

**Prefeitura Municipal de Florinea**

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA**

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2020  
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.642.383,40</b>	<b>9.056.923,52</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.512.555,80</b>	<b>9.126.233,84</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.846.527,00</b>	<b>9.248.820,05</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	157.211,45	920.071,80	04 Administração	198.042,71	1.078.315,60
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.630,84	8.915,12	06 Segurança Pública	8.721,00	41.721,60
16 RECEITA DE SERVIÇOS			08 Assistência Social	124.157,51	675.898,24
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.687.263,71	8.313.814,66	10 Saúde	514.073,81	2.265.993,11
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	421,00	6.018,47	11 Trabalho	1.171,50	508.851,50
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>15.334,11</b>	<b>1.134.643,23</b>	12 Educação	242.642,19	1.586.950,24
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		500.000,00	13 Cultura	12.469,58	412.222,39
22 ALIENAÇÃO DE BENS	15.334,11	107.214,67	15 Urbanismo	200.041,01	1.469.316,19
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		527.428,56	20 Agricultura	24.147,09	148.818,64
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-219.477,71</b>	<b>-1.326.539,76</b>	23 Comércio e Serviços	120.569,58	284.327,76
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-219.477,71	-1.326.539,76	27 Desporto e Lazer	15.054,94	110.648,09
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.187.693,00</b>	<b>6.657.793,67</b>	28 Encargos Especiais	51.464,88	543.170,48
<b>DESPESA</b>	<b>1.044.854,38</b>	<b>6.594.473,71</b>	99 Reserva de Contingência		
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	1.050.404,13	6.618.707,72	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.649.824,82</b>	<b>7.137.562,25</b>
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-5.549,75	-24.234,01	<b>DESPESA</b>	<b>1.409.372,89</b>	<b>4.735.098,77</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>-698.992,13</b>	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.409.872,89	4.750.552,77
9231 AJUSTE DE SALDOS DE CAIXA		-698.992,13	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-500,00	-15.454,00
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>142.838,62</b>	<b>722.312,09</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165.287,07</b>
9070 (998) - ISS		1.347,87	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.152.330,26
9066 (994) - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR	86,29	1.223,73	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		12.956,81
9095 (3578) - INSS Prefeitura	50.329,35	277.583,16	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>143.345,53</b>	<b>719.275,61</b>
9096 (3579) - INSS Autonomos	2.426,71	11.277,58	9095 (3578) - INSS Prefeitura	50.329,35	277.186,15
9102 (3585) - Empréstimo Santander - Funcionários	6.850,58	26.409,17	9096 (3579) - INSS Autonomos	2.631,89	13.104,94
9105 (3588) - Empréstimo Caixa Economica Federal - Func	36.856,78	176.868,41	9102 (3585) - Empréstimo Santander - Funcionários	6.850,58	26.409,17
9106 (3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos		508,68	9105 (3588) - Empréstimo Caixa Economica Federal - Func	36.856,78	176.868,41
9108 (3591) - Convênio Prever	842,35	4.184,70	9106 (3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos		508,68
9113 (3596) - Pensão Alimenticia	3.624,04	19.607,50	9108 (3591) - Convênio Prever	842,35	4.184,70
9141 (3785) - Empréstimo Banco Bradesco - Funcionarios	28.625,44	134.795,26	9113 (3596) - Pensão Alimenticia	3.624,04	19.607,50
9145 (3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA"		3.813,47	9141 (3785) - Empréstimo Banco Bradesco - Funcionarios	28.625,44	134.795,26
9148 (3924) - AMORTIZAÇÃO AMPREF	40,00	200,00	9145 (3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA"	1.409,98	6.704,74
9224 SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO SETOR PÚBLICO	88,63	829,39	9224 SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO SETOR PÚBLICO	88,63	829,39
9225 (3589) - UNIMED Assis. Cpp. Trab Medicos	13.068,45	63.663,17	9225 (3589) - UNIMED Assis. Cpp. Trab Medicos	12.086,49	59.076,67
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>97.106,40</b>	<b>517.900,80</b>
7007 REPASSE CONCEDIDO A Camara Municipal de Florinea		40.000,00	7007 REPASSE CONCEDIDO A Camara Municipal de Florinea	97.106,40	517.900,80
<b>Total -&gt;</b>	<b>2.830.076,40</b>	<b>15.714.717,19</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>3.162.380,62</b>	<b>16.263.796,09</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.682.126,11</b>	<b>2.898.900,79</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.349.821,89</b>	<b>2.349.821,89</b>
CAIXA		698.992,13	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.100.498,22	2.100.498,22
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.680.673,10	1.955.428,66	BANCO CONTA VINCULADA	249.323,67	249.323,67
BANCO CONTA VINCULADA	1.453,01	244.480,00	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.349.821,89</b>	<b>2.349.821,89</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.682.126,11</b>	<b>2.898.900,79</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>5.512.202,51</b>	<b>18.613.617,98</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>5.512.202,51</b>	<b>18.613.617,98</b>			