



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	3.034.679,57	27.874.733,78	ORÇAMENTÁRIA	2.643.123,91	24.036.906,37
RECEITAS CORRENTES	3.481.981,89	30.741.174,50	01 Legislativa		215.150,71
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	644.006,90	4.351.948,50	04 Administração	147.159,33	1.940.563,04
13 RECEITA PATRIMONIAL	32.769,13	212.441,65	06 Segurança Pública	23.043,97	185.517,75
16 RECEITA DE SERVIÇOS		480,00	08 Assistência Social	148.757,99	2.197.354,04
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.803.725,05	26.052.818,31	10 Saúde	1.076.011,46	7.224.816,41
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.480,81	123.486,04	11 Trabalho		28.367,40
RECEITAS DE CAPITAL	7.976,57	1.049.370,58	12 Educação	349.083,76	4.263.614,46
22 ALIENAÇÃO DE BENS	7.976,57	125.370,58	13 Cultura	228.135,01	2.278.474,92
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		924.000,00	15 Urbanismo	418.427,35	3.099.185,94
DEDUÇÕES	-455.278,89	-3.915.811,30	18 Gestão Ambiental	1.385,22	11.081,76
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-455.278,89	-3.915.811,30	20 Agricultura	117.600,79	972.644,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	185.143,63	2.962.079,42	23 Comércio e Serviços	6.142,66	72.373,10
CONSIGNAÇÕES	5.977,63	1.528.304,61	27 Desporto e Lazer	30.179,48	401.667,32
9273 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		14.505,72	28 Encargos Especiais	97.196,89	1.146.094,63
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	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	388.670,16	3.641.660,45
9279 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		12.679,28	RESTOS A PAGAR	13.923,60	507.516,62
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	13.923,60	118.703,04
9095 (3578) - INSS Prefeitura		515.298,96	CAUCOES	0,00	13.046,64
9096 (3579) - INSS Autonomos	1.128,12	36.529,55	9223 CAUÇÃO		13.046,64
9097 (3580) - INSS Retenção	2.543,77	5.376,02	CONSIGNAÇÕES	195.580,56	1.687.322,38
9100 (3583) - Empréstimo Banco do Brasil (NC) - Funcion		39.585,31	9273 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		14.505,72
9102 (3585) - Empréstimo Santander - Funcionários		194.803,38	9275 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		5.151,66
9105 (3588) - Empréstimo Caixa Economica Federal - Func		315.817,99	9277 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		21.175,32
9108 (3591) - Convênio Prever		6.928,00	9279 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		12.679,28
9113 (3596) - Pensão Alimenticia		38.596,26	9281 ISS (F)		2.691,31
9141 (3785) - Empréstimo Banco Bradesco - Funcionarios		119.175,57	9095 (3578) - INSS Prefeitura	67.799,44	592.472,24
9145 (3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA"	2.305,74	15.493,34	9096 (3579) - INSS Autonomos	976,03	44.728,24
9196 (6832) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)		29,70	9097 (3580) - INSS Retenção	2.832,25	2.832,25
9205 (6858) - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ		2.188,47	9100 (3583) - Empréstimo Banco do Brasil (NC) - Funcion	5.630,64	45.592,92
9224 SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO SETOR PÚBLICO		766,22	9102 (3585) - Empréstimo Santander - Funcionários	30.577,73	218.695,13
9225 (3589) - UNIMED Assis. Cpp. Trab Medicos		110.592,86	9105 (3588) - Empréstimo Caixa Economica Federal - Func	45.440,81	315.817,99
9258 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		66.444,34	9108 (3591) - Convênio Prever	960,00	8.064,00
9271 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.686,10	9113 (3596) - Pensão Alimenticia		38.596,26
CREDORES DIVERSOS	0,00	446,81	9141 (3785) - Empréstimo Banco Bradesco - Funcionarios	15.907,66	138.568,32
9257 Fundo de Investimentos de Credito Paulista (Banco)		446,81	9145 (3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA"		14.655,86
TRANSFERÊNCIAS FINAN	179.166,00	1.433.328,00	9205 (6858) - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ	729,49	2.188,47
7011 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	179.166,00	1.433.328,00	9224 SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO SETOR PÚBLICO	111,02	866,61
Total ->	3.219.823,20	30.836.813,20	9225 (3589) - UNIMED Assis. Cpp. Trab Medicos	15.486,91	128.596,40
=> SALDO ANTERIOR	7.945.446,10	4.975.228,85	9258 SICREDI - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS	8.514,23	75.758,30
CAIXA	-5.993.463,26	-5.715.426,78	9271 DESCONTO FACULDADE	614,35	3.686,10
BANCO CONTA MOVIMENTO	13.938.679,57	10.690.435,92	CREDORES DIVERSOS	0,00	446,81
BANCO CONTA VINCULADA	229,79	219,71	9257 Fundo de Investimentos de Credito Paulista (Banco)		446,81
			TRANSFERÊNCIAS FINAN	179.166,00	1.433.328,00
			7011 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CAMARA MUNICIPAL DE FL	179.166,00	1.433.328,00
			Total ->	3.031.794,07	27.678.566,82
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.133.475,23	8.133.475,23
			CAIXA	-5.993.463,26	-5.993.463,26
			BANCO CONTA MOVIMENTO	14.126.707,22	14.126.707,22
			BANCO CONTA VINCULADA	231,27	231,27



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

Página 2

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	7.945.446,10	4.975.228,85	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.133.475,23	8.133.475,23
Total SALDO ANTERIOR	7.945.446,10	4.975.228,85	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.133.475,23	8.133.475,23
TOTAL DA RECEITA	11.165.269,30	35.812.042,05	TOTAL DA DESPESA	11.165.269,30	35.812.042,05