



BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2019
DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.200.193,99	14.630.421,53	ORÇAMENTÁRIA	1.371.833,03	15.877.388,22
RECEITAS CORRENTES	1.376.954,39	16.314.386,98	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	143.266,43	1.550.879,64	04 Administração	167.979,15	1.754.719,75
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.406,79	25.641,30	06 Segurança Pública	9.660,55	95.571,51
16 RECEITA DE SERVIÇOS			08 Assistência Social	125.350,13	1.354.252,57
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.231.159,73	14.546.817,01	10 Saúde	349.366,00	4.035.164,39
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121,44	191.049,03	11 Trabalho	2.545,00	21.433,50
RECEITAS DE CAPITAL	31.791,53	673.907,57	12 Educação	350.148,65	3.120.693,18
22 ALIENAÇÃO DE BENS	31.791,53	314.933,46	13 Cultura	24.526,78	669.474,69
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		358.974,11	15 Urbanismo	196.004,77	3.012.510,76
DEDUÇÕES	-208.551,93	-2.357.873,02	20 Agricultura	24.175,41	247.962,35
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-208.551,93	-2.357.873,02	23 Comércio e Serviços	31.909,72	546.516,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.150.516,52	12.703.490,47	27 Desporto e Lazer	16.140,68	157.490,50
DESPESA	1.014.605,45	11.488.920,11	28 Encargos Especiais	74.026,19	861.598,51
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.054.142,87	11.702.652,55	99 Reserva de Contingência		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-39.537,42	-213.732,44	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.232.937,61	12.489.048,09
CONSIGNACOES	135.911,07	1.155.570,36	DESPESA	1.020.515,71	9.514.398,95
9070 (998) - ISS	38,69	9.765,54	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.021.865,71	9.523.125,93
9086 (1014) - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		17.961,39	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-1.350,00	-8.726,98
9090 (1019) - OUTROS VALORES RESTITUIVÉS		-23.354,70	RESTOS A PAGAR	0,00	978.529,33
9096 (3579) - INSS Autonomos	1.793,46	10.001,26	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		959.447,34
9066 (994) - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR	9,14	1.780,62	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		19.081,99
9095 (3578) - INSS Prefeitura	52.281,89	466.089,76	CAUCOES	0,00	16.413,99
9097 (3580) - INSS Retenção		79,70	9223 CAUÇÃO EM LICITAÇÃO		16.413,99
9102 (3585) - Empréstimo Santander - Funcionários	4.268,66	44.135,29	CONSIGNACOES	120.505,90	1.152.461,82
9105 (3588) - Empréstimo Caixa Economica Federal - Func	34.972,89	312.182,20	9096 (3579) - INSS Autonomos	1.750,23	4.467,25
9106 (3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos		42.337,54	9095 (3578) - INSS Prefeitura	52.281,89	466.424,05
9108 (3591) - Convênio Prever	816,50	7.381,50	9102 (3585) - Empréstimo Santander - Funcionários	4.268,66	71.292,36
9113 (3596) - Pensão Alimenticia	3.995,76	28.977,90	9105 (3588) - Empréstimo Caixa Economica Federal - Func	34.972,89	312.182,20
9141 (3785) - Empréstimo Banco Bradesco - Funcionarios	20.206,38	163.998,66	9106 (3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos	816,50	31.060,38
9145 (3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA"	2.009,44	16.184,43	9108 (3591) - Convênio Prever	816,50	7.381,50
9148 (3924) - AMORTIZAÇÃO AMPREF	80,00	-40,00	9113 (3596) - Pensão Alimenticia	3.995,76	28.977,90
9177 (6728) - INFRACAO TRANSITO		-578,63	9141 (3785) - Empréstimo Banco Bradesco - Funcionarios	20.206,38	163.998,66
9224 SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO SETOR PÚBLICO	204,15	1.783,91	9145 (3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA"	2.009,44	16.184,43
9225 (3589) - UNIMED Assis. Cpp. Trab Medicos	15.234,11	56.883,99	9224 SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO SETOR PÚBLICO	204,15	1.783,91
9230 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -IRRF			9225 (3589) - UNIMED Assis. Cpp. Trab Medicos		48.709,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	59.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	91.916,00	827.244,00
7006 REPASSE CONCEDIDO A Camara Municipal de Florinea		59.000,00	7006 REPASSE CONCEDIDO A Camara Municipal de Florinea	91.916,00	827.244,00
Total ->	2.350.710,51	27.333.912,00	Total ->	2.604.770,64	28.366.436,31
=> SALDO ANTERIOR	1.775.811,62	2.554.275,80	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.521.751,49	1.521.751,49
CAIXA	698.992,13	596.549,07	CAIXA	698.992,13	698.992,13
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.076.622,32	1.866.087,74	BANCO CONTA MOVIMENTO	818.479,12	818.479,12
BANCO CONTA VINCULADA	197,17	91.638,99	BANCO CONTA VINCULADA	4.280,24	4.280,24
Total SALDO ANTERIOR	1.775.811,62	2.554.275,80	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.521.751,49	1.521.751,49
TOTAL DA RECEITA	4.126.522,13	29.888.187,80	TOTAL DA DESPESA	4.126.522,13	29.888.187,80