



BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2021
DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.958.911,55	10.152.317,71	ORÇAMENTÁRIA	2.095.044,99	9.000.695,19
RECEITAS CORRENTES	2.278.279,85	11.473.662,27			
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	155.060,45	1.035.865,31	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	3.873,80	9.187,00	04 Administração	194.988,42	958.858,12
16 RECEITA DE SERVIÇOS	8.520,00	8.610,00	06 Segurança Pública	8.585,57	48.492,92
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.109.159,03	10.405.740,67	08 Assistência Social	169.609,08	823.832,59
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.666,57	14.259,29	10 Saúde	690.470,35	2.645.276,80
RECEITAS DE CAPITAL	18.520,52	379.381,72	11 Trabalho	5.054,50	11.357,50
22 ALIENAÇÃO DE BENS	18.520,52	109.381,72	12 Educação	342.721,36	1.620.424,11
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		270.000,00	13 Cultura	24.023,85	111.206,29
DEDUÇÕES	-337.888,82	-1.700.726,28	15 Urbanismo	369.274,51	1.590.918,98
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-337.888,82	-1.700.726,28	20 Agricultura	77.316,43	299.538,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.757.005,22	6.910.982,13	23 Comércio e Serviços	100.748,08	348.536,82
DESPESA	1.600.154,21	6.272.949,82	27 Desporto e Lazer	29.711,88	104.445,20
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.626.673,24	6.301.877,25	28 Encargos Especiais	82.540,96	437.806,92
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-26.519,03	-28.927,43	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNACOES	156.851,01	638.032,31	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.429.571,46	6.188.136,47
9070 (998) - ISS		1.139,49	DESPESA	1.164.968,72	4.473.355,67
9066 (994) - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR		613,04	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.165.768,72	4.474.155,67
9095 (3578) - INSS Prefeitura	52.078,50	217.988,20	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-800,00	-800,00
9096 (3579) - INSS Autonomos	2.869,66	15.087,57	RESTOS A PAGAR	0,00	402.339,71
9102 (3585) - Empréstimo Santander - Funcionários	11.876,28	48.930,68	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		382.394,71
9105 (3588) - Empréstimo Caixa Economica Federal - Func	42.573,23	168.907,17	8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		19.945,00
9106 (3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos	102,27	115,91	CONSIGNACOES	156.706,74	772.961,09
9108 (3591) - Convênio Prever	1.017,65	4.070,60	9095 (3578) - INSS Prefeitura	51.777,31	267.920,65
9113 (3596) - Pensão Alimenticia	4.581,24	18.837,69	9096 (3579) - INSS Autonomos	3.066,58	15.159,14
9141 (3785) - Empréstimo Banco Bradesco - Funcionarios	24.542,79	95.656,94	9102 (3585) - Empréstimo Santander - Funcionários	11.876,28	60.341,47
9145 (3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA"	3.862,26	13.709,61	9105 (3588) - Empréstimo Caixa Economica Federal - Func	42.573,23	210.101,61
9148 (3924) - AMORTIZAÇÃO AMPREF	40,00	160,00	9106 (3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos	102,27	266,31
9224 SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO SETOR PÚBLICO	94,87	379,01	9108 (3591) - Convênio Prever	1.017,65	4.912,95
9225 (3589) - UNIMED Assis. Cpp. Trab Medicos	13.162,22	52.237,91	9113 (3596) - Pensão Alimenticia	4.581,24	18.837,69
9244 DESCONTOS JUDICIAIS - PREFEITURA	50,04	198,49	9141 (3785) - Empréstimo Banco Bradesco - Funcionarios	24.542,79	119.716,19
Total ->	3.715.916,77	17.063.299,84	9145 (3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA"	3.862,26	10.204,85
=> SALDO ANTERIOR	3.521.349,97	1.838.182,11	9224 SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO SETOR PÚBLICO	94,87	475,73
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.521.349,93	1.838.182,07	9225 (3589) - UNIMED Assis. Cpp. Trab Medicos	13.162,22	64.780,93
BANCO CONTA VINCULADA	0,04	0,04	9244 DESCONTOS JUDICIAIS - PREFEITURA	50,04	243,57
Total SALDO ANTERIOR	3.521.349,97	1.838.182,11	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	107.896,00	539.480,00
TOTAL DA RECEITA	7.237.266,74	18.901.481,95	7008 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - Camara Municipal de FI	107.896,00	539.480,00
			Total ->	3.524.616,45	15.188.831,66
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.712.650,29	3.712.650,29
			BANCO CONTA MOVIMENTO	3.712.650,25	3.712.650,25
			BANCO CONTA VINCULADA	0,04	0,04
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.712.650,29	3.712.650,29
			TOTAL DA DESPESA	7.237.266,74	18.901.481,95