



RECEITA		PERIODO	TOTAL	DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		1.127.636,50	14.804.961,96	ORÇAMENTÁRIA		1.128.083,08	14.180.105,09
RECEITAS CORRENTES		1.335.223,09	16.922.526,08				
11	RECEITA TRIBUTARIA	48.887,97	1.055.650,23	01	Legislativa		
13	RECEITA PATRIMONIAL	3.362,95	207.019,70	04	Administração	152.576,64	2.008.026,04
16	RECEITA DE SERVICOS		1.698,50	06	Segurança Pública	12.657,87	135.849,55
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.188.624,00	14.688.416,27	08	Assistência Social	97.261,97	1.018.116,87
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	94.348,17	969.741,38	10	Saúde	246.959,55	3.542.557,31
RECEITAS DE CAPITAL		2.448,06	432.313,06	11	Trabalho	3.060,00	10.534,00
22	ALIENACAO DE BENS		56.820,00	12	Educação	324.503,87	3.217.915,54
23	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS			13	Cultura	15.553,53	595.591,16
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.448,06	375.493,06	15	Urbanismo	132.082,62	2.092.151,29
DEDUÇÕES		-210.034,65	-2.549.877,18	20	Agricultura	25.315,48	302.195,39
90	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-210.034,65	-2.549.877,18	23	Comércio e Serviços	33.088,96	293.231,23
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.045.582,23	8.167.871,70	27	Desporto e Lazer	20.037,04	210.450,75
DESPESA		961.433,41	6.694.092,34	28	Encargos Especiais	64.985,55	753.485,96
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	994.650,73	6.834.306,10	99	Reserva de Contingência		
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-33.217,32	-140.213,76	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		856.188,94	8.973.078,91
CONSIGNACOES		44.148,82	1.358.779,36	DESPESA		667.356,03	5.127.424,14
9026	(174) - OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS		-3.917,94	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS		675.206,53	5.236.541,21
9066	(994) - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR	201,00	34.807,92	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-7.850,50	-109.117,07
9070	(998) - ISS		234,75	RESTOS A PAGAR		11.005,88	1.504.547,41
9081	(1009) - GARANTIAS			8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADO	11.005,88	935.915,81
9090	(1019) - OUTROS VALORES RESTITUÍVES		22.881,28	8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO		568.631,60
9096	(3579) - INSS Autonomos	160,76	4.310,77	CONSIGNACOES		86.477,03	1.336.257,36
9097	(3580) - INSS Retenção		1.616,87	9096	(3579) - INSS Autonomos		3.021,59
9095	(3578) - INSS Prefeitura	26.294,98	465.002,64	9097	(3580) - INSS Retenção		6.488,32
9102	(3585) - Empréstimo Santander - Funcionários		119.001,94	9095	(3578) - INSS Prefeitura	44.811,96	497.049,56
9104	(3587) - Empréstimo Banco Votorantim Financeira -		2.171,24	9102	(3585) - Empréstimo Santander - Funcionários		114.766,76
9105	(3588) - Empréstimo Caixa Economica Federal - Func		429.357,12	9104	(3587) - Empréstimo Banco Votorantim Financeira -		6.487,25
9106	(3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos		74.841,78	9105	(3588) - Empréstimo Caixa Economica Federal - Func		435.346,34
9108	(3591) - Convênio Prever	5.110,99	13.135,09	9106	(3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos	27.054,59	98.326,96
9112	(3595) - Contribuição Sindical		8.833,57	9108	(3591) - Convênio Prever	810,00	9.643,20
9113	(3596) - Pensão Alimenticia		22.675,13	9112	(3595) - Contribuição Sindical		8.859,97
9115	(3625) - IRRF Camara	7.930,98	7.930,98	9113	(3596) - Pensão Alimenticia		24.787,89
9117	(3627) - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		5.456,75	9117	(3627) - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		5.456,75
9118	(3634) - Adiantamento a Funcionários		234,48	9141	(3785) - Empréstimo Banco Bradesco - Funcionarios	13.800,48	84.927,30
9127	(3685) - OUTROS IMPOSTO DE RENDA		-4.619,65	9143	(3915) - SALARIO MATERNIDADE		18.082,55
9141	(3785) - Empréstimo Banco Bradesco - Funcionarios		85.077,05	9145	(3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA"		21.963,73
9143	(3915) - SALARIO MATERNIDADE		11.747,08	9149	(3942) - BANCO DO POVO		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"	4.450,11	21.342,94	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		91.350,00	1.004.850,00
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 Florinea	91.350,00	548.100,00
9177	(6728) - INFRACAO TRANSITO		1.002,08	Total ->		1.984.272,02	23.153.184,00
9207	(7025) - CDHU/RESTITUIÇÃO (7025)		28.117,78	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		1.696.907,22	1.696.907,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		40.000,00	115.000,00	CAIXA		174.261,64	174.261,64
7004	REPASSE CONCEDIDO A Camara Municipal de Florinea	40.000,00	115.000,00	BANCO CONTA MOVIMENTO		1.522.645,58	1.522.645,58
Total ->		2.173.218,73	22.972.833,66	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		1.696.907,22	1.696.907,22
=> SALDO ANTERIOR		1.507.960,51	1.877.257,56	TOTAL DA DESPESA		3.681.179,24	24.850.091,22
CAIXA		142.472,42					
BANCO CONTA MOVIMENTO		1.365.488,09	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 NOVEMBRO DE 2017

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	1.507.960,51	1.877.257,56			
Total SALDO ANTERIOR	1.507.960,51	1.877.257,56			
TOTAL DA RECEITA	3.681.179,24	24.850.091,22			