



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

## CONSOLIDADO

Página 1

### BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2024

#### Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.727.568,29</b>	<b>24.840.054,21</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.134.060,06</b>	<b>21.393.782,46</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.920.372,34</b>	<b>27.259.192,61</b>	01 Legislativa		215.150,71
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.458.670,98	3.707.941,60	04 Administração	400.221,09	1.793.403,71
13 RECEITA PATRIMONIAL	37.602,34	179.672,52	06 Segurança Pública	28.180,11	162.473,78
16 RECEITA DE SERVIÇOS		480,00	08 Assistência Social	478.077,67	2.048.596,05
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.355.482,26	23.249.093,26	10 Saúde	1.408.165,58	6.148.804,95
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.616,76	122.005,23	11 Trabalho	7.688,20	28.367,40
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>253.211,68</b>	<b>1.041.394,01</b>	12 Educação	995.923,50	3.914.530,70
22 ALIENAÇÃO DE BENS	13.211,68	117.394,01	13 Cultura	849.914,15	2.050.339,91
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	240.000,00	924.000,00	15 Urbanismo	521.844,13	2.680.758,59
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-446.015,73</b>	<b>-3.460.532,41</b>	18 Gestão Ambiental	1.385,22	9.696,54
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-446.015,73	-3.460.532,41	20 Agricultura	168.961,50	855.044,10
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>593.021,46</b>	<b>2.776.935,79</b>	23 Comércio e Serviços	13.512,64	66.230,44
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>413.778,58</b>	<b>1.522.326,98</b>	27 Desporto e Lazer	56.557,66	371.487,84
9273 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		14.505,72	28 Encargos Especiais	203.628,61	1.048.897,74
9275 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.151,66	99 Reserva de Contingência		
9277 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		21.175,32	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>413.522,56</b>	<b>3.252.990,29</b>
9279 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		12.679,28	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>493.593,02</b>
9281 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.691,31	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		62.885,77
9070 (998) - ISS		520,26	8003 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		325.927,81
9066 (994) - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR		268,99	8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		104.779,44
9095 (3578) - INSS Prefeitura	143.792,09	515.298,96	<b>CAUCOES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.046,64</b>
9096 (3579) - INSS Autonomos	3.714,72	35.401,43	9223 CAUÇÃO		13.046,64
9097 (3580) - INSS Retenção	2.832,25	2.832,25	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>234.279,68</b>	<b>1.491.741,82</b>
9100 (3583) - Empréstimo Banco do Brasil (NC) - Funcion	11.345,70	39.585,31	9273 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		14.505,72
9102 (3585) - Empréstimo Santander - Funcionários	61.619,78	194.803,38	9275 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		5.151,66
9105 (3588) - Empréstimo Caixa Economica Federal - Func	91.369,39	315.817,99	9277 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		21.175,32
9108 (3591) - Convênio Prever	1.920,00	6.928,00	9279 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		12.679,28
9113 (3596) - Pensão Alimenticia	11.050,20	38.596,26	9281 ISS (F)		2.691,31
9141 (3785) - Empréstimo Banco Bradesco - Funcionarios	32.321,11	119.175,57	9095 (3578) - INSS Prefeitura	80.503,09	524.672,80
9145 (3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA"	2.698,60	13.187,60	9096 (3579) - INSS Autonomos	12.004,17	43.752,21
9196 (6832) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (P)		29,70	9100 (3583) - Empréstimo Banco do Brasil (NC) - Funcion	5.715,06	39.962,28
9205 (6858) - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ	1.458,98	2.188,47	9102 (3585) - Empréstimo Santander - Funcionários	31.042,05	188.117,40
9224 SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO SETOR PÚBLICO	221,60	766,22	9105 (3588) - Empréstimo Caixa Economica Federal - Func	45.928,58	270.377,18
9225 (3589) - UNIMED Assis. Cpp. Trab Medicos	31.216,98	110.592,86	9108 (3591) - Convênio Prever	960,00	7.104,00
9258 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.988,48	66.444,34	9113 (3596) - Pensão Alimenticia	11.050,20	38.596,26
9271 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.228,70	3.686,10	9141 (3785) - Empréstimo Banco Bradesco - Funcionarios	16.413,45	122.660,66
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>76,88</b>	<b>446,81</b>	9145 (3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA"	5.004,34	14.655,86
9257 Fundo de Investimentos de Credito Paulista (Banco)	76,88	446,81	9205 (6858) - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ	729,49	1.458,98
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>179.166,00</b>	<b>1.254.162,00</b>	9224 SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO SETOR PÚBLICO	110,58	755,59
7011 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	179.166,00	1.254.162,00	9225 (3589) - UNIMED Assis. Cpp. Trab Medicos	15.730,07	113.109,49
<b>Total -&gt;</b>	<b>5.320.589,75</b>	<b>27.616.990,00</b>	9258 SICREDI - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS	8.474,25	67.244,07
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>8.172.438,97</b>	<b>4.975.228,85</b>	9271 DESCONTO FACULDADE	614,35	3.071,75
CAIXA	-5.993.463,26	-5.715.426,78	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>76,88</b>	<b>446,81</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	14.165.673,96	10.690.435,92	9257 Fundo de Investimentos de Credito Paulista (Banco)	76,88	446,81
BANCO CONTA VINCULADA	228,27	219,71	<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>179.166,00</b>	<b>1.254.162,00</b>
			7011 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CAMARA MUNICIPAL DE FL	179.166,00	1.254.162,00
			<b>Total -&gt;</b>	<b>5.547.582,62</b>	<b>24.646.772,75</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>7.945.446,10</b>	<b>7.945.446,10</b>
			CAIXA	-5.993.463,26	-5.993.463,26
			BANCO CONTA MOVIMENTO	13.938.679,57	13.938.679,57
			BANCO CONTA VINCULADA	229,79	229,79



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

**CONSOLIDADO**

Página 2

## BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2024

### Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	8.172.438,97	4.975.228,85	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.945.446,10	7.945.446,10
Total SALDO ANTERIOR	8.172.438,97	4.975.228,85	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.945.446,10	7.945.446,10
TOTAL DA RECEITA	13.493.028,72	32.592.218,85	TOTAL DA DESPESA	13.493.028,72	32.592.218,85