

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Avenida João Selvírio de Souza

15410665/0001-40

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2019
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	5.556.413,24	5.556.413,24	ORÇAMENTÁRIA	8.063.274,81	8.063.274,81
RECEITAS CORRENTES	6.460.370,04	6.460.370,04	01 Legislativa	189.243,25	189.243,25
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	592.886,04	592.886,04	04 Administração	3.050.147,32	3.050.147,32
12 CONTRIBUIÇÕES	21.368,99	21.368,99	08 Assistência Social	485.349,98	485.349,98
13 RECEITA PATRIMONIAL	14.195,75	14.195,75	09 Previdência Social	15.336,94	15.336,94
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	1.475.916,31	1.475.916,31
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.826.680,52	5.826.680,52	11 Trabalho	22.778,69	22.778,69
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.238,74	5.238,74	12 Educação	1.194.220,82	1.194.220,82
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13 Cultura	46.219,40	46.219,40
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	663.704,33	663.704,33
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			16 Habitação		
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			17 Saneamento	189.217,62	189.217,62
DEDUÇÕES	-903.956,80	-903.956,80	18 Gestão Ambiental	347.769,22	347.769,22
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-903.956,80	-903.956,80	20 Agricultura	19.261,83	19.261,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.303.876,84	8.303.876,84	22 Indústria	57.692,92	57.692,92
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	7.680.316,82	7.680.316,82	23 Comércio e Serviços	5.059,75	5.059,75
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			26 Transporte	77.450,00	77.450,00
DEVEDORES DIVERSOS	17.687,16	17.687,16	27 Desporto e Lazer	67.100,47	67.100,47
9022 [F] - 64 - I.S.S. - PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.472,16	17.472,16	28 Encargos Especiais	156.805,96	156.805,96
9027 [F] - 64 - I.S.S. - PREFEITURA MUNICIPAL DE	215,00	215,00	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNACOES	26.421,16	26.421,16	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.472.049,93	1.472.049,93
9075 [F] - 4 - INSS - C/CONTRIBUICOES - INSS IN	5.942,86	5.942,86	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS		
9166 [F] - 9 - I.S.S.	34,88	34,88	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
9084 [F] - 6 - I.R.R.F.	1.195,61	1.195,61	RESTOS A PAGAR	887.801,90	887.801,90
9090 [F] - 8 - I.S.S.	3.741,30	3.741,30	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADO	9.806,14	9.806,14
9054 [F] - 23 - INSS - C/CONTRIBUICOES - INSS IN	14.490,24	14.490,24	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	621.140,77	621.140,77
9056 [F] - 23 - INSS - C/CONTRIBUICOES - INSS IN	218,85	218,85	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADO	12.712,70	12.712,70
9057 [F] - 25 - I.R.R.F.	778,64	778,64	8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	195.331,79	195.331,79
9212 [F] - 25 - I.R.R.F.	18,78	18,78	8006 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	17.676,51	17.676,51
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	579.451,70	579.451,70	8008 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	31.133,99	31.133,99
7001 REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	268.951,70	268.951,70	CONSIGNACOES	4.796,33	4.796,33
7003 REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	35.500,00	35.500,00	9054 [F] - 23 - INSS - C/CONTRIBUICOES - IN	4.577,48	4.577,48
7008 REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUNI	275.000,00	275.000,00	9056 [F] - 23 - INSS - C/CONTRIBUICOES - IN	218,85	218,85
Total ->	13.860.290,08	13.860.290,08	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	579.451,70	579.451,70
=> SALDO ANTERIOR	7.941.360,57	7.941.360,57	7003 REPASSE DE DUODÉCIMO - FUNDO ML	35.500,00	35.500,00
CAIXA	9.388,02	9.388,02	7008 REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA M	275.000,00	275.000,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	7.931.972,55	7.931.972,55	7001 REPASSE DE DUODÉCIMO - FUNDO ML	268.951,70	268.951,70
Total SALDO ANTERIOR	7.941.360,57	7.941.360,57	Total ->	9.535.324,74	9.535.324,74
TOTAL DA RECEITA	21.801.650,65	21.801.650,65	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.266.325,91	12.266.325,91
			CAIXA	284.388,02	284.388,02
			BANCO CONTA MOVIMENTO	11.973.678,77	11.973.678,77
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.259,12	8.259,12
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.266.325,91	12.266.325,91
			TOTAL DA DESPESA	21.801.650,65	21.801.650,65