9085 BIG CARD - FUNDEB	41.619,72	153.471,75	7032 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DA EDU		10.100,00
9008 OUTROS DESCONTOS - FUNDEB	746,84	1.701,63	7033 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃ	130.598,00	522.392,00
			7035 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	14.998,40	14.998,40
			7036 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	179.495,28	344.591,75
			7037 REPASSE CONCEDIDO A 00002 -	15.000,00	15.000,00

**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 ABRIL DE 2022****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.280.629,07	4.527.955,23	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	987.901,96	3.995.048,10
CONSIGNACOES	535.967,34	2.027.641,82	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	744.175,11	2.499.349,70
9021 CONTRIB. SINDSPAB - SIND TRAB. FMAS	28,00	56,00	PREFEITURA MUNICIPAL D		
9077 DESONTO SINTEESP		25,00			
9096 BIG CARD FMAS		8.750,13	Total ->	7.379.191,83	26.545.528,90
9064 INSS - FMAS		14.254,57	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.319.441,74	9.319.441,74
9065 IRPF - FMAS		653,29	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.293.691,25	4.293.691,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	744.175,11	2.499.349,70	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.988.516,03	4.988.516,03
7031 REPASSE RECEBIDO DA 00002 -	404.083,43	1.592.267,55	BANCO CONTA VINCULADA	37.234,46	37.234,46
PREFEITURA MUNICIPAL D			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.319.441,74	9.319.441,74
7032 REPASSE RECEBIDO DA 00002 -		10.100,00			
PREFEITURA MUNICIPAL D			TOTAL DA DESPESA	16.698.633,57	35.864.970,64
7033 REPASSE RECEBIDO DA 00002 -	130.598,00	522.392,00			
PREFEITURA MUNICIPAL D					
7035 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO	14.998,40	14.998,40			
MUNICIPAL DE SAÚ					
7036 REPASSE RECEBIDO DA 00002 -	179.495,28	344.591,75			
PREFEITURA MUNICIPAL D					
7037 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO	15.000,00	15.000,00			
MUNICIPAL DA EDU					
Total ->	6.418.293,61	25.502.766,87			
=> SALDO ANTERIOR	10.280.339,96	10.362.203,77			
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.491.852,19	6.687.820,61			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.751.253,31	3.635.403,28			
BANCO CONTA VINCULADA	37.234,46	38.979,88			
Total SALDO ANTERIOR	10.280.339,96	10.362.203,77			
TOTAL DA RECEITA	16.698.633,57	35.864.970,64			