



RECEITA		PERIODO	TOTAL	DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		2.741.782,32	5.361.574,36	ORÇAMENTÁRIA		2.621.264,95	3.829.315,82
RECEITAS CORRENTES		3.220.678,16	6.306.160,54				
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	177.878,09	400.748,31	01	Legislativa	117.537,58	125.037,32
13	RECEITA PATRIMONIAL	35.252,32	81.214,10	04	Administração	312.645,81	459.604,97
16	RECEITA DE SERVIÇOS	150,00	150,00	06	Segurança Pública	8.184,74	8.824,74
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.003.411,87	5.813.967,08	08	Assistência Social	192.924,97	275.637,69
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.985,88	10.081,05	10	Saúde	630.815,55	939.952,93
RECEITAS DE CAPITAL		25.162,63	55.304,77	11	Trabalho	4.232,30	8.194,35
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			12	Educação	451.861,63	592.251,34
22	ALIENAÇÃO DE BENS	25.162,63	55.304,77	13	Cultura	160.735,98	302.586,85
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			15	Urbanismo	320.101,43	455.244,63
DEDUÇÕES		-504.058,47	-999.890,95	18	Gestão Ambiental	9.053,16	9.053,16
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-504.058,47	-999.890,95	20	Agricultura	153.721,61	225.695,96
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		382.498,31	564.669,24	23	Comércio e Serviços	4.912,22	5.552,22
CONSIGNACOES		224.998,31	249.669,24	27	Desporto e Lazer	40.380,12	64.887,66
9273	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -IRRF	2.280,77	2.280,77	28	Encargos Especiais	214.157,85	356.792,00
9275	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -IRRF	9.516,94	9.516,94	99	Reserva de Contingência		
9277	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -IRRF	6.103,90	6.103,90	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		418.404,28	1.345.673,81
9279	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -IRRF	7.282,86	7.282,86	RESTOS A PAGAR		40.796,59	762.311,55
9281	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -IRRF	50,48	50,48	8003	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.100,00	428.069,82
9070	(998) - ISS	3.860,40	21.270,92	8004	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	36.696,59	334.241,73
9066	(994) - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR	1.098,84	2.130,16	CONSIGNACOES		220.107,69	268.362,26
9095	(3578) - INSS Prefeitura	65.087,84	65.087,84	9273	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	2.280,77	2.280,77
9096	(3579) - INSS Autonomos	6.120,40	12.349,49	9275	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	9.516,94	9.516,94
9100	(3583) - Empréstimo Banco do Brasil (NC) - Funcion	5.650,10	5.650,10	9277	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	6.103,90	6.103,90
9102	(3585) - Empréstimo Santander - Funcionários	17.341,42	17.341,42	9279	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	7.282,86	7.282,86
9105	(3588) - Empréstimo Caixa Economica Federal - Func	47.957,66	47.957,66	9281	ISS (F)	50,48	50,48
9108	(3591) - Convênio Prever	1.248,00	1.248,00	9095	(3578) - INSS Prefeitura	65.087,84	65.087,84
9113	(3596) - Pensão Alimenticia	3.801,18	3.801,18	9096	(3579) - INSS Autonomos	6.229,02	6.229,02
9141	(3785) - Emprestimo Banco Bradesco - Funcionarios	21.772,85	21.772,85	9100	(3583) - Empréstimo Banco do Brasil (NC) - Funcion	5.650,10	5.650,10
9145	(3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA"	3.238,84	3.238,84	9102	(3585) - Empréstimo Santander - Funcionários	17.341,42	17.341,42
9148	(3924) - AMORTIZAÇÃO AMPREF	40,00	40,00	9105	(3588) - Empréstimo Caixa Economica Federal - Func	47.957,66	96.212,23
9224	SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO SETOR PÚBLICO	96,59	96,59	9108	(3591) - Convênio Prever	1.248,00	1.248,00
9225	(3589) - UNIMED Assis. Cpp. Trab Medicos	15.889,80	15.889,80	9113	(3596) - Pensão Alimenticia	3.801,18	3.801,18
9244	DESCONTOS JUDICIAIS - PREFEITURA	61,10	61,10	9141	(3785) - Emprestimo Banco Bradesco - Funcionarios	21.772,85	21.772,85
9258	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -IRRF	6.019,34	6.019,34	9145	(3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA"	3.238,84	3.238,84
9271	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -IRRF	479,00	479,00	9224	SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO SETOR PÚBLICO	96,59	96,59
TRANSFERÊNCIAS FINAN		157.500,00	315.000,00	9225	(3589) - UNIMED Assis. Cpp. Trab Medicos	15.889,80	15.889,80
7010	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	157.500,00	315.000,00	9244	DESCONTOS JUDICIAIS - PREFEITURA	61,10	61,10
Total ->		3.124.280,63	5.926.243,60	9258	SICREDI - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS	6.019,34	6.019,34
=> SALDO							



BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2023
Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL