

**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 JULHO DE 2021****Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.935.892,49	28.818.387,25	ORÇAMENTÁRIA	6.208.246,63	27.707.211,28
RECEITAS CORRENTES	3.178.850,55	30.776.299,55	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	284.912,75	2.152.833,33	02 Judiciária	12.100,00	28.100,00
12 CONTRIBUIÇÕES	50.305,58	268.817,95	04 Administração	696.494,71	3.363.976,72
13 RECEITA PATRIMONIAL	13.517,35	53.042,03	06 Segurança Pública		
14 RECEITA AGROPECUÁRIA			08 Assistência Social	138.934,43	624.292,69
15 RECEITA INDUSTRIAL			10 Saúde	1.419.523,53	6.329.454,84
16 RECEITA DE SERVIÇOS			12 Educação	2.410.908,62	11.697.918,41
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.830.114,87	28.298.106,24	13 Cultura	27.524,83	178.344,35
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.500,00	15 Urbanismo	1.413.272,62	4.523.369,26
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.773,95	17 Saneamento		299.887,86
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			18 Gestão Ambiental	22.467,75	120.245,34
22 ALIENAÇÃO DE BENS			20 Agricultura	14.824,23	138.664,62
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			25 Energia	35.435,24	188.178,04
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.773,95	26 Transporte		
DEDUÇÕES	-242.958,06	-1.959.686,25	27 Desporto e Lazer		3.698,00
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-242.958,06	-1.959.686,25	28 Encargos Especiais	16.760,67	211.081,15
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.037.770,37	8.894.039,11	99 Reserva de Contingência		
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.728,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.735.612,69	7.528.148,99
9062 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.		1.728,54	RESTOS A PAGAR	0,00	168.934,73
CAUCOES	0,00	403,49	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		36.819,98
9024 BIG CARD - FMS		403,49	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		132.114,75
CONSIGNACOES	509.670,98	3.192.624,12	CONSIGNACOES	207.854,65	1.657.797,91
9053 DESCONTO SINTEESP	37.255,37	134.688,76	9053 INSS - FUNDO SAUDE		144.116,60
9071 IRRF - FUNDEB	38.193,03	103.232,31	9071 IRRF - FUNDEB		147.242,30
9054 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS		48.206,45	9054 IRRF - FUNDO SAUDE		26.975,66
9076 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		2.217,34	9076 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	738,00	1.239,95
9061 IRRF - FUNDO DE SAÚDE		1.291,42	9026 BIG CARD - FMS		23.652,59
9026 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS - FMS		35.411,02	9075 CONSIGNAÇÕES - FUNDEB		27.771,81
9028 IRRF - FUNDO DE SAÚDE	8.448,15	43.158,97	9011 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	14.667,44	61.318,11
9075 CONSIGNAÇÕES - FUNDEB		157.714,22	9014 BIG CARD ADM	23.487,93	51.643,25
9011 BIG CARD ADM	11.274,46	85.756,49	9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	2.497,50	3.895,50
9066 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.696,49	6.785,96	9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS		1.696,49
9014 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	11.249,00	62.892,25	9057 CONSIGNAÇÃO - FUNDO SAUDE	12.134,70	32.070,24
9016 ISS - PREFEITURA		3.915,25	9038 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	3.995,50	19.046,64
9017 IRRF ADMINISTRAÇÃO	19.159,21	85.273,12	9037 BIG CARD ADM		18.009,99
9018 OUTROS DESCONTOS - ADMN	621,03	5.909,22	9086 BIG CARD - FMS	14.293,11	29.379,69
9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS		6.814,36	9025 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS	7.800,84	85.875,48
9004 INSS - FUNDEB	92.767,62	621.572,28	9034 INSS - SEGURADO		25.255,17
9057 CONSIGNAÇÃO - FUNDO SAUDE		24.723,66	9056 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDO SAUDE	760,00	1.545,80
9031 PENSÃO ALIMENTÍCIA II - SAÚDE	1.545,80	5.749,00	9010 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	64.365,68	396.533,67
9099 DEVEDORES DIVERSOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM		313,50	9022 CONSIGNADO BIG CARD FMAS		2.707,56
9038 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	9.813,05	9.813,05	9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PAC S	837,00	4.223,40
9023 CONSIGNAÇÃO - FUNDO SAUDE	4.437,95	23.239,37	9087 BIG CARD - ADM	7.980,31	60.185,52
9037 BIG CARD ADM		8.816,40	9012 INSS - ADMN		90.570,49
9086 BIG CARD - FMS	14.984,65	39.247,06	9007 BIG CARD - FUNDEB	34.591,35	153.465,55
9025 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS	19.518,66	91.364,11	9013 IRRF - ADMN		103.524,47
9034 DESCONTO SINTEESP	22.528,71	181.919,58	9002 IRPF - FUNDEB		38.777,45
9056 CONSIGNADO BIG CARD FMAS		3.117,40	9060 ISS - FMS	920,00	3.850,00
9010 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	64.009,22	330.600,48	9027 ISS FMS	2.835,00	9.545,00
9022 CONSIGNADO BIG CARD FMAS		2.707,56	9005 DESCONTO SINTEESP		19.798,44
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PAC S	837,00	5.060,40	9033 SINTRACE - SAÚDE	62,00	62,00
9087 BIG CARD - ADM	22.153,55	51.484,33	9039 DESC.SINDICAL - ADM		67,00
9009 INSS - FMAS	1.239,95	2.093,07	9036 CONTRIB. SINDICAL PAC S		3.705,00
9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	31.131,48	194.130,49	9001 INSS FUNDEB		25.255,17
9007 SALÁRIO FAMILIA - FMAS	38.620,52	192.086,07	9019 DESCONTO SINTEESP		355,77
9013 DESC.SINDICAL - ADM	5.086,14	94.460,91	9029 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.	3.374,66	9.899,64
OUTROS DESCONTOS DA SAÚDE	4.484,00		9055 CONTRIB.SINDICAL - FUNDO SAUDE		6.150,29
			9085 BIG CARD - FUNDEB	2.784,28	2.784,28
			9008 OUTROS DESCONTOS - FUNDEB		624,93
			9077 DESONTO SINTEESP	5.453,18	15.541,38
			9096 BIG CARD FMAS	4.276,17	9.435,63
			CREDORES DIVERSOS	0,00	2.789,74
			9091 AJUSTE DE BIG CARG		2.789,74
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.527.758,04	5.698.626,61
			7031 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	920.334,94	3.489.672,32

**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 JULHO DE 2021****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.037.770,37	8.894.039,11	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.735.612,69	7.528.148,99
CONSIGNACOES	509.670,98	3.192.624,12	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.527.758,04	5.698.626,61
9095		11.046,40	7032 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DA EDU	457.152,77	1.139.710,43
9002 IRPF - FUNDEB		188.796,11	7033 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	85.057,14	586.114,28
9097 OUTROS DESCONTOS FMAS	818,50	3.476,78	7034 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL - CÂMARA MUN		104.000,00
9060 ISS FMS		2.072,33	7035 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		10.505,08
9094 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND TRAB.	119,57	283,14	7036 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	65.213,19	324.736,18
9015 SAL. FAMILIA - SAUDE	920,00	965,00	7037 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		43.888,32
9027 ISS FMS	3.575,00	130.062,40	Total ->	7.943.859,32	35.235.360,27
9005 DESCONTO SINTEESP	5.059,60	24.912,04	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	13.226.716,98	13.226.716,98
9033 CONTRIB. SINDSPAB	62,00	4.388,95	BANCO CONTA MOVIMENTO	11.126.082,80	11.126.082,80
9006 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		3.977,93	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.109.064,30	2.109.064,30
9036 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB		135,00	BANCO CONTA VINCULADA	-8.430,12	-8.430,12
9001 INSS FUNDEB	29.479,04	91.617,72	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	13.226.716,98	13.226.716,98
9019 DESCONTO SINTEESP	355,77	2.585,26	TOTAL DA DESPESA	21.170.576,30	48.462.077,25
9029 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.	3.262,09	13.633,27			
9055 CONTRIB. SINDSPAB - SIND TRAB. FMAS		1.682,74			
9085 BIG CARD - FUNDEB		2.784,28			
9008 OUTROS DESCONTOS - FUNDEB	900,99	3.938,32			
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	3.861,46	21.485,44			
9064 INSS - FMAS	63,24	7.805,23			
9065 PENSÃO ALIMENTÍCIA II - SAÚDE	138,68	632,23			
CREDORES DIVERSOS	341,35	656,35			
9052 SAL. FAMILIA - SAUDE		315,00			
9090 INSS FUNDEB	341,35	341,35			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.527.758,04	5.698.626,61			
7031 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	920.334,94	3.489.672,32			
7032 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	457.152,77	1.139.710,43			
7033 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	85.057,14	586.114,28			
7034 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL - PREFEITURA		104.000,00			
7035 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		416,88			
7036 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	65.213,19	324.736,18			
7037 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DA EDU		43.888,32			
7038 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.088,20			
Total ->	4.973.662,86	37.712.426,36			
=> SALDO ANTERIOR	16.196.913,44	10.749.650,89			
BANCO CONTA MOVIMENTO	13.064.247,11	7.538.813,06			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.137.609,45	3.210.837,95			
BANCO CONTA VINCULADA	-4.943,12	-0,12			
Total SALDO ANTERIOR	16.196.913,44	10.749.650,89			
TOTAL DA RECEITA	21.170.576,30	48.462.077,25			