



BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2019
DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.824.799,01	1.824.799,01	ORÇAMENTÁRIA	2.159.790,11	2.159.790,11
RECEITAS CORRENTES	2.081.907,14	2.081.907,14	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	103.783,07	103.783,07	04 Administração	296.745,88	296.745,88
13 RECEITA PATRIMONIAL	3.318,45	3.318,45	06 Segurança Pública	12.989,63	12.989,63
16 RECEITA DE SERVIÇOS			08 Assistência Social	157.989,89	157.989,89
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.972.931,37	1.972.931,37	10 Saúde	569.493,71	569.493,71
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.874,25	1.874,25	11 Trabalho	2.143,25	2.143,25
RECEITAS DE CAPITAL	52.928,61	52.928,61	12 Educação	384.661,74	384.661,74
22 ALIENAÇÃO DE BENS	52.928,61	52.928,61	13 Cultura	60.715,84	60.715,84
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			15 Urbanismo	408.539,51	408.539,51
DEDUÇÕES	-310.036,74	-310.036,74	20 Agricultura	27.338,18	27.338,18
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-310.036,74	-310.036,74	23 Comércio e Serviços	91.920,21	91.920,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.737.472,99	1.737.472,99	27 Desporto e Lazer	21.527,08	21.527,08
DESPESA	1.599.148,56	1.599.148,56	28 Encargos Especiais	125.725,19	125.725,19
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.599.148,56	1.599.148,56	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNACOES	138.324,43	138.324,43	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.086.096,88	1.086.096,88
9070 (998) - ISS	416,67	416,67	RESTOS A PAGAR	867.740,42	867.740,42
9086 (1014) - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	17.961,39	17.961,39	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	867.740,42	867.740,42
9090 (1019) - OUTROS VALORES RESTITUIVÉIS	1.198,71	1.198,71	CAUCOES	16.413,99	16.413,99
9096 (3579) - INSS Autonomos	130,95	130,95	9223 CAUÇÃO EM LICITAÇÃO	16.413,99	16.413,99
9095 (3578) - INSS Prefeitura	45.849,26	45.849,26	CONSIGNACOES	110.026,47	110.026,47
9102 (3585) - Empréstimo Santander - Funcionários	6.261,43	6.261,43	9096 (3579) - INSS Autonomos	209,52	209,52
9105 (3588) - Empréstimo Caixa Economica Federal - Func	33.646,16	33.646,16	9095 (3578) - INSS Prefeitura	45.849,26	45.849,26
9106 (3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos	9.882,51	9.882,51	9102 (3585) - Empréstimo Santander - Funcionários	6.261,43	6.261,43
9108 (3591) - Convênio Prever	810,00	810,00	9105 (3588) - Empréstimo Caixa Economica Federal - Func	33.646,16	33.646,16
9113 (3596) - Pensão Alimentícia	2.609,74	2.609,74	9108 (3591) - Convênio Prever	810,00	810,00
9141 (3785) - Empréstimo Banco Bradesco - Funcionarios	19.101,49	19.101,49	9113 (3596) - Pensão Alimentícia	2.609,74	2.609,74
9145 (3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA"	1.363,53	1.363,53	9141 (3785) - Empréstimo Banco Bradesco - Funcionarios	19.101,49	19.101,49
9148 (3924) - AMORTIZAÇÃO AMPREF	-400,00	-400,00	9145 (3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA"	1.363,53	1.363,53
9177 (6728) - INFRACAO TRANSITO	-682,75	-682,75	9224 SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO	175,34	175,34
9224 SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO	175,34	175,34	SETOR PÚBLICO		
Total ->	3.562.272,00	3.562.272,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	91.916,00	91.916,00
=> SALDO ANTERIOR	2.554.275,80	2.554.275,80	7006 REPASSE CONCEDIDO A Camara Municipal de Florinea	91.916,00	91.916,00
CAIXA	596.549,07	596.549,07	Total ->	3.245.886,99	3.245.886,99
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.866.087,74	1.866.087,74	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.870.660,81	2.870.660,81
BANCO CONTA VINCULADA	91.638,99	91.638,99	CAIXA	597.747,78	597.747,78
Total SALDO ANTERIOR	2.554.275,80	2.554.275,80	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.220.379,43	2.220.379,43
TOTAL DA RECEITA	6.116.547,80	6.116.547,80	BANCO CONTA VINCULADA	52.533,60	52.533,60
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.870.660,81	2.870.660,81
			TOTAL DA DESPESA	6.116.547,80	6.116.547,80