



BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
	3.099.145,84	6.007.072,93		2.844.194,21	4.112.728,97
RECEITAS CORRENTES					
	3.638.968,15	7.072.508,13			
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	331.468,99	01	Legislativa	
13	RECEITA PATRIMONIAL	23.448,09	04	Administração	238.503,85
16	RECEITA DE SERVIÇOS		06	Segurança Pública	21.762,02
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.282.275,57	08	Assistência Social	249.649,97
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.775,50	10	Saúde	749.296,68
	RECEITAS DE CAPITAL	15.813,61	11	Trabalho	3.151,85
		34.234,60	12	Educação	530.114,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	15.813,61	13	Cultura	413.080,95
	DEDUÇÕES	-555.635,92	15	Urbanismo	335.699,13
		-1.099.669,80	18	Gestão Ambiental	1.385,22
90	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-555.635,92	20	Agricultura	112.759,95
	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	381.874,72	23	Comércio e Serviços	5.519,44
		563.653,73	27	Desporto e Lazer	51.423,47
	CONSIGNACOES	202.708,72	28	Encargos Especiais	131.847,68
		205.321,73	99	Reserva de Contingência	
9070	(998) - ISS	417,93	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
9066	(994) - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR	268,99		422.055,90	1.157.477,92
9095	(3578) - INSS Prefeitura	72.057,51	RESTOS A PAGAR		
9096	(3579) - INSS Autonomos	5.261,88		42.023,24	425.382,43
9100	(3583) - Empréstimo Banco do Brasil (NC) - Funcion	5.569,88	8003	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	320.602,99
9102	(3585) - Empréstimo Santander - Funcionários	25.242,05	8004	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	104.779,44
9105	(3588) - Empréstimo Caixa Economica Federal - Func	43.258,56	CAUCOES		
9108	(3591) - Convênio Prever	1.040,00		0,00	13.046,64
9113	(3596) - Pensão Alimentícia	3.688,29	9223	CAUÇÃO	13.046,64
9141	(3785) - Empréstimo Banco Bradesco - Funcionarios	18.021,67	CONSIGNACOES		
9145	(3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA"	984,37		200.866,66	360.716,85
9224	SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO SETOR PÚBLICO	111,44	9095	(3578) - INSS Prefeitura	72.057,51
9225	(3589) - UNIMED Assis. Cpp. Trab Medicos	16.736,64	9096	(3579) - INSS Autonomos	4.106,74
9258	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.049,51	9100	(3583) - Empréstimo Banco do Brasil (NC) - Funcion	5.569,88
	TRANSFERÊNCIAS FINAN	179.166,00	9102	(3585) - Empréstimo Santander - Funcionários	25.242,05
7011	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	179.166,00	9105	(3588) - Empréstimo Caixa Economica Federal - Func	43.258,56
	Total ->	3.481.020,56	9108	(3591) - Convênio Prever	1.040,00
		6.570.726,66	9113	(3596) - Pensão Alimentícia	3.688,29
=> SALDO ANTERIOR			9141	(3785) - Empréstimo Banco Bradesco - Funcionarios	18.021,67
	6.060.978,17	4.975.228,85	9145	(3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA"	984,37
CAIXA	-5.715.426,78	-5.715.426,78	9224	SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO SETOR PÚBLICO	111,44
BANCO CONTA MOVIMENTO	11.776.183,61	10.690.435,92	9225	(3589) - UNIMED Assis. Cpp. Trab Medicos	16.736,64
BANCO CONTA VINCULADA	221,34	219,71	9258	SICREDI - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS	10.049,51
	Total SALDO ANTERIOR	6.060.978,17	TRANSFERÊNCIAS FINAN		
		4.975.228,85		179.166,00	358.332,00
	TOTAL DA RECEITA	9.541.998,73	7011	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CAMARA MUNICIPAL DE FL	179.166,00
		11.545.955,51			358.332,00
			Total ->		
				3.266.250,11	5.270.206,89
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
				6.275.748,62	6.275.748,62
			CAIXA	-5.715.426,78	-5.715.426,78
			BANCO CONTA MOVIMENTO	11.990.952,72	11.990.952,72
			BANCO CONTA VINCULADA	222,68	222,68
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
				6.275.748,62	6.275.748,62
			TOTAL DA DESPESA		
				9.541.998,73	11.545.955,51