

**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 MAIO DE 2022****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.044.389,58</b>	<b>26.019.201,22</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.163.868,13</b>	<b>29.714.348,93</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.382.667,62</b>	<b>27.696.194,56</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	239.737,72	1.523.829,29	02 Judiciária		
12 CONTRIBUIÇÕES	51.499,65	226.426,94	04 Administração	1.130.235,53	3.906.246,69
13 RECEITA PATRIMONIAL	54.482,06	275.100,45	06 Segurança Pública		
14 RECEITA AGROPECUÁRIA			08 Assistência Social	370.721,39	887.795,94
15 RECEITA INDUSTRIAL			09 Previdência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	1.158.651,93	5.322.619,61
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.036.948,19	25.670.837,88	12 Educação	1.885.821,83	7.775.229,56
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13 Cultura	58.590,95	334.863,45
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.312,62</b>	15 Urbanismo	2.008.597,54	8.873.058,19
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			17 Saneamento	16.000,00	1.118.244,94
22 ALIENAÇÃO DE BENS			18 Gestão Ambiental	33.297,75	149.445,75
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.312,62	20 Agricultura	59.105,12	234.844,86
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			25 Energia	129.029,53	286.103,22
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>22.053,90</b>	<b>73.648,80</b>	26 Transporte	281.373,04	678.657,02
84 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (INTRA)	22.053,90	73.648,80	27 Desporto e Lazer		800,00
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-360.331,94</b>	<b>-1.752.954,76</b>	28 Encargos Especiais	32.443,52	146.439,70
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-360.331,94	-1.752.954,76	99 Reserva de Contingência		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.473.706,72</b>	<b>6.001.661,95</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.225.465,50</b>	<b>5.220.513,60</b>
<b>CAUCOES</b>	<b>438,69</b>	<b>1.402,40</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>900,00</b>	<b>416.025,10</b>
9024 IRRF	438,69	1.402,40	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	900,00	281.148,07
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>545.695,52</b>	<b>2.573.337,34</b>	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		45.433,06
9053 INSS - FUNDO SAUDE	41.879,23	153.687,72	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		89.443,97
9041 ISS - ADM	570,00	1.891,52	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>296.992,99</b>	<b>1.377.566,29</b>
9044 ISS - PREFEITURA		487,00	9053 INSS - FUNDO SAUDE		48.633,10
9073 INSS - FUNDEB		105.795,43	9041 ISS - ADM	1.300,00	6.028,30
9028 IRRF - FUNDO DE SAÚDE	11.219,88	44.079,67	9044 ISS - PREFEITURA		487,00
9011 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	11.328,10	51.920,06	9073 INSS - FUNDEB		1.465,53
9014 BIG CARD ADM	14.009,15	70.042,08	9028 IRRF - FUNDO DE SAÚDE	8.330,15	24.626,15
9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	1.880,63	7.820,77	9011 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	12.698,37	61.918,90
9017 FALTAS INJUSTIFICADAS - ADM		5.703,90	9014 BIG CARD ADM	19.895,95	58.217,36
9018 OUTROS DESCONTOS - ADMN	3.471,43	8.253,87	9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	3.906,17	10.407,62
9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS	1.696,49	8.482,45	9057 CONSIGNAÇÃO - FUNDO SAUDE		10.485,84
9004 INSS - FUNDEB		125.397,85	9038 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	4.549,50	9.474,46
9023 INSS FMAS	8.268,02	24.036,78	9037 BIG CARD ADM		80.258,09
9086 BIG CARD - FMS	12.525,48	59.027,02	9086 BIG CARD - FMS	12.356,40	34.551,27
9025 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS	17.627,45	88.137,25	9025 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS	17.627,45	73.049,65
9034 INSS - SEGURADO		43.950,22	9034 INSS - SEGURADO		46.998,80
9056 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDO SAUDE	1.545,80	7.729,00	9010 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	59.615,90	308.474,26
9010 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	59.210,44	303.962,03	9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PAC S		2.511,00
9022 CONSIGNADO BIG CARD FMAS	5.041,65	14.108,23	9012 INSS - ADMN		21.634,99
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PAC S	837,00	4.185,00	9007 BIG CARD - FUNDEB	406,44	10.892,17
9012 INSS - ADMN	78.343,23	324.987,47	9013 IRRF - ADMN	32.960,08	94.636,47
9013 IRRF - ADMN	32.691,65	155.919,22	9002 IRPF - FUNDEB	66.581,99	187.860,84
9095 OUTROS DESCONTOS DA SAÚDE	367,08	748,20	9060 ISS - FMS	150,00	150,00
9002 IRPF - FUNDEB	67.413,79	320.235,87	9015 ISS - ADM		170,00
9097 OUTROS DESCONTOS FMAS		56,00	9027 ISS FMS		4.670,20
9060 ISS - FMS	150,00	150,00	9005 DESCONTO SINTEESP	12.382,57	29.349,32
9094 CONTRIBUIÇÃO SINS PAB - SIND TRAB.	119,57	239,14	9033 SINTRACE - SAÚDE		186,00
9015 ISS - ADM		509,00	9036 CONTRIB. SINDICAL PAC S	1.682,80	1.682,80
9027 ISS FMS		41.657,61	9001 INSS FUNDEB		51.442,70
9005 DESCONTO SINTEESP	5.934,20	28.983,71	9019 DESCONTO SINTEESP	929,50	1.394,25
9033 SINTRACE - SAÚDE	62,00	310,00	9029 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.		13.755,93
9006 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.479,37	7.383,01	9084 SINTRACE		62,00
9001 INSS FUNDEB	120.950,12	321.888,24	9085 BIG CARD - FUNDEB	41.619,72	181.249,89
9019 DESCONTO SINTEESP	486,31	2.017,90	9058 DESC.SINDICAL - FUNDO SAUDE		841,40
9029 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.	4.016,75	18.071,05	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>927.572,51</b>	<b>3.426.922,21</b>
9085 BIG CARD - FUNDEB	41.197,58	194.669,33	7031 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	459.793,65	2.052.061,20
			7032 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DA EDU		10.100,00
			7033 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃ	130.598,00	652.990,00
			7035 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		14.998,40
			7036 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO	121.998,59	466.590,34

**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 MAIO DE 2022****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.473.706,72</b>	<b>6.001.661,95</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.225.465,50</b>	<b>5.220.513,60</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>545.695,52</b>	<b>2.573.337,34</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>927.572,51</b>	<b>3.426.922,21</b>
9008 OUTROS DESCONTOS - FUNDEB	1.345,12	3.046,75	MUNICIPAL DE ASS		
9021 CONTRIB. SINDSPAB - SIND TRAB. FMAS	28,00	84,00	7037 REPASSE CONCEDIDO A 00002 -		15.000,00
9077 DESONTO SINTEESP		25,00	PREFEITURA MUNICIPAL D		
9096 BIG CARD FMAS		8.750,13	7039 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO	215.182,27	215.182,27
9064 INSS - FMAS		14.254,57	DA CRIANCA E ADO		
9065 IRPF - FMAS		653,29	<b>Total -&gt;</b>	<b>8.389.333,63</b>	<b>34.934.862,53</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>927.572,51</b>	<b>3.426.922,21</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>7.448.204,41</b>	<b>7.448.204,41</b>
7031 REPASSE RECEBIDO DA 00002 -	459.793,65	2.052.061,20	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.865.926,68	2.865.926,68
PREFEITURA MUNICIPAL D			BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.478.105,06	4.478.105,06
7032 REPASSE RECEBIDO DA 00002 -		10.100,00	BANCO CONTA VINCULADA	104.172,67	104.172,67
PREFEITURA MUNICIPAL D			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>7.448.204,41</b>	<b>7.448.204,41</b>
7033 REPASSE RECEBIDO DA 00002 -	130.598,00	652.990,00	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>15.837.538,04</b>	<b>42.383.066,94</b>
PREFEITURA MUNICIPAL D					
7035 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO		14.998,40			
MUNICIPAL DE SAÚ					
7036 REPASSE RECEBIDO DA 00002 -	121.998,59	466.590,34			
PREFEITURA MUNICIPAL D					
7037 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO		15.000,00			
MUNICIPAL DA EDU					
7039 REPASSE RECEBIDO DA 00002 -	215.182,27	215.182,27			
PREFEITURA MUNICIPAL D					
<b>Total -&gt;</b>	<b>6.518.096,30</b>	<b>32.020.863,17</b>			
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>9.319.441,74</b>	<b>10.362.203,77</b>			
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.293.691,25	6.687.820,61			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.988.516,03	3.635.403,28			
BANCO CONTA VINCULADA	37.234,46	38.979,88			
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>9.319.441,74</b>	<b>10.362.203,77</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>15.837.538,04</b>	<b>42.383.066,94</b>			