

**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 AGOSTO DE 2020  
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.766.129,74</b>	<b>14.382.689,17</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.458.367,15</b>	<b>13.783.258,98</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.992.886,18</b>	<b>14.956.979,99</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	145.247,55	1.402.871,26	04 Administração	171.112,45	1.628.970,10
13 RECEITA PATRIMONIAL	579,65	11.358,58	06 Segurança Pública	10.957,93	71.460,97
16 RECEITA DE SERVIÇOS		450,00	08 Assistência Social	133.652,11	1.085.014,79
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.847.014,98	13.532.987,83	10 Saúde	510.866,47	3.671.946,97
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44,00	9.312,32	11 Trabalho	2.112,00	515.077,50
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>7.861,43</b>	<b>1.411.086,76</b>	12 Educação	237.722,87	2.383.842,35
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		500.000,00	13 Cultura	13.058,31	451.737,22
22 ALIENAÇÃO DE BENS	7.861,43	196.195,34	15 Urbanismo	213.017,21	2.460.253,42
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		714.891,42	20 Agricultura	87.627,91	334.782,42
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-234.617,87</b>	<b>-1.985.377,58</b>	23 Comércio e Serviços	32.970,14	375.530,96
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-234.617,87	-1.985.377,58	27 Desporto e Lazer	16.834,88	164.400,11
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.185.473,29</b>	<b>10.543.447,10</b>	28 Encargos Especiais	28.434,87	640.242,17
<b>DESPESA</b>	<b>1.027.136,96</b>	<b>10.004.158,74</b>	99 Reserva de Contingência		
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	1.051.818,24	10.054.832,80	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.589.510,93</b>	<b>11.415.754,04</b>
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-24.681,28	-50.674,06	<b>DESPESA</b>	<b>1.341.693,74</b>	<b>8.266.126,00</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>-698.992,13</b>	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.341.693,74	8.281.750,00
9231 AJUSTE DE SALDOS DE CAIXA		-698.992,13	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-15.624,00
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>158.336,33</b>	<b>1.198.280,49</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173.087,57</b>
9070 (998) - ISS	6.145,98	12.560,76	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.160.130,76
9086 (1014) - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		18.470,00	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		12.956,81
9066 (994) - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR	78,25	1.510,16	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>150.710,79</b>	<b>1.167.320,47</b>
9095 (3578) - INSS Prefeitura	50.096,25	428.229,54	9095 (3578) - INSS Prefeitura	50.096,25	427.832,53
9096 (3579) - INSS Autonomos	3.136,11	20.047,80	9096 (3579) - INSS Autonomos	2.851,16	22.794,63
9097 (3580) - INSS Retenção		2.597,12	9097 (3580) - INSS Retenção		2.597,12
9102 (3585) - Empréstimo Santander - Funcionários	8.702,14	49.972,47	9102 (3585) - Empréstimo Santander - Funcionários	8.702,14	49.972,47
9105 (3588) - Empréstimo Caixa Economica Federal - Func	36.912,06	289.772,79	9105 (3588) - Empréstimo Caixa Economica Federal - Func	36.912,06	289.772,79
9106 (3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos	20,00	625,86	9106 (3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos		605,86
9108 (3591) - Convênio Prever	842,35	6.711,75	9108 (3591) - Convênio Prever	842,35	6.711,75
9113 (3596) - Pensão Alimentícia	3.864,52	31.469,41	9113 (3596) - Pensão Alimentícia	3.864,52	31.469,41
9141 (3785) - Empréstimo Banco Bradesco - Funcionarios	27.205,74	217.101,22	9141 (3785) - Empréstimo Banco Bradesco - Funcionarios	27.205,74	217.101,22
9145 (3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA"	8.008,05	15.083,18	9145 (3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA"	6.526,76	19.616,38
9148 (3924) - AMORTIZAÇÃO AMPREF	40,00	320,00	9148 (3924) - AMORTIZAÇÃO AMPREF		181,91
9208 AJUSTE DE CONCILIAÇÃO BANCARIA		0,50	9224 SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO SETOR PÚBLICO	93,84	1.110,02
9224 SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO SETOR PÚBLICO	93,84	1.110,02	9225 (3589) - UNIMED Assis. Cpp. Trab Medicos	13.565,90	97.504,31
9225 (3589) - UNIMED Assis. Cpp. Trab Medicos	13.140,97	102.647,84	9244 DESCONTOS JUDICIAIS - PREFEITURA	50,07	50,07
9244 DESCONTOS JUDICIAIS - PREFEITURA	50,07	50,07	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>97.106,40</b>	<b>809.220,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	7007 REPASSE CONCEDIDO A Camara Municipal de Florinea	97.106,40	809.220,00
7007 REPASSE CONCEDIDO A Camara Municipal de Florinea		40.000,00	<b>Total -&gt;</b>	<b>3.047.878,08</b>	<b>25.199.013,02</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>2.951.603,03</b>	<b>24.926.136,27</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.626.024,04</b>	<b>2.626.024,04</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.722.299,09</b>	<b>2.898.900,79</b>	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.544.955,43	2.544.955,43
CAIXA		698.992,13	BANCO CONTA VINCULADA	81.068,61	81.068,61
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.591.690,22	1.955.428,66	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.626.024,04</b>	<b>2.626.024,04</b>
BANCO CONTA VINCULADA	130.608,87	244.480,00	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>5.673.902,12</b>	<b>27.825.037,06</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.722.299,09</b>	<b>2.898.900,79</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>5.673.902,12</b>	<b>27.825.037,06</b>			