

**Prefeitura Municipal de Florineia**

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2026

**CONSOLIDADO**

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.172.013,40</b>	<b>6.114.344,97</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.441.287,07</b>	<b>4.378.718,84</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.720.427,30</b>	<b>7.234.519,78</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	267.959,83	437.118,03	04 Administração	266.887,48	337.256,13
12 CONTRIBUIÇÕES	29.692,56	59.923,54	06 Segurança Pública	20.210,96	36.379,28
13 RECEITA PATRIMONIAL	59.646,98	125.423,28	08 Assistência Social	206.000,76	299.036,94
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	893.012,73	1.162.017,07
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.359.035,02	6.605.433,08	11 Trabalho	1.880,55	1.880,55
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.092,91	6.621,85	12 Educação	553.415,02	645.187,37
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.334,91</b>	<b>1.334,91</b>	13 Cultura	818.236,19	914.859,61
22 ALIENAÇÃO DE BENS	1.334,91	1.334,91	15 Urbanismo	347.106,93	452.488,54
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-549.748,81</b>	<b>-1.121.509,72</b>	18 Gestão Ambiental	1.474,72	2.949,44
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-549.748,81	-1.121.509,72	20 Agricultura	83.751,47	107.134,49
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>442.195,67</b>	<b>654.708,67</b>	25 Energia	44.730,00	46.692,48
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>230.462,67</b>	<b>231.242,67</b>	27 Desporto e Lazer	53.317,03	82.778,58
9070 (998) - ISS	4.272,00	4.272,00	28 Encargos Especiais	151.263,23	290.058,36
9095 (3578) - INSS Prefeitura	86.669,16	86.669,16	99 Reserva de Contingência		
9097 (3580) - INSS Retenção	2.162,66	2.162,66	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>851.212,77</b>	<b>1.592.595,13</b>
9100 (3583) - Empréstimo Banco do Brasil (NC) - Funcion	7.145,27	7.145,27	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>415.334,86</b>	<b>713.200,45</b>
9102 (3585) - Empréstimo Santander - Funcionários	35.717,13	35.717,13	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	252.740,00	452.253,85
9105 (3588) - Empréstimo Caixa Economica Federal - Func	39.138,89	39.138,89	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	162.594,86	260.946,60
9108 (3591) - Convênio Prever	946,40	946,40	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>224.144,91</b>	<b>455.928,68</b>
9113 (3596) - Pensão Alimentícia	1.798,94	1.798,94	9095 (3578) - INSS Prefeitura	86.669,16	180.492,85
9141 (3785) - Empréstimo Banco Bradesco - Funcionarios	14.569,31	14.569,31	9097 (3580) - INSS Retenção	276,50	2.471,25
9145 (3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA"	999,59	1.779,59	9100 (3583) - Empréstimo Banco do Brasil (NC) - Funcion	7.145,27	14.539,96
9149 (3942) - BANCO DO POVO	159,60	159,60	9102 (3585) - Empréstimo Santander - Funcionários	35.717,13	71.717,17
9224 SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO SETOR PÚBLICO	147,44	147,44	9105 (3588) - Empréstimo Caixa Economica Federal - Func	39.138,89	78.277,78
9225 (3589) - UNIMED Assis. Cpp. Trab Medicos	16.217,81	16.217,81	9108 (3591) - Convênio Prever	946,40	1.892,80
9258 Fundo Mun.Idoso - Energisa Sul - Sudeste Distribui	20.518,47	20.518,47	9113 (3596) - Pensão Alimentícia	1.798,94	1.798,94
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>211.733,00</b>	<b>423.466,00</b>	9141 (3785) - Empréstimo Banco Bradesco - Funcionarios	14.569,31	29.138,62
7013 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	211.733,00	423.466,00	9145 (3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA"	999,59	999,59
<b>Total -&gt;</b>	<b>3.614.209,07</b>	<b>6.769.053,64</b>	9224 SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO SETOR PÚBLICO	147,44	288,01
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>11.404.557,79</b>	<b>9.928.527,35</b>	9225 (3589) - UNIMED Assis. Cpp. Trab Medicos	16.217,81	32.608,38
CAIXA	-8.887.776,78	-8.887.776,78	9258 SICREDI - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS	20.518,47	41.703,33
BANCO CONTA MOVIMENTO	20.292.334,57	18.816.304,13	<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>211.733,00</b>	<b>423.466,00</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>11.404.557,79</b>	<b>9.928.527,35</b>	7013 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CAMARA MUNICIPAL DE FL	211.733,00	423.466,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>15.018.766,86</b>	<b>16.697.580,99</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>4.292.499,84</b>	<b>5.971.313,97</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>10.726.267,02</b>	<b>10.726.267,02</b>
			CAIXA	-8.887.776,78	-8.887.776,78
			BANCO CONTA MOVIMENTO	19.614.043,80	19.614.043,80
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>10.726.267,02</b>	<b>10.726.267,02</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>15.018.766,86</b>	<b>16.697.580,99</b>