



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2022

Despesa Paga

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			3.766.874,64	21.190.409,16	ORÇAMENTÁRIA			3.346.381,42	17.121.402,13
RECEITAS CORRENTES			3.148.765,45	20.677.357,23	01 Legislativa			87.589,32	551.063,73
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		246.024,55	1.532.328,08	04	Administração		366.653,70	1.933.117,53
13	RECEITA PATRIMONIAL		54.302,78	240.030,09	06	Segurança Pública		13.041,01	60.223,75
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.840.897,69	18.836.067,41	08	Assistência Social		255.019,48	1.454.744,98
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.540,43	68.931,65	10	Saúde		862.723,93	4.261.934,93
RECEITAS DE CAPITAL			1.002.931,02	3.451.222,53	11	Trabalho		3.893,80	37.895,75
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				12	Educação		479.566,11	2.909.226,64
22	ALIENAÇÃO DE BENS		21.117,95	438.060,98	13	Cultura		60.124,57	614.993,21
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		981.813,07	3.013.161,55	15	Urbanismo		480.082,12	2.602.992,72
DEDUÇÕES			-384.821,83	-2.938.170,60	18	Gestão Ambiental			1.700,00
90	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-384.821,83	-2.938.170,60	20	Agricultura		586.804,58	1.039.898,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			339.183,29	2.088.587,15	23	Comércio e Serviços		25.399,61	318.030,04
CAUCOES			0,00	16.982,74	27	Desporto e Lazer		38.828,88	227.478,60
9223	CAUÇÃO			16.982,74	28	Encargos Especiais		86.654,31	1.108.101,76
CONSIGNACOES			220.016,29	1.237.435,41	99	Reserva de Contingência			
9260	Fundo Mun.Idoso - Energisa Sul - Sudeste Distribui		2.280,77	11.353,83	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			375.278,84	2.416.974,25
9262	Fundo Mun.Idoso - Energisa Sul - Sudeste Distribui		9.516,94	56.677,29	RESTOS A PAGAR			43.826,37	279.221,34
9264	Fundo Mun.Idoso - Energisa Sul - Sudeste Distribui		1.081,50	7.730,23	8003	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		7.696,71	7.696,71
9266	Fundo Mun.Idoso - Energisa Sul - Sudeste Distribui		5.740,24	34.724,79	8004	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		36.129,66	271.524,63
9268	Fundo Mun.Idoso - Energisa Sul - Sudeste Distribui		3.883,84	26.915,79	CONSIGNACOES			212.285,47	1.303.583,91
9270	Fundo Mun.Idoso - Energisa Sul - Sudeste Distribui		2,20	42,42	9260	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		2.280,77	11.353,83
9070	(998) - ISS		6.737,29	27.382,11	9262	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		9.516,94	56.677,29
9066	(994) - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR		299,78	3.299,76	9264	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)		1.081,50	7.730,23
9095	(3578) - INSS Prefeitura		67.637,42	356.145,25	9266	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		5.740,24	34.724,79
9096	(3579) - INSS Autonomos		4.472,05	27.504,07	9268	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		3.883,84	26.915,79
9097	(3580) - INSS Retenção			1.018,38	9270	ISS (F)		2,20	42,42
9100	(3583) - Empréstimo Banco do Brasil (NC) - Funcion		5.972,54	31.854,90	9095	(3578) - INSS Prefeitura		67.637,42	356.145,25
9102	(3585) - Empréstimo Santander - Funcionários		14.284,19	79.302,01	9096	(3579) - INSS Autonomos		3.818,30	23.171,88
9105	(3588) - Empréstimo Caixa Economica Federal - Func		46.120,26	271.280,93	9100	(3583) - Empréstimo Banco do Brasil (NC) - Funcion		5.972,54	36.188,51
9106	(3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos			147,05	9102	(3585) - Empréstimo Santander - Funcionários		14.284,19	93.008,71
9108	(3591) - Convênio Prever		1.170,00	7.140,00	9105	(3588) - Empréstimo Caixa Economica Federal - Func		46.120,26	317.192,25
9113	(3596) - Pensão Alimenticia		3.555,12	25.820,43	9106	(3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos			147,05
9141	(3785) - Empréstimo Banco Bradesco - Funcionarios		21.490,25	132.233,94	9108	(3591) - Convênio Prever		1.170,00	8.206,90
9145	(3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA"		4.344,53	30.263,22	9113	(3596) - Pensão Alimenticia		3.555,12	25.820,43
9148	(3924) - AMORTIZAÇÃO AMPREF		40,00	240,00	9141	(3785) - Empréstimo Banco Bradesco - Funcionarios		21.490,25	155.557,26
9224	SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO SETOR PÚBLICO		88,72	548,20	9145	(3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA"		4.344,53	30.263,22
9225	(3589) - UNIMED Assis. Cpp. Trab Medicos		16.384,88	85.642,65	9224	SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO SETOR PÚBLICO		88,72	626,18
9244	DESCONTOS JUDICIAIS - PREFEITURA		129,82	784,16	9225	(3589) - UNIMED Assis. Cpp. Trab Medicos		16.384,88	99.513,19
9258	Fundo Mun.Idoso - Energisa Sul - Sudeste Distribui		4.340,45	17.610,00	9244	DESCONTOS JUDICIAIS - PREFEITURA		129,82	914,73
9271	Fundo Mun.Idoso - Energisa Sul - Sudeste Distribui		443,50	1.774,00	9258	SICREDI - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS		4.340,45	17.610,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN			119.167,00	834.169,00	9271	DESCONTO FACULDADE		443,50	1.774,00
7009	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		119.167,00	834.169,00	TRANSFERÊNCIAS FINAN			119.167,00	834.169,00
Total ->			4.106.057,93	23.278.996,31	7009	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - Camara Municipal de FI		119.167,00	834.169,00
=> SALDO ANTERIOR			7.825.260,45	4.469.038,19	Total ->			3.721.660,26	19.538.376,38
CAIXA			-4.439.306,38	-3.975.831,97	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			8.209.658,12	8.209.658,12
BANCO CONTA MOVIMENTO			12.264.566,78	8.444.870,12	CAIXA			-4.526.895,70	-4.526.895,70
BANCO CONTA VINCULADA			0,05	0,04	BANCO CONTA MOVIMENTO			12.736.511,22	12.736.511,22
					BANCO CONTA VINCULADA			42,60	42,60
					Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			8.209.658,12	8.209.658,12
					TOTAL DA DESPESA			11.931.318,38	27.748.034,50



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Página 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2022

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	7.825.260,45	4.469.038,19			
Total SALDO ANTERIOR	7.825.260,45	4.469.038,19			
TOTAL DA RECEITA	11.931.318,38	27.748.034,50			