PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA



44.493.575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2018 DESPESA EMPENHADA

RENTES S, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ORIA PATRIMONIAL DE SERVIÇOS RÉNCIAS CORRENTES RECEITAS CORRENTES AÇÃO DE BENS AÇÃO DE EMPRÉSTIMOS RÊNCIAS DE CAPITAL ÇÕES DA RECEITA INTÁRIA A ORCAM. DO EXERCICIO A GO EMP DE MESES RES	2.368.744,25 2.660.214,41 143.885,69 2.975,69 2.382.994,61 130.358,42 0,00 -291.470,16 -291.470,16 629.653,91 334.131,84	TOTAL 20.198.656,55 22.315.350,08 2.429.171,04 42.027,59 1.958,50 19.208.150,67 634.042,28 858.302,80 187.116,65 671.186,15 -2.974.996,33 -2.974.996,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA 01 Legislativa 04 Administração 06 Segurança Pública 08 Assistência Social 10 Saúde 11 Trabalho 12 Educação 13 Cultura 15 Urbanismo 18 Gestão Ambiental 20 Agricultura 23 Comércio e Serviços 27 Desporto e Lazer	1.288.996,24 178.852,40 17.465,47 156.868,17 283.328,54 2.261,00 426.778,87 55.168,24 -9.257,16 17.192,17 21.000,26 6.642,46 33.602,48	2.061.590,9 165.400,4 1.488.505,2 4.398.077,2 28.789,7 3.994.178,1 435.087,2 2.869.189,5 150.989,5 288.554,2 224.370,56
RENTES S, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ORIA PATRIMONIAL DE SERVIÇOS RÊNCIAS CORRENTES RECEITAS CORRENTES CAPITAL ÃO DE BENS AÇÃO DE EMPRÉSTIMOS RÊNCIAS DE CAPITAL ÇÕES DA RECEITA INTÁRIA A ORCAM. DO EXERCICIO A GO EMP DE MESES	2.660.214,41 143.885,69 2.975,69 2.382.994,61 130.358,42 0,00 -291.470,16 -291.470,16 629.653,91	22.315.350,08 2.429.171,04 42.027,59 1.958,50 19.208.150,67 634.042,28 858.302,80 187.116,65 671.186,15 -2.974.996,33	01 Legislativa 04 Administração 06 Segurança Pública 08 Assistência Social 10 Saúde 11 Trabalho 12 Educação 13 Cultura 15 Urbanismo 18 Gestão Ambiental 20 Agricultura 23 Comércio e Serviços 27 Desporto e Lazer	178.852,40 17.465,47 156.868,17 283.328,54 2.261,00 426.778,87 55.168,24 -9.257,16 17.192,17 21.000,26 6.642,46	165.400,45 1.488.505,27 4.398.077,27 28.789,76 3.994.178,11 435.087,23 2.869.189,56 150.989,93 288.554,23 224.370,56
S, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ORIA PATRIMONIAL DE SERVIÇOS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CORRENTES CAPITAL ÃO DE BENS AÇÃO DE EMPRÉSTIMOS RENCIAS DE CAPITAL ÇÕES DA RECEITA INTÁRIA A ORCAM. DO EXERCICIO A GO EMP DE MESES	143.885,69 2.975,69 2.382.994,61 130.358,42 0,00 -291.470,16 -291.470,16 629.653,91	2.429.171,04 42.027,59 1.958,50 19.208.150,67 634.042,28 858.302,80 187.116,65 671.186,15 -2.974.996,33	04 Administração 06 Segurança Pública 08 Assistência Social 10 Saúde 11 Trabalho 12 Educação 13 Cultura 15 Urbanismo 18 Gestão Ambiental 20 Agricultura 23 Comércio e Serviços 27 Desporto e Lazer	17.465,47 156.868,17 283.328,54 2.261,00 426.778,87 55.168,24 -9.257,16 17.192,17 21.000,26 6.642,46	165.400,44 1.488.505,2 4.398.077,2 28.789,74 3.994.178,1 435.087,2 2.869.189,5 150.989,9 288.554,2 224.370,56
ORIA PATRIMONIAL DE SERVIÇOS RENCIAS CORRENTES RECEITAS CORRENTES CAPITAL ÃO DE BENS AÇÃO DE EMPRÉSTIMOS RENCIAS DE CAPITAL ÇÕES DA RECEITA ANTÁRIA ORCAM. DO EXERCICIO A GO EMP DE MESES	2.975,69 2.382.994,61 130.358,42 0,00 -291.470,16 -291.470,16 629.653,91	42.027,59 1.958,50 19.208.150,67 634.042,28 858.302,80 187.116,65 671.186,15 -2.974.996,33	04 Administração 06 Segurança Pública 08 Assistência Social 10 Saúde 11 Trabalho 12 Educação 13 Cultura 15 Urbanismo 18 Gestão Ambiental 20 Agricultura 23 Comércio e Serviços 27 Desporto e Lazer	17.465,47 156.868,17 283.328,54 2.261,00 426.778,87 55.168,24 -9.257,16 17.192,17 21.000,26 6.642,46	1.488.505,27 4.398.077,27 28.789,75 3.994.178,11 435.087,22 2.869.189,55 150.989,93 288.554,23 224.370,56
ORIA PATRIMONIAL DE SERVIÇOS RENCIAS CORRENTES RECEITAS CORRENTES CAPITAL ÃO DE BENS AÇÃO DE EMPRÉSTIMOS RENCIAS DE CAPITAL ÇÕES DA RECEITA ANTÁRIA ORCAM. DO EXERCICIO A GO EMP DE MESES	2.975,69 2.382.994,61 130.358,42 0,00 -291.470,16 -291.470,16 629.653,91	42.027,59 1.958,50 19.208.150,67 634.042,28 858.302,80 187.116,65 671.186,15 -2.974.996,33	06 Segurança Pública 08 Assistência Social 10 Saúde 11 Trabalho 12 Educação 13 Cultura 15 Urbanismo 18 Gestão Ambiental 20 Agricultura 23 Comércio e Serviços 27 Desporto e Lazer	17.465,47 156.868,17 283.328,54 2.261,00 426.778,87 55.168,24 -9.257,16 17.192,17 21.000,26 6.642,46	165.400,45 1.488.505,27 4.398.077,27 28.789,75 3.994.178,11 435.087,23 2.869.189,58 150.989,93 288.554,23 224.370,56
PATRIMONIAL DE SERVIÇOS RÉNCIAS CORRENTES RECEITAS CORRENTES CAPITAL ÃO DE BENS AÇÃO DE EMPRÉSTIMOS RÉNCIAS DE CAPITAL ÇÕES DA RECEITA INTÁRIA ORCAM. DO EXERCICIO A GO EMP DE MESES	2.382.994,61 130.358,42 0,00 -291.470,16 -291.470,16 629.653,91	1.958,50 19.208.150,67 634.042,28 858.302,80 187.116,65 671.186,15 -2.974.996,33	08 Assistência Social 10 Saúde 11 Trabalho 12 Educação 13 Cultura 15 Urbanismo 18 Gestão Ambiental 20 Agricultura 23 Comércio e Serviços 27 Desporto e Lazer	156.868,17 283.328,54 2.261,00 426.778,87 55.168,24 -9.257,16 17.192,17 21.000,26 6.642,46	1.488.505,27 4.398.077,27 28.789,75 3.994.178,11 435.087,23 2.869.189,58 150,989,93 288.554,23 224.370,56
DE SERVIÇOS RÊNCIAS CORRENTES RECEITAS CORRENTES CAPITAL ÃO DE BENS AÇÃO DE EMPRÉSTIMOS RÊNCIAS DE CAPITAL ÇÕES DA RECEITA INTÁRIA ORCAM. DO EXERCICIO A GO EMP DE MESES	2.382.994,61 130.358,42 0,00 -291.470,16 -291.470,16 629.653,91	1.958,50 19.208.150,67 634.042,28 858.302,80 187.116,65 671.186,15 -2.974.996,33	10 Saúde 11 Trabalho 12 Educação 13 Cultura 15 Urbanismo 18 Gestão Ambiental 20 Agricultura 23 Comércio e Serviços 27 Desporto e Lazer	283.328,54 2.261,00 426.778,87 55.168,24 -9.257,16 17.192,17 21.000,26 6.642,46	4.398.077,27 28.789,75 3.994.178,11 435.087,23 2.869.189,58 150.989,93 288.554,23 224.370,56
RÊNCIAS CORRENTES RECEITAS CORRENTES CAPITAL ÃO DE BENS AÇÃO DE EMPRÉSTIMOS RÊNCIAS DE CAPITAL ÇÕES DA RECEITA INTÁRIA ORCAM. DO EXERCICIO A GO EMP DE MESES	130.358,42 0,00 -291.470,16 -291.470,16 629.653,91	19.208.150,67 634.042,28 858.302,80 187.116,65 671.186,15 -2.974.996,33	11 Trabalho 12 Educação 13 Cultura 15 Urbanismo 18 Gestão Ambiental 20 Agricultura 23 Comércio e Serviços 27 Desporto e Lazer	2.261,00 426.778,87 55.168,24 -9.257,16 17.192,17 21.000,26 6.642,46	28.789,75 3.994.178,11 435.087,23 2.869.189,58 150.989,93 288.554,23 224.370,56
RECEITAS CORRENTES CAPITAL ÃO DE BENS AÇÃO DE EMPRÉSTIMOS RÊNCIAS DE CAPITAL ÇÕES DA RECEITA INTÁRIA ORCAM. DO EXERCICIO A GO EMP DE MESES	130.358,42 0,00 -291.470,16 -291.470,16 629.653,91	634.042,28 858.302,80 187.116,65 671.186,15 -2.974.996,33	12 Educação 13 Cultura 15 Urbanismo 18 Gestão Ambiental 20 Agricultura 23 Comércio e Serviços 27 Desporto e Lazer	426.778,87 55.168,24 -9.257,16 17.192,17 21.000,26 6.642,46	3.994.178,11 435.087,23 2.869.189,58 150.989,93 288.554,23 224.370,56
CAPITAL ÃO DE BENS AÇÃO DE EMPRÉSTIMOS RÊNCIAS DE CAPITAL ÇÕES DA RECEITA ENTÁRIA ORCAM. DO EXERCICIO A ÃO EMP DE MESES	0,00 -291.470,16 -291.470,16 629.653,91	858.302,80 187.116,65 671.186,15 -2.974.996,33	13 Cultura 15 Urbanismo 18 Gestão Ambiental 20 Agricultura 23 Comércio e Serviços 27 Desporto e Lazer	55.168,24 -9.257,16 17.192,17 21.000,26 6.642,46	435.087,23 2.869.189,58 150.989,93 288.554,23 224.370,56
ÃO DE BENS AÇÃO DE EMPRÉSTIMOS ERÊNCIAS DE CAPITAL ÇÕES DA RECEITA INTÁRIA ORCAM. DO EXERCICIO A GO EMP DE MESES	-291.470,16 -291.470,16 629.653,91	187.116,65 671.186,15 -2.974.996,33	15 Urbanismo 18 Gestão Ambiental 20 Agricultura 23 Comércio e Serviços 27 Desporto e Lazer	-9.257,16 17.192,17 21.000,26 6.642,46	2.869.189,58 150.989,93 288.554,23 224.370,56
ÃO DE BENS AÇÃO DE EMPRÉSTIMOS ERÊNCIAS DE CAPITAL ÇÕES DA RECEITA INTÁRIA ORCAM. DO EXERCICIO A GO EMP DE MESES	-291.470,16 -291.470,16 629.653,91	187.116,65 671.186,15 -2.974.996,33	18 Gestão Ambiental 20 Agricultura 23 Comércio e Serviços 27 Desporto e Lazer	17.192,17 21.000,26 6.642,46	150.989,93 288.554,23 224.370,56
AÇÃO DE EMPRÉSTIMOS IRÊNCIAS DE CAPITAL ÇÕES DA RECEITA INTÁRIA ORCAM. DO EXERCICIO A GO EMP DE MESES	-291.470,16 629.653,91	671.186,15 -2.974.996,33	20 Agricultura 23 Comércio e Serviços 27 Desporto e Lazer	21.000,26 6.642,46	288.554,23 224.370,56
RÉNCIAS DE CAPITAL ÇÕES DA RECEITA INTÁRIA ORCAM. DO EXERCICIO A GO EMP DE MESES	-291.470,16 629.653,91	-2.974.996,33	23 Comércio e Serviços 27 Desporto e Lazer	6.642,46	224.370,56
ÇÕES DA RECEITA INTÁRIA ORCAM. DO EXERCICIO A O EMP DE MESES	-291.470,16 629.653,91	-2.974.996,33	27 Desporto e Lazer		
NTÁRIA ORCAM. DO EXERCICIO A O EMP DE MESES	-291.470,16 629.653,91	-2.974.996,33		33.602.48	
NTÁRIA ORCAM. DO EXERCICIO A O EMP DE MESES	-291.470,16 629.653,91	-			307.454,06
NTÁRIA ORCAM. DO EXERCICIO A O EMP DE MESES	629.653,91	-2.974.996,33	28 Encargos Especiais	99.093,34	988.788,85
NTÁRIA ORCAM. DO EXERCICIO A O EMP DE MESES	629.653,91	*	99 Reserva de Contingência		
ORCAM. DO EXERCICIO A OBMP DE MESES		15.235.538,82	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.555.246,37	16.654.537,60
O EMP DE MESES	77/1 121 04				
O EMP DE MESES	JJ4. IJ 1,04	13.463.324,94	DESPESA	1.221.222,27	12.561.445,99
	772.541,45	14.462.563,32	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.341.148,93	12.719.261,36
	-438.409,61	-999.238,38	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-119.926,66	-157.815,37
				64 740 40	4 044 507 05
			RESTOS A PAGAR	64.712,13	1.314.527,05
	14.413,99	14.413,99	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	13.788,07	1.193.198,11
EM LICITAÇÃO	14.413,99	14.413,99	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	50.924,06	121.328,94
•			CONSIGNAÇÕES	178.411,97	1.687.764.56
<u>:S</u>	172.495,83	1.604.061,12	9056 (768) - CONTRIBUIÇÕES		1.262,35
ÉDITOS A RECEBER POR			PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PA		1.202,33
LSO DE SALÁRI			9096 (3579) - INSS Autonomos	907,50	3.112,96
NTRIBUIÇÃO SOCIAL		51,00		425,04	
POSTO SOBRE A RENDA	2.254,28	8.913,12	9097 (3580) - INSS Retenção		2.626,38
IA FONTE - IR	2.234,20	0.510,12	9095 (3578) - INSS Prefeitura	89.076,43	614.136,36
S	4 70E 10	17.044,66	9102 (3585) - Empréstimo Santander -	6.533,45	124.146,60
	4.705,10		Funcionários		
UTROS VALORES RESTITUÍVE	-,	12.570,28	9105 (3588) - Empréstimo Caixa Economica	35.438,28	515.140,49
ISS Autonomos	130,95	2.850,83	Federal - Func		
ISS Retenção	425,04	1.469,27	9106 (3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medic		127.659,82
ISS Prefeitura	89.032,47	598.892,28	9108 (3591) - Convênio Prever	810,00	10.530,00
mpréstimo Santander -	6.533,45	104.372,94	9113 (3596) - Pensão Alimenticia	3.912,32	38.442,84
ios	0.555,45	104.072,04	9141 (3785) - Emprestimo Banco Bradesco -	17.599,52	196.266,73
mpréstimo Caixa Economica	34.693,14	468.722,84	Funcionarios		
	34.093,14	400.722,04	9145 (3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA	A" 2.416,61	41.634,16
Func	- 0000 50	440 540 00	9149 (3942) - BANCO DO POVO	-,-	338,74
NIMED Assis. Coop. Trab Medico	,	113.540,69	9208 AJUSTE DE CONCILIACAO BANCARIA		12.152,25
onvênio Prever	810,00	9.720,00	9224 SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO	106,17	314,88
ensão Alimenticia	3.912,32	38.442,84	SETOR PÚBLICO	100,17	314,00
UTROS CRÉDITOS A RECEBER	₹				
ES A CUR			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	90.900,00	1.090.800,00
mprestimo Banco Bradesco -	17.567,81	183.342,51	7005 REPASSE CONCEDIDO A Camara	90.900,00	1.090.800,00
ios	,	,	Municipal de Florinea		
ALARIO FAMILIA "PREFEITURA"	." 2.131,22	41.320,25			
MORTIZAÇÃO AMPREF	40,00	400,00	Total ->	2.844.242,61	34.055.513,84
	+0,00		ON BOO BARA O MÉS SESSIVIES		
			SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.554.275,80	2.554.275,80
			CALVA		F00 F10
EM LICITAÇAO	106,17	314,88			596.549,07
IAS EINANCEIDAS	109 642 25	150 700 77		,	1.866.087,74
	•	•	BANCO CONTA VINCULADA	91.638,99	91.638,99
E CONCEDIDO A Camara de Florinea	108.612,25	153.738,77	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.554.275,80	2.554.275,80
	2.998.398,16	35.434.195,37	TOTAL DA DEODESA	E 200 E40 44	36.609.789.64
	2,400.120.25	1,175.594.27			
)R					
DR	596.323,71	,			
)R	1.749.662,99	1.030.767,94			
OR ONTA MOVIMENTO		•			
ONTA MOVIMENTO ONTA VINCULADA	2.400.120,25	1.175.594,27			
ONTA MOVIMENTO ONTA VINCULADA	-, -	·	Í		
	R DNTA MOVIMENTO DNTA VINCULADA	E CONCILIACAO BANCARIA EM LICITAÇÃO 106,17 AS FINANCEIRAS 108.612,25 CONCEDIDO A Camara 108.612,25 e Florinea 2.998.398,16 R 2.400.120,25 596.323,71 DITA MOVIMENTO 1.749.662,99 DITA VINCULADA 54.133,55	E CONCILIACAO BANCARIA M LICITAÇÃO 106,17 314,88 AS FINANCEIRAS 108.612,25 153.738,77 CONCEDIDO A Camara 108.612,25 153.738,77 e Florinea 2.998.398,16 35.434.195,37 R 2.400.120,25 1.175.594,27 SONTA MOVIMENTO 1.749.662,99 1.030.767,94 DINTA VINCULADA 54.133,55	## LICITAÇÃO 106,17 314,88 ## LICITAÇÃO 108.612,25 153.738,77 ## CONCEDIDO A Camara e Florinea 2.998.398,16 35.434.195,37 ## TOTAL DA DESPESA	E CONCILIACAO BANCARIA M LICITAÇÃO 106,17 314,88 AS FINANCEIRAS CONCEDIDO A Camara e Florinea 1.853,65 153.738,77 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.866.087,74 BANCO CONTA VINCULADA 91.638,99 Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE 2.554.275,80 TOTAL DA DESPESA 5.398.518,41 TOTAL DA DESPESA 5.398.518,41 TOTAL DA DESPESA 5.398.518,41

1 of 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA



44.493.575/0001-69

Exercício: 2018

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

2 of 2