Prefeitura Municipal de FlorineaRua Livino Cardoso de Oliveira, 699 44493575/0001-69 Exercício: 20

CONSOLIDADO

Exercício: 2023

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2023 Despesa Paga

			Despesa	i aga		
RECE	ITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		2.741.782,32	5.361.574,36	ORÇAMENTÁRIA	2.621.264,95	3.829.315,82
REC	EITAS CORRENTES	3.220.678,16	6.306.160,54	01 Legislativa	117.537,58	125.037,32
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		400.748,31	04 Administração	312.645,81	459.604,97
	DE MELHORIA	177.070,00		06 Segurança Pública	8.184,74	8.824,74
13	RECEITA PATRIMONIAL	35.252,32	81.214,10	08 Assistência Social	192.924,97	275.637,69
16	RECEITA DE SERVIÇOS	150,00	150,00	10 Saúde	630.815,55	939.952,93
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.003.411,87	5.813.967,08	11 Trabalho	4.232,30	8.194,35
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.985,88	10.081,05	12 Educação	451.861,63	592.251,34
REC	EITAS DE CAPITAL	25.162,63	55.304,77	13 Cultura 15 Urbanismo	160.735,98 320.101,43	302.586,85 455.244,63
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.102,00	00.004,77	18 Gestão Ambiental	9.053,16	9.053,16
22	ALIENAÇÃO DE BENS	05 460 60	55.304,77	20 Agricultura	153.721,61	225.695,96
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25.162,63	33.304,77	23 Comércio e Serviços	4.912,22	5.552,22
24	TRANSI ERENGIAS DE SAI TIAL			27 Desporto e Lazer	40.380,12	64.887,66
DED	<u>UÇÕES</u>	-504.058,47	-999.890,95	28 Encargos Especiais	214.157,85	356.792,00
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-504.058,47	-999.890,95	99 Reserva de Contingência		
EXTR	A-ORÇAMENTÁRIA	382.498,31	564.669,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	418.404,28	1.345.673,81
	SIGNACOES	224.998,31	249.669,24	RESTOS A PAGAR	40.796,59	762.311,55
9273	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -IRRF	2.280,77	2.280,77	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	4.100,00	428.069,82
9275	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	9.516,94	9.516,94	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		334.241,73
3213	FONTE -IRRF	9.510,94	9.510,94	CONSIGNACOES	220.107,69	268.362,26
9277	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	6.103,90	6.103,90	9273 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E	2.280,77	2.280,77
	FONTE -IRRF	000,00		ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0.540.04	0.540.04
9279	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	7.282,86	7.282,86	9275 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	9.516,94	9.516,94
	FONTE -IRRF			9277 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	6.103,90	6.103,90
9281	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	50,48	50,48	9279 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		7.282,86
0070	FONTE -IRRF	0.000.40	24 270 02	FONTE - IRRF (F)	7.202,00	7.202,00
9070 9066	(998) - ISS	3.860,40	21.270,92	9281 ISS (F)	50,48	50,48
9000	(994) - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR	1.098,84	2.130,16	9095 (3578) - INSS Prefeitura	65.087,84	65.087,84
9095	(3578) - INSS Prefeitura	65.087,84	65.087,84	9096 (3579) - INSS Autonomos	6.229,02	6.229,02
9096	(3579) - INSS Autonomos	6.120,40	12.349,49	9100 (3583) - Empréstimo Banco do Brasil (NC)	- 5.650,10	5.650,10
9100	(3583) - Empréstimo Banco do Brasil (NC)	,	5.650,10	Funcion	47.044.40	47.044.40
0100	Funcion	3.030,10	0.000,10	9102 (3585) - Empréstimo Santander - Funcionários	17.341,42	17.341,42
9102	(3585) - Empréstimo Santander -	17.341,42	17.341,42	9105 (3588) - Empréstimo Caixa Economica	47.957,66	96.212,23
	Funcionários	,		Federal - Func	17.007,00	00.212,20
9105	(3588) - Empréstimo Caixa Economica	47.957,66	47.957,66	9108 (3591) - Convênio Prever	1.248,00	1.248,00
0400	Federal - Func	4 0 40 00	4 040 00	9113 (3596) - Pensão Alimenticia	3.801,18	3.801,18
9108	(3591) - Convênio Prever	1.248,00	1.248,00	9141 (3785) - Emprestimo Banco Bradesco -	21.772,85	21.772,85
9113	(3596) - Pensão Alimenticia	3.801,18	3.801,18	Funcionarios		
9141	(3785) - Emprestimo Banco Bradesco - Funcionarios	21.772,85	21.772,85	9145 (3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA		3.238,84
9145	(3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA	A" 3.238,84	3.238,84	9224 SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO SETOR PÚBLICO	96,59	96,59
9148	(3924) - AMORTIZAÇÃO AMPREF	40,00	40,00	9225 (3589) - UNIMED Assis. Cpp. Trab Medico	s 15.889.80	15.889,80
9224	SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO	96,59	96,59	9244 DESCONTOS JUDICIAIS - PREFEITURA	61,10	61,10
3224	SETOR PÚBLICO	90,39	30,03	9258 SICREDI - EMPRESTIMOS	6.019,34	6.019,34
9225	(3589) - UNIMED Assis. Cpp. Trab Medico	s 15.889,80	15.889,80	FUNCIONARIOS		
9244	DESCONTOS JUDICIAIS - PREFEITURA	61,10	61,10	9271 DESCONTO FACULDADE	479,00	479,00
9258	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		6.019,34	TRANSFERÊNCIAS FINAN	157.500,00	315.000,00
	FONTE -IRRF			7010 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - Camar	a 157.500,00	315.000,00
9271	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	479,00	479,00	Municipal de Fl		
	FONTE -IRRF			T. 1.		5 474 000 00
TRA	NSFERÊNCIAS FINAN	157.500,00	315.000,00	Total ->	3.039.669,23	5.174.989,63
7010	REPASSE RECEBIDO DA 00002 -	157.500,00	315.000,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.230.583,45	7.230.583,45
	PREFEITURA MUNICIPAL D	,				
-				CAIXA	-4.708.325,97	-4.708.325,97
Total ->		3.124.280,63	5.926.243,60	BANCO CONTA MOVIMENTO	11.879.248,73	11.879.248,73
	O ANTERIOR	7 445 070 05	6 470 000 40	BANCO CONTA VINCULADA	59.660,69	59.660,69
=> SALD	O ANTERIOR	7.145.972,05	6.479.329,48	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.230.583,45	7.230.583,45
	CAIXA	-4.590.788,39	-4.583.288,65	. July of the Octobritis		
	BANCO CONTA MOVIMENTO	11.595.655,59	11.033.464,36	TOTAL DA DEODEGA	40.070.070.00	40 405 550
	BANCO CONTA VINCULADA	141.104,85	29.153,77	TOTAL DA DESPESA	10.270.252,68	12.405.573,08
Total S	ALDO ANTERIOR	7.145.972,05	6.479.329,48			
TOTAL	DA RECEITA	10.270.252,68	12.405.573,08			
IOIAL	DA NEVELIA		12.700.070,00	1		

Prefeitura Municipal de Florinea Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699 44493575/0001-69 Exercício: 2023

CONSOLIDADO Página 2

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2023 Despesa Paga										
RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL					

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7850 - 19728) 06/03/2024 08:10

Usuário: MARIA EDUARDA MARTINS