



BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2019
DESPESA EMPENHADA

RECEITA		PERIODO	TOTAL	DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		1.409.975,16	4.932.176,34	ORÇAMENTÁRIA		1.600.577,40	5.801.653,83
RECEITAS CORRENTES		1.636.837,34	5.692.894,53				
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	123.488,31	338.073,90	01	Legislativa		
13	RECEITA PATRIMONIAL	2.874,02	9.720,13	04	Administração	219.785,92	708.803,80
16	RECEITA DE SERVIÇOS			06	Segurança Pública	9.329,33	32.635,61
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.506.457,95	5.162.341,46	08	Assistência Social	174.775,74	487.764,06
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.017,06	182.759,04	10	Saúde	336.647,89	1.580.532,60
RECEITAS DE CAPITAL		28.636,81	104.564,19	11	Trabalho	2.270,00	6.473,25
22	ALIENAÇÃO DE BENS	28.636,81	104.564,19	12	Educação	329.566,32	1.074.467,35
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			13	Cultura	133.945,97	307.955,67
DEDUÇÕES		-255.498,99	-865.282,38	15	Urbanismo	230.880,50	960.875,38
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-255.498,99	-865.282,38	20	Agricultura	22.170,87	87.034,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.470.129,03	4.643.546,42	23	Comércio e Serviços	50.124,25	199.824,78
DESPESA		1.337.575,84	4.258.648,95	27	Desporto e Lazer	22.294,34	63.287,85
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.385.882,19	4.395.076,28	28	Encargos Especiais	68.786,27	291.999,16
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-48.306,35	-136.427,33	99	Reserva de Contingência		
CONSIGNACOES		118.553,19	370.897,47	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.553.028,12	4.093.869,05
9070	(998) - ISS	280,59	2.553,91	DESPESA		1.312.926,71	2.487.690,30
9086	(1014) - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		17.961,39		EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.313.185,25	2.488.256,74
9090	(1019) - OUTROS VALORES RESTITUIVÉIS	299,44	-24.357,00		ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-258,54	-566,44
9096	(3579) - INSS Autonomos	617,31	1.062,54	RESTOS A PAGAR		12.921,30	930.210,43
9066	(994) - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR		1.610,38	8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	12.921,30	930.210,43
9095	(3578) - INSS Prefeitura	51.662,30	153.942,30	CAUCOES		0,00	16.413,99
9097	(3580) - INSS Retenção	79,70	79,70	9223 CAUÇÃO EM LICITAÇÃO			16.413,99
9102	(3585) - Empréstimo Santander - Funcionários	5.095,14	17.508,15	CONSIGNACOES		135.264,11	383.806,33
9105	(3588) - Empréstimo Caixa Economica Federal - Func	34.672,44	101.820,77	9096	(3579) - INSS Autonomos		340,47
9106	(3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos	10.322,34	30.251,50	9095	(3578) - INSS Prefeitura	52.397,16	154.276,66
9108	(3591) - Convênio Prever	816,50	2.482,50	9102	(3585) - Empréstimo Santander - Funcionários	14.568,53	26.981,54
9113	(3596) - Pensão Alimentícia	3.188,47	8.544,37	9105	(3588) - Empréstimo Caixa Economica Federal - Func	34.672,44	101.820,77
9141	(3785) - Empréstimo Banco Bradesco - Funcionarios	16.665,94	54.743,78	9106	(3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos	10.322,34	20.368,99
9145	(3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA"	759,05	3.112,77	9108	(3591) - Convênio Prever	816,50	2.482,50
9148	(3924) - AMORTIZAÇÃO AMPREF		-400,00	9113	(3596) - Pensão Alimentícia	3.188,47	8.544,37
9177	(6728) - INFRACAO TRANSITO	52,06	-578,63	9141	(3785) - Empréstimo Banco Bradesco - Funcionarios	18.345,13	54.743,78
9224	SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO SETOR PÚBLICO	194,49	559,04	9145	(3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA"	759,05	3.112,77
9225	(3589) - UNIMED Assis. Cpp. Trab Medicos			9224	SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO SETOR PÚBLICO	194,49	559,04
9230	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -IRRF	-6.152,58		9225	(3589) - UNIMED Assis. Cpp. Trab Medicos		10.575,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		14.000,00	14.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		91.916,00	275.748,00
7006	REPASSE CONCEDIDO A Camara Municipal de Florinea	14.000,00	14.000,00	7006	REPASSE CONCEDIDO A Camara Municipal de Florinea	91.916,00	275.748,00
Total ->		2.880.104,19	9.575.722,76	Total ->		3.153.605,52	9.895.522,88
=> SALDO ANTERIOR		2.507.977,01	2.554.275,80	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		2.234.475,68	2.234.475,68
	CAIXA	613.287,75	596.549,07		CAIXA	613.287,75	613.287,75
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.860.953,32	1.866.087,74		BANCO CONTA MOVIMENTO	1.592.228,79	1.592.228,79
	BANCO CONTA VINCULADA	33.735,94	91.638,99		BANCO CONTA VINCULADA	28.959,14	28.959,14
Total SALDO ANTERIOR		2.507.977,01	2.554.275,80	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		2.234.475,68	2.234.475,68
TOTAL DA RECEITA		5.388.081,20	12.129.998,56	TOTAL DA DESPESA		5.388.081,20	12.129.998,56