



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2022

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
PERIODO		TOTAL	PERIODO		TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES		2.866.110,13	2.482.594,06		27.944.869,69
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	228.025,02	01	Legislativa	89.763,22
13	RECEITA PATRIMONIAL	42.127,03	04	Administração	306.085,42
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.590.955,00	06	Segurança Pública	10.463,03
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.003,08	08	Assistência Social	223.237,72
RECEITAS DE CAPITAL		429.733,07	10	Saúde	587.111,03
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		11	Trabalho	3.705,70
22	ALIENAÇÃO DE BENS	31.172,01	12	Educação	448.182,90
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	398.561,06	13	Cultura	66.562,49
DEDUÇÕES		-445.773,51	15	Urbanismo	341.472,70
90	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-445.773,51	18	Gestão Ambiental	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		336.089,76	20	Agricultura	99.137,12
CAUCOES		0,00	23	Comércio e Serviços	36.600,24
9223	CAUÇÃO	41.752,61	27	Desporto e Lazer	168.632,34
CONSIGNACOES		216.922,76	28	Encargos Especiais	101.640,15
9260	Fundo Mun.Idoso - Energisa Sul - Sudeste Distribui	2.280,77	99	Reserva de Contingência	
9262	Fundo Mun.Idoso - Energisa Sul - Sudeste Distribui	9.516,94	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		328.332,38
9264	Fundo Mun.Idoso - Energisa Sul - Sudeste Distribui	876,90	RESTOS A PAGAR		0,00
9266	Fundo Mun.Idoso - Energisa Sul - Sudeste Distribui	5.741,15	8003	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.696,71
9268	Fundo Mun.Idoso - Energisa Sul - Sudeste Distribui	3.924,16	8004	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.016.334,04
9270	Fundo Mun.Idoso - Energisa Sul - Sudeste Distribui	2,20	CONSIGNACOES		209.165,38
9273	Fundo Mun.Idoso - Energisa Sul - Sudeste Distribui	1.973,21	9260	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	2.280,77
9070	(998) - ISS	6.747,83	9262	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	9.516,94
9077	(1005) - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17,86	9264	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	876,90
9066	(994) - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR	346,15	9266	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	5.741,15
9095	(3578) - INSS Prefeitura	59.177,80	9268	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	3.924,16
9096	(3579) - INSS Autonomos	6.562,63	9270	ISS (F)	2,20
9097	(3580) - INSS Retenção	2.966,47	9095	(3578) - INSS Prefeitura	59.177,80
9100	(3583) - Empréstimo Banco do Brasil (NC) - Funcion	6.085,22	9096	(3579) - INSS Autonomos	5.957,09
9102	(3585) - Empréstimo Santander - Funcionários	16.308,76	9097	(3580) - INSS Retenção	1.948,09
9105	(3588) - Empréstimo Caixa Economica Federal - Func	48.108,15	9100	(3583) - Empréstimo Banco do Brasil (NC) - Funcion	6.085,22
9106	(3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos	363,51	9102	(3585) - Empréstimo Santander - Funcionários	16.308,76
9108	(3591) - Convênio Prever	1.170,00	9105	(3588) - Empréstimo Caixa Economica Federal - Func	48.108,15
9113	(3596) - Pensão Alimenticia	3.564,93	9106	(3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos	363,51
9141	(3785) - Empréstimo Banco Bradesco - Funcionarios	21.505,25	9108	(3591) - Convênio Prever	1.170,00
9145	(3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA"	3.462,29	9113	(3596) - Pensão Alimenticia	3.564,93
9148	(3924) - AMORTIZAÇÃO AMPREF	40,00	9141	(3785) - Empréstimo Banco Bradesco - Funcionarios	21.505,25
9224	SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO SETOR PÚBLICO	92,79	9145	(3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA"	3.462,29
9225	(3589) - UNIMED Assis. Cpp. Trab Medicos	15.350,81	9224	SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO SETOR PÚBLICO	92,79
9244	DESCONTOS JUDICIAIS - PREFEITURA	51,05	9225	(3589) - UNIMED Assis. Cpp. Trab Medicos	15.350,81
9258	Fundo Mun.Idoso - Energisa Sul - Sudeste Distribui	5.182,11	9244	DESCONTOS JUDICIAIS - PREFEITURA	51,05
9271	Fundo Mun.Idoso - Energisa Sul - Sudeste Distribui	443,50	9258	SICREDI - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS	5.182,11
TRANSFERÊNCIAS FINAN		119.167,00	9271	DESCONTO FACULDADE	443,50
7009	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	119.167,00	TRANSFERÊNCIAS FINAN		119.167,00
Total ->		3.186.159,45	7009	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - Camara Municipal de FI	119.167,00
=> SALDO ANTERIOR		6.842.843,21	Total ->		2.810.926,44
		4.469.038,19	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		7.218.076,22
			CAIXA	-4.882.951,71	-4.882.951,71
			BANCO CONTA MOVIMENTO	12.020.520,30	12.020.520,30
			BANCO CONTA VINCULADA	80.507,63	80.507,63
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		7.218.076,22
			TOTAL DA DESPESA		10.029.002,66
					39.636.175,44



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Página 2

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2022

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	6.842.843,21	4.469.038,19			
CAIXA	-4.793.188,49	-3.975.831,97			
BANCO CONTA MOVIMENTO	11.524.748,55	8.444.870,12			
BANCO CONTA VINCULADA	111.283,15	0,04			
Total SALDO ANTERIOR	6.842.843,21	4.469.038,19			
TOTAL DA RECEITA	10.029.002,66	39.636.175,44			