

**Prefeitura Municipal de Florineia**

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEIA

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2017
DESPESA EMPENHADA**

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | 1.140.525,81 | 2.603.992,35 | ORÇAMENTÁRIA | 1.018.107,62 | 1.978.620,45 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.362.029,79 | 2.961.851,63 | 01 Legislativa | | |
| 11 RECEITA TRIBUTÁRIA | 58.259,37 | 188.779,87 | 04 Administração | 130.932,68 | 300.586,06 |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 11.818,70 | 11.848,70 | 06 Segurança Pública | 11.543,19 | 21.856,32 |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS | | | 08 Assistência Social | 64.036,84 | 130.409,32 |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.232.507,36 | 2.674.041,96 | 10 Saúde | 276.998,35 | 479.568,29 |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 59.444,36 | 87.181,10 | 11 Trabalho | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 122.925,00 | 12 Educação | 219.840,33 | 407.771,56 |
| 22 ALIENAÇÃO DE BENS | | | 13 Cultura | 84.726,20 | 102.935,82 |
| 23 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | | | 15 Urbanismo | 104.559,05 | 231.345,60 |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 122.925,00 | 20 Agricultura | 29.705,70 | 61.848,97 |
| DEDUÇÕES | -221.503,98 | -480.784,28 | 23 Comércio e Serviços | 28.096,63 | 50.016,15 |
| 90 DEDUÇÕES DO FUNDEB | -221.503,98 | -480.784,28 | 27 Desporto e Lazer | 21.312,15 | 44.220,00 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 416.792,93 | 950.240,85 | 28 Encargos Especiais | 46.356,50 | 148.062,36 |
| DESPESA | 301.970,08 | 694.063,16 | 99 Reserva de Contingência | | |
| DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR | 317.228,85 | 709.321,93 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 850.508,32 | 1.481.611,57 |
| ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES | -15.258,77 | -15.258,77 | DESPESA | 292.890,61 | 292.890,61 |
| CONSIGNAÇÕES | 114.822,85 | 256.177,69 | EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS | 296.313,61 | 296.313,61 |
| 9070 (998) - ISS | -105,70 | -105,70 | ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES | -3.423,00 | -3.423,00 |
| 9096 (3579) - INSS Autonomos | 741,84 | 1.284,62 | RESTOS A PAGAR | 353.367,21 | 766.542,06 |
| 9095 (3578) - INSS Prefeitura | 39.061,38 | 76.427,79 | 8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADO | 305.712,51 | 716.861,18 |
| 9102 (3585) - Empréstimo Santander - Funcionários | 12.906,55 | 26.210,11 | 8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO | 47.654,70 | 49.680,88 |
| 9104 (3587) - Empréstimo Banco Votorantim Financeira - | 224,98 | 726,18 | CONSIGNAÇÕES | 112.900,50 | 239.478,90 |
| 9105 (3588) - Empréstimo Caixa Economica Federal - Func | 44.002,01 | 89.022,18 | 9095 (3578) - INSS Prefeitura | 37.366,41 | 95.465,68 |
| 9106 (3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos | 7.179,30 | 13.942,68 | 9102 (3585) - Empréstimo Santander - Funcionários | 13.533,99 | 13.533,99 |
| 9108 (3591) - Convênio Prever | 790,80 | 1.581,60 | 9104 (3587) - Empréstimo Banco Votorantim Financeira - | 501,20 | 501,20 |
| 9113 (3596) - Pensão Alimentícia | 1.971,81 | 3.941,85 | 9105 (3588) - Empréstimo Caixa Economica Federal - Func | 46.053,22 | 92.111,12 |
| 9117 (3627) - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 5.456,75 | 5.456,75 | 9106 (3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos | 790,80 | 6.905,22 |
| 9127 (3685) - OUTROS IMPOSTO DE RENDA | -5.124,67 | -4.799,65 | 9108 (3591) - Convênio Prever | 790,80 | 790,80 |
| 9141 (3785) - Empréstimo Banco Bradesco - Funcionarios | 1.615,05 | 2.787,29 | 9113 (3596) - Pensão Alimentícia | 1.971,81 | 5.911,89 |
| 9143 (3915) - SALARIO MATERNIDADE | 4.007,61 | 7.739,47 | 9117 (3627) - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 5.456,75 | 5.456,75 |
| 9145 (3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA" | 2.095,14 | 3.844,74 | 9141 (3785) - Empréstimo Banco Bradesco - Funcionarios | 1.172,24 | 1.172,24 |
| 9148 (3924) - AMORTIZAÇÃO AMPREF | | | 9143 (3915) - SALARIO MATERNIDADE | 4.007,61 | 11.747,08 |
| 9207 (7025) - CDHU/RESTITUIÇÃO (7025) | | 28.117,78 | 9145 (3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA" | 2.046,47 | 5.882,93 |
| Total -> | 1.557.318,74 | 3.554.233,20 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 91.350,00 | 182.700,00 |
| => SALDO ANTERIOR | 2.282.555,94 | 1.877.257,56 | 7001 (2300) - REPASSE CONCEDIDO | 91.350,00 | 182.700,00 |
| CAIXA | 10.051,01 | | Total -> | 1.868.615,94 | 3.460.232,02 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 2.272.504,93 | 1.877.257,56 | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 1.971.258,74 | 1.971.258,74 |
| Total SALDO ANTERIOR | 2.282.555,94 | 1.877.257,56 | CAIXA | 50.311,97 | 50.311,97 |
| TOTAL DA RECEITA | 3.839.874,68 | 5.431.490,76 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 1.920.946,77 | 1.920.946,77 |
| | | | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 1.971.258,74 | 1.971.258,74 |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 3.839.874,68 | 5.431.490,76 |