



BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2020
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.547.829,28	15.930.518,45	ORÇAMENTÁRIA	1.584.351,29	15.367.610,27
RECEITAS CORRENTES	1.771.143,41	16.728.123,40			
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	170.242,83	1.573.114,09	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	832,64	12.191,22	04 Administração	256.631,70	1.885.601,80
16 RECEITA DE SERVIÇOS		450,00	06 Segurança Pública	8.149,60	79.610,57
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.599.857,94	15.132.845,77	08 Assistência Social	166.513,51	1.251.528,30
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	210,00	9.522,32	10 Saúde	443.490,50	4.115.437,47
RECEITAS DE CAPITAL	13.060,63	1.424.147,39	11 Trabalho	1.749,00	516.826,50
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		500.000,00	12 Educação	229.416,43	2.613.258,78
22 ALIENAÇÃO DE BENS	13.060,63	209.255,97	13 Cultura	12.466,33	464.203,55
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		714.891,42	15 Urbanismo	275.692,57	2.735.945,99
DEDUÇÕES	-236.374,76	-2.221.752,34	20 Agricultura	22.165,03	356.947,45
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-236.374,76	-2.221.752,34	23 Comércio e Serviços	25.329,73	400.860,69
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.250.566,78	11.794.013,88	27 Desporto e Lazer	16.477,53	180.877,64
DESPESA	1.097.635,71	11.101.794,45	28 Encargos Especiais	126.269,36	766.511,53
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	1.103.287,88	11.158.120,68	99 Reserva de Contingência		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-5.652,17	-56.326,23	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.229.537,59	12.645.291,63
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	-698.992,13	DESPESA	973.521,17	9.239.647,17
9231 AJUSTE DE SALDOS DE CAIXA		-698.992,13	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	973.521,17	9.255.271,17
CONSIGNAÇÕES	152.931,07	1.351.211,56	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-15.624,00
9070 (998) - ISS	62,20	12.622,96	RESTOS A PAGAR	5.948,00	1.179.035,57
9086 (1014) - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		18.470,00	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.948,00	1.166.078,76
9066 (994) - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR	150,94	1.661,10	8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		12.956,81
9095 (3578) - INSS Prefeitura	50.840,74	479.070,28	CONSIGNAÇÕES	152.962,02	1.320.282,49
9096 (3579) - INSS Autônomos	2.803,51	22.851,31	9095 (3578) - INSS Prefeitura	50.840,74	478.673,27
9097 (3580) - INSS Retenção		2.597,12	9096 (3579) - INSS Autônomos	3.136,00	25.930,63
9102 (3585) - Empréstimo Santander - Funcionários	8.460,20	58.432,67	9097 (3580) - INSS Retenção		2.597,12
9105 (3588) - Empréstimo Caixa Econômica Federal - Func	38.738,28	328.511,07	9102 (3585) - Empréstimo Santander - Funcionários	8.460,20	58.432,67
9106 (3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos		625,86	9105 (3588) - Empréstimo Caixa Econômica Federal - Func	38.738,28	328.511,07
9108 (3591) - Convênio Prever	842,35	7.554,10	9106 (3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos		605,86
9113 (3596) - Pensão Alimentícia	3.595,41	35.064,82	9108 (3591) - Convênio Prever	842,35	7.554,10
9141 (3785) - Empréstimo Banco Bradesco - Funcionários	27.360,47	244.461,69	9113 (3596) - Pensão Alimentícia	3.595,41	35.064,82
9145 (3917) - SALÁRIO FAMÍLIA "PREFEITURA"	7.090,16	22.173,34	9141 (3785) - Empréstimo Banco Bradesco - Funcionários	27.360,47	244.461,69
9148 (3924) - AMORTIZAÇÃO AMPREF	40,00	360,00	9145 (3917) - SALÁRIO FAMÍLIA "PREFEITURA"	7.090,16	26.706,54
9208 AJUSTE DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		0,50	9149 (3942) - BANCO DO POVO		181,91
9224 SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO SETOR PÚBLICO	94,10	1.204,12	9224 SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO SETOR PÚBLICO	94,10	1.204,12
9225 (3589) - UNIMED Assis. Cpp. Trab Medicos	12.804,31	115.452,15	9225 (3589) - UNIMED Assis. Cpp. Trab Medicos	12.804,31	110.308,62
9244 DESCONTOS JUDICIAIS - PREFEITURA	48,40	98,47	9244 DESCONTOS JUDICIAIS - PREFEITURA		50,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	40.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	97.106,40	906.326,40
7007 REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Florineia		40.000,00	7007 REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Florineia	97.106,40	906.326,40
Total ->	2.798.396,06	27.724.532,33	Total ->	2.813.888,88	28.012.901,90
=> SALDO ANTERIOR	2.626.024,04	2.898.900,79	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.610.531,22	2.610.531,22
CAIXA		698.992,13	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.598.684,65	2.598.684,65
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.544.955,43	1.955.428,66	BANCO CONTA VINCULADA	11.846,57	11.846,57
BANCO CONTA VINCULADA	81.068,61	244.480,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.610.531,22	2.610.531,22
Total SALDO ANTERIOR	2.626.024,04	2.898.900,79	TOTAL DA DESPESA	5.424.420,10	30.623.433,12
TOTAL DA RECEITA	5.424.420,10	30.623.433,12			