



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEIA

44.493.575/0001-69

Exercício: 2018

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2018 DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.368.744,25	20.198.656,55	ORÇAMENTÁRIA	1.288.996,24	17.400.976,24
RECEITAS CORRENTES	2.660.214,41	22.315.350,08	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	143.885,69	2.429.171,04	04 Administração	178.852,40	2.061.590,95
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.975,69	42.027,59	06 Segurança Pública	17.465,47	165.400,45
16 RECEITA DE SERVIÇOS		1.958,50	08 Assistência Social	156.868,17	1.488.505,27
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.382.994,61	19.208.150,67	10 Saúde	283.328,54	4.398.077,27
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.358,42	634.042,28	11 Trabalho	2.261,00	28.789,75
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	858.302,80	12 Educação	426.778,87	3.994.178,11
22 ALIENAÇÃO DE BENS		187.116,65	13 Cultura	55.168,24	435.087,23
23 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			15 Urbanismo	-9.257,16	2.869.189,58
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		671.186,15	18 Gestão Ambiental	17.192,17	150.989,93
DEDUÇÕES	-291.470,16	-2.974.996,33	20 Agricultura	21.000,26	288.554,23
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-291.470,16	-2.974.996,33	23 Comércio e Serviços	6.642,46	224.370,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	629.653,91	15.235.538,82	27 Desporto e Lazer	33.602,48	307.454,06
DESPESA	334.131,84	13.463.324,94	28 Encargos Especiais	99.093,34	988.788,85
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	772.541,45	14.462.563,32	99 Reserva de Contingência		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-438.409,61	-999.238,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.555.246,37	16.654.537,60
CAUCOES	14.413,99	14.413,99	DESPESA	1.221.222,27	12.561.445,99
9223 CAUÇÃO EM LICITAÇÃO	14.413,99	14.413,99	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.341.148,93	12.719.261,36
CONSIGNACOES	172.495,83	1.604.061,12	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-119.926,66	-157.815,37
9009 (154) - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRI		51,00	RESTOS A PAGAR	64.712,13	1.314.527,05
9021 (169) - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		8.913,12	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.788,07	1.193.198,11
9066 (994) - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR	2.254,28	17.044,66	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	50.924,06	121.328,94
9070 (998) - ISS	4.705,10	12.570,28	CONSIGNACOES	178.411,97	1.687.764,56
9090 (1019) - OUTROS VALORES RESTITUIVÉIS	225,36	2.850,83	9056 (768) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PA		1.262,35
9096 (3579) - INSS Autonomos	130,95	1.469,27	9096 (3579) - INSS Autonomos	907,50	3.112,96
9097 (3580) - INSS Retenção	425,04	598.892,28	9097 (3580) - INSS Retenção	425,04	2.626,38
9095 (3578) - INSS Prefeitura	89.032,47	104.372,94	9095 (3578) - INSS Prefeitura	89.076,43	614.136,36
9102 (3585) - Empréstimo Santander - Funcionários	6.533,45	468.722,84	9102 (3585) - Empréstimo Santander - Funcionários	6.533,45	124.146,60
9105 (3588) - Empréstimo Caixa Economica Federal - Func	34.693,14	113.540,69	9105 (3588) - Empréstimo Caixa Economica Federal - Func	35.438,28	515.140,49
9106 (3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos	9.928,52	9.720,00	9106 (3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos	21.186,65	127.659,82
9108 (3591) - Convênio Prever	810,00	38.442,84	9108 (3591) - Convênio Prever	810,00	10.530,00
9113 (3596) - Pensão Alimentícia	3.912,32		9113 (3596) - Pensão Alimentícia	3.912,32	38.442,84
9129 (3699) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CUR		183.342,51	9141 (3785) - Empréstimo Banco Bradesco - Funcionarios	17.599,52	196.266,73
9141 (3785) - Empréstimo Banco Bradesco - Funcionarios	17.567,81	41.320,25	9145 (3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA"	2.416,61	41.634,16
9145 (3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA"	2.131,22	400,00	9149 (3942) - BANCO DO POVO		338,74
9148 (3924) - AMORTIZAÇÃO AMPREF	40,00	239,08	9208 AJUSTE DE CONCILIAÇÃO BANCARIA		12.152,25
9177 (6728) - INFRAÇÃO TRANSITO		1.853,65	9224 SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO SETOR PÚBLICO	106,17	314,88
9208 AJUSTE DE CONCILIAÇÃO BANCARIA			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	90.900,00	1.090.800,00
9224 CAUÇÃO EM LICITAÇÃO	106,17	153.738,77	7005 REPASSE CONCEDIDO A Camara Municipal de Florineia	90.900,00	1.090.800,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	108.612,25	153.738,77	Total ->	2.844.242,61	34.055.513,84
7005 REPASSE CONCEDIDO A Camara Municipal de Florineia	108.612,25		SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.554.275,80	2.554.275,80
Total ->	2.998.398,16	35.434.195,37	CAIXA	596.549,07	596.549,07
=> SALDO ANTERIOR	2.400.120,25	1.175.594,27	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.866.087,74	1.866.087,74
CAIXA	596.323,71	144.826,33	BANCO CONTA VINCULADA	91.638,99	91.638,99
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.749.662,99		Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.554.275,80	2.554.275,80
BANCO CONTA VINCULADA	54.133,55		TOTAL DA DESPESA	5.398.518,41	36.609.789,64
Total SALDO ANTERIOR	2.400.120,25	1.175.594,27			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEIA

44.493.575/0001-69

Exercício: 2018

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2018 DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA RECEITA	5.398.518,41	36.609.789,64			