

**Prefeitura Municipal de Florineia**

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEIA

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2017
DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.890.038,72	9.899.224,19	ORÇAMENTÁRIA	1.193.513,92	9.229.743,80
RECEITAS CORRENTES	1.844.430,59	11.163.122,33	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	199.912,40	936.025,72	04 Administração	148.010,67	1.356.662,43
13 RECEITA PATRIMONIAL	8.160,33	188.374,39	06 Segurança Pública	13.952,63	84.876,05
16 RECEITA DE SERVIÇOS			08 Assistência Social	89.731,51	650.434,40
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.544.250,49	9.556.203,31	10 Saúde	310.239,57	2.514.003,81
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92.107,37	482.518,91	11 Trabalho		
RECEITAS DE CAPITAL	250.120,00	373.045,00	12 Educação	264.513,62	1.924.545,26
22 ALIENACAO DE BENS			13 Cultura	65.938,67	286.501,81
23 AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS			15 Urbanismo	181.771,65	1.432.413,07
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250.120,00	373.045,00	20 Agricultura	27.097,06	177.900,64
DEDUÇÕES	-204.511,87	-1.636.943,14	23 Comércio e Serviços	20.223,41	186.721,16
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-204.511,87	-1.636.943,14	27 Desporto e Lazer	19.988,44	141.691,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	585.428,75	5.088.314,21	28 Encargos Especiais	52.046,69	473.994,00
DESPESA	442.115,76	4.159.195,38	99 Reserva de Contingência		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	447.837,08	4.227.442,45	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	949.858,09	5.486.860,96
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-5.721,32	-68.247,07	DESPESA	612.663,56	2.704.049,50
CONSIGNACOES	143.312,99	899.118,83	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	615.007,36	2.791.348,56
9026 (174) - OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS		-3.917,94	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-2.343,80	-87.299,06
9066 (994) - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR	10.356,38	18.822,02	RESTOS A PAGAR	121.686,24	1.276.418,53
9070 (998) - ISS			8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADO	16.283,53	879.246,10
9081 (1009) - GARANTIAS	-3.964,56		8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	105.402,71	397.172,43
9090 (1019) - OUTROS VALORES RESTITUIVÉIS	10.553,96	10.553,96	CONSIGNACOES	124.158,29	866.942,93
9096 (3579) - INSS Autonomos	868,15	2.833,72	9096 (3579) - INSS Autonomos		660,00
9097 (3580) - INSS Retenção	165,00	1.616,87	9097 (3580) - INSS Retenção		1.451,87
9095 (3578) - INSS Prefeitura	48.303,47	297.036,55	9095 (3578) - INSS Prefeitura	42.656,56	306.091,36
9102 (3585) - Empréstimo Santander - Funcionários	11.254,25	86.237,81	9102 (3585) - Empréstimo Santander - Funcionários	11.725,05	75.213,99
9104 (3587) - Empréstimo Banco Votorantim Financeira -	192,53	1.786,18	9104 (3587) - Empréstimo Banco Votorantim Financeira -	192,53	5.909,66
9105 (3588) - Empréstimo Caixa Economica Federal - Func	40.946,24	301.531,22	9105 (3588) - Empréstimo Caixa Economica Federal - Func	42.771,26	308.187,20
9106 (3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos	7.259,41	49.418,13	9106 (3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos	7.761,20	63.854,70
9108 (3591) - Convênio Prever	810,00	5.594,10	9108 (3591) - Convênio Prever	810,00	6.403,20
9112 (3595) - Contribuição Sindical		8.833,57	9112 (3595) - Contribuição Sindical		8.859,97
9113 (3596) - Pensão Alimentícia	2.496,23	14.781,24	9113 (3596) - Pensão Alimentícia	4.349,71	16.751,28
9117 (3627) - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		5.456,75	9117 (3627) - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		5.456,75
9118 (3634) - Adiantamento a Funcionários	58,62	117,24	9141 (3785) - Empréstimo Banco Bradesco - Funcionarios	11.297,55	34.594,18
9127 (3685) - OUTROS IMPOSTO DE RENDA		-4.619,65	9143 (3915) - SALARIO MATERNIDADE		18.082,55
9141 (3785) - Empréstimo Banco Bradesco - Funcionarios	12.262,38	47.006,31	9145 (3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA"	2.547,32	14.377,03
9143 (3915) - SALARIO MATERNIDADE		11.747,08	9149 (3942) - BANCO DO POVO	47,11	47,11
9144 (3916) - DESCONTO EM FOLHA I.P.T.U.		7.490,60	9177 (6728) - INFRACAO TRANSITO		1.002,08
9145 (3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA"	1.703,82	7.626,10	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	91.350,00	639.450,00
9148 (3924) - AMORTIZAÇÃO AMPREF			7001 (2300) - REPASSE CONCEDIDO		456.750,00
9149 (3942) - BANCO DO POVO	47,11	47,11	7004 REPASSE CONCEDIDO A Camara Municipal de Florineia	91.350,00	182.700,00
9177 (6728) - INFRACAO TRANSITO		1.002,08	Total ->	2.143.372,01	14.716.604,76
9207 (7025) - CDHU/RESTITUIÇÃO (7025)		28.117,78	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.148.191,20	2.148.191,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	30.000,00	CAIXA	143.407,85	143.407,85
7004 REPASSE CONCEDIDO A Camara Municipal de Florineia		30.000,00	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.004.783,35	2.004.783,35
Total ->	2.475.467,47	14.987.538,40	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.148.191,20	2.148.191,20
=> SALDO ANTERIOR	1.816.095,74	1.877.257,56	TOTAL DA DESPESA	4.291.563,21	16.864.795,96
CAIXA	132.907,82				
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.683.187,92	1.877.257,56			



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2017

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	1.816.095,74	1.877.257,56			
Total SALDO ANTERIOR	1.816.095,74	1.877.257,56			
TOTAL DA RECEITA	4.291.563,21	16.864.795,96			