

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALESAvenida Francisco Moreira, s/n, Centro
06554117/0001-01 Exercício: 2019**CONSOLIDADO**

1 de 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2019
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.464.446,61	4.245.370,42	ORÇAMENTÁRIA	1.771.615,87	3.928.596,57
RECEITAS CORRENTES	1.591.498,69	4.290.984,31	01 Legislativa	44.046,47	155.436,29
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	23.280,58	47.556,62	04 Administração	421.367,27	845.159,18
12 CONTRIBUIÇÕES	40.231,70	198.700,56	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	13.349,58	29.148,53	08 Assistência Social	40.653,27	69.656,82
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social	120.878,88	201.605,76
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.514.636,83	4.015.578,60	10 Saúde	355.784,33	664.795,44
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12 Educação	701.257,92	1.702.363,76
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13 Cultura	5.093,30	13.577,60
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	38.197,00	135.213,12
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			17 Saneamento	320,00	40.018,41
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental	8.895,00	27.126,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	56.211,92	307.745,18	20 Agricultura	8.553,65	25.982,61
72 CONTRIBUIÇÕES	56.211,92	307.745,18	23 Comércio e Serviços		
DEDUÇÕES	-183.264,00	-353.359,07	24 Comunicações	4.908,00	9.816,00
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-183.264,00	-353.359,07	25 Energia		152,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	838.671,40	1.734.874,08	26 Transporte		
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	625.588,02	1.160.929,09	27 Desporto e Lazer		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			28 Encargos Especiais	21.660,78	37.692,95
			99 Reserva de Contingência		
CONSIGNACOES	31.112,25	191.740,81	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	523.504,98	1.377.168,45
9045 INSS - CAMARA	3.228,50	6.481,75	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	227.362,11	227.362,11
9047 IRRF - CAMARA	667,80	1.335,60	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
9049 EMP.CONSIGNADO BB - CAMARA	2.053,83	4.107,66	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	2.655,09
9035 IRRF - HOSPITAL	36,90	36,90	9042 DESPESAS A REGULARIZAR		1.755,34
9034 ISS - HOSPITAL	240,00	240,00	9038 DESPESAS A REGULARIZAR		899,75
9052 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RPPS	36,08	72,16	RESTOS A PAGAR	11.137,16	446.179,32
9053 IRRF RPPS	85,60	166,16	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.925,00	80.678,27
9033 AUXILIO DOENÇA - FUNDEB		37.939,02	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	64,80	64,80
9003 ISS - FMAS	614,70	772,70	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	277,55	277,55
9019 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	74,06	1.677,61	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	5.305,00	49.554,88
9017 INSS - FUNDEB		3.737,68	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		233.624,27
9018 IRRF - FUNDEB	1,91	2.911,07	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		254,52
9005 IRRF - FMAS	140,20	140,20	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.564,81	80.977,33
9014 ISS - FUNDEB	8.094,48	11.951,10	8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		747,70
9074 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,20	CONSIGNACOES	103.038,42	318.771,59
9020 RPPS - FUNDEB	3.865,44	39.534,38	9045 INSS - CAMARA	3.253,25	3.253,25
9046 FUNPREV - CAMARA	160,43	320,86	9047 IRRF - CAMARA	1.335,60	1.335,60
9006 ISS - FMS	1.081,14	4.764,79	9049 EMP.CONSIGNADO BB - CAMARA	2.053,83	4.107,66
9016 SALARIO FAMILIA - FUNDEB		4.375,98	9034 ISS - HOSPITAL	240,00	240,00
9021 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		35.097,52	9053 IRRF RPPS	91,46	91,46
9012 SALÁRIO FAMILIA - FMS	1.744,05	1.744,05	9033 AUXILIO DOENÇA - FUNDEB	2.602,03	12.796,39
9008 INSS - FMS	655,52	1.300,48	9003 ISS - FMAS	596,70	754,70
9009 IRRF - FMS	21,00	4.896,69	9005 IRRF - FMAS	140,20	140,20
9010 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	379,06	692,76	9014 ISS - FUNDEB	7.944,48	11.746,90
9011 RPPS - FMS	2.694,73	10.560,79	9020 RPPS - FUNDEB		158.468,85
9025 SALARIO FAMILIA - ADM	1.820,76	1.820,76	9046 FUNPREV - CAMARA	320,86	320,86
9026 INSS - ADM	3.158,07	10.496,52	9006 ISS - FMS	969,06	4.711,63
9029 RPPS - ADM	257,99	3.771,46	9016 SALARIO FAMILIA - FUNDEB		1.546,06
9031 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM		789,96	9021 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	4.914,01	27.296,59
CREDORES DIVERSOS	3,84	3,84	9012 SALÁRIO FAMILIA - FMS	164,40	911,17
9059 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	3,84	3,84	9009 IRRF - FMS		2.859,57
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	181.967,29	382.200,34	9024 EMPRESTIMOS - ADM	21.647,84	21.647,84
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	142.957,29	295.112,64	9011 RPPS - FMS	18.617,45	18.617,45
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	38.800,00	86.800,00	9025 SALARIO FAMILIA - ADM	164,00	805,83
7006 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL		77,70	9026 INSS - ADM	8.588,83	8.588,83
7010 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	210,00	210,00	9029 RPPS - ADM	21.293,36	21.293,36
Total ->	2.303.118,01	5.980.244,50	9031 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM		394,98
			9051 DESPESAS A REGULARIZAR	18,00	18,00
			9069 BB EMPRÉSTIMO (FEP)	8.083,06	16.824,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALESAvenida Francisco Moreira, s/n, Centro
06554117/0001-01 Exercício: 2019**CONSOLIDADO**

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2019
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	3.627.515,72	2.961.033,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	523.504,98	1.377.168,45
CAIXA	1.071,73	1.071,73	TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	181.967,29	382.200,34
BANCO CONTA MOVIMENTO	24.892,97	9.291,51	7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	142.957,29	295.112,64
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.593.858,16	2.939.731,44	7002 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	38.800,00	86.800,00
BANCO CONTA VINCULADA	7.692,86	10.938,72	7006 REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL ML		77,70
			7010 REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL ML	210,00	210,00
Total SALDO ANTERIOR	3.627.515,72	2.961.033,40	Total ->	2.295.120,85	5.305.765,02
TOTAL DA RECEITA	5.930.633,73	8.941.277,90	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.635.512,88	3.635.512,88
			CAIXA	1.071,73	1.071,73
			BANCO CONTA MOVIMENTO	9.166,02	9.166,02
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.593.157,19	3.593.157,19
			BANCO CONTA VINCULADA	32.117,94	32.117,94
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.635.512,88	3.635.512,88
			TOTAL DA DESPESA	5.930.633,73	8.941.277,90

AURÉLIO SARAIVA DE SÁ
PREFEITO MUNIICPAL
396.835.913-53

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA-ME
CONTADOR
517.533.593-68