



# Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

## CONSOLIDADO

Página 1

### BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2022

#### Despesa Paga

| RECEITA                     |                                                    |  | PERIODO             | TOTAL                | DESPESA                                 |                                                    |  | PERIODO             | TOTAL                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--|---------------------|----------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>         |                                                    |  | <b>2.443.073,22</b> | <b>6.970.133,22</b>  | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                     |                                                    |  | <b>2.389.585,63</b> | <b>5.936.792,48</b>  |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>   |                                                    |  | <b>2.852.311,25</b> | <b>8.187.911,51</b>  |                                         |                                                    |  |                     |                      |
| 11                          | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA        |  | 195.626,72          | 476.279,62           | 01                                      | Legislativa                                        |  | 87.224,28           | 188.045,46           |
| 13                          | RECEITA PATRIMONIAL                                |  | 28.855,69           | 69.950,73            | 04                                      | Administração                                      |  | 393.595,46          | 729.388,80           |
| 17                          | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           |  | 2.603.694,76        | 7.611.737,64         | 06                                      | Segurança Pública                                  |  | 9.727,25            | 20.503,91            |
| 19                          | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          |  | 24.134,08           | 29.943,52            | 08                                      | Assistência Social                                 |  | 246.974,93          | 480.687,03           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>  |                                                    |  | <b>23.871,42</b>    | <b>68.981,35</b>     | 10                                      | Saúde                                              |  | 548.133,75          | 1.401.070,61         |
| 21                          | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                               |  |                     |                      | 11                                      | Trabalho                                           |  | 11.382,85           | 21.283,25            |
| 22                          | ALIENAÇÃO DE BENS                                  |  | 23.871,42           | 68.981,35            | 12                                      | Educação                                           |  | 458.308,43          | 899.665,21           |
| 24                          | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                          |  |                     |                      | 13                                      | Cultura                                            |  | 44.818,01           | 103.369,79           |
| <b>DEDUÇÕES</b>             |                                                    |  | <b>-433.109,45</b>  | <b>-1.286.759,64</b> | 15                                      | Urbanismo                                          |  | 345.214,09          | 983.700,30           |
| 90                          | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA                            |  | -433.109,45         | -1.286.759,64        | 18                                      | Gestão Ambiental                                   |  | 900,00              | 900,00               |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   |                                                    |  | <b>318.556,23</b>   | <b>762.874,92</b>    | 20                                      | Agricultura                                        |  | 85.286,40           | 181.508,94           |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>         |                                                    |  | <b>199.389,23</b>   | <b>405.373,92</b>    | 23                                      | Comércio e Serviços                                |  | 57.559,34           | 132.451,38           |
| 9260                        | Fundo Mun.Idoso - Energisa Sul - Sudeste Distribui |  | 1.856,11            | 3.391,27             | 27                                      | Desporto e Lazer                                   |  | 22.684,37           | 53.864,15            |
| 9262                        | Fundo Mun.Idoso - Energisa Sul - Sudeste Distribui |  | 9.516,94            | 18.609,53            | 28                                      | Encargos Especiais                                 |  | 77.776,47           | 740.353,65           |
| 9264                        | Fundo Mun.Idoso - Energisa Sul - Sudeste Distribui |  | 1.730,40            | 2.106,43             | 99                                      | Reserva de Contingência                            |  |                     |                      |
| 9266                        | Fundo Mun.Idoso - Energisa Sul - Sudeste Distribui |  | 5.737,47            | 11.453,57            | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>               |                                                    |  | <b>403.843,21</b>   | <b>1.048.146,29</b>  |
| 9268                        | Fundo Mun.Idoso - Energisa Sul - Sudeste Distribui |  | 3.962,70            | 10.248,62            | <b>RESTOS A PAGAR</b>                   |                                                    |  | <b>92.579,74</b>    | <b>200.196,98</b>    |
| 9270                        | Fundo Mun.Idoso - Energisa Sul - Sudeste Distribui |  | 1,60                | 3,20                 | 8004                                    | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                     |  | 92.579,74           | 200.196,98           |
| 9070                        | (998) - ISS                                        |  | 6.338,11            | 11.606,96            | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                     |                                                    |  | <b>192.096,47</b>   | <b>490.448,31</b>    |
| 9066                        | (994) - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR |  | 549,73              | 1.050,66             | 9260                                    | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)     |  | 1.856,11            | 3.391,27             |
| 9095                        | (3578) - INSS Prefeitura                           |  | 56.018,12           | 115.414,49           | 9262                                    | RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)        |  | 9.516,94            | 18.609,53            |
| 9096                        | (3579) - INSS Autônomos                            |  | 3.593,67            | 11.636,82            | 9264                                    | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)  |  | 1.730,40            | 2.106,43             |
| 9097                        | (3580) - INSS Retenção                             |  | 1.018,38            | 1.018,38             | 9266                                    | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)                           |  | 5.737,47            | 11.453,57            |
| 9100                        | (3583) - Empréstimo Banco do Brasil (NC) - Funcion |  | 4.282,90            | 8.616,51             | 9268                                    | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)   |  | 3.962,70            | 10.248,62            |
| 9102                        | (3585) - Empréstimo Santander - Funcionários       |  | 12.733,09           | 26.589,49            | 9270                                    | ISS (F)                                            |  | 1,60                | 3,20                 |
| 9105                        | (3588) - Empréstimo Caixa Econômica Federal - Func |  | 43.768,93           | 88.713,54            | 9095                                    | (3578) - INSS Prefeitura                           |  | 56.018,12           | 115.414,49           |
| 9106                        | (3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos          |  | 22,00               | 22,00                | 9096                                    | (3579) - INSS Autônomos                            |  | 4.249,12            | 8.046,27             |
| 9108                        | (3591) - Convênio Prever                           |  | 1.230,00            | 2.460,00             | 9100                                    | (3583) - Empréstimo Banco do Brasil (NC) - Funcion |  | 4.282,90            | 12.950,12            |
| 9113                        | (3596) - Pensão Alimentícia                        |  | 4.847,62            | 10.607,90            | 9102                                    | (3585) - Empréstimo Santander - Funcionários       |  | 12.733,09           | 40.296,19            |
| 9141                        | (3785) - Empréstimo Banco Bradesco - Funcionários  |  | 21.973,19           | 44.997,57            | 9105                                    | (3588) - Empréstimo Caixa Econômica Federal - Func |  | 43.766,94           | 134.624,86           |
| 9145                        | (3917) - SALÁRIO FAMÍLIA "PREFEITURA"              |  | 4.861,24            | 7.189,25             | 9106                                    | (3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos          |  | 22,00               | 22,00                |
| 9148                        | (3924) - AMORTIZAÇÃO AMPREF                        |  | 40,00               | 80,00                | 9108                                    | (3591) - Convênio Prever                           |  | 1.230,00            | 3.526,90             |
| 9224                        | SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO SETOR PÚBLICO     |  | 110,62              | 205,52               | 9113                                    | (3596) - Pensão Alimentícia                        |  | 4.847,62            | 10.607,90            |
| 9225                        | (3589) - UNIMED Assis. Cpp. Trab Medicos           |  | 14.028,84           | 28.024,18            | 9141                                    | (3785) - Empréstimo Banco Bradesco - Funcionários  |  | 21.973,19           | 68.320,89            |
| 9244                        | DESCONTOS JUDICIAIS - PREFEITURA                   |  | 169,66              | 330,12               | 9145                                    | (3917) - SALÁRIO FAMÍLIA "PREFEITURA"              |  | 4.861,24            | 7.189,25             |
| 9258                        | Fundo Mun.Idoso - Energisa Sul - Sudeste Distribui |  | 997,91              | 997,91               | 9224                                    | SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO SETOR PÚBLICO     |  | 110,62              | 283,50               |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b> |                                                    |  | <b>119.167,00</b>   | <b>357.501,00</b>    | 9225                                    | (3589) - UNIMED Assis. Cpp. Trab Medicos           |  | 14.028,84           | 41.894,72            |
| 7009                        | REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D |  | 119.167,00          | 357.501,00           | 9244                                    | DESCONTOS JUDICIAIS - PREFEITURA                   |  | 169,66              | 460,69               |
| <b>Total -&gt;</b>          |                                                    |  | <b>2.761.629,45</b> | <b>7.733.008,14</b>  | 9258                                    | SICREDI - EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁRIOS                 |  | 997,91              | 997,91               |
| <b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b> |                                                    |  | <b>5.248.906,95</b> | <b>4.469.038,19</b>  | <b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>             |                                                    |  | <b>119.167,00</b>   | <b>357.501,00</b>    |
|                             | CAIXA                                              |  | -4.076.653,15       | -3.975.831,97        | 7009                                    | REPASSE CONCEDIDO A 00001 - Camara Municipal de FI |  | 119.167,00          | 357.501,00           |
|                             | BANCO CONTA MOVIMENTO                              |  | 9.325.560,06        | 8.444.870,12         | <b>Total -&gt;</b>                      |                                                    |  | <b>2.793.428,84</b> | <b>6.984.938,77</b>  |
|                             | BANCO CONTA VINCULADA                              |  | 0,04                | 0,04                 | <b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>       |                                                    |  | <b>5.217.107,56</b> | <b>5.217.107,56</b>  |
| <b>Total SALDO ANTERIOR</b> |                                                    |  | <b>5.248.906,95</b> | <b>4.469.038,19</b>  | CAIXA                                   |                                                    |  | -4.163.877,43       | -4.163.877,43        |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>     |                                                    |  | <b>8.010.536,40</b> | <b>12.202.046,33</b> | BANCO CONTA MOVIMENTO                   |                                                    |  | 9.380.984,94        | 9.380.984,94         |
|                             |                                                    |  |                     |                      | BANCO CONTA VINCULADA                   |                                                    |  | 0,05                | 0,05                 |
|                             |                                                    |  |                     |                      | <b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b> |                                                    |  | <b>5.217.107,56</b> | <b>5.217.107,56</b>  |
|                             |                                                    |  |                     |                      | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                 |                                                    |  | <b>8.010.536,40</b> | <b>12.202.046,33</b> |



## Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

**CONSOLIDADO**

Página 2

### BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2022

#### Despesa Paga

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---------|---------|-------|---------|---------|-------|
|---------|---------|-------|---------|---------|-------|