

**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 Autônomos	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 - Funcionários	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 - Funcionários	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