



Fundação Municipal de Habitação de Louveira
Estado de São Paulo
Balancete de Despesa Completo
000 - CONSOLIDADO
Período: 01-05-2024 a 31-05-2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento			
					Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	A Pagar	
Orgão:	04 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA														
Unidade:	01 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA														
SubUnidade:	01 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA														
Função:	16 - HABITAÇÃO														
SubFunção:	482 - HABITAÇÃO URBANA														
Programa:	0001 - ADMINISTRACAO DE PESSOAL DA FUMHAB														
ProjAtiv:	2259 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA FUNDACAO MUNICIPAL DE HABITACAO- FUMHAB														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		904	1.476.000,00	1.476.000,00	117.513,81	567.369,12		0,00	0,00	908.630,88	117.513,81	567.369,12	117.513,81	567.369,12	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	0,00	110.068,01	511.345,25		0,00	0,00	0,00	110.068,01	511.345,25	110.068,01	511.345,25	0,00
3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS			0,00	0,00	5.415,13	16.459,97		0,00	0,00	0,00	5.415,13	16.459,97	5.415,13	16.459,97	0,00
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO			0,00	0,00	2.030,67	4.710,51		0,00	0,00	0,00	2.030,67	4.710,51	2.030,67	4.710,51	0,00
3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00	0,00	0,00	11.695,54		0,00	0,00	0,00	0,00	11.695,54	0,00	11.695,54	0,00
3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			0,00	0,00	0,00	23.157,85		0,00	0,00	0,00	0,00	23.157,85	0,00	23.157,85	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		905	167.000,00	167.000,00	13.470,21	63.811,25		0,00	0,01	103.188,76	13.470,21	63.811,24	12.057,33	50.901,83	12.909,41
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	0,00	12.909,41	61.443,74		0,00	0,01	0,00	12.909,41	61.443,73	11.496,53	48.534,32	12.909,41
3.1.90.13.18 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			0,00	0,00	560,80	2.367,51		0,00	0,00	0,00	560,80	2.367,51	560,80	2.367,51	0,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		906	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		907	83.000,00	83.000,00	6.723,23	33.122,47		0,00	0,00	49.877,53	6.723,23	33.122,47	6.723,23	26.399,24	6.723,23
3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOA			0,00	0,00	6.723,23	33.122,47		0,00	0,00	0,00	6.723,23	33.122,47	6.723,23	26.399,24	6.723,23
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		908	24.000,00	18.434,77	0,00	0,00		0,00	0,00	18.434,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		909	118.000,00	118.000,00	5.721,61	40.796,42		0,00	0,00	4.220,78	8.325,80	32.470,62	8.325,80	32.470,62	8.325,80
3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	5.721,61	40.796,42		0,00	0,00	0,00	8.325,80	32.470,62	8.325,80	32.470,62	8.325,80
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE		910	24.000,00	24.000,00	2.034,00	9.333,00		0,00	0,00	14.667,00	2.034,00	9.333,00	2.034,00	9.333,00	0,00
3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE			0,00	0,00	2.034,00	9.333,00		0,00	0,00	0,00	2.034,00	9.333,00	2.034,00	9.333,00	0,00
3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RF		939	0,00	5.565,23	0,00	0,00		0,00	0,00	5.565,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			1.916.000,00	1.916.000,00	145.462,86	714.432,26		0,00	0,01	1.128.584,95	148.067,05	706.106,45	146.654,17	686.473,81	27.958,44
Total da Sub-Função:			1.916.000,00	1.916.000,00	145.462,86	714.432,26		0,00	0,01	1.128.584,95	148.067,05	706.106,45	146.654,17	686.473,81	27.958,44
Programa:	0069 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA														
ProjAtiv:	2053 - ADIANTAMENTOS														

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	911	20.000,00	20.000,00	600,00	3.750,00	553,03	2.470,03	18.720,03	46,97	1.279,97	46,97	1.279,97	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	600,00	3.750,00	553,03	2.470,03	0,00	46,97	1.279,97	46,97	1.279,97	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	912	30.000,00	30.000,00	200,00	1.350,00	212,50	862,50	29.512,50	-12,50	487,50	-12,50	487,50	0,00
3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	200,00	1.350,00	212,50	862,50	0,00	-12,50	487,50	-12,50	487,50	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	913	10.000,00	10.000,00	200,00	1.400,00	200,00	1.200,00	9.800,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	200,00	1.400,00	200,00	1.200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Total do Programa:		60.000,00	60.000,00	1.000,00	6.500,00	1.931,06	4.532,53	58.032,53	34,47	1.967,47	34,47	1.967,47	0,00
Total da Sub-Função:		60.000,00	60.000,00	1.000,00	6.500,00	1.931,06	4.532,53	58.032,53	34,47	1.967,47	34,47	1.967,47	0,00
Total da Função:		1.976.000,00	1.976.000,00	146.462,86	720.932,26	1.931,06	4.532,54	1.186.617,48	148.101,52	708.073,92	146.688,64	688.441,28	27.958,44
Total da SubUnidade:		1.976.000,00	1.976.000,00	146.462,86	720.932,26	1.931,06	4.532,54	1.186.617,48	148.101,52	708.073,92	146.688,64	688.441,28	27.958,44
Total da Unidade:		1.976.000,00	1.976.000,00	146.462,86	720.932,26	1.931,06	4.532,54	1.186.617,48	148.101,52	708.073,92	146.688,64	688.441,28	27.958,44

SubUnidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Função: 16 - HABITAÇÃO

SubFunção: 482 - HABITAÇÃO URBANA

Programa: 0069 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA

ProjAtiv: 1141 - INFRA ESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE MORADIAS

4.4.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	914	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(	915	11.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	916	17.881.000,00	24.681.000,00	6.800.005,81	14.144.720,47	0,00	0,00	9.860.072,45	2.901.355,91	9.825.141,40	2.901.355,91	9.825.141,40	4.319.579,07
4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	6.800.005,81	14.144.720,47	0,00	0,00	0,00	2.901.355,91	9.825.141,40	2.901.355,91	9.825.141,40	4.319.579,07
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	917	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		18.060.000,00	24.860.000,00	6.800.005,81	14.144.720,47	0,00	0,00	9.965.843,95	2.901.355,91	9.825.141,40	2.901.355,91	9.825.141,40	4.319.579,07

ProjAtiv: 2242 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	918	50.000,00	50.000,00	1.821,60	19.698,55	0,00	0,00	29.707,71	561,47	8.316,42	561,47	8.316,42	11.382,13
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	7.859,95	0,00	0,00	0,00	517,47	1.717,42	517,47	1.717,42	6.142,53
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	0,00	44,00	2.471,00	44,00	2.471,00	3.418,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	1.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,00	0,00	1.228,00	0,00
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	625,00	3.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	625,00
3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS		0,00	0,00	1.196,60	1.196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,60
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	919	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	920	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	921	192.000,00	192.000,00	0,00	84.145,00	0,00	0,00	107.855,00	14.660,00	73.300,00	14.660,00	73.300,00	10.845,00
3.3.90.35.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	84.145,00	0,00	0,00	0,00	14.660,00	73.300,00	14.660,00	73.300,00	10.845,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	922	12.000,00	12.000,00	0,00	3.354,03	0,00	0,00	8.645,97	0,00	3.354,03	0,00	3.354,03	0,00
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	3.354,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354,03	0,00	3.354,03	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	923	1.745.000,00	1.745.000,00	2.320,00	415.679,08	0,00	0,36	1.319.485,03	26.833,57	138.655,44	27.400,11	138.598,44	277.080,28
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	5.600,00	1.400,00	5.600,00	5.600,00
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	104.676,62	0,00	0,00	0,00	2.920,00	3.016,62	2.920,00	3.016,62	101.660,00
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	62.715,00	0,00	0,00	0,00	12.543,00	50.172,00	12.543,00	50.172,00	12.543,00
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	25.469,22	0,00	0,00	0,00	0,00	25.469,22	0,00	25.469,22	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	120,00	240,00	63,00	183,00	957,00
3.3.90.39.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		0,00	0,00	0,00	2.699,78	0,00	0,36	0,00	0,00	2.699,42	0,00	2.699,42	0,00
3.3.90.39.36 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	0,00	0,00	705,54	0,00	0,00	0,00	0,00	705,54	311,77	705,54	0,00
3.3.90.39.37 - JUROS		0,00	0,00	0,00	784,70	0,00	0,00	0,00	0,00	666,22	311,77	666,22	118,48
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	69,94	410,13	69,94	410,13	10.589,87
3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	9.500,26	0,00	0,00	0,00	0,00	402,47	0,00	402,47	9.097,79
3.3.90.39.52 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	0,00	2.320,00	7.420,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	7.420,00	2.320,00	7.420,00	0,00
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	22.226,01	0,00	0,00	0,00	1.596,91	5.062,62	1.596,91	5.062,62	17.163,39
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	115,19	12.262,50	115,19	12.262,50	26.737,50
3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	1.249,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,95	0,00	1.249,95	0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.748,53	21.173,61	5.748,53	21.173,61	28.826,39
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	65.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,14	0,00	2.105,14	63.786,86
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	924	96.000,00	96.000,00	2.997,00	13.024,04	0,00	0,00	74.227,96	163,95	9.469,75	163,95	9.469,75	3.554,29
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	2.997,00	11.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.650,00	0,00	8.650,00	2.997,00
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.377,04	0,00	0,00	0,00	163,95	819,75	163,95	819,75	557,29
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	925	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	926	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	927	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		2.136.000,00	2.136.000,00	7.138,60	535.900,70	0,00	0,36	1.580.921,67	42.218,99	233.095,64	42.785,53	233.038,64	302.861,70
ProjAtiv: 2243 - REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS													
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	928	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	929	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	930	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	931	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	932	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2390 - PROGRAMA MUNICIPAL DE LOCAÇÃO EMERGENCIAL													
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	933	500.000,00	500.000,00	39.405,48	218.342,64	0,00	0,00	38.524,31	39.245,04	177.310,64	39.245,04	177.310,64	41.032,00
3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	39.405,48	218.342,64	0,00	0,00	0,00	39.245,04	177.310,64	39.245,04	177.310,64	41.032,00
Total do Programa:		500.000,00	500.000,00	39.405,48	218.342,64	0,00	0,00	38.524,31	39.245,04	177.310,64	39.245,04	177.310,64	41.032,00
ProjAtiv: 2419 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS DA FUMHAB													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	934	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	935	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		21.018.000,00	27.818.000,00	6.846.549,89	14.898.963,81	0,00	0,36	11.907.289,93	2.982.819,94	10.235.547,68	2.983.386,48	10.235.490,68	4.663.472,77
Total da Função:		21.018.000,00	27.818.000,00	6.846.549,89	14.898.963,81	0,00	0,36	11.907.289,93	2.982.819,94	10.235.547,68	2.983.386,48	10.235.490,68	4.663.472,77
Total da SubUnidade:		21.018.000,00	27.818.000,00	6.846.549,89	14.898.963,81	0,00	0,36	11.907.289,93	2.982.819,94	10.235.547,68	2.983.386,48	10.235.490,68	4.663.472,77
Total da Unidade:		21.018.000,00	27.818.000,00	6.846.549,89	14.898.963,81	0,00	0,36	11.907.289,93	2.982.819,94	10.235.547,68	2.983.386,48	10.235.490,68	4.663.472,77
Total da Orgao:		22.994.000,00	29.794.000,00	6.993.012,75	15.619.896,07	1.931,06	4.532,90	13.093.907,41	3.130.921,46	10.943.621,60	3.130.075,12	10.923.931,96	4.691.431,21

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar		
			Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado			
Total Geral Despesa Orçamentária:			22.994.000,00	29.794.000,00	6.993.012,75	15.619.896,07	1.931,06	4.532,90	13.093.907,41	3.130.921,46	10.943.621,60	3.130.075,12	10.923.931,96	4.691.431,21



Fundação Municipal de Habitação de Louveira

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-05-2024 a 31-05-2024

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	INSS RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO - FUMHAB	4.761,86	24.573,86
2	INSS RETENÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ - FUMHAB	0,00	332.343,83
4	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.236,00	21.180,00
5	ALFP - ASSOCIAÇÃO LOUVEIRENSE DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	724,90	3.624,50
6	FPML - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	5.151,90	25.483,04
7	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	206,36
8	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE PAGAMENTO	14.649,78	74.105,26
9	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ	38.408,39	121.567,41
10	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS PF	0,00	160,65
11	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FUMHAB	15.597,82	33.944,38
20	RESTOS A PAGAR PROCESSADO 2023	0,00	40.940,90
21	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2023	0,00	448.179,78
515	I.R.R.F. - PESSAO JURIDICA (NÃO USAR)	0,00	625,04
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		83.530,65	1.126.935,01

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	3.351.019,74			
Saldo em Caixa:	0,00		no Período	Acumulado
Total Disponível:	3.351.019,74	Total Geral:	6.564.625,51	15.401.886,71