PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

44.493.575/0001-69 Exercício: 2018

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2018

DESPESA EMPENHADA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
	ORÇAMENTÁRIA	**1.408.244,43**	**4.390.237,75**
	RECEITAS CORRENTES	**1.639.674,28**	**5.075.817,90**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	59.161,36	375.796,30
13	RECEITA PATRIMONIAL	3.572,31	10.046,17
16	RECEITA DE SERVIÇOS		1.958,50
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.440.672,10	4.521.013,15
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	136.268,51	167.003,78
	RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
23	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
	DEDUÇÕES	**-231.429,85**	**-685.580,15**
90	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-231.429,85	-685.580,15
	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.184.828,33**	**4.450.837,19**
	DESPESA	**1.036.848,74**	**4.037.993,93**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.104.116,49	4.112.220,50
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-67.267,75	-74.226,57
	CONSIGNACOES	**132.979,59**	**397.843,26**
9009	(154) - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRI	5.655,60	
9066	(994) - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR		2.453,35
9070	(998) - ISS	865,41	2.555,02
9096	(3579) - INSS Autonomos	200,69	1.118,07
9097	(3580) - INSS Retenção	148,40	148,40
9095	(3578) - INSS Prefeitura	46.521,83	133.342,67
9102	(3585) - Empréstimo Santander - Funcionários	9.979,51	30.382,85
9105	(3588) - Empréstimo Caixa Economica Federal - Func	42.147,58	128.314,83
9106	(3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos	9.070,39	27.025,05
9108	(3591) - Convênio Prever	-4.845,60	2.430,00
9113	(3596) - Pensão Alimenticia	3.428,50	9.116,47
9141	(3785) - Emprestimo Banco Bradesco - Funcionarios	13.541,17	40.647,55
9145	(3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA"	6.226,11	18.415,35
9148	(3924) - AMORTIZAÇÃO AMPREF	40,00	40,00
9208	AJUSTE DE CONCILIACAO BANCARIA		1.853,65
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**15.000,00**	**15.000,00**
7005	REPASSE CONCEDIDO A Camara Municipal de Florinea	15.000,00	15.000,00
	Total ->	**2.593.072,76**	**8.841.074,94**
	=> SALDO ANTERIOR	**1.374.136,83**	**1.175.594,27**
	CAIXA	284.002,84	144.826,33
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.082.375,49	1.030.767,94
	BANCO CONTA VINCULADA	7.758,50	
	Total SALDO ANTERIOR	**1.374.136,83**	**1.175.594,27**
	TOTAL DA RECEITA	**3.967.209,59**	**10.016.669,21**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
	ORÇAMENTÁRIA	**1.151.764,21**	**4.698.648,70**
01	Legislativa		
04	Administração	160.859,97	635.907,43
06	Segurança Pública	11.870,04	39.329,96
08	Assistência Social	134.916,40	390.245,65
10	Saúde	243.066,45	1.169.918,16
11	Trabalho	2.807,25	5.001,75
12	Educação	308.528,57	990.276,74
13	Cultura	21.071,13	166.868,26
15	Urbanismo	132.962,34	845.920,67
18	Gestão Ambiental	17.647,98	36.044,74
20	Agricultura	15.998,04	74.727,65
23	Comércio e Serviços	17.963,01	106.714,45
27	Desporto e Lazer	14.298,46	52.680,63
28	Encargos Especiais	69.774,57	185.012,61
99	Reserva de Contingência		
	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.331.263,25**	**3.833.838,38**
	DESPESA	**1.080.639,38**	**2.116.489,40**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.080.839,38	2.118.889,78
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-200,00	-2.400,38
	RESTOS A PAGAR	**63.987,46**	**1.007.733,11**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	63.987,46	990.388,77
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		17.344,34
	CONSIGNACOES	**95.736,41**	**436.915,87**
9096	(3579) - INSS Autonomos	1.277,79	2.205,46
9095	(3578) - INSS Prefeitura	46.521,83	148.332,58
9102	(3585) - Empréstimo Santander - Funcionários	10.079,68	30.727,00
9105	(3588) - Empréstimo Caixa Economica Federal - Func		131.917,95
9106	(3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos		27.713,17
9108	(3591) - Convênio Prever	810,00	2.430,00
9113	(3596) - Pensão Alimenticia	3.428,50	9.116,47
9141	(3785) - Emprestimo Banco Bradesco - Funcionarios	27.392,50	53.905,64
9145	(3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA"	6.226,11	18.415,35
9208	AJUSTE DE CONCILIACAO BANCARIA		12.152,25
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**90.900,00**	**272.700,00**
7005	REPASSE CONCEDIDO A Camara Municipal de Florinea	90.900,00	272.700,00
	Total ->	**2.483.027,46**	**8.532.487,08**
	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.484.182,13**	**1.484.182,13**
	CAIXA	289.885,39	289.885,39
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.176.175,66	1.176.175,66
	BANCO CONTA VINCULADA	18.121,08	18.121,08
	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.484.182,13**	**1.484.182,13**
	TOTAL DA DESPESA	**3.967.209,59**	**10.016.669,21**