

**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 FEVEREIRO DE 2022****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.142.739,99</b>	<b>10.087.781,21</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.675.871,35</b>	<b>10.333.736,00</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.564.341,30</b>	<b>10.845.232,41</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	236.275,37	501.033,75	02 Judiciária		
12 CONTRIBUIÇÕES	66.448,73	116.826,58	04 Administração	739.428,17	1.206.965,66
13 RECEITA PATRIMONIAL	56.362,05	105.693,99	06 Segurança Pública		
14 RECEITA AGROPECUÁRIA			08 Assistência Social	126.337,41	230.771,79
15 RECEITA INDUSTRIAL			09 Previdência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	810.327,39	1.928.933,59
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.205.255,15	10.121.678,09	12 Educação	1.506.732,38	2.644.949,20
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13 Cultura	46.597,60	89.488,30
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>450,08</b>	<b>900,16</b>	15 Urbanismo	1.822.276,39	2.562.825,83
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			17 Saneamento	81.544,51	981.104,47
22 ALIENAÇÃO DE BENS			18 Gestão Ambiental	26.179,75	54.689,50
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	450,08	900,16	20 Agricultura	45.005,96	84.919,52
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			25 Energia	55.739,14	100.387,94
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	26 Transporte	397.283,98	397.283,98
84 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (INTRA)			27 Desporto e Lazer		
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-422.051,39</b>	<b>-758.351,36</b>	28 Encargos Especiais	18.418,67	51.416,22
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-422.051,39	-758.351,36	99 Reserva de Contingência		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.202.052,54</b>	<b>2.324.259,58</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>765.553,94</b>	<b>2.294.305,98</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>528.518,16</b>	<b>974.834,93</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>300,00</b>	<b>413.525,10</b>
9053 INSS - FUNDO SAUDE	36.671,65	36.946,64	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	300,00	278.648,07
9041 ISS - ADM		165,00	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		45.433,06
9073 INSS - FUNDEB	105.795,43	105.795,43	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		89.443,97
9028 IRRF - FUNDO DE SAÚDE	7.980,70	16.296,00	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>91.719,56</b>	<b>531.356,23</b>
9011 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	11.001,88	18.588,20	9053 INSS - FUNDO SAUDE	16.779,20	48.633,10
9014 BIG CARD ADM	14.719,27	26.010,12	9041 ISS - ADM	1.122,20	2.845,78
9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	1.880,63	2.178,88	9073 INSS - FUNDEB		1.465,53
9017 FALTAS INJUSTIFICADAS - ADM	1.268,40	4.707,63	9011 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM		24.657,55
9018 OUTROS DESCONTOS - ADMN	621,03	1.242,06	9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	343,87	1.562,65
9020 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS	1.696,49	3.392,98	9057 CONSIGNAÇÃO - FUNDO SAUDE		10.485,84
9004 INSS - FUNDEB	6.895,65	6.895,65	9038 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	396,60	3.960,31
9023 INSS FMAS		36,35	9037 BIG CARD ADM		49.114,38
9086 BIG CARD - FMS	11.600,62	22.194,87	9086 BIG CARD - FMS		10.594,25
9025 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS	17.627,45	35.254,90	9025 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS		36.960,99
9034 INSS - SEGURADO	17,80	43.950,22	9034 INSS - SEGURADO		46.998,80
9056 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDO SAUDE	1.545,80	3.091,60	9010 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB		126.460,45
9010 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	61.599,13	124.336,91	9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PAC S		1.674,00
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PAC S	837,00	1.674,00	9012 INSS - ADMN	21.634,99	21.634,99
9012 INSS - ADMN	72.746,83	95.667,28	9007 BIG CARD - FUNDEB		10.485,73
9013 IRRF - ADMN	33.010,95	58.805,73	9015 ISS - ADM		170,00
9095 OUTROS DESCONTOS DA SAÚDE	133,12	133,12	9005 DESCONTO SINTEESP		11.001,75
9002 IRPF - FUNDEB	79.682,70	121.375,46	9033 SINTRACE - SAÚDE		62,00
9097 OUTROS DESCONTOS FMAS	28,00	56,00	9001 INSS FUNDEB	51.442,70	51.442,70
9015 ISS - ADM	59,00	509,00	9029 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.		6.510,52
9027 ISS FMS		37.106,61	9084 SINTRACE		62,00
9005 DESCONTO SINTEESP	5.927,82	11.119,51	9085 BIG CARD - FUNDEB		64.572,91
9033 SINTRACE - SAÚDE	62,00	124,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>673.534,38</b>	<b>1.349.424,65</b>
9006 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.479,37	2.944,90	7031 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	443.449,85	913.032,18
9001 INSS FUNDEB		88.917,53	7032 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DA EDU	9.100,00	10.100,00
9019 DESCONTO SINTEESP	538,52	538,52	7033 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃ	130.598,00	261.196,00
9029 CONTRIBUIÇÃO SINDSPAB - SIND. TRAB.	3.281,43	6.562,86	7036 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	90.386,53	165.096,47
9085 BIG CARD - FUNDEB	37.231,47	74.026,24	<b>Total -&gt;</b>	<b>6.441.425,29</b>	<b>12.628.041,98</b>
9008 OUTROS DESCONTOS - FUNDEB	280,13	507,74	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>10.146.202,58</b>	<b>10.146.202,58</b>
9077 DESONTO SINTEESP	25,00	25,00	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.237.580,08	5.237.580,08
9096 BIG CARD FMAS	4.408,70	8.750,13	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.870.402,62	4.870.402,62
9064 INSS - FMAS	7.501,03	14.254,57	BANCO CONTA VINCULADA	38.219,88	38.219,88
9065 IRPF - FMAS	363,16	653,29	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>10.146.202,58</b>	<b>10.146.202,58</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>673.534,38</b>	<b>1.349.424,65</b>			

**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 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2022****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.202.052,54</b>	<b>2.324.259,58</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>16.587.627,87</b>	<b>22.774.244,56</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>673.534,38</b>	<b>1.349.424,65</b>			
7031 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	443.449,85	913.032,18			
7032 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	9.100,00	10.100,00			
7033 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	130.598,00	261.196,00			
7036 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	90.386,53	165.096,47			
<b>Total -&gt;</b>	<b>5.344.792,53</b>	<b>12.412.040,79</b>			
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>11.242.835,34</b>	<b>10.362.203,77</b>			
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.575.040,59	6.687.820,61			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.628.814,87	3.635.403,28			
BANCO CONTA VINCULADA	38.979,88	38.979,88			
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>11.242.835,34</b>	<b>10.362.203,77</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>16.587.627,87</b>	<b>22.774.244,56</b>			