



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA				
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL		
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA				
	2.907.927,09	2.907.927,09		1.268.534,76	1.268.534,76		
RECEITAS CORRENTES			01 Legislativa				
	3.433.539,98	3.433.539,98					
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	247.240,74	247.240,74	04	Administração	93.291,54	93.291,54
13	RECEITA PATRIMONIAL	22.502,63	22.502,63	06	Segurança Pública	16.830,80	16.830,80
16	RECEITA DE SERVIÇOS			08	Assistência Social	67.851,29	67.851,29
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.160.973,70	3.160.973,70	10	Saúde	310.728,71	310.728,71
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.822,91	2.822,91	11	Trabalho	3.504,30	3.504,30
	RECEITAS DE CAPITAL	18.420,99	18.420,99	12	Educação	88.668,21	88.668,21
22	ALIENAÇÃO DE BENS	18.420,99	18.420,99	13	Cultura	272.139,90	272.139,90
	DEDUÇÕES	-544.033,88	-544.033,88	15	Urbanismo	131.526,73	131.526,73
90	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-544.033,88	-544.033,88	18	Gestão Ambiental	1.385,22	1.385,22
	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	181.779,01	181.779,01	20	Agricultura	52.473,17	52.473,17
	CONSIGNACOES	2.613,01	2.613,01	23	Comércio e Serviços	5.800,00	5.800,00
9070	(998) - ISS	102,33	102,33	27	Desporto e Lazer	19.373,33	19.373,33
9096	(3579) - INSS Autonomos	1.673,20	1.673,20	28	Encargos Especiais	204.961,56	204.961,56
9145	(3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA"	837,48	837,48	99	Reserva de Contingência		
	TRANSFERÊNCIAS FINAN	179.166,00	179.166,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		735.422,02	735.422,02
7011	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	179.166,00	179.166,00	RESTOS A PAGAR		383.359,19	383.359,19
Total ->	3.089.706,10	3.089.706,10	3.089.706,10	8003	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	320.602,99	320.602,99
=> SALDO ANTERIOR	4.975.228,85	4.975.228,85	4.975.228,85	8004	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	62.756,20	62.756,20
CAIXA	-5.715.426,78	-5.715.426,78	-5.715.426,78	CAUCOES		13.046,64	13.046,64
BANCO CONTA MOVIMENTO	10.690.435,92	10.690.435,92	10.690.435,92	9223	CAUÇÃO	13.046,64	13.046,64
BANCO CONTA VINCULADA	219,71	219,71	219,71	CONSIGNACOES		159.850,19	159.850,19
Total SALDO ANTERIOR	4.975.228,85	4.975.228,85	4.975.228,85	9095	(3578) - INSS Prefeitura	77.173,28	77.173,28
TOTAL DA RECEITA	8.064.934,95	8.064.934,95	8.064.934,95	9096	(3579) - INSS Autonomos	5.344,97	5.344,97
				9100	(3583) - Empréstimo Banco do Brasil (NC) - Funcion	6.007,61	6.007,61
				9102	(3585) - Empréstimo Santander - Funcionários	23.891,75	23.891,75
				9108	(3591) - Convênio Prever	1.136,00	1.136,00
				9141	(3785) - Empréstimo Banco Bradesco - Funcionarios	19.392,75	19.392,75
				9224	SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO SETOR PÚBLICO	100,39	100,39
				9225	(3589) - UNIMED Assis. Cpp. Trab Medicos	17.489,48	17.489,48
				9258	SICREDI - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS	9.313,96	9.313,96
				TRANSFERÊNCIAS FINAN		179.166,00	179.166,00
				7011	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CAMARA MUNICIPAL DE FL	179.166,00	179.166,00
				Total ->		2.003.956,78	2.003.956,78
				SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		6.060.978,17	6.060.978,17
				CAIXA	-5.715.426,78	-5.715.426,78	-5.715.426,78
				BANCO CONTA MOVIMENTO	11.776.183,61	11.776.183,61	11.776.183,61
				BANCO CONTA VINCULADA	221,34	221,34	221,34
				Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.060.978,17	6.060.978,17	6.060.978,17
				TOTAL DA DESPESA	8.064.934,95	8.064.934,95	8.064.934,95