

**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 AGOSTO DE 2021****Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	3.161.442,18	31.979.829,43	ORÇAMENTÁRIA	4.814.342,77	32.521.554,05
RECEITAS CORRENTES	3.459.343,60	34.235.643,15	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	445.396,16	2.598.229,49	02 Judiciária		28.100,00
12 CONTRIBUIÇÕES	23.623,29	292.441,24	04 Administração	594.488,35	3.958.465,07
13 RECEITA PATRIMONIAL	10.819,63	63.861,66	06 Segurança Pública		
14 RECEITA AGROPECUÁRIA			08 Assistência Social	104.012,40	728.305,09
15 RECEITA INDUSTRIAL			10 Saúde	660.695,20	6.990.150,04
16 RECEITA DE SERVIÇOS			12 Educação	1.910.371,72	13.608.290,13
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.979.504,52	31.277.610,76	13 Cultura	26.355,39	204.699,74
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.500,00	15 Urbanismo	1.430.950,50	5.954.319,76
RECEITAS DE CAPITAL	1.875,35	3.649,30	17 Saneamento		299.887,86
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			18 Gestão Ambiental	20.567,75	140.813,09
22 ALIENAÇÃO DE BENS			20 Agricultura	43.021,56	181.686,18
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.875,35	1.875,35	25 Energia		188.178,04
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.773,95	26 Transporte		
DEDUÇÕES	-299.776,77	-2.259.463,02	27 Desporto e Lazer	12.580,00	16.278,00
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-299.776,77	-2.259.463,02	28 Encargos Especiais	11.299,90	222.381,05
99 Reserva de Contingência					
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.306.941,17	10.200.980,28	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.026.633,96	8.554.782,95
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 À PAGAR PROCESSADOS		36.819,98
CAUCOES	0,00	403,49	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		132.114,75
9024 BIG CARD - FMS		403,49	CONSIGNACOES	200.648,49	1.858.446,40
CONSIGNACOES	480.955,70	3.673.579,82	9053 INSS - FUNDO SAUDE	16.320,40	160.437,00
9053 DESCONTO SINTEESP	35.418,50	170.107,26	9071 IRRF - FUNDEB		147.242,30
9071 IRRF - FUNDEB	38.375,88	141.608,19	9054 IRRF - FUNDO SAUDE		26.975,66
9054 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS	8.912,32	57.118,77	9076 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		1.239,95
9076 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.239,95	3.457,29	9026 BIG CARD - FMS		23.652,59
9061 IRRF - FUNDO DE SAÚDE		1.291,42	9075 CONSIGNAÇÕES - FUNDEB		27.771,81
9026 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS - FMS	16.885,28	52.296,30	9011 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM		61.318,11
9028 IRRF - FUNDO DE SAÚDE		43.158,97	9014 BIG CARD ADM		51.643,25
9075 CONSIGNAÇÕES - FUNDEB		157.714,22	9016 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM		3.895,50
9011 BIG CARD ADM	8.691,47	94.447,96	9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS		1.696,49
9066 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	271,76	7.057,72	9004 INSS - FUNDEB	49.827,23	49.827,23
9014 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	13.253,28	76.145,53	9057 CONSIGNAÇÃO - FUNDO SAUDE		32.070,24
9016 ISS - PREFEITURA	298,25	4.213,50	9038 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	3.995,50	23.042,14
9017 IRRF ADMINISTRAÇÃO	9.969,48	95.242,60	9037 BIG CARD ADM	301,39	18.311,38
9018 OUTROS DESCONTOS - ADMN	1.917,37	7.826,59	9086 BIG CARD - FMS		29.379,69
9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS	1.424,73	8.239,09	9025 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS		85.875,48
9004 INSS - FUNDEB	93.535,38	715.107,66	9034 INSS - SEGURADO	16.320,40	41.575,57
9057 CONSIGNAÇÃO - FUNDO SAUDE		24.723,66	9056 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDO SAUDE		1.545,80
9031 PENSÃO ALIMENTICIA II - SAÚDE		5.749,00	9010 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB		396.533,67
9099 DEVEDORES DIVERSOS - PENSÃO ALIMENTICIA ADM		313,50	9022 CONSIGNADO BIG CARD FMAS		2.707,56
9038 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM		9.813,05	9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PAC S	837,00	5.060,40
9023 CONSIGNAÇÃO - FUNDO SAUDE	918,21	24.157,58	9087 BIG CARD - ADM		60.185,52
9037 BIG CARD ADM	2.582,99	11.399,39	9012 INSS - ADMN	103.516,77	194.087,26
9086 BIG CARD - FMS		39.247,06	9007 BIG CARD - FUNDEB		153.465,55
9025 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS	19.518,66	110.882,77	9013 IRRF - ADMN		103.524,47
9034 DESCONTO SINTEESP	41.094,64	223.014,22	9002 IRPF - FUNDEB		38.777,45
9056 CONSIGNADO BIG CARD FMAS	1.545,80	4.663,20	9060 ISS - FMS		3.850,00
9010 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	63.722,67	394.323,15	9027 ISS FMS	315,00	9.860,00
9022 CONSIGNADO BIG CARD FMAS		2.707,56	9005 DESCONTO SINTEESP	5.771,14	25.569,58
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PAC S		5.060,40	9033 SINTRACE - SAÚDE	62,00	124,00
9087 BIG CARD - ADM	23.984,70	75.469,03	9039 DESC.SINDICAL - ADM		67,00
9009 INSS - FMAS		2.093,07	9036 CONTRIB. SINDICAL PAC S		3.705,00
9012 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	20.570,00	214.700,49	9001 INSS FUNDEB		25.255,17
9007 SALÁRIO FAMILIA - FMAS	38.093,71	230.179,78	9019 DESCONTO SINTEESP		355,77
9013 DESC.SINDICAL - ADM	15.208,29	109.669,20	9029 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.	3.381,66	13.281,30
OUTROS DESCONTOS DA SAÚDE	5.124,70		9055 CONTRIB.SINDICAL - FUNDO SAUDE		6.150,29
			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
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	825.985,47	6.524.612,08

**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 AGOSTO DE 2021****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.306.941,17	10.200.980,28	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.026.633,96	8.554.782,95
CONSIGNACOES	480.955,70	3.673.579,82	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	825.985,47	6.524.612,08
9095		16.171,10	7031 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	373.779,57	3.863.451,89
9002 IRPF - FUNDEB		188.796,11	7032 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DA EDU	313.000,00	1.452.710,43
9097 OUTROS DESCONTOS FMAS		3.476,78	7033 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃ	85.057,14	671.171,42
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	1.224,64	11.729,72
9015 SAL. FAMILIA - SAUDE	180,00	1.145,00	7036 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	47.152,98	371.889,16
9027 ISS FMS	315,00	130.377,40	7037 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		43.888,32
9005 DESCONTO SINTEESP	5.048,60	29.960,64	7038 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DA EDU	5.771,14	5.771,14
9033 CONTRIB. SINDSPAB	3.229,09	7.618,04			
9006 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		3.977,93	Total ->	5.840.976,73	41.076.337,00
9036 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB		135,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	11.854.123,60	11.854.123,60
9001 INSS FUNDEB		91.617,72	BANCO CONTA MOVIMENTO	8.947.925,76	8.947.925,76
9019 DESCONTO SINTEESP		2.585,26	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.890.627,96	2.890.627,96
9029 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.		13.633,27	BANCO CONTA VINCULADA	15.569,88	15.569,88
9055 CONTRIB. SINDSPAB - SIND TRAB. FMAS	899,00	2.581,74	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	11.854.123,60	11.854.123,60
9085 BIG CARD - FUNDEB		2.784,28			
9008 OUTROS DESCONTOS - FUNDEB	861,25	4.799,57	TOTAL DA DESPESA	17.695.100,33	52.930.460,60
9058 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS		380,18			
9021 CONTRIB. SINDSPAB - SIND TRAB. FMAS		110,00			
9077 DESONTO SINTEESP		10.087,51			
9096 BIG CARD FMAS	4.062,61	25.548,05			
9064 INSS - FMAS	3.624,46	11.429,69			
9065 PENSÃO ALIMENTÍCIA II - SAÚDE	177,67	809,90			
CREDITORES DIVERSOS	0,00	656,35			
9052 SAL. FAMILIA - SAUDE		315,00			
9090 INSS FUNDEB		341,35			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	825.985,47	6.524.612,08			
7031 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	373.779,57	3.863.451,89			
7032 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	313.000,00	1.452.710,43			
7033 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	85.057,14	671.171,42			
7034 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL - PREFEITURA		104.000,00			
7035 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	1.224,64	1.641,52			
7036 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	47.152,98	371.889,16			
7037 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DA EDU		43.888,32			
7038 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	5.771,14	15.859,34			
Total ->	4.468.383,35	42.180.809,71			
=> SALDO ANTERIOR	13.226.716,98	10.749.650,89			
BANCO CONTA MOVIMENTO	11.126.082,80	7.538.813,06			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.109.064,30	3.210.837,95			
BANCO CONTA VINCULADA	-8.430,12	-0,12			
Total SALDO ANTERIOR	13.226.716,98	10.749.650,89			
TOTAL DA RECEITA	17.695.100,33	52.930.460,60			