



BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2021
DESPESA EMPENHADA

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			2.138.310,13	14.292.132,40	ORÇAMENTÁRIA			1.651.909,93	12.421.595,76
RECEITAS CORRENTES			2.420.347,43	16.208.692,41	01 Legislativa				
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	179.685,15	1.411.784,51	04 Administração			164.742,40	1.301.102,50	
	DE MELHORIA			06 Segurança Pública			11.538,93	71.276,98	
13	RECEITA PATRIMONIAL	6.710,63	21.447,48	08 Assistência Social			183.834,42	1.165.271,64	
16	RECEITA DE SERVIÇOS		8.610,00	10 Saúde			411.715,94	3.629.921,95	
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.232.996,88	14.750.463,49	11 Trabalho			2.513,50	13.871,00	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	954,77	16.386,93	12 Educação			373.617,97	2.421.310,88	
RECEITAS DE CAPITAL			22.475,15	420.289,36	13 Cultura			35.015,69	191.089,50
22	ALIENAÇÃO DE BENS	22.475,15	150.289,36	15 Urbanismo			265.926,65	2.048.891,13	
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		270.000,00	20 Agricultura			36.230,46	377.965,60	
DEDUÇÕES			-304.512,45	-2.336.849,37	23 Comércio e Serviços			38.673,06	435.297,49
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-304.512,45	-2.336.849,37	27 Desporto e Lazer			16.153,34	139.114,17	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.417.988,84	10.076.965,01	28 Encargos Especiais			111.947,57	626.482,99
DESPESA			1.246.679,82	9.105.511,90	99 Reserva de Contingência				
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR			1.258.448,06	9.163.296,27	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.916.390,09	9.982.576,68
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			-11.768,24	-57.784,37	DESPESA			1.641.251,32	7.722.574,42
CAUCOES			3.543,45	3.543,45	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS			1.641.251,32	7.723.374,42
9223	CAUÇÃO	3.543,45	3.543,45	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES				-800,00	
CONSIGNACOES			167.765,57	967.909,66	RESTOS A PAGAR			0,00	402.339,71
9070	(998) - ISS		1.139,49	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				382.394,71	
9066	(994) - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR		613,04	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				19.945,00	
9095	(3578) - INSS Prefeitura	60.302,70	334.062,31	CONSIGNACOES			167.242,77	1.102.390,55	
9096	(3579) - INSS Autonomos	3.637,75	21.781,17	9095 (3578) - INSS Prefeitura			60.302,70	383.994,76	
9100	(3583) - Empréstimo Banco do Brasil (NC) - Funcion	334,33	334,33	9096 (3579) - INSS Autonomos			3.154,95	21.484,85	
9102	(3585) - Empréstimo Santander - Funcionários	12.013,43	73.070,39	9100 (3583) - Empréstimo Banco do Brasil (NC) - Funcion			334,33	334,33	
9105	(3588) - Empréstimo Caixa Economica Federal - Func	41.952,66	253.889,02	9102 (3585) - Empréstimo Santander - Funcionários			12.013,43	84.481,18	
9106	(3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos	125,13	363,17	9105 (3588) - Empréstimo Caixa Economica Federal - Func			41.952,66	295.083,46	
9108	(3591) - Convênio Prever	1.017,65	6.105,90	9106 (3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos			125,13	513,57	
9113	(3596) - Pensão Alimenticia	5.355,93	29.158,75	9108 (3591) - Convênio Prever			1.017,65	6.948,25	
9141	(3785) - Empréstimo Banco Bradesco - Funcionarios	24.764,17	145.490,04	9113 (3596) - Pensão Alimenticia			5.355,93	29.158,75	
9145	(3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA"	4.173,34	21.526,02	9141 (3785) - Empréstimo Banco Bradesco - Funcionarios			24.764,17	169.549,29	
9148	(3924) - AMORTIZAÇÃO AMPREF	40,00	240,00	9145 (3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA"			4.173,34	18.021,26	
9224	SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO SETOR PÚBLICO	85,89	563,23	9224 SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO SETOR PÚBLICO			85,89	659,95	
9225	(3589) - UNIMED Assis. Cpp. Trab Medicos	13.912,55	79.274,23	9225 (3589) - UNIMED Assis. Cpp. Trab Medicos			13.912,55	91.817,25	
9244	DESCONTOS JUDICIAIS - PREFEITURA	50,04	298,57	9244 DESCONTOS JUDICIAIS - PREFEITURA			50,04	343,65	
Total ->			3.556.298,97	24.369.097,41	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			107.896,00	755.272,00
=> SALDO ANTERIOR			3.815.108,13	1.838.182,11	7008 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - Camara Municipal de FI			107.896,00	755.272,00
BANCO CONTA MOVIMENTO			3.815.108,09	1.838.182,07	Total ->			3.568.300,02	22.404.172,44
BANCO CONTA VINCULADA			0,04	0,04	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			3.803.107,08	3.803.107,08
Total SALDO ANTERIOR			3.815.108,13	1.838.182,11	BANCO CONTA MOVIMENTO			3.803.107,04	3.803.107,04
TOTAL DA RECEITA			7.371.407,10	26.207.279,52	BANCO CONTA VINCULADA			0,04	0,04
					Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			3.803.107,08	3.803.107,08
					TOTAL DA DESPESA			7.371.407,10	26.207.279,52