

**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 DEZEMBRO DE 2017
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.760.610,43	16.565.572,39	ORÇAMENTÁRIA	1.477.813,83	15.657.918,92
RECEITAS CORRENTES	2.000.539,75	18.923.065,83	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	30.432,20	1.086.082,43	04 Administração	321.790,31	2.329.816,35
13 RECEITA PATRIMONIAL	7.137,09	214.156,79	06 Segurança Pública	30.172,26	166.021,81
16 RECEITA DE SERVIÇOS		1.698,50	08 Assistência Social	98.228,40	1.116.345,27
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.834.442,72	16.522.858,99	10 Saúde	278.680,14	3.821.237,45
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	128.527,74	1.098.269,12	11 Trabalho	33,20	10.567,20
RECEITAS DE CAPITAL	20.600,00	452.913,06	12 Educação	339.896,01	3.557.811,55
22 ALIENAÇÃO DE BENS	20.600,00	77.420,00	13 Cultura	53.857,06	649.448,22
23 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS			15 Urbanismo	55.065,55	2.147.216,84
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		375.493,06	20 Agricultura	43.576,27	345.771,66
DEDUÇÕES	-260.529,32	-2.810.406,50	23 Comércio e Serviços	31.113,26	324.344,49
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-260.529,32	-2.810.406,50	27 Desporto e Lazer	25.796,59	236.247,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	520.294,81	8.688.166,51	28 Encargos Especiais	199.604,78	953.090,74
DESPESA	423.521,00	7.117.613,34	99 Reserva de Contingência		
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	758.813,81	7.593.119,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.324.404,36	10.297.483,27
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-335.292,81	-475.506,57	DESPESA	938.373,20	6.065.797,34
CONSIGNAÇÕES	81.201,15	1.439.980,51	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	939.632,46	6.176.173,67
9026 (174) - OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS		-3.917,94	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-1.259,26	-110.376,33
9066 (994) - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR	5.976,77	40.784,69	RESTOS A PAGAR	75.028,28	1.579.575,69
9070 (998) - ISS		234,75	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADO	6.182,25	942.098,06
9081 (1009) - GARANTIAS			8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO	68.846,03	637.477,63
9090 (1019) - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		22.881,28	CONSIGNAÇÕES	219.652,88	1.555.910,24
9096 (3579) - INSS Autonomos	3.104,51	7.415,28	9096 (3579) - INSS Autonomos		3.021,59
9097 (3580) - INSS Retenção		1.616,87	9097 (3580) - INSS Retenção		6.488,32
9095 (3578) - INSS Prefeitura	53.849,14	518.851,78	9095 (3578) - INSS Prefeitura	80.786,42	577.835,98
9102 (3585) - Empréstimo Santander - Funcionários	10.323,66	129.325,60	9102 (3585) - Empréstimo Santander - Funcionários	10.872,60	125.639,36
9104 (3587) - Empréstimo Banco Votorantim Financeira -		2.171,24	9104 (3587) - Empréstimo Banco Votorantim Financeira -		6.487,25
9105 (3588) - Empréstimo Caixa Economica Federal - Func	43.594,40	472.951,52	9105 (3588) - Empréstimo Caixa Economica Federal - Func	42.683,42	478.029,76
9106 (3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos	8.403,90	83.245,68	9106 (3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos		98.326,96
9108 (3591) - Convênio Prever	-4.300,99	8.834,10	9108 (3591) - Convênio Prever		9.643,20
9112 (3595) - Contribuição Sindical		8.833,57	9112 (3595) - Contribuição Sindical		8.859,97
9113 (3596) - Pensão Alimentícia	4.082,21	26.757,34	9113 (3596) - Pensão Alimentícia	4.082,21	28.870,10
9115 (3625) - IRRF Camara		7.930,98	9117 (3627) - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		5.456,75
9117 (3627) - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		5.456,75	9141 (3785) - Empréstimo Banco Bradesco - Funcionarios		84.927,30
9118 (3634) - Adiantamento a Funcionários		234,48	9143 (3915) - SALARIO MATERNIDADE		18.082,55
9127 (3685) - OUTROS IMPOSTO DE RENDA		-4.619,65	9145 (3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA"	6.911,58	28.875,31
9141 (3785) - Empréstimo Banco Bradesco - Funcionarios	13.258,09	98.335,14	9149 (3942) - BANCO DO POVO		47,11
9143 (3915) - SALARIO MATERNIDADE		11.747,08	9177 (6728) - INFRAÇÃO TRANSITO		1.002,08
9144 (3916) - DESCONTO EM FOLHA I.P.T.U.		7.490,60	9226 AJUSTE DE CONCILIAÇÃO BANCARIA	74.316,65	74.316,65
9145 (3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA"	6.911,58	28.254,52	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	91.350,00	1.096.200,00
9148 (3924) - AMORTIZAÇÃO AMPREF			7001 (2300) - REPASSE CONCEDIDO		456.750,00
9149 (3942) - BANCO DO POVO		47,11	7004 REPASSE CONCEDIDO A Camara Municipal de Florineia	91.350,00	639.450,00
9177 (6728) - INFRAÇÃO TRANSITO		1.002,08	Total ->	2.802.218,19	25.955.402,19
9207 (7025) - CDHU/RESTITUIÇÃO (7025)		28.117,78	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.175.594,27	1.175.594,27
9226 AJUSTE DE CONCILIAÇÃO BANCARIA	-64.002,12	-64.002,12	CAIXA	144.826,33	144.826,33
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	15.572,66	130.572,66	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.030.767,94	1.030.767,94
7004 REPASSE CONCEDIDO A Camara Municipal de Florineia	15.572,66	130.572,66	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.175.594,27	1.175.594,27
Total ->	2.280.905,24	25.253.738,90	TOTAL DA DESPESA	3.977.812,46	27.130.996,46
=> SALDO ANTERIOR	1.696.907,22	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 DEZEMBRO DE 2017 DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	1.696.907,22	1.877.257,56			
CAIXA	174.261,64				
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.522.645,58	1.877.257,56			
Total SALDO ANTERIOR	1.696.907,22	1.877.257,56			
TOTAL DA RECEITA	3.977.812,46	27.130.996,46			