



BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2019
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.909.364,55	6.841.540,89	ORÇAMENTÁRIA	1.998.855,55	7.800.509,38
RECEITAS CORRENTES	2.059.356,00	7.752.250,53			
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	400.920,96	738.994,86	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.855,21	12.575,34	04 Administração	196.049,28	904.853,08
16 RECEITA DE SERVIÇOS			06 Segurança Pública	9.600,29	42.235,90
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.655.425,94	6.817.767,40	08 Assistência Social	138.498,41	626.262,47
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	153,89	182.912,93	10 Saúde	359.131,84	1.939.664,44
RECEITAS DE CAPITAL	123.062,07	227.626,26	11 Trabalho	2.400,00	8.873,25
22 ALIENAÇÃO DE BENS	23.062,07	127.626,26	12 Educação	344.692,99	1.419.160,34
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	13 Cultura	89.029,33	396.985,00
DEDUÇÕES	-273.053,52	-1.138.335,90	15 Urbanismo	702.629,86	1.663.505,24
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-273.053,52	-1.138.335,90	20 Agricultura	24.817,64	111.851,96
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.812.231,22	6.455.777,64	23 Comércio e Serviços	34.183,34	234.008,12
DESPESA	1.684.299,53	5.942.948,48	27 Desporto e Lazer	21.911,94	85.199,79
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.691.942,83	6.087.019,11	28 Encargos Especiais	75.910,63	367.909,79
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-7.643,30	-144.070,63	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNACOES	127.931,69	498.829,16	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.530.331,76	5.624.200,81
9070 (998) - ISS	1.134,37	3.688,28	DESPESA	1.301.787,46	3.789.477,76
9086 (1014) - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		17.961,39	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.301.787,46	3.790.044,20
9090 (1019) - OUTROS VALORES RESTITUIVÉIS	1.002,30	-23.354,70	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-566,44
9096 (3579) - INSS Autonomos	1.189,32	2.251,86	RESTOS A PAGAR	11.553,79	941.764,22
9066 (994) - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR		1.610,38	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.553,79	941.764,22
9095 (3578) - INSS Prefeitura	52.503,54	206.445,84	CAUCOES	0,00	16.413,99
9097 (3580) - INSS Retenção		79,70	9223 CAUÇÃO EM LICITAÇÃO		16.413,99
9102 (3585) - Empréstimo Santander - Funcionários	4.667,61	22.175,76	CONSIGNACOES	125.074,51	508.880,84
9105 (3588) - Empréstimo Caixa Economica Federal - Func	34.088,27	135.909,04	9096 (3579) - INSS Autonomos	468,81	809,28
9106 (3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos	10.268,46	40.519,96	9095 (3578) - INSS Prefeitura	52.503,54	206.780,20
9108 (3591) - Convênio Prever	816,50	3.299,00	9102 (3585) - Empréstimo Santander - Funcionários	4.667,61	31.649,15
9113 (3596) - Pensão Alimentícia	3.559,86	12.104,23	9105 (3588) - Empréstimo Caixa Economica Federal - Func	34.088,27	135.909,04
9141 (3785) - Empréstimo Banco Bradesco - Funcionários	17.010,47	71.754,25	9106 (3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos	10.268,46	30.637,45
9145 (3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA"	1.480,65	4.593,42	9108 (3591) - Convênio Prever	816,50	3.299,00
9148 (3924) - AMORTIZAÇÃO AMPREF		-400,00	9113 (3596) - Pensão Alimentícia	3.559,86	12.104,23
9177 (6728) - INFRACAO TRANSITO		-578,63	9141 (3785) - Empréstimo Banco Bradesco - Funcionarios	17.010,47	71.754,25
9224 SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO SETOR PÚBLICO	210,34	769,38	9145 (3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA"	1.480,65	4.593,42
9225 (3589) - UNIMED Assis. Cpp. Trab Medicos			9224 SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO SETOR PÚBLICO	210,34	769,38
9230 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			9225 (3589) - UNIMED Assis. Cpp. Trab Medicos		10.575,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	14.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	91.916,00	367.664,00
7006 REPASSE CONCEDIDO A Camara Municipal de Florinea		14.000,00	7006 REPASSE CONCEDIDO A Camara Municipal de Florinea	91.916,00	367.664,00
Total ->	3.721.595,77	13.297.318,53	Total ->	3.529.187,31	13.424.710,19
=> SALDO ANTERIOR	2.234.475,68	2.554.275,80	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.426.884,14	2.426.884,14
CAIXA	613.287,75	596.549,07	CAIXA	682.752,75	682.752,75
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.592.228,79	1.866.087,74	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.733.058,82	1.733.058,82
BANCO CONTA VINCULADA	28.959,14	91.638,99	BANCO CONTA VINCULADA	11.072,57	11.072,57
Total SALDO ANTERIOR	2.234.475,68	2.554.275,80	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.426.884,14	2.426.884,14
TOTAL DA RECEITA	5.956.071,45	15.851.594,33	TOTAL DA DESPESA	5.956.071,45	15.851.594,33