

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA**

44.493.575/0001-69

Exercício: 2018

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2018
DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.371.559,26	2.981.993,32	ORÇAMENTÁRIA	1.393.855,53	3.546.884,49
RECEITAS CORRENTES	1.654.530,20	3.436.143,62			
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.766,35	316.634,94	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	3.510,03	6.473,86	04 Administração	224.342,87	475.047,46
16 RECEITA DE SERVIÇOS	1.958,50	1.958,50	06 Segurança Pública	13.914,39	27.459,92
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.606.393,45	3.080.341,05	08 Assistência Social	113.935,28	255.329,25
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.901,87	30.735,27	10 Saúde	244.107,71	926.851,71
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	11 Trabalho	2.194,50	2.194,50
22 ALIENAÇÃO DE BENS			12 Educação	351.974,49	681.748,17
23 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			13 Cultura	102.098,43	145.797,13
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			15 Urbanismo	219.242,01	712.958,33
DEDUÇÕES	-282.970,94	-454.150,30	18 Gestão Ambiental	8.856,60	18.396,76
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-282.970,94	-454.150,30	20 Agricultura	27.029,75	58.729,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.280.392,85	3.266.008,86	23 Comércio e Serviços	20.169,91	88.751,44
DESPESA	1.147.442,00	3.001.145,19	27 Desporto e Lazer	12.558,71	38.382,17
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.154.400,82	3.008.104,01	28 Encargos Especiais	53.430,88	115.238,04
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-6.958,82	-6.958,82	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNACOES	132.950,85	264.863,67	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.413.625,79	2.502.575,13
9009 (154) - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRI	-5.655,60	-5.655,60	DESPESA	1.035.850,02	1.035.850,02
9066 (994) - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR	1.038,13	2.453,35	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.038.050,40	1.038.050,40
9070 (998) - ISS	1.420,69	1.689,61	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-2.200,38	-2.200,38
9096 (3579) - INSS Autonomos	554,38	917,38	RESTOS A PAGAR	80.120,32	943.745,65
9095 (3578) - INSS Prefeitura	43.847,87	86.820,84	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.775,98	926.401,31
9102 (3585) - Empréstimo Santander - Funcionários	10.079,68	20.403,34	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	17.344,34	17.344,34
9105 (3588) - Empréstimo Caixa Economica Federal - Func	43.007,77	86.167,25	CONSIGNACOES	206.755,45	341.179,46
9106 (3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos	8.938,77	17.954,66	9096 (3579) - INSS Autonomos	927,67	927,67
9108 (3591) - Convênio Prever	6.465,60	7.275,60	9095 (3578) - INSS Prefeitura	43.847,87	101.810,75
9113 (3596) - Pensão Alimenticia	2.851,39	5.687,97	9102 (3585) - Empréstimo Santander - Funcionários	10.323,66	20.647,32
9141 (3785) - Empréstimo Banco Bradesco - Funcionarios	13.851,33	27.106,38	9105 (3588) - Empréstimo Caixa Economica Federal - Func	88.323,55	131.917,95
9145 (3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA"	6.550,84	12.189,24	9106 (3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos	27.713,17	27.713,17
9208 AJUSTE DE CONCILIAÇÃO BANCARIA		1.853,65	9108 (3591) - Convênio Prever	810,00	1.620,00
Total ->	2.651.952,11	6.248.002,18	9113 (3596) - Pensão Alimenticia	2.851,39	5.687,97
=> SALDO ANTERIOR	1.529.666,04	1.175.594,27	9141 (3785) - Empréstimo Banco Bradesco - Funcionarios	13.255,05	26.513,14
CAIXA	281.390,87	144.826,33	9145 (3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA"	6.550,84	12.189,24
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.226.924,74	1.030.767,94	9208 AJUSTE DE CONCILIAÇÃO BANCARIA	12.152,25	12.152,25
BANCO CONTA VINCULADA	21.350,43		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	90.900,00	181.800,00
Total SALDO ANTERIOR	1.529.666,04	1.175.594,27	7005 REPASSE CONCEDIDO A Camara Municipal de Florinea	90.900,00	181.800,00
TOTAL DA RECEITA	4.181.618,15	7.423.596,45	Total ->	2.807.481,32	6.049.459,62
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.374.136,83	1.374.136,83
			CAIXA	284.002,84	284.002,84
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.082.375,49	1.082.375,49
			BANCO CONTA VINCULADA	7.758,50	7.758,50
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.374.136,83	1.374.136,83
			TOTAL DA DESPESA	4.181.618,15	7.423.596,45