



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

44.493.575/0001-69

Exercício: 2018

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2018 DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.834.447,47	7.522.354,29	ORÇAMENTÁRIA	1.575.349,06	7.832.083,64
RECEITAS CORRENTES	2.018.270,59	8.475.047,62	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	143.587,07	640.105,94	04 Administração	154.994,98	996.638,18
13 RECEITA PATRIMONIAL	4.159,38	15.395,68	06 Segurança Pública	12.695,15	64.177,03
16 RECEITA DE SERVIÇOS		1.958,50	08 Assistência Social	112.934,44	607.749,37
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.823.645,39	7.630.079,78	10 Saúde	382.169,79	2.018.819,28
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.878,75	187.507,72	11 Trabalho	2.560,25	13.371,25
RECEITAS DE CAPITAL	132.000,00	254.925,00	12 Educação	352.449,02	1.636.649,32
22 ALIENAÇÃO DE BENS			13 Cultura	17.963,49	197.654,61
23 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			15 Urbanismo	415.384,76	1.574.186,60
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	132.000,00	254.925,00	18 Gestão Ambiental	17.127,02	68.960,45
DEDUÇÕES	-315.823,12	-1.207.618,33	20 Agricultura	15.385,58	117.797,89
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-315.823,12	-1.207.618,33	23 Comércio e Serviços	11.969,88	146.008,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.489.037,75	7.453.050,35	27 Desporto e Lazer	15.614,90	83.598,39
DESPESA	1.359.266,27	6.777.611,54	28 Encargos Especiais	64.099,80	306.472,68
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.464.368,99	6.972.829,82	99 Reserva de Contingência		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-105.102,72	-195.218,28	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.484.769,02	6.789.208,38
CONSIGNACOES	129.771,48	660.438,81	DESPESA	1.157.862,62	4.548.458,33
9009 (154) - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRI			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.158.382,62	4.551.817,31
9066 (994) - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR	750,37	3.316,22	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-520,00	-3.358,98
9070 (998) - ISS	2.619,71	5.174,73	RESTOS A PAGAR	10.704,47	1.023.263,30
9096 (3579) - INSS Autonomos		1.118,07	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.704,47	1.005.918,96
9097 (3580) - INSS Retenção	895,83	1.044,23	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		17.344,34
9095 (3578) - INSS Prefeitura	49.985,50	232.294,05	CONSIGNACOES	225.301,93	762.986,75
9102 (3585) - Empréstimo Santander - Funcionários	8.915,84	49.278,20	9096 (3579) - INSS Autonomos		2.205,46
9105 (3588) - Empréstimo Caixa Economica Federal - Func	41.193,49	211.655,90	9097 (3580) - INSS Retenção	895,83	895,83
9106 (3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos	16.972,19	53.152,92	9095 (3578) - INSS Prefeitura	49.985,50	247.484,65
9108 (3591) - Convênio Prever	810,00	4.050,00	9102 (3585) - Empréstimo Santander - Funcionários	28.874,86	59.601,86
9113 (3596) - Pensão Alimentícia	3.266,54	15.494,17	9105 (3588) - Empréstimo Caixa Economica Federal - Func	82.968,59	258.205,88
9129 (3699) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CUR	-7.152,01	-7.152,01	9106 (3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos	28.732,66	56.445,83
9141 (3785) - Empréstimo Banco Bradesco - Funcionarios	11.287,00	65.212,37	9108 (3591) - Convênio Prever	2.430,00	4.860,00
9145 (3917) - SALÁRIO FAMILIA "PREFEITURA"		23.587,23	9113 (3596) - Pensão Alimentícia	3.266,54	15.494,17
9148 (3924) - AMORTIZAÇÃO AMPREF	40,00	120,00	9141 (3785) - Empréstimo Banco Bradesco - Funcionarios	24.564,82	78.470,46
9177 (6728) - INFRAÇÃO TRANSITO	187,02	239,08	9145 (3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA"	3.583,13	27.170,36
9208 AJUSTE DE CONCILIAÇÃO BANCARIA		1.853,65	9208 AJUSTE DE CONCILIAÇÃO BANCARIA		12.152,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	15.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	90.900,00	454.500,00
7005 REPASSE CONCEDIDO A Camara Municipal de Florinea		15.000,00	7005 REPASSE CONCEDIDO A Camara Municipal de Florinea	90.900,00	454.500,00
Total ->	3.323.485,22	14.975.404,64	Total ->	3.060.118,08	14.621.292,02
=> SALDO ANTERIOR	1.266.339,75	1.175.594,27	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.529.706,89	1.529.706,89
CAIXA	300.530,43	144.826,33	CAIXA	181.055,38	181.055,38
BANCO CONTA MOVIMENTO	965.776,17	1.030.767,94	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.348.583,27	1.348.583,27
BANCO CONTA VINCULADA	33,15		BANCO CONTA VINCULADA	68,24	68,24
Total SALDO ANTERIOR	1.266.339,75	1.175.594,27	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.529.706,89	1.529.706,89
TOTAL DA RECEITA	4.589.824,97	16.150.998,91	TOTAL DA DESPESA	4.589.824,97	16.150.998,91