



## BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2023

### Despesa Paga

| RECEITA                     |                                                    |              | DESPESA                                                        |                                                    |            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| PERIODO                     |                                                    | TOTAL        | PERIODO                                                        |                                                    | TOTAL      |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>         |                                                    |              | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                            |                                                    |            |
|                             |                                                    |              |                                                                |                                                    |            |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>   |                                                    |              |                                                                |                                                    |            |
| 11                          | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA        | 313.778,14   | 01                                                             | Legislativa                                        | 104.042,15 |
| 13                          | RECEITA PATRIMONIAL                                | 27.449,65    | 04                                                             | Administração                                      | 334.957,43 |
| 16                          | RECEITA DE SERVIÇOS                                | 2.500,00     | 06                                                             | Segurança Pública                                  | 7.265,03   |
| 17                          | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           | 3.098.856,05 | 08                                                             | Assistência Social                                 | 279.942,21 |
| 19                          | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 4.370,61     | 10                                                             | Saúde                                              | 644.543,75 |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>  |                                                    |              | 11                                                             | Trabalho                                           | 4.633,90   |
| 21                          | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                               | 29.752,72    | 12                                                             | Educação                                           | 525.961,03 |
| 22                          | ALIENAÇÃO DE BENS                                  | 300.000,00   | 13                                                             | Cultura                                            | 140.660,25 |
| 24                          | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                          | 300.000,00   | 15                                                             | Urbanismo                                          | 376.534,89 |
| <b>DEDUÇÕES</b>             |                                                    |              | 18                                                             | Gestão Ambiental                                   | 5.759,27   |
| 90                          | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA                            | -527.649,96  | 20                                                             | Agricultura                                        | 95.577,98  |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   |                                                    |              | 23                                                             | Comércio e Serviços                                | 5.491,73   |
| <b>CONSIGNACOES</b>         |                                                    |              | 27                                                             | Desporto e Lazer                                   | 60.192,86  |
| 9273                        | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF       | 2.377,98     | 28                                                             | Encargos Especiais                                 | 205.599,42 |
| 9275                        | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF       | 9.516,94     | 99                                                             | Reserva de Contingência                            |            |
| 9277                        | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF       | 6.422,33     | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                      |                                                    |            |
| 9279                        | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF       | 5.967,46     |                                                                |                                                    |            |
| 9281                        | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF       | 3.803,70     | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                          |                                                    |            |
| 9283                        | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF       |              |                                                                |                                                    |            |
| 9070                        | (998) - ISS                                        | 6.518,58     | 8002                                                           | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                     | 99.855,41  |
| 9066                        | (994) - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR | 1.801,31     | 8003                                                           | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                         |            |
| 9095                        | (3578) - INSS Prefeitura                           | 64.223,49    | 8004                                                           | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                     | 14.921,19  |
| 9096                        | (3579) - INSS Autonomos                            | 5.531,10     | <b>CONSIGNACOES</b>                                            |                                                    |            |
| 9097                        | (3580) - INSS Retenção                             |              |                                                                |                                                    |            |
| 9100                        | (3583) - Empréstimo Banco do Brasil (NC) - Funcion | 5.823,45     | 9273                                                           | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)     | 2.377,98   |
| 9102                        | (3585) - Empréstimo Santander - Funcionários       | 17.696,74    | 9275                                                           | RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)        | 9.516,94   |
| 9105                        | (3588) - Empréstimo Caixa Economica Federal - Func | 49.813,96    | 9277                                                           | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)                           | 6.422,33   |
| 9106                        | (3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos          | 79,07        | 9279                                                           | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)   | 5.967,46   |
| 9108                        | (3591) - Convênio Prever                           | 1.248,00     | 9281                                                           | ISS (F)                                            | 3.803,70   |
| 9113                        | (3596) - Pensão Alimentícia                        | 3.836,26     | 9283                                                           | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)  |            |
| 9141                        | (3785) - Empréstimo Banco Bradesco - Funcionarios  | 21.696,39    | 9095                                                           | (3578) - INSS Prefeitura                           | 64.223,49  |
| 9145                        | (3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA"              | 3.346,96     | 9096                                                           | (3579) - INSS Autonomos                            | 5.347,54   |
| 9148                        | (3924) - AMORTIZAÇÃO AMPREF                        | 40,00        | 9097                                                           | (3580) - INSS Retenção                             | 3.366,71   |
| 9224                        | SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO SETOR PÚBLICO     | 100,77       | 9100                                                           | (3583) - Empréstimo Banco do Brasil (NC) - Funcion | 5.823,45   |
| 9225                        | (3589) - UNIMED Assis. Cpp. Trab Medicos           | 15.932,96    | 9102                                                           | (3585) - Empréstimo Santander - Funcionários       | 17.696,74  |
| 9244                        | DESCONTOS JUDICIAIS - PREFEITURA                   | 188,27       | 9105                                                           | (3588) - Empréstimo Caixa Economica Federal - Func | 49.813,96  |
| 9258                        | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF       | 8.079,34     | 9108                                                           | (3591) - Convênio Prever                           | 1.248,00   |
| 9271                        | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF       | 452,65       | 9113                                                           | (3596) - Pensão Alimentícia                        | 3.836,26   |
| <b>CREDORES DIVERSOS</b>    |                                                    |              | 9141                                                           | (3785) - Empréstimo Banco Bradesco - Funcionarios  | 21.696,39  |
| 9257                        | Fundo de Investimentos de Credito Paulista (Banco) | 599,80       | 9145                                                           | (3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA"              | 3.346,96   |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b> |                                                    |              | 9224                                                           | SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO SETOR PÚBLICO     | 198,80     |
| 7010                        | REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 157.500,00   | 9225                                                           | (3589) - UNIMED Assis. Cpp. Trab Medicos           | 16.012,03  |
| <b>Total -&gt;</b>          |                                                    |              | 9244                                                           | DESCONTOS JUDICIAIS - PREFEITURA                   |            |
|                             |                                                    |              | 9258                                                           | SICREDI - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS                 | 8.079,34   |
|                             |                                                    |              | 9271                                                           | DESCONTO FACULDADE                                 | 452,65     |
|                             |                                                    |              | <b>CREDORES DIVERSOS</b>                                       |                                                    |            |
|                             |                                                    |              |                                                                |                                                    |            |
|                             |                                                    |              | <b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>                                    |                                                    |            |
|                             |                                                    |              |                                                                |                                                    |            |
|                             |                                                    |              | <b>7010 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - Camara Municipal de FI</b> |                                                    |            |
|                             |                                                    |              |                                                                |                                                    |            |
|                             |                                                    |              | <b>Total -&gt;</b>                                             |                                                    |            |
|                             |                                                    |              |                                                                |                                                    |            |
|                             |                                                    |              | <b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>                              |                                                    |            |
|                             |                                                    |              |                                                                |                                                    |            |
|                             |                                                    |              | <b>CAIXA</b>                                                   |                                                    |            |
|                             |                                                    |              |                                                                |                                                    |            |
|                             |                                                    |              | <b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>                                   |                                                    |            |
|                             |                                                    |              |                                                                |                                                    |            |
|                             |                                                    |              | <b>BANCO CONTA VINCULADA</b>                                   |                                                    |            |
|                             |                                                    |              |                                                                |                                                    |            |
|                             |                                                    |              | <b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>                        |                                                    |            |
|                             |                                                    |              |                                                                |                                                    |            |



## Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2023

### CONSOLIDADO

Página 2

## BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2023

### Despesa Paga

| RECEITA               | PERIODO       | TOTAL         | DESPESA          | PERIODO      | TOTAL         |
|-----------------------|---------------|---------------|------------------|--------------|---------------|
| => SALDO ANTERIOR     | 4.574.748,69  | 6.479.329,48  |                  |              |               |
| CAIXA                 | -4.949.455,26 | -4.583.288,65 | TOTAL DA DESPESA | 8.215.615,34 | 22.237.328,27 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 9.482.519,96  | 11.033.464,36 |                  |              |               |
| BANCO CONTA VINCULADA | 41.683,99     | 29.153,77     |                  |              |               |
| Total SALDO ANTERIOR  | 4.574.748,69  | 6.479.329,48  |                  |              |               |
| TOTAL DA RECEITA      | 8.215.615,34  | 22.237.328,27 |                  |              |               |