

**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 AGOSTO DE 2022****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	7.979.278,07	42.696.532,92	ORÇAMENTÁRIA	10.696.147,43	49.576.050,68
RECEITAS CORRENTES	8.316.128,30	45.378.651,49	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	204.505,40	2.416.136,50	02 Judiciária		
12 CONTRIBUIÇÕES	59.941,84	396.023,56	04 Administração	1.393.496,55	6.524.451,91
13 RECEITA PATRIMONIAL	25.866,04	379.594,81	06 Segurança Pública		
14 RECEITA AGROPECUÁRIA			08 Assistência Social	592.236,89	2.174.018,18
15 RECEITA INDUSTRIAL			09 Previdência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	2.242.412,24	9.359.628,78
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.025.815,02	42.186.896,62	12 Educação	2.301.340,04	13.332.042,77
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13 Cultura	316.920,07	897.281,97
RECEITAS DE CAPITAL	470,82	3.725,08	15 Urbanismo	3.371.325,68	13.832.370,39
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			17 Saneamento		1.118.244,94
22 ALIENAÇÃO DE BENS			18 Gestão Ambiental	53.415,50	233.569,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	470,82	3.725,08	20 Agricultura	90.937,97	385.998,36
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			25 Energia	44.911,37	417.600,68
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	78.821,93	26 Transporte	226.763,40	1.058.072,23
84 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (INTRA)		78.821,93	27 Desporto e Lazer		800,00
DEDUÇÕES	-337.321,05	-2.764.665,58	28 Encargos Especiais	62.387,72	241.971,47
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-337.321,05	-2.764.665,58	99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.524.502,31	13.242.935,63	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.949.459,49	11.863.880,86
CAUCOES	0,00	1.402,40	RESTOS A PAGAR	0,00	436.625,10
9024 IRRF		1.402,40	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		301.748,07
CONSIGNACOES	865.806,85	4.062.271,59	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		45.433,06
9053 INSS - FUNDO SAUDE	116.449,94	314.671,51	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		89.443,97
9041 ISS - ADM		2.762,87	CONSIGNACOES	290.764,03	2.247.994,12
9044 ISS - PREFEITURA		487,00	9053 INSS - FUNDO SAUDE		65.809,49
9073 INSS - FUNDEB		105.795,43	9041 ISS - ADM		6.932,15
9028 IRRF - FUNDO DE SAÚDE	51.717,42	106.409,77	9044 ISS - PREFEITURA		487,00
9011 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	22.656,20	85.904,36	9073 INSS - FUNDEB		1.465,53
9014 BIG CARD ADM	30.125,79	116.490,42	9028 IRRF - FUNDO DE SAÚDE		59.983,27
9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	3.761,26	14.434,81	9011 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	12.607,71	74.526,61
9017 FALTAS INJUSTIFICADAS - ADM		5.703,90	9014 BIG CARD ADM	30.211,62	103.419,92
9018 OUTROS DESCONTOS - ADMN	3.000,07	12.359,77	9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	2.799,66	13.570,88
9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS	3.084,65	13.263,59	9057 CONSIGNAÇÃO - FUNDO SAUDE		10.485,84
9004 INSS - FUNDEB		125.397,85	9038 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM		14.766,10
9023 INSS FMAS		24.036,78	9037 BIG CARD ADM	9.663,20	89.921,29
9086 BIG CARD - FMS	24.089,73	95.570,40	9086 BIG CARD - FMS	24.266,06	71.342,81
9025 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS	35.254,90	141.019,60	9025 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS	17.627,45	90.677,10
9034 INSS - SEGURADO	495,47	49.578,86	9034 INSS - SEGURADO		46.998,80
9056 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDO SAUDE	2.901,60	12.176,40	9056 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDO SAUDE	1.732,80	1.732,80
9010 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	59.210,44	422.095,44	9010 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	58.922,97	367.397,23
9022 CONSIGNADO BIG CARD FMAS		14.108,23	9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PAC S	2.353,34	5.701,34
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PAC S	2.617,92	7.639,92	9087 BIG CARD - ADM		4.059,86
9009 PENSÃO ALIMENTÍCIA II	426,56	426,56	9012 INSS - ADMN	104.226,18	245.891,93
9012 INSS - ADMN	162.956,96	567.024,43	9007 BIG CARD - FUNDEB		10.892,17
9013 IRRF - ADMN	69.079,58	261.978,41	9013 IRRF - ADMN		129.993,59
9095 OUTROS DESCONTOS DA SAÚDE	1.353,00	2.147,16	9002 IRPF - FUNDEB		408.770,53
9002 IRPF - FUNDEB	68.326,99	473.980,34	9060 ISS - FMS		330,50
9097 OUTROS DESCONTOS FMAS	28,00	84,00	9015 ISS - ADM	747,19	1.299,69
9060 ISS - FMS		298,00	9027 ISS FMS	127,00	4.797,20
9094 CONTRIBUIÇÃO SINSPAB - SIND TRAB.	239,14	478,28	9005 DESCONTO SINTEESP	11.900,84	47.184,36
9015 ISS - ADM	788,69	1.597,69	9033 SINTRACE - SAÚDE	4.243,38	4.491,38
9027 ISS FMS	127,00	41.964,61	9006 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.950,43	3.950,43
9005 DESCONTO SINTEESP	5.950,42	40.884,55	9036 CONTRIB. SINDICAL PAC S		1.682,80
9033 SINTRACE - SAÚDE	193,92	565,92	9001 INSS FUNDEB		102.812,13
9006 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.052,81	9.915,19	9019 DESCONTO SINTEESP	1.078,36	3.002,88
9001 INSS FUNDEB	122.594,18	610.826,40	9029 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.	4.305,84	26.084,26
9019 DESCONTO SINTEESP	495,47	2.965,51	9084 SINTRACE		62,00
9029 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.	8.743,23	30.876,09	9085 BIG CARD - FUNDEB		222.447,47
			9058 DESC.SINDICAL- FUNDO SAUDE		5.022,78
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.658.695,46	9.179.261,64
			7031 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	1.149.833,47	3.816.665,18
			7032 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DA EDU	100.000,00	110.100,00
			7033 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃ	130.598,00	1.044.784,00

**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 AGOSTO DE 2022****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.524.502,31	13.242.935,63	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.949.459,49	11.863.880,86
CONSIGNACOES	865.806,85	4.062.271,59	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.658.695,46	9.179.261,64
9085 BIG CARD - FUNDEB	40.469,23	277.392,13	7035 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		49.268,40
9008 OUTROS DESCONTOS - FUNDEB	796,29	4.654,13	7036 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	254.851,44	844.701,04
9021 CONTRIB. SINDSPAB - SIND TRAB. FMAS	28,00	140,00	7037 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	2.773.412,55	2.848.560,75
9077 DESONTO SINTEESP		25,00	7039 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO DA CRIANCA E ADO	250.000,00	465.182,27
9096 BIG CARD FMAS	9.415,23	22.891,60	Total ->	15.645.606,92	61.439.931,54
9064 INSS - FMAS	16.499,38	39.279,32	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.861.740,78	4.861.740,78
9065 IRPF - FMAS	877,38	1.969,36	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.611.815,21	3.611.815,21
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.658.695,46	9.179.261,64	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.207.217,91	1.207.217,91
7031 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	1.149.833,47	3.816.665,18	BANCO CONTA VINCULADA	42.707,66	42.707,66
7032 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	100.000,00	110.100,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.861.740,78	4.861.740,78
7033 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	130.598,00	1.044.784,00	TOTAL DA DESPESA	20.507.347,70	66.301.672,32
7035 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ		49.268,40			
7036 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	254.851,44	844.701,04			
7037 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DA EDU	2.773.412,55	2.848.560,75			
7039 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	250.000,00	465.182,27			
Total ->	13.503.780,38	55.939.468,55			
=> SALDO ANTERIOR	7.003.567,32	10.362.203,77			
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.456.846,25	6.687.820,61			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.502.696,60	3.635.403,28			
BANCO CONTA VINCULADA	44.024,47	38.979,88			
Total SALDO ANTERIOR	7.003.567,32	10.362.203,77			
TOTAL DA RECEITA	20.507.347,70	66.301.672,32			