



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )

Pag 01 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		45.698.700,00	3.514.092,48	3.720.427,30	7.234.519,78	-38.464.180,22
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.388.500,00	169.158,20	267.959,83	437.118,03	-2.951.381,97
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		2.966.500,00	162.481,17	252.171,78	414.652,95	-2.551.847,05
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		797.500,00	8.515,41	31.127,92	39.643,33	-757.856,67
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		431.500,00	7.283,74	24.977,92	32.261,66	-399.238,34
1112.50.0.1.00.00	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P	01-110 000	302.000,00	3.130,95	18.363,25	21.494,20	-280.505,80
1112.50.0.2.00.00	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	01-110 000	3.000,00	187,70	39,64	227,34	-2.772,66
1112.50.0.3.00.00	003	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	01-110 000	79.500,00	2.856,00	4.649,48	7.505,48	-71.994,52
1112.50.0.4.00.00	004	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	01-110 000	47.000,00	1.109,09	1.925,55	3.034,64	-43.965,36
1112.53.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		366.000,00	1.231,67	6.150,00	7.381,67	-358.618,33
1112.53.0.1.00.00	005	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	01-110 000	366.000,00	1.231,67	6.150,00	7.381,67	-358.618,33
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		696.000,00	5.178,31	57.463,54	62.641,85	-633.358,15
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		696.000,00	5.178,31	57.463,54	62.641,85	-633.358,15
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		590.000,00	117,49	42.394,10	42.511,59	-547.488,41
1113.03.1.1.00.00	006	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	01-110 000	590.000,00	117,49	42.394,10	42.511,59	-547.488,41
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		106.000,00	5.060,82	15.069,44	20.130,26	-85.869,74
1113.03.4.1.00.00	007	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	01-110 000	106.000,00	5.060,82	15.069,44	20.130,26	-85.869,74
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		1.473.000,00	148.787,45	163.580,32	312.367,77	-1.160.632,23
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.473.000,00	148.787,45	163.580,32	312.367,77	-1.160.632,23
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		1.473.000,00	148.787,45	163.580,32	312.367,77	-1.160.632,23
1114.51.1.1.00.00	008	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	01-110 000	1.463.000,00	148.701,12	163.477,31	312.178,43	-1.150.821,57
1114.51.1.2.00.00	009	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	01-110 000	2.000,00	24,56	41,24	65,80	-1.934,20
1114.51.1.3.00.00	010	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	01-110 000	6.000,00	26,07	26,07	52,14	-5.947,86
1114.51.1.4.00.00	011	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	01-110 000	2.000,00	35,70	35,70	71,40	-1.928,60
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		422.000,00	6.677,03	15.788,05	22.465,08	-399.534,92
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		422.000,00	6.677,03	15.788,05	22.465,08	-399.534,92
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		422.000,00	6.677,03	15.788,05	22.465,08	-399.534,92
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL		348.000,00	2.682,05	9.797,91	12.479,96	-335.520,04
1122.01.0.1.00.01	012	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	61.000,00	1.083,68	4.453,03	5.536,71	-55.463,29
1122.01.0.1.00.03	013	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO - PRINCIPAL	01-110 000	11.000,00	945,24	1.222,04	2.167,28	-8.832,72
1122.01.0.1.00.04	014	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	01-110 000	276.000,00	653,13	4.122,84	4.775,97	-271.224,03
1122.01.0.2.00.00	015	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – MULTAS	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )

Pag 02 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1122.01.0.2.00.04	016	E JUROS TAXAS PREST.SERV.GERAL- MULTAS E JUROS - LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000	1.000,00	46,63	40,17	86,80	-913,20
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA		65.000,00	3.386,59	5.328,50	8.715,09	-56.284,91
1122.01.0.3.00.01	017	TAXAS PREST.SERV.GERAL- DÍVIDA ATIVA - OUTROS SERVIÇOS	01-110 000	18.000,00	1.219,61	1.044,88	2.264,49	-15.735,51
1122.01.0.3.00.02	018	TAXAS PREST.SERV.GERAL- DÍVIDA ATIVA - CEMITÉRIO	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.3.00.03	019	TAXAS PREST.SERV.GERAL- DÍVIDA ATIVA - LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000	46.000,00	2.166,98	4.283,62	6.450,60	-39.549,40
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – M		7.000,00	561,76	621,47	1.183,23	-5.816,77
1122.01.0.4.00.01	020	TAXAS PREST.SERV.GERAL-DÍVIDA ATIVA M/JUROS - OUTROS SERVIÇO	01-110 000	7.000,00	561,76	621,47	1.183,23	-5.816,77
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		330.000,00	30.230,98	29.692,56	59.923,54	-270.076,46
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		330.000,00	30.230,98	29.692,56	59.923,54	-270.076,46
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		330.000,00	30.230,98	29.692,56	59.923,54	-270.076,46
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		330.000,00	30.230,98	29.692,56	59.923,54	-270.076,46
1241.50.0.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		330.000,00	30.230,98	29.692,56	59.923,54	-270.076,46
1241.50.0.1.00.01	021	CONTRIBUIÇÃO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CUSTEIO	01-110 000	330.000,00	30.230,98	29.692,56	59.923,54	-270.076,46
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		334.000,00	65.776,30	59.646,98	125.423,28	-208.576,72
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.1.00.00	022	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		333.000,00	65.776,30	59.646,98	125.423,28	-207.576,72
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		333.000,00	65.776,30	59.646,98	125.423,28	-207.576,72
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		333.000,00	65.776,30	59.646,98	125.423,28	-207.576,72
1321.01.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		333.000,00	65.776,30	59.646,98	125.423,28	-207.576,72
1321.01.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL		333.000,00	65.776,30	59.646,98	125.423,28	-207.576,72
1321.01.1.1.00.01	023	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	02-263 000	8.500,00	72,51	62,84	135,35	-8.364,65
1321.01.1.1.00.02	024	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	01-211 000	6.000,00	459,05	114,69	573,74	-5.426,26
1321.01.1.1.00.03	025	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	05-511 000	2.000,00	0,00	2.123,94	2.123,94	123,94
1321.01.1.1.00.04	026	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	02-500 001	500,00	871,32	738,37	1.609,69	1.109,69
1321.01.1.1.00.05	027	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QESE	05-211 000	2.000,00	180,09	240,70	420,79	-1.579,21
1321.01.1.1.00.06	028	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	01-110 000	244.000,00	46.980,22	41.570,34	88.550,56	-155.449,44
1321.01.1.1.00.07	029	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – SAÚDE	01-300 000	67.000,00	14.252,19	14.238,13	28.490,32	-38.509,68
1321.01.1.1.00.08	030	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SOCIAL	01-510 000	3.000,00	2.472,68	81,53	2.554,21	-445,79
1321.01.1.1.00.09	090	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DIFERIDO	02-265 000	0,00	488,24	476,44	964,68	964,68
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )

Pag 03 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611.02.0.1.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS – PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611.02.0.1.00.01	<b>031</b>	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		41.486.000,00	3.246.398,06	3.359.035,02	6.605.433,08	-34.880.566,92
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		24.359.500,00	1.910.689,57	2.257.329,00	4.168.018,57	-20.191.481,43
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		21.174.000,00	1.710.555,42	2.071.520,87	3.782.076,29	-17.391.923,71
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		19.815.000,00	1.620.336,13	2.037.247,93	3.657.584,06	-16.157.415,94
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		17.765.000,00	1.620.336,13	2.037.247,93	3.657.584,06	-14.107.415,94
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		17.765.000,00	1.620.336,13	2.037.247,93	3.657.584,06	-14.107.415,94
1711.51.1.1.00.01	<b>032</b>	COTA-PARTE DO - FPM - PRINCIPAL	01-110 000	17.765.000,00	1.620.336,13	2.037.247,93	3.657.584,06	-14.107.415,94
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.050.000,00
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.050.000,00
1711.51.2.1.00.01	<b>033</b>	COTA-PARTE DO FPM – 1% DEZEMBRO	01-110 000	684.000,00	0,00	0,00	0,00	-684.000,00
1711.51.2.1.00.02	<b>034</b>	COTA-PARTE FPM - 1% JULHO	01-110 000	739.000,00	0,00	0,00	0,00	-739.000,00
1711.51.2.1.00.03	<b>035</b>	COTA-PARTE FPM - 1% SETEMBRO	01-110 000	627.000,00	0,00	0,00	0,00	-627.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.359.000,00	90.219,29	34.272,94	124.492,23	-1.234.507,77
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.359.000,00	90.219,29	34.272,94	124.492,23	-1.234.507,77
1711.52.0.1.00.01	<b>036</b>	COTA PARTE ITR	01-110 000	1.359.000,00	90.219,29	34.272,94	124.492,23	-1.234.507,77
1712.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		1.385.500,00	81.756,92	54.403,18	136.160,10	-1.249.339,90
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		1.041.000,00	57.022,29	27.979,94	85.002,23	-955.997,77
1712.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		1.041.000,00	57.022,29	27.979,94	85.002,23	-955.997,77
1712.50.0.1.00.01	<b>037</b>	C.F.R.H.	01-110 000	722.000,00	28.634,58	0,00	28.634,58	-693.365,42
1712.50.0.1.00.02	<b>038</b>	ITA - ROYALTIES DE ITAIPU	01-110 000	319.000,00	28.387,71	27.979,94	56.367,65	-262.632,35
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		341.500,00	24.734,63	26.423,24	51.157,87	-290.342,13
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		31.500,00	1.275,03	104,08	1.379,11	-30.120,89
1712.52.1.1.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		31.500,00	1.275,03	104,08	1.379,11	-30.120,89
1712.52.1.1.00.01	<b>039</b>	COTA-PARTE DO ROYALTES - PROD.DE PETROL.- LEI Nº 7.990/89	01-110 000	31.500,00	1.275,03	104,08	1.379,11	-30.120,89
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		310.000,00	23.459,60	26.319,16	49.778,76	-260.221,24
1712.52.4.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL		310.000,00	23.459,60	26.319,16	49.778,76	-260.221,24
1712.52.4.1.00.01	<b>040</b>	FEP - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	01-110 000	310.000,00	23.459,60	26.319,16	49.778,76	-260.221,24
1712.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1712.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1712.99.0.1.00.01	<b>041</b>	CFM - COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO MINERAL	01-110 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.388.000,00	84.342,97	97.916,77	182.259,74	-1.205.740,26
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		1.388.000,00	84.342,97	97.916,77	182.259,74	-1.205.740,26
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		266.000,00	0,00	15.259,63	15.259,63	-250.740,37



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )

Pag 04 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		266.000,00	0,00	15.259,63	15.259,63	-250.740,37
1713.50.1.1.00.01	042	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	05-300 049	266.000,00	0,00	15.259,63	15.259,63	-250.740,37
1713.50.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		79.000,00	6.158,00	6.158,00	12.316,00	-66.684,00
1713.50.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		79.000,00	6.158,00	6.158,00	12.316,00	-66.684,00
1713.50.2.1.00.01	043	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO	05-302 000	79.000,00	6.158,00	6.158,00	12.316,00	-66.684,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		104.000,00	11.156,07	11.143,74	22.299,81	-81.700,19
1713.50.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		104.000,00	11.156,07	11.143,74	22.299,81	-81.700,19
1713.50.3.1.00.01	044	DESPESAS DIVERSAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05-303 000	18.000,00	1.430,07	1.417,74	2.847,81	-15.152,19
1713.50.3.1.00.02	045	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05-300 018	74.000,00	9.726,00	9.726,00	19.452,00	-54.548,00
1713.50.3.1.00.03	046	INCENTIVO FINANCEIRO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05-303 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		11.000,00	7.322,40	1.322,40	8.644,80	-2.355,20
1713.50.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		11.000,00	7.322,40	1.322,40	8.644,80	-2.355,20
1713.50.4.1.00.01	047	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	05-304 000	11.000,00	7.322,40	1.322,40	8.644,80	-2.355,20
1713.50.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		928.000,00	59.706,50	64.033,00	123.739,50	-804.260,50
1713.50.9.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		928.000,00	59.706,50	64.033,00	123.739,50	-804.260,50
1713.50.9.1.00.03	048	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	05-300 029	220.000,00	19.452,00	19.452,00	38.904,00	-181.096,00
1713.50.9.1.00.04	049	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	05-301 000	37.500,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00
1713.50.9.1.00.05	050	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	05-300 016	219.000,00	7.687,50	6.014,00	13.701,50	-205.298,50
1713.50.9.1.00.07	051	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NOS SUS	05-301 000	36.500,00	0,00	0,00	0,00	-36.500,00
1713.50.9.1.00.09	052	INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO	05-301 000	79.000,00	6.567,00	6.567,00	13.134,00	-65.866,00
1713.50.9.1.00.10	053	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA	05-301 000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1713.50.9.1.00.15	054	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ES	05-301 000	312.000,00	26.000,00	32.000,00	58.000,00	-254.000,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO		271.000,00	13.783,26	26.419,12	40.202,38	-230.797,62
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		89.000,00	13.783,26	8.536,12	22.319,38	-66.680,62
1714.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		89.000,00	13.783,26	8.536,12	22.319,38	-66.680,62
1714.50.0.1.00.01	055	QESE - QUOTA ESTADUAL SALÁRIO EDUCAÇÃO	05-200 005	89.000,00	13.783,26	8.536,12	22.319,38	-66.680,62
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		177.000,00	0,00	17.883,00	17.883,00	-159.117,00
1714.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		177.000,00	0,00	17.883,00	17.883,00	-159.117,00
1714.52.0.1.00.01	056	PNAE - MERENDA FEDERAL	05-200 002	177.000,00	0,00	17.883,00	17.883,00	-159.117,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1714.53.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1714.53.0.1.00.01	057	PNATE - TRANSPORTE DE ALUNOS FEDerais	05-200 004	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		0,00	14.038,70	0,00	14.038,70	14.038,70



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )

Pag 05 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		0,00	9.880,57	0,00	9.880,57	9.880,57
1715.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		0,00	9.880,57	0,00	9.880,57	9.880,57
1715.52.0.1.00.01	<b>088</b>	VAAR - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	05-261 003	0,00	9.880,57	0,00	9.880,57	9.880,57
1715.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE		0,00	4.158,13	0,00	4.158,13	4.158,13
1715.53.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE		0,00	4.158,13	0,00	4.158,13	4.158,13
1715.53.0.1.00.01	<b>089</b>	FTI - FOMENTO A MATRIC. TEMPO INTEGRAL	02-260 704	0,00	4.158,13	0,00	4.158,13	4.158,13
1716.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		100.000,00	3.560,00	4.416,76	7.976,76	-92.023,24
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		100.000,00	3.560,00	4.416,76	7.976,76	-92.023,24
1716.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		100.000,00	3.560,00	4.416,76	7.976,76	-92.023,24
1716.50.0.1.00.01	<b>058</b>	PAIF - PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	05-500 012	60.000,00	0,00	4.416,76	4.416,76	-55.583,24
1716.50.0.1.00.03	<b>059</b>	IGD BOLSA FAMÍLIA	05-500 003	40.000,00	3.560,00	0,00	3.560,00	-36.440,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		41.000,00	2.652,30	2.652,30	5.304,60	-35.695,40
1719.58.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		41.000,00	2.652,30	2.652,30	5.304,60	-35.695,40
1719.58.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		41.000,00	2.652,30	2.652,30	5.304,60	-35.695,40
1719.58.0.1.00.01	<b>060</b>	LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - LEI KANDIR	01-110 000	41.000,00	2.652,30	2.652,30	5.304,60	-35.695,40
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		15.521.000,00	1.182.624,37	1.000.395,52	2.183.019,89	-13.337.980,11
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		14.210.000,00	1.182.624,37	687.722,40	1.870.346,77	-12.339.653,23
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		13.568.000,00	994.885,71	624.728,67	1.619.614,38	-11.948.385,62
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		13.568.000,00	994.885,71	624.728,67	1.619.614,38	-11.948.385,62
1721.50.0.1.00.01	<b>061</b>	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000	13.568.000,00	994.885,71	624.728,67	1.619.614,38	-11.948.385,62
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		540.000,00	176.187,81	55.725,30	231.913,11	-308.086,89
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		540.000,00	176.187,81	55.725,30	231.913,11	-308.086,89
1721.51.0.1.00.01	<b>062</b>	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000	540.000,00	176.187,81	55.725,30	231.913,11	-308.086,89
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		94.000,00	7.848,92	7.268,43	15.117,35	-78.882,65
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		94.000,00	7.848,92	7.268,43	15.117,35	-78.882,65
1721.52.0.1.00.01	<b>063</b>	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	01-110 000	94.000,00	7.848,92	7.268,43	15.117,35	-78.882,65
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		8.000,00	3.701,93	0,00	3.701,93	-4.298,07
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		8.000,00	3.701,93	0,00	3.701,93	-4.298,07
1721.53.0.1.00.01	<b>064</b>	COTA PARTE CIDE	01-110 000	8.000,00	3.701,93	0,00	3.701,93	-4.298,07
1724.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		1.311.000,00	0,00	312.673,12	312.673,12	-998.326,88
1724.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		519.000,00	0,00	286.157,19	286.157,19	-232.842,81
1724.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		519.000,00	0,00	286.157,19	286.157,19	-232.842,81
1724.50.0.1.00.01	<b>065</b>	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO- SAÚDE	02-300 057	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1724.50.0.1.00.03	<b>066</b>	PROGRAMA DOSE CERTA - SAÚDE	02-300 031	2.000,00	0,00	2.657,19	2.657,19	657,19
1724.50.0.1.00.04	<b>067</b>	CIB 62 - RECURSOS COMISSÃO INTERG. BIBARTITE	02-300 035	378.000,00	0,00	283.500,00	283.500,00	-94.500,00
1724.50.0.1.00.05	<b>068</b>	ATENÇÃO BÁSICA	02-300 027	9.500,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00
1724.50.0.1.00.06	<b>069</b>	GLICEMIA	02-300 033	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1724.50.0.1.00.07	<b>070</b>	PROGRAMA - AEDES AEGYPTI	02-300 019	16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
1724.50.0.1.00.08	<b>071</b>	ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES URBANAS - DENGUE	02-300 019	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1724.50.0.1.00.09	<b>072</b>	INCENTIVO A GESTÃO	02-300 019	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )

Pag 06 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		MUNICIPAL DO SUS - IGM SUS PAULISTA						
1724.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		670.000,00	0,00	26.515,93	26.515,93	-643.484,07
1724.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		670.000,00	0,00	26.515,93	26.515,93	-643.484,07
1724.51.0.1.00.01	073	TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL - CONVÊNIO	02-200 003	357.000,00	0,00	26.515,93	26.515,93	-330.484,07
1724.51.0.1.00.02	074	MERENDA ESTADUAL - CONVÊNIO	02-200 001	313.000,00	0,00	0,00	0,00	-313.000,00
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		122.000,00	0,00	0,00	0,00	-122.000,00
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		122.000,00	0,00	0,00	0,00	-122.000,00
1724.99.0.1.00.01	075	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02-500 001	59.000,00	0,00	0,00	0,00	-59.000,00
1724.99.0.1.00.02	076	PROCAD - SUAS	02-500 031	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1724.99.0.1.00.03	077	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	02-500 030	16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
1724.99.0.1.00.04	078	APRIMORAMENTO DA VIGILÂNCIA	02-500 026	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		1.605.500,00	153.084,12	101.310,50	254.394,62	-1.351.105,38
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		1.605.500,00	153.084,12	101.310,50	254.394,62	-1.351.105,38
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		1.605.500,00	153.084,12	101.310,50	254.394,62	-1.351.105,38
1751.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		1.605.500,00	153.084,12	101.310,50	254.394,62	-1.351.105,38
1751.50.0.1.00.01	079	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	02-260 000	1.605.500,00	153.084,12	101.310,50	254.394,62	-1.351.105,38
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		159.200,00	2.528,94	4.092,91	6.621,85	-152.578,15
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		20.000,00	1.843,86	330,23	2.174,09	-17.825,91
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		20.000,00	1.843,86	330,23	2.174,09	-17.825,91
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		20.000,00	1.843,86	330,23	2.174,09	-17.825,91
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		20.000,00	1.843,86	330,23	2.174,09	-17.825,91
1911.01.0.1.00.01	080	MULTAS DE TRANSITO - AUTO GESTÃO	01-110 000	20.000,00	1.843,86	330,23	2.174,09	-17.825,91
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		22.000,00	427,60	1.879,48	2.307,08	-19.692,92
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		22.000,00	427,60	1.879,48	2.307,08	-19.692,92
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		22.000,00	427,60	1.879,48	2.307,08	-19.692,92
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		22.000,00	427,60	1.879,48	2.307,08	-19.692,92
1922.99.0.1.00.01	081	RESTITUIÇÕES	01-110 000	22.000,00	427,60	1.879,48	2.307,08	-19.692,92
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		117.200,00	257,48	1.883,20	2.140,68	-115.059,32
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		117.200,00	257,48	1.883,20	2.140,68	-115.059,32
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		117.200,00	257,48	1.883,20	2.140,68	-115.059,32
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		117.200,00	257,48	1.883,20	2.140,68	-115.059,32
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		117.200,00	257,48	1.883,20	2.140,68	-115.059,32
1999.99.2.1.00.01	082	OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	01-110 000	90.000,00	257,48	1.883,20	2.140,68	-87.859,32
1999.99.2.1.00.02	083	OUTRAS RECEITAS - SEC. DA RECEITA FEDERAL - DCA	01-500 014	13.700,00	0,00	0,00	0,00	-13.700,00
1999.99.2.1.00.03	084	OUTRAS RECEITAS - SEC. DA RECEITA FEDERAL - FMI	01-500 015	13.500,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		312.000,00	0,00	1.334,91	1.334,91	-310.665,09
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		312.000,00	0,00	1.334,91	1.334,91	-310.665,09
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
2213.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
2213.01.0.1.00.01	085	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	01-120 000	52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		260.000,00	0,00	1.334,91	1.334,91	-258.665,09
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		260.000,00	0,00	1.334,91	1.334,91	-258.665,09



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )

Pag 07 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		260.000,00	0,00	1.334,91	1.334,91	-258.665,09
2221.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL		260.000,00	0,00	1.334,91	1.334,91	-258.665,09
2221.01.0.1.00.01	086	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	01-120 000	260.000,00	0,00	1.334,91	1.334,91	-258.665,09
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-6.665.200,00	-571.760,91	-549.748,81	-1.121.509,72	5.543.690,28
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-6.665.200,00	-571.760,91	-549.748,81	-1.121.509,72	5.543.690,28
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-6.665.200,00	-571.760,91	-549.748,81	-1.121.509,72	5.543.690,28
9510.00.0.0.00.01	087	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-271 000	-6.665.200,00	-571.760,91	-549.748,81	-1.121.509,72	5.543.690,28
2 1711.51.1.1.00.01	032	COTA-PARTE DO - FPM - PRINCIPAL	01-110 000	-3.553.000,00	-324.067,17	-407.449,55	-731.516,72	2.821.483,28
2 1711.52.0.1.00.01	036	COTA PARTE ITR	01-110 000	-271.800,00	-18.043,85	-6.854,58	-24.898,43	246.901,57
2 1721.50.0.1.00.01	061	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000	-2.713.600,00	-198.977,11	-124.945,72	-323.922,83	2.389.677,17
2 1721.51.0.1.00.01	062	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000	-108.000,00	-29.364,63	-9.287,56	-38.652,19	69.347,81
2 1721.52.0.1.00.01	063	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	01-110 000	-18.800,00	-1.308,15	-1.211,40	-2.519,55	16.280,45
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>39.345.500,00</b>	<b>2.942.331,57</b>	<b>3.172.013,40</b>	<b>6.114.344,97</b>	<b>-33.231.155,03</b>

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					211.733,00	211.733,00	423.466,00
7013	7013	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FICHA	190 - 000		211.733,00	211.733,00	423.466,00
<b>113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>					0,00	0,00	0,00
9001	9001	(145) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9002	9002	(146) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9003	9003	(147) - ALUGUÉS A RECEBER	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9004	9004	(148) - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9005	9005	(149) - VALORES A RECUPERAR DECORRENTES	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9006	9006	(150) - VALES, TICKETS E BILHETES	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9007	9007	(152) - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9008	9008	(153) - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9013	9013	(158) - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9014	9014	(159) - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9015	9015	(160) - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9016	9016	(161) - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9017	9017	(162) - CRÉDITOS A RECEBER POR ACQUISIÇÃO	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9018	9018	(163) - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9019	9019	(164) - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9020	9020	(166) - REMUNERAÇÃO DE DEBÊNTURAS	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9023	9023	(171) - JUROS A RECEBER	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9025	9025	(173) - RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9026	9026	(174) - OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIRAS	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9027	9027	(175) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9128	9128	(3698) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9129	9129	(3699) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9130	9130	(3700) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9135	9135	(3737) - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRAORÇAMENTÁRIOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9151	9151	(4281) - TÍTULOS A RECEBER	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9152	9152	(4282) - CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9153	9153	(4283) - CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9154	9154	(4284) - REPASSES CONCEDIDOS A CONDOMÍNIOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9158	9158	(4288) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9208	9208	AJUSTE DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9231	9231	AJUSTE DE SALDOS DE CAIXA	190 - 000		0,00	0,00	0,00
<b>113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)</b>					0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )

Pag 08 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9009	9009	(154) - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
9010	9010	(155) - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113811000 - AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR (F)</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
9011	9011	(156) - AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113811100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
9012	9012	(157) - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113820100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (F)</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
9177	9177	(6728) - INFRAÇÃO TRANSITO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
9024	9024	(172) - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9028	9028	(724) - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9029	9029	(725) - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9030	9030	(726) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9031	9031	(727) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9032	9032	(728) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9033	9033	(729) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9034	9034	(730) - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9035	9035	(732) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9036	9036	(733) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL (PIS)	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9037	9037	(734) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL (PIS)	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9038	9038	(735) - FGTS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9039	9039	(736) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9040	9040	(737) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9041	9041	(743) - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9042	9042	(744) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9043	9043	(745) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9044	9044	(746) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9045	9045	(756) - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9046	9046	(757) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9047	9047	(758) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9048	9048	(759) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9049	9049	(760) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9050	9050	(761) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - FUNDO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9065	9065	(993) - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
9067	9067	(995) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9091	9091	(1022) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9092	9092	(1023) - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9093	9093	(1024) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9094	9094	(1025) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>					0,00	1.798,94	1.798,94	1.798,94
9072	9072	(1000) - PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9113	9113	(3596) - Pensão Alimentícia	190 - 000		0,00	1.798,94	1.798,94	1.798,94
9114	9114	(3597) - Pensão Alimentícia - Câmara	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>					0,00	946,40	946,40	946,40
9073	9073	(1001) - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )

Pag 09 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9106	9106	(3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medic	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9107	9107	(3590) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medic	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9108	9108	(3591) - Convênio Prever	190	- 000	0,00	946,40	946,40	946,40
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>					0,00	147,44	147,44	147,44
9075	9075	(1003) - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENT	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9112	9112	(3595) - Contribuição Sindical	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9140	9140	(3784) - Contribuição Sindical - Camara	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9224	9224	SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO SET	190	- 000	0,00	147,44	147,44	147,44
<b>218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
9076	9076	(1004) - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9109	9109	(3592) - David Corretora de Seguros	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9110	9110	(3593) - Nissei Seguros	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9111	9111	(3594) - Sanders - Administ.e Tec. de Seg	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>					0,00	117.089,07	117.089,07	117.089,07
9077	9077	(1005) - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9100	9100	(3583) - Empréstimo Banco do Brasil (NC)	190	- 000	0,00	7.145,27	7.145,27	7.145,27
9101	9101	(3584) - Empréstimo Caixa - Funcionários	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9102	9102	(3585) - Empréstimo Santander - Funcion	190	- 000	0,00	35.717,13	35.717,13	35.717,13
9103	9103	(3586) - Empréstimo Banco Cacique - Fur	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9104	9104	(3587) - Empréstimo Banco Votorantim Fin	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9105	9105	(3588) - Empréstimo Caixa Economica Fe	190	- 000	0,00	39.138,89	39.138,89	39.138,89
9141	9141	(3785) - Empréstimo Banco Bradesco - Fu	190	- 000	0,00	14.569,31	14.569,31	14.569,31
9258	9258	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FIC	190	- 000	0,00	20.518,47	20.518,47	20.518,47
<b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
9078	9078	(1006) - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSP	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
9079	9079	(1007) - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIME	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
9062	9062	(990) - CONSIGNAÇÕES	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9080	9080	(1008) - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9136	9136	(3738) - CONSIGNAÇÕES	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9148	9148	(3924) - AMORTIZAÇÃO AMPREF	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9206	9206	(7012) - CAMPANHA CONTRA DENGUE	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810200 - GARANTIAS (F)</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
9081	9081	(1009) - GARANTIAS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9137	9137	(3739) - GARANTIAS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
9082	9082	(1010) - DEPÓSITOS JUDICIAS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9083	9083	(1011) - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETER	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9085	9085	(1013) - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810302 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
9084	9084	(1012) - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDIC	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9138	9138	(3740) - DEPÓSITOS JUDICIAS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
9086	9086	(1014) - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9139	9139	(3741) - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9142	9142	(3914) - CONVENIO CDHU - CONSTR. DE	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )

Pag 10 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
<b>218810402 - DEPÓSITOS ESPECIAIS (F)</b>					0,00	0,00	0,00	
9087	9087	(1015) - DEPÓSITOS ESPECIAS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
<b>218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)</b>					0,00	0,00	0,00	
9088	9088	(1016) - DEPOSITOS DE TERCEIROS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
<b>218810404 - DEPÓSITOS DE VEÍCULOS ALIENÁVEIS (F)</b>					0,00	0,00	0,00	
9171	9171	(4970) - DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENÁVEIS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
<b>218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)</b>					0,00	0,00	0,00	
9172	9172	(4971) - DEPOSITOS A TRANSFERIR	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>					780,00	17.377,00	18.157,00	
9089	9089	(1018) - OUTROS DEPÓSITOS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9118	9118	(3634) - Adiantamento a Funcionários	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9119	9119	(3635) - Desconto Creador - Falta em Serviço	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9120	9120	(3636) - Diligencia Oficial Justiça	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9121	9121	(3637) - Salario Familia - Camara	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9122	9122	(3638) - Rendimentos de Aplicações Financeiras	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9123	9123	(3639) - Convênio CDHU - Construção de Obras	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9124	9124	(3640) - Convenios da União - Transitoria	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9125	9125	(3641) - PAGAMENTO DE PARCELAS DE OBRAS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9126	9126	(3642) - CAUÇÃO MARIA DE L L FELIPE	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9143	9143	(3915) - SALARIO MATERNIDADE	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9144	9144	(3916) - DESCONTO EM FOLHA I.P.T.U.	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9145	9145	(3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA"	190	- 000	780,00	999,59	1.779,59	
9146	9146	(3920) - AMPREF	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9147	9147	(3921) - DESCONTOS JUDICIAIS - CAMARA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9149	9149	(3942) - BANCO DO POVO	190	- 000	0,00	159,60	159,60	
9150	9150	(3949) - F.N.S - CAPACITAÇÃO EDUC. PESSOAL	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9173	9173	(6719) - PIS - CAMARA MUNICIPAL	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9174	9174	(6720) - COFINS - CAMARA MUNICIPAL	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9175	9175	(6721) - CSSL - CAMARA MUNICIPAL	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9176	9176	(6722) - MINHA CASA PAULISTA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9207	9207	(7025) - CDHU/RESTITUIÇÃO (7025)	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9225	9225	(3589) - UNIMED Assis. Cpp. Trab Medicos	190	- 000	0,00	16.217,81	16.217,81	
9230	9230	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9244	9244	DESCONTOS JUDICIAIS - PREFEITURA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9245	9245	Fundo Mun.dos Direitos da Crian - Nova Amara	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9246	9246	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9257	9257	Fundo de Investimentos de Credito Paulista	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)</b>					0,00	0,00	0,00	
9060	9060	(988) - VALORES RESTITUÍVEIS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9061	9061	(989) - VALORES RESTITUÍVES - CONSÓRCIO	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9090	9090	(1019) - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9155	9155	(4285) - RECURSOS REPASSADOS A CONSÓRCIO	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9156	9156	(4286) - RECURSOS REPASSADOS A CONSÓRCIO	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9157	9157	(4287) - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9223	9223	CAUÇÃO	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
<b>218820112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA (F)</b>					0,00	0,00	0,00	
9074	9074	(1002) - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	190	- 000	0,00	0,00	0,00	



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )

Pag 11 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
<b>218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)</b>					0,00	0,00	0,00	
9271	9271	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	900	- 000	0,00	0,00	0,00	
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>					0,00	88.831,82	88.831,82	
9021	9021	(169) - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9022	9022	(170) - ABONO PERMANÊNCIA E APOSENTO	900	- 000	0,00	0,00	0,00	
9051	9051	(763) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO	900	- 000	0,00	0,00	0,00	
9052	9052	(764) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9053	9053	(765) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL (R)	900	- 000	0,00	0,00	0,00	
9054	9054	(766) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL (R)	900	- 000	0,00	0,00	0,00	
9055	9055	(767) - FGTS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9056	9056	(768) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	900	- 000	0,00	0,00	0,00	
9057	9057	(770) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9058	9058	(771) - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTE	900	- 000	0,00	0,00	0,00	
9059	9059	(772) - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTE	900	- 000	0,00	0,00	0,00	
9063	9063	(991) - RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	900	- 000	0,00	0,00	0,00	
9064	9064	(992) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9095	9095	(3578) - INSS Prefeitura	190	- 000	0,00	86.669,16	86.669,16	
9096	9096	(3579) - INSS Autonomos	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9097	9097	(3580) - INSS Retenção	190	- 000	0,00	2.162,66	2.162,66	
9098	9098	(3581) - INSS Camara	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9099	9099	(3582) - INSS - Compensacao Cargos Eleito	900	- 000	0,00	0,00	0,00	
9131	9131	(3719) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO	900	- 000	0,00	0,00	0,00	
9132	9132	(3723) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9133	9133	(3729) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9134	9134	(3730) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO	900	- 000	0,00	0,00	0,00	
9159	9159	(4593) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - COT	900	- 000	0,00	0,00	0,00	
9160	9160	(4594) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO	900	- 000	0,00	0,00	0,00	
9161	9161	(4598) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITO	900	- 000	0,00	0,00	0,00	
9162	9162	(4610) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO	900	- 000	0,00	0,00	0,00	
9163	9163	(4611) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO	900	- 000	0,00	0,00	0,00	
9164	9164	(4614) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	900	- 000	0,00	0,00	0,00	
9165	9165	(4619) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9166	9166	(4627) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO	900	- 000	0,00	0,00	0,00	
9167	9167	(4628) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO	900	- 000	0,00	0,00	0,00	
9168	9168	(4631) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	900	- 000	0,00	0,00	0,00	
9169	9169	(4632) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (R)	900	- 000	0,00	0,00	0,00	
9170	9170	(4636) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9178	9178	(6813) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO	900	- 000	0,00	0,00	0,00	
9179	9179	(6815) - FGTS (F)	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9180	9180	(6816) - FGTS (P)	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9181	9181	(6817) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	900	- 000	0,00	0,00	0,00	
9182	9182	(6818) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	900	- 000	0,00	0,00	0,00	
9183	9183	(6819) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITO	900	- 000	0,00	0,00	0,00	
9184	9184	(6820) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITO	900	- 000	0,00	0,00	0,00	
9185	9185	(6821) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (R)	900	- 000	0,00	0,00	0,00	
9186	9186	(6822) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (R)	900	- 000	0,00	0,00	0,00	
9187	9187	(6823) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (R)	900	- 000	0,00	0,00	0,00	
9188	9188	(6824) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (R)	900	- 000	0,00	0,00	0,00	
9189	9189	(6825) - FGTS (F)	190	- 000	0,00	0,00	0,00	



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )

Pag 12 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9190	9190	(6826) - FGTS (P)	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9191	9191	(6827) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9192	9192	(6828) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9193	9193	(6829) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITO	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9194	9194	(6830) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITO	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9195	9195	(6831) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9196	9196	(6832) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9197	9197	(6833) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9198	9198	(6834) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9199	9199	(6835) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9200	9200	(6836) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9201	9201	(6837) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9202	9202	(6838) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9203	9203	(6839) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9204	9204	(6840) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9205	9205	(6858) - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÃO	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
9066	9066	(994) - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9115	9115	(3625) - IRRF Camara	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9116	9116	(3626) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9117	9117	(3627) - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9127	9127	(3685) - OUTROS IMPOSTO DE RENDA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
9068	9068	(996) - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218840107 - ICMS (F)</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
9069	9069	(997) - ICMS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218840109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS (F)</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
9071	9071	(999) - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218850108 - ISS (F)</b>					0,00	4.272,00	4.272,00	4.272,00
9070	9070	(998) - ISS	190	- 000	0,00	4.272,00	4.272,00	4.272,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>212.513,00</b>	<b>442.195,67</b>	<b>654.708,67</b>	

### TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

6.769.053,64

### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
B.B. PROCAD-SUAS	001	7247		394,33
1	111111900	B.B. PROCAD-SUAS	- PROCAD-SUAS	394,33
CAIXA CAMARA	000	101	CM	-8.887.776,78
1	111110100	CAIXA CAMARA	- GERAL - Convênios/entidades/fundos	-10.092.034,20
4	111110100	CAIXA CAMARA	- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	1.068.420,59
6	111110100	CAIXA CAMARA	- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	135.836,83
B.B. REF.E ADAP.	001	757		0,10
1	111111900	B.B. REFORMA E ADAP. ESC. JOÃO VASQUEZ	- REFORMA E ADAPTAÇÃO ESCOLA	0,10
B.B. - FEX	001	6401	CM	94,49
1	111111900	B.B - FEX	- GERAL - Convênios/entidades/fundos	94,49



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )

Pag 13 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
B.B. - MOVIMENTO 1	111111900	001 6402 BRASIL - MOVIMENTO 50011-9			-	CM GERAL - Convênios/entidades/fundos	784.992,63	784.992,63
B.B.- SIMP. NAC. 1	111111900	001 6404 B.B. - SIMPLES NACIONAL			-	CM GERAL	44.772,57	44.772,57
B.B. - ICMS 1	111111900	001 6410 B.B. - ICMS			-	GERAL	559.215,12	559.215,12
B.B. SORRIA SP 1	111111900	001 6417 B.B. - SORRIA SÃO PAULO			-	SD SAÚDE-GERAL	1.487,19	1.487,19
BRASIL 1	111111900	001 6421 BRASIL			-	CM REFORMA CENTRO DE SAUDE-EST/	5,62	5,62
B.B. MEREN. PNAE 1	111111900	001 6422 B.B. MERENDA FEDERAL PNAE			-	CM EDUCAÇÃO - PNAE	1.201,74	1.201,74
BRASIL-FMS-QUALI 1	111111900	001 6423 B.B. - FMS-QUALIS MAIS			-	SD SAÚDE - QUALIS MAIS	799.479,23	799.479,23
B.B. PROT. SOCIA 1	111111900	001 6428 B.B. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			-	CM ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROG. PRO1	2.088,81	2.088,81
B.B. CIB 1	111111900	001 6431 B.B. - CIB			-	SA FORMAÇÃO APOIADORES DA ATENI	38.347,79	38.347,79
B.B.BANC DO POVO 1	111111900	001 6433 B.B. - BANCO DO POVO			-	CM GERAL	10,41	10,41
2	111310600	B.B. - BANCO DO POVO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	-228,05	-228,05
3	111310600	B.B.BANC DO POVO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	228,05	228,05
SANTAN - MOVIMEN 1	111111900	033 6439 SANTANDER - CONTA MOVIMENTO PREFEITURA			-	CM GERAL - Convênios/entidades/fundos	351.022,06	351.022,06
SANTAND S/A C/MO 1	111111900	033 6440 SANATNDER- S/A C/MOVIMENTO CAMARA 1			-	CM GERAL - Convênios/entidades/fundos	10.688.311,87	10.688.311,87
SANTAND C/ ALIEN 1	111111900	033 6445 SANTANDER - CONTA ALIENAÇÃO 45000077-3			-	CM GERAL - Convênios/entidades/fundos	9.346,46	9.346,46
CEF - QSE 1	111111900	104 6720 CEF - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO			-	EDUCAÇÃO - QSE	82,35	82,35
SANTANDER-FUNDO 1	111111900	033 6455 SANTANDER- FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOL			-	CM FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOL	2.288,20	1.904,20
BB - FNDE BRASIL 1	111111900	001 6479 B.B. - FNDE BRASIL CARINHOSO			-	ED FNDE - BRASIL CARINHOSO	31,03	31,03
CEF - SINALIZAÇ 1	111111900	104 6488 CEF - SINALIZAÇÃO TURISTICA			-	CM CONVENIO SINALIZAÇÃO INDICATIV	1,03	1,03
B.B.TRANS.ESPEC. 1	111111900	001 1093 B.B. TRANSFERENCIAS ESPECIAIS			-	TRANSF.UNIÃO DEC. EMENDA PARL	180.316,77	180.316,77
BRASIL C/CIDE 10 1	111111900	001 6499 B.B. CONTA CIDE 10806-5			-	CM GERAL - Convênios/entidades/fundos	32.043,74	32.043,74
B.B. - C.C.F.R 1	111111900	001 6501 B.B.- CONTA C.F.R.H. 50108-5			-	CM GERAL - Convênios/entidades/fundos	256.150,72	256.150,72
B.B.- C/F.P.M		001 6502				CM	469.588,48	



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )

Pag 14 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	B.B. - CONTA F.P.M. 50010-0			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		469.588,48
B.B. C/ICMS- 1	111111900	001 6504 B.B. - CONTA ICMS-DESON. 283142-2			-	CM GERAL - Convênios/entidades/fundos		40.976,19 40.976,19
B.B.C/LEI 7525 1	111111900	001 6506 B.B. - CONTA LEI 7525			-	CM GERAL - Convênios/entidades/fundos		389.013,21 362.264,21
B.B.- C/I.P.V.A 1	111111900	001 6507 B.B. - CONTA I.P.V.A.			-	CM GERAL - Convênios/entidades/fundos		38.256,29 38.256,29
B.B.- TRANSP.ESC 1	111111900	001 6533 B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE			-	ED GERAL - Convênios/entidades/fundos		6.896,31 6.896,31
B.B.- CONTA SAE 1	111111900	001 6535 B.B. - CONTA S.A.E.			-	CM GERAL		181,90 181,90
B.B. MER. ESTADUA 1	111111900	001 6540 B.B. MERENDA ESCOLAR ESTADUAL			-	ED EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR E		13.009,18 13.009,18
B.B. CONV. AGRIC 1	111111900	001 6729 B.B. CONV. AGRICULTURA S.T.I.A.A.			-	CM GERAL - Convênios/entidades/fundos		50.000,00 50.000,00
B.B. AQUI.EQUIP. 1	111111900	001 6975 B.B. - AQUIS.EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAÚDE			-	CS SAÚDE-GERAL		10.149,16 10.149,16
B.B. - DIFERIDO 1	111111900	001 6983 B.B. - DIFERIDO FUNDEB			-	FU EDUC.FUNDEB MAGISTÉRIO/Prof.Ed		662,32 662,32
B.B.- CONTA MOVI 1	111111900	001 6984 B.B. - CONTA MOVIMENTO I - 7002-5			-	CM GERAL - Convênios/entidades/fundos		10.232,94 10.232,94
B.B. - PAIF II 1	111111900	001 6986 B.B.- CONTA PAIF II - 8029-2			-	CM PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEG		31.059,81 31.059,81
B.B.- CONT BOLSA 1	111111900	001 7013 B.B. - CONTA BOLSA FAMILIA 8024-1			-	CM ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD (BOLSA		29.134,95 29.134,95
B.B. - CONTA ITA 1	111111900	001 7353 B.B.- CONTA ITA			-	CM GERAL		147.976,06 147.976,06
VIGILÂNCIA SAÚDE 1	111110200	001 8402 B.B. - FNS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			-	CS VIGILÂNCIA EM SAÚDE		308,60 308,60
B.B.- FUN REST A 1	111111900	001 8574 B.B. - FUNDO RESTOS A PAGAR			-	CM GERAL		657,72 657,72
B.B. FUNDEB 1	111111900	001 8803 B.B. - FUNDEB			-	FU EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/F		10,00 10,00
FMS INVTIM SUS 1	111111900	001 8584 B.B. FMS INVESTIMENTO SUS			-	SD AQUISIÇÃO DE VEICULOS		3.277,90 3.277,90
CONTR.ILUM.PUBLI 1	111111900	001 8523 B.B. CONTRIB. ILUMIN. PUBLICA			-	CM GERAL		47.627,59 47.627,59
B.B. PROT. TITUL 1	111111900	001 8522 B.B. - PROTESTOS E TITULOS			-	CM GERAL - Convênios/entidades/fundos		14,85 14,85
B.B CONST. CONCH 1	111111900	001 8524 B.B. CONSTRUÇÃO CONCHA DE MALHA			-	CM Construção de Cancha de Malha		14,85 14,85
TRIBUTAÇÃO 1	111111900	237 16121 B.BRADESCO - TRIBUTAÇÃO			-	CM GERAL		475,12 475,12



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )

Pag 15 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
B.B. FMAS 1	111111900	001 9255 B.B. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-		CM	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/enti		1,42 1,42
B.B.ENFRET.COVID 1	111111900	001 9371 B.B. ENFRENTAMENTO COVID-19	-			RECURSOS PARA COMBATE AO CO		5.254,52 5.254,52
B.B. FEHIDRO 1	111111900	001 9805 B.B. FEHIDRO	-		CM	REPASSES FEHIDRO		359,90 359,90
B.B. FUNDO IDOSO 1	111111900	001 9745 B.B. FUNDO MUN. DE DIREITO IDOSO	-			FUNDO MUN. DO DIREITO DO IDOSC		323,48 323,48
B.B.AQUIS AMBULA 1	111111900	001 9816 B.B. AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	-			AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		18.385,87 18.385,87
B.B. CRIAN.ADOLE 1	111111900	001 9746 B.B. FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	-			FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOL		3.667,65 3.667,65
B.B REF.PRAÇ.CAM 1	111111900	001 9810 B.B. REFORMA PRAÇA CAMPO	-			REFORMA PRAÇA CAMPO		18.114,17 18.114,17
B.B. AUTO GESTÃO 1	111111900	001 1137 B.B. AUTO GESTÃO	-		CM	AUTO GESTÃO		20.277,41 20.277,41
SIC. C.MOVIMENTO 1	111111900	748 3686 SICRED - CONTA MOVIMENTO	-			GERAL		379.444,20 376.801,65
SIC.C. EDUCAÇÃO 1	111111900	748 8656 SICRED - CONTA EDUCAÇÃO	-		ED	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/func		12.601,20 12.626,64
SIC.C.MOV.SOCIAL 1	111111900	748 8614 SICRED - CONTA MOVIMENTO SOCIAL	-			ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		5.410,30
2	111310600	SIC.C.MOV.SOCIAL	-			MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		26,83
SIC.EDUC.OUTROS 1	111111900	748 8573 SICRED - CONTA EDUCAÇÃO E OUTROS	-		ED	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/func		85.593,03 85.403,43
3	111310600	SIC.EDUC.OUTROS	-			MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.838,69
SIC. ALIENAÇÃO 1	111111900	748 8531 SICRED - ALIENAÇÃO	-			GERAL		729.236,88 726.598,08
SIC. IPTU 1	111111900	748 8424 SICRED - CONTA IPTU	-			GERAL		20.827,86 20.827,86
SIC. IPVA 1	111111900	748 8052 SICRED - CONTA IPVA	-			GERAL		1,00 1,00
B.B. Fundo M.A.S 1	111111900	001 9914 B.B. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-			BENEFÍCIO EVENTUAL		165,25 165,25
SICRED - SAÚDE 1	111111900	748 5490 SICRED - SAÚDE	-		CM	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		49.911,47 49.827,37
2	111310600	SICRED - SAÚDE	-			MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		50,00
B.B.REF.REV.C.2 1	111111900	001 2172 REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNIC	-			REFORMA E REV. DO ESTÁDIO MUN		15.791,84 15.791,84
B.B.TRASP.ESTAD 1	111111900	001 1025 B.B. TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL	-		CM	EDUCAÇÃO - TRANSPORTE DE ALUI		3.089,32 3.089,32
B.B. FUNDO S.SOL 1	111111900	001 9924 B.B. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	-			PROJETO ESCOLA DA BELEZA E GA		1.713,79 1.713,79



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )

Pag 16 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
SICRED - ITR		748 4009						110.956,43
1	111111900	SICRED - ITR			-	CM GERAL		106.220,17
3	111310600	SICRED - ITR			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.980,00
B.B. SALAS PRO I		001 2687						6.845,40
1	111111900	B.B. SALAS PRO INFÂNCIA			-	CONSTRUÇÃO DE SALAS PROINFÂM		3.987,77
3	111310600	B.B. SALAS PRO I			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.857,63
SICRED - TAXA IN		748 6631						628,80
1	111111900	SICRED - TAXA INSCRIÇÕES			-	GERAL		628,55
B.B. INV.S. EST.		001 1078						149,67
1	111111900	B.B. INVESTIMENTO SAUDE ESTADUAL - COVID			-	RECURSOS PARA COMBATE AO CO		149,67
B.B. LEI PAULO G		001 9916				CM		14.330,65
1	111111900	B.B. LEI PAULO GUSTAVO			-	LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - LEI		14.330,65
B.B. LEI PAULO G		001 9908						1.894,55
1	111111900	B.B. LEI PAULO GUSTAVO			-	LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - LEI		1.894,55
B.B. FMS ENFERM		001 1107				CM		22.788,01
1	111111900	B.B. FMS ENFERMAGEM			-	PISO ENFERMAGEM		22.788,01
B.B.EM.DEP.CAP.A		001 1122				CM		3.251,38
1	111111900	B.B. EMENDA DEP. CAPITÃO AUGUSTO			-	TRANSF.UNIÃO DEC. EMENDA PARL		3.251,38
B.B. IGD - PAB		001 1014						316,88
1	111111900	B.B. IGD - PAB			-	IGD - PAB		316,88
B.B.PISTA CAM.2		001 2660						30.861,32
1	111111900	B.B. PISTA DE CAMINHADA 2			-	PISTA DE CAMINHADA 2		30.861,32
B.B. EMPREST. C		001 1305						2.485,42
1	111111900	B.B. EMPREST. C			-	GERAL		2.485,42
B.B.BLOC.CUSTEIO		001 1104						485.352,51
1	111111900	B.B. BLOCO CUSTEIO SUS			-	CUSTEIO SUS		485.238,13
2	111310600	B.B.BLOC.CUSTEIO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		114,38
SANTANDER FOLHA		033 6520				CM		9.446,58
3	111111900	SANTANDER FOLHA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		12,00
5	111310600	SANTANDER FOLHA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		9.434,58
B.B.MAURO BRAGAT		001 1153				CM		596,27
1	111111900	B.B. DEP. MAURO BRAGATO TRANF. ESPEC. EST/			-	TRANSF.ESTADO DEC. EMENDA PAI		596,27
B.B. FINISA - SA		001 7562						3.119,50
1	111111900	B.B. FINISA - SALDO			-	GERAL		3.119,50
B.B.FUNDEB - FME		001 1183				FU		8.011,89
2	111310600	B.B.FUNDEB - FME			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		8.011,89
B.B.LEI ALDIR BL		001 1138				CM		5.022,50
2	111111900	B.B. LEI ALDIR BLANC			-	GERAL		5.022,50
B.B. TRANSF. ESP		001 1154						275,21
1	111111900	B.B. TRANSF. ESPECIAL DEP.FERNANDO MARAN(			-	TRANSF.UNIÃO DEC. EMENDA PARL		275,21
B.B. FLORINEA PR		001 7699				CM		203,51
1	111111900	B.B. FLORINEA PREFEITURA			-	GERAL		203,51
B.B. AGRICULTURA		001 1301				CM		134,85
1	111111900	B.B. AGRICULTURA			-	CONVÊNIO AGRICULTURA		134,85
B.B. BENEF.EVENT		001 12064						190,04



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )

Pag 17 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	B.B. BENEFICIOS EVENTUAIS			-	BENEFÍCIO EVENTUAL		190,04
B.B. PROT.SOCIAL		001 1206			CM			94.148,76
1	111111900	B.B. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 2025			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROG. PRO1		94.148,76
B.B. QSE		001 1212			CM			21.185,11
1	111111900	B.B. QSE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO			-	EDUCAÇÃO - QSE		13.684,07
B.B. FID PARQ.T		001 1017						759.302,82
1	111111900	B.B. FID - PARQUE DE TRADIÇÕES			-	FID - PARQUE DE TRADIÇÕES		758.544,39
2	111310600	B.B. FID PARQ.T			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		758,43
B.B. DIFERIDO II		001 1203						52.137,75
1	111111900	B.B. DIFERIDO II			-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano /		52.137,75
C.E.F INVEST.EME		104 6959			CM			131.316,91
1	111111900	C.E.F. INVESTIMENTO EMENDAS - TRANSFERENC			-	TRANSF.UNIÃO DEC. EMENDA PARL		129.952,09
C.E.F. QSE		104 6977			CM			758,03
1	111111900	C.E.F. QSE			-	EDUCAÇÃO - QSE		750,62
B.B. EMENDA SAUD		001 1229			CM			967,80
1	111111900	B.B. EMENDA SAUDE DEP. LUIZ CARLOS MOTTA			-	TRANSF.UNIÃO DEC. EMENDA PARL		967,80
C.E.F IPVA NOVA		104 8279						80.780,71
1	111111900	C.E.F IPVA NOVA			-	GERAL		80.558,80
B.B. DEP ALFREDI		001 12306						5.400,79
1	111111900	B.B. DEP ALFREDINHO			-	TRANSF.UNIÃO DEC. EMENDA PARL		5.400,79
C.E.F IPTU NOVA		104 8288						0,31
1	111111900	C.E.F IPTU NOVA			-	GERAL		0,16
SICREDI - FUNDO		748 4475						307,15
1	111111900	SICREDI - FUNDO SOCIAL			-	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		306,05
B.B. EM DEP ALEN		001 1231						10.881,67
1	111111900	B.B. EMENDA DEP. ALENCAR SANTANA			-	TRANSF.UNIÃO DEC. EMENDA PARL		10.881,67
B.B. DEP FAUSTO		001 12307						7.792,86
1	111111900	B.B. DEP FAUSTO PINATO			-	TRANSF.UNIÃO DEC. EMENDA PARL		7.792,86
B.B. MARANGONI		001 1234						2.350,57
1	111111900	B.B. EMENDA DEP. FED. FERNANDO MARANGONI			-	TRANSF.UNIÃO DEC. EMENDA PARL		2.350,57
B.B. DEP SAULO P		001 12310						4.785,13
1	111111900	B.B. DEP SAULO PEDROSO			-	TRANSF.UNIÃO DEC. EMENDA PARL		4.785,13
B.B DEP. MARA GA		001 3404						202.239,27
1	111111900	EMENDA DEP MARA GABRILLI - 202540940004			-	TRANSF.UNIÃO DEC. EMENDA PARL		202.239,27
B.B. DEP ARLINDO		001 12311						157.655,00
1	111111900	B.B. DEP ARLINDO CHINAGLIA			-	TRANSF.UNIÃO DEC. EMENDA PARL		157.655,00
B.B. DEP RICARDO		001 12312						10.062,87
1	111111900	B.B. DEP RICARDO SILVA			-	TRANSF.UNIÃO DEC. EMENDA PARL		10.062,87
B.B.TRANSF.ESP 3		001 4591						397.186,06
1	111111900	B.B.TRANSF.ESP 3513101			-	GERAL		198.593,03
<b>Total do Saldo</b>								10.169.677,38



## Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2026

### BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )

Pag 18 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL							=====	16.938.731,02

Florinea, 28 de fevereiro de 2026

\_\_\_\_\_  
SERGIO LOPES DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
ANA PRISCILA V. CERQUEIRA  
CONTADORA

\_\_\_\_\_  
PATRICIA M. DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO