

**Prefeitura Municipal de Florinea**

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.942.331,57	2.942.331,57	ORÇAMENTÁRIA	937.431,77	937.431,77
RECEITAS CORRENTES	3.514.092,48	3.514.092,48	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	169.158,20	169.158,20	04 Administração	70.368,65	70.368,65
12 CONTRIBUIÇÕES	30.230,98	30.230,98	06 Segurança Pública	16.168,32	16.168,32
13 RECEITA PATRIMONIAL	65.776,30	65.776,30	08 Assistência Social	93.036,18	93.036,18
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	269.004,34	269.004,34
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.246.398,06	3.246.398,06	11 Trabalho		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.528,94	2.528,94	12 Educação	91.772,35	91.772,35
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13 Cultura	96.623,42	96.623,42
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	105.381,61	105.381,61
DEDUÇÕES	-571.760,91	-571.760,91	18 Gestão Ambiental	1.474,72	1.474,72
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-571.760,91	-571.760,91	20 Agricultura	23.383,02	23.383,02
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	212.513,00	212.513,00	25 Energia	1.962,48	1.962,48
CONSIGNAÇÕES	780,00	780,00	27 Desporto e Lazer	29.461,55	29.461,55
9145 (3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA"	780,00	780,00	28 Encargos Especiais	138.795,13	138.795,13
TRANSFERÊNCIAS FINAN	211.733,00	211.733,00	99 Reserva de Contingência		
7013 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	211.733,00	211.733,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	741.382,36	741.382,36
Total ->	3.154.844,57	3.154.844,57	RESTOS A PAGAR	297.865,59	297.865,59
=> SALDO ANTERIOR	9.928.527,35	9.928.527,35	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	199.513,85	199.513,85
CAIXA	-8.887.776,78	-8.887.776,78	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	98.351,74	98.351,74
BANCO CONTA MOVIMENTO	18.816.304,13	18.816.304,13	CONSIGNAÇÕES	231.783,77	231.783,77
Total SALDO ANTERIOR	9.928.527,35	9.928.527,35	9095 (3578) - INSS Prefeitura	93.823,69	93.823,69
TOTAL DA RECEITA	13.083.371,92	13.083.371,92	9097 (3580) - INSS Retenção	2.194,75	2.194,75
			9100 (3583) - Empréstimo Banco do Brasil (NC) - Funcion	7.394,69	7.394,69
			9102 (3585) - Empréstimo Santander - Funcionários	36.000,04	36.000,04
			9105 (3588) - Empréstimo Caixa Economica Federal - Func	39.138,89	39.138,89
			9108 (3591) - Convênio Prever	946,40	946,40
			9141 (3785) - Empréstimo Banco Bradesco - Funcionarios	14.569,31	14.569,31
			9224 SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO SETOR PÚBLICO	140,57	140,57
			9225 (3589) - UNIMED Assis. Cpp. Trab Medicos	16.390,57	16.390,57
			9258 SICREDI - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS	21.184,86	21.184,86
			TRANSFERÊNCIAS FINAN	211.733,00	211.733,00
			7013 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CAMARA MUNICIPAL DE FL	211.733,00	211.733,00
			Total ->	1.678.814,13	1.678.814,13
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	11.404.557,79	11.404.557,79
			CAIXA	-8.887.776,78	-8.887.776,78
			BANCO CONTA MOVIMENTO	20.292.334,57	20.292.334,57
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	11.404.557,79	11.404.557,79
			TOTAL DA DESPESA	13.083.371,92	13.083.371,92