

**Prefeitura Municipal de Florineia**

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2022**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.236.951,95	2.236.951,95	ORÇAMENTÁRIA	934.053,86	934.053,86
RECEITAS CORRENTES	2.632.939,54	2.632.939,54	01 Legislativa	5.415,93	5.415,93
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	142.015,48	142.015,48	04 Administração	88.226,69	88.226,69
13 RECEITA PATRIMONIAL	19.622,18	19.622,18	06 Segurança Pública		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.470.520,94	2.470.520,94	08 Assistência Social	56.971,58	56.971,58
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	780,94	780,94	10 Saúde	275.634,85	275.634,85
RECEITAS DE CAPITAL	25.212,40	25.212,40	11 Trabalho		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			12 Educação	35.359,64	35.359,64
22 ALIENAÇÃO DE BENS	25.212,40	25.212,40	13 Cultura	29.711,91	29.711,91
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			15 Urbanismo	237.007,61	237.007,61
DEDUÇÕES	-421.199,99	-421.199,99	18 Gestão Ambiental		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-421.199,99	-421.199,99	20 Agricultura	41.684,84	41.684,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	127.488,07	127.488,07	23 Comércio e Serviços	19.061,84	19.061,84
CONSIGNAÇÕES	8.321,07	8.321,07	27 Desporto e Lazer	12.596,62	12.596,62
9070 (998) - ISS	4.272,86	4.272,86	28 Encargos Especiais	132.382,35	132.382,35
9066 (994) - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR	305,60	305,60	99 Reserva de Contingência		
9096 (3579) - INSS Autônomos	3.742,61	3.742,61	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	329.207,17	329.207,17
TRANSFERÊNCIAS FINAN	119.167,00	119.167,00	RESTOS A PAGAR	107.617,24	107.617,24
7009 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	119.167,00	119.167,00	8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	107.617,24	107.617,24
Total ->	2.364.440,02	2.364.440,02	CONSIGNAÇÕES	102.422,93	102.422,93
=> SALDO ANTERIOR	4.469.038,19	4.469.038,19	9100 (3583) - Empréstimo Banco do Brasil (NC) - Funcion	4.333,61	4.333,61
CAIXA	-3.975.831,97	-3.975.831,97	9102 (3585) - Empréstimo Santander - Funcionários	13.706,70	13.706,70
BANCO CONTA MOVIMENTO	8.444.870,12	8.444.870,12	9105 (3588) - Empréstimo Caixa Econômica Federal - Func	45.913,31	45.913,31
BANCO CONTA VINCULADA	0,04	0,04	9108 (3591) - Convênio Prever	1.066,90	1.066,90
Total SALDO ANTERIOR	4.469.038,19	4.469.038,19	9141 (3785) - Empréstimo Banco Bradesco - Funcionários	23.323,32	23.323,32
TOTAL DA RECEITA	6.833.478,21	6.833.478,21	9224 SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO SETOR PÚBLICO	77,98	77,98
			9225 (3589) - UNIMED Assis. Cpp. Trab Medicos	13.870,54	13.870,54
			9244 DESCONTOS JUDICIAIS - PREFEITURA	130,57	130,57
			TRANSFERÊNCIAS FINAN	119.167,00	119.167,00
			7009 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - Câmara Municipal de FI	119.167,00	119.167,00
			Total ->	1.263.261,03	1.263.261,03
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.570.217,18	5.570.217,18
			CAIXA	-3.981.247,90	-3.981.247,90
			BANCO CONTA MOVIMENTO	9.551.465,04	9.551.465,04
			BANCO CONTA VINCULADA	0,04	0,04
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.570.217,18	5.570.217,18
			TOTAL DA DESPESA	6.833.478,21	6.833.478,21