



BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL	DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		4.470.187,41	16.342.371,64	ORÇAMENTÁRIA		2.971.642,47	12.779.427,27
RECEITAS CORRENTES		4.616.918,28	18.343.706,09				
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	297.195,10	1.863.231,14	01	Legislativa		215.150,71
13	RECEITA PATRIMONIAL	24.107,30	114.757,64	04	Administração	273.433,09	1.110.054,20
16	RECEITA DE SERVIÇOS		480,00	06	Segurança Pública	21.346,09	110.024,36
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.273.654,00	16.317.956,65	08	Assistência Social	283.944,27	1.223.178,18
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.961,88	47.280,66	10	Saúde	942.261,41	3.688.293,05
RECEITAS DE CAPITAL		326.847,21	497.984,01	11	Trabalho	3.731,25	17.148,05
22	ALIENAÇÃO DE BENS	19.847,21	90.984,01	12	Educação	553.526,19	2.248.159,27
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	307.000,00	407.000,00	13	Cultura	185.150,71	1.035.886,65
DEDUÇÕES		-473.578,08	-2.499.318,46	15	Urbanismo	349.574,26	1.551.679,10
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-473.578,08	-2.499.318,46	18	Gestão Ambiental	1.385,22	6.926,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		388.826,49	1.782.325,78	20	Agricultura	131.608,81	556.497,80
CONSIGNACOES		209.660,49	886.125,85	23	Comércio e Serviços	8.756,00	45.316,95
9273	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		14.505,72	27	Desporto e Lazer	81.881,32	264.205,17
9275	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.151,66	28	Encargos Especiais	135.043,85	706.907,68
9277	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		21.175,32	99	Reserva de Contingência		
9279	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		12.679,28	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		390.579,31	2.446.613,25
9281	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.691,31	RESTOS A PAGAR		0,00	493.593,02
9070	(998) - ISS		520,26	8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		62.885,77
9066	(994) - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR		268,99	8003	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		325.927,81
9095	(3578) - INSS Prefeitura	74.395,56	294.164,74	8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		104.779,44
9096	(3579) - INSS Autonomos	3.604,78	21.397,72	CAUCOES		0,00	13.046,64
9100	(3583) - Empréstimo Banco do Brasil (NC) - Funcion	5.715,06	22.524,55	9223	CAUÇÃO		13.046,64
9102	(3585) - Empréstimo Santander - Funcionários	27.319,10	104.955,61	CONSIGNACOES		211.413,31	1.043.773,66
9105	(3588) - Empréstimo Caixa Economica Federal - Func	44.984,51	178.274,10	9273	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		14.505,72
9108	(3591) - Convênio Prever	960,00	4.048,00	9275	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		5.151,66
9113	(3596) - Pensão Alimenticia	6.430,37	21.156,24	9277	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		21.175,32
9141	(3785) - Emprestimo Banco Bradesco - Funcionarios	17.266,94	70.441,01	9279	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		12.679,28
9145	(3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA"	2.946,18	7.869,56	9281	ISS (F)		2.691,31
9196	(6832) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (P)		29,70	9095	(3578) - INSS Prefeitura	74.395,56	371.338,02
9224	SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO SETOR PÚBLICO	109,89	436,71	9096	(3579) - INSS Autonomos	5.357,60	25.682,68
9225	(3589) - UNIMED Assis. Cpp. Trab Medicos	16.009,32	64.081,51	9100	(3583) - Empréstimo Banco do Brasil (NC) - Funcion	5.715,06	28.532,16
9258	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.304,43	37.910,81	9102	(3585) - Empréstimo Santander - Funcionários	27.319,10	128.847,36
9271	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	614,35	1.843,05	9105	(3588) - Empréstimo Caixa Economica Federal - Func	44.984,51	178.274,10
CREDITORES DIVERSOS		0,00	369,93	9108	(3591) - Convênio Prever	960,00	5.184,00
9257	Fundo de Investimentos de Credito Paulista (Banco		369,93	9113	(3596) - Pensão Alimenticia	6.430,37	21.156,24
TRANSFERÊNCIAS FINAN		179.166,00	895.830,00	9141	(3785) - Emprestimo Banco Bradesco - Funcionarios	17.266,94	89.833,76
7011	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	179.166,00	895.830,00	9145	(3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA"	2.946,18	7.032,08
Total ->		4.859.013,90	18.124.697,42	9224	SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO SETOR PÚBLICO	109,89	537,10
=> SALDO ANTERIOR		6.377.093,63	4.975.228,85	9225	(3589) - UNIMED Assis. Cpp. Trab Medicos	16.009,32	82.085,05
CAIXA		-5.993.463,26	-5.715.426,78	9258	SICREDI - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS	9.304,43	47.224,77
BANCO CONTA MOVIMENTO		12.370.331,34	10.690.435,92	9271	DESCONTO FACULDADE	614,35	1.843,05
BANCO CONTA VINCULADA		225,55	219,71	CREDITORES DIVERSOS		0,00	369,93
Total SALDO ANTERIOR		6.377.093,63	4.975.228,85	9257	Fundo de Investimentos de Credito Paulista (Banco		369,93
				TRANSFERÊNCIAS FINAN		179.166,00	895.830,00
				7011	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CAMARA MUNICIPAL DE FL	179.166,00	895.830,00
Total ->				Total ->		3.362.221,78	15.226.040,52
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE				SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		7.873.885,75	7.873.885,75
CAIXA		-5.993.463,26	-5.993.463,26	CAIXA		-5.993.463,26	-5.993.463,26
BANCO CONTA MOVIMENTO		13.867.123,46	13.867.123,46	BANCO CONTA MOVIMENTO		13.867.123,46	13.867.123,46
BANCO CONTA VINCULADA		225,55	225,55	BANCO CONTA VINCULADA		225,55	225,55
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE				Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		7.873.885,75	7.873.885,75



BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2024
Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
-----			-----		
TOTAL DA RECEITA	11.236.107,53	23.099.926,27	TOTAL DA DESPESA	11.236.107,53	23.099.926,27
-----			-----		