

**Prefeitura Municipal de Florineia**

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2025

**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEIA**

Página 1

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2025)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>44.546.137,91</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>37.426.448,52</b>
<u>Ordinária</u>	<u>41.590.647,60</u>	<u>Ordinária</u>	<u>552.595,03</u>
<u>Vinculada</u>	<u>2.955.490,31</u>	<u>Vinculada</u>	<u>36.873.853,49</u>
ALIENAÇÃO DE BENS	769.696,46	EDUCAÇÃO	7.861.345,96
EDUCAÇÃO	2.732.209,56	SAÚDE	10.089.113,10
SAÚDE	2.772.640,71	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.041.784,79
ASSISTÊNCIA SOCIAL	288.260,03	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	14.669.975,46
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	1.074.042,83	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DA UNIÃO OU ESTADO	1.211.634,18
TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DA UNIÃO OU ESTADO	1.869.057,00		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-6.550.416,28	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>2.380.000,00</b>
		REPASSE CONCEDIDO	2.380.000,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>15.115.667,00</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>14.012.913,78</b>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>1.631.694,66</u>	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)</u>	<u>1.013.556,55</u>
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.164.752,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	245.492,97
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	466.942,18	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	768.063,58
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>4.032.121,96</u>	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>3.835.721,29</u>
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	64.792,47	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	64.792,47
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	24.336,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	23.389,60
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.539,77	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.399,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.459.920,23	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.385.188,37
OUTROS DEPÓSITOS (F)	395.452,77	OUTROS DEPÓSITOS (F)	379.842,20
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.078.389,73	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	981.109,45
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	544,21	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00
ISS (F)	7.146,78	ISS (F)	0,00
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>9.451.850,38</u>	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>9.163.635,94</u>
Conforme Anexo 13-A	9.451.850,38	Conforme Anexo 13-A	9.163.635,94
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>2.299.827,83</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>8.142.270,44</b>
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>2.299.827,83</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>8.142.270,44</u>
CONTA ÚNICA (F)	280,26	CONTA ÚNICA (F)	308,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	2.285.269,39	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	8.102.611,23
AÇÕES (P)	14.278,18	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	25.072,43
<b>TOTAL</b>	<b>61.961.632,74</b>	<b>TOTAL</b>	<b>61.961.632,74</b>



**Prefeitura Municipal de Florinea**

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2025

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Página 2

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2025)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR