



BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2020
DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.183.074,84	7.414.540,12	ORÇAMENTÁRIA	2.123.255,53	7.613.678,04
RECEITAS CORRENTES	1.738.720,30	7.402.293,05	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	321.757,73	762.860,35	04 Administração	196.957,31	880.272,89
DE MELHORIA			06 Segurança Pública	7.727,84	33.000,60
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.170,57	7.284,28	08 Assistência Social	126.105,71	551.740,73
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	400.477,89	1.751.919,30
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.415.542,00	6.626.550,95	11 Trabalho	500.000,00	507.680,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250,00	5.597,47	12 Educação	267.933,74	1.344.308,05
RECEITAS DE CAPITAL	660.711,93	1.119.309,12	13 Cultura	23.986,58	399.752,81
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00	15 Urbanismo	473.754,20	1.269.275,18
22 ALIENAÇÃO DE BENS	10.711,93	91.880,56	20 Agricultura	27.348,58	124.671,55
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	150.000,00	527.428,56	23 Comércio e Serviços	31.225,61	163.758,18
DEDUÇÕES	-216.357,39	-1.107.062,05	27 Desporto e Lazer	18.179,33	95.593,15
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-216.357,39	-1.107.062,05	28 Encargos Especiais	49.558,74	491.705,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.901.567,87	5.470.100,67	99 Reserva de Contingência		
DESPESA	1.716.694,08	5.549.619,33	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.281.766,40	5.487.737,43
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	1.725.204,92	5.568.303,59	DESPESA	1.038.284,90	3.325.725,88
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-8.510,84	-18.684,26	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.044.854,90	3.340.679,88
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	-698.992,13	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-6.570,00	-14.954,00
9231 AJUSTE DE SALDOS DE CAIXA		-698.992,13	RESTOS A PAGAR	0,00	1.165.287,07
CONSIGNAÇÕES	144.873,79	579.473,47	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.152.330,26
9070 (998) - ISS	1.197,04	1.347,87	8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		12.956,81
9066 (994) - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR	159,25	1.137,44	CONSIGNAÇÕES	146.375,10	575.930,08
9095 (3578) - INSS Prefeitura	53.714,81	227.253,81	9095 (3578) - INSS Prefeitura	53.714,81	226.856,80
9096 (3579) - INSS Autônomos	2.631,97	8.850,87	9096 (3579) - INSS Autônomos	5.030,24	10.473,05
9102 (3585) - Empréstimo Santander - Funcionários	6.546,72	19.558,59	9102 (3585) - Empréstimo Santander - Funcionários	6.546,72	19.558,59
9105 (3588) - Empréstimo Caixa Econômica Federal - Func	34.794,33	140.011,63	9105 (3588) - Empréstimo Caixa Econômica Federal - Func	34.794,33	140.011,63
9106 (3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos		508,68	9106 (3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos		508,68
9108 (3591) - Convênio Prever	842,35	3.342,35	9108 (3591) - Convênio Prever	842,35	3.342,35
9113 (3596) - Pensão Alimentícia	4.440,22	15.983,46	9113 (3596) - Pensão Alimentícia	4.440,22	15.983,46
9141 (3785) - Empréstimo Banco Bradesco - Funcionários	27.685,84	106.169,82	9141 (3785) - Empréstimo Banco Bradesco - Funcionários	27.685,84	106.169,82
9145 (3917) - SALÁRIO FAMÍLIA "PREFEITURA"		3.813,47	9145 (3917) - SALÁRIO FAMÍLIA "PREFEITURA"	1.481,29	5.294,76
9148 (3924) - AMORTIZAÇÃO AMPREF	40,00	160,00	9224 SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO SETOR PÚBLICO	159,58	740,76
9224 SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO SETOR PÚBLICO	159,58	740,76	9225 (3589) - UNIMED Assis. Cpp. Trab Medicos	11.679,72	46.990,18
9225 (3589) - UNIMED Assis. Cpp. Trab Medicos	12.661,68	50.594,72	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	97.106,40	420.794,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	40.000,00	40.000,00	7007 REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Florineia	97.106,40	420.794,40
7007 REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Florineia	40.000,00	40.000,00	Total ->	3.405.021,93	13.101.415,47
Total ->	4.084.642,71	12.884.640,79	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.682.126,11	2.682.126,11
=> SALDO ANTERIOR	2.002.505,33	2.898.900,79	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.680.673,10	2.680.673,10
CAIXA		698.992,13	BANCO CONTA VINCULADA	1.453,01	1.453,01
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.994.542,90	1.955.428,66	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.682.126,11	2.682.126,11
BANCO CONTA VINCULADA	7.962,43	244.480,00	TOTAL DA DESPESA	6.087.148,04	15.783.541,58
Total SALDO ANTERIOR	2.002.505,33	2.898.900,79			
TOTAL DA RECEITA	6.087.148,04	15.783.541,58			