



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

CONSOLIDADO

Pag 01 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		20.404.917,00	1.781.613,42	1.654.530,20	3.436.143,62	-16.968.773,38
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.760.900,00	288.868,59	27.766,35	316.634,94	-1.444.265,06
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		1.525.800,00	278.262,57	11.642,90	289.905,47	-1.235.894,53
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		121.300,00	0,00	0,00	0,00	-121.300,00
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		121.300,00	0,00	0,00	0,00	-121.300,00
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		48.300,00	0,00	0,00	0,00	-48.300,00
1113.03.1.1.00	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		48.300,00	0,00	0,00	0,00	-48.300,00
1113.03.4.0.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		73.000,00	0,00	0,00	0,00	-73.000,00
1113.03.4.1.00	002	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		73.000,00	0,00	0,00	0,00	-73.000,00
1118.00.0.0.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		1.404.500,00	278.262,57	11.642,90	289.905,47	-1.114.594,53
1118.01.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		365.100,00	5.499,95	6.386,07	11.886,02	-353.213,98
1118.01.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		179.100,00	3.956,52	3.566,07	7.522,59	-171.577,41
1118.01.1.1.00		IPTU - PRINCIPAL		119.400,00	688,60	443,26	1.131,86	-118.268,14
1118.01.1.1.01	003	IPTU - PRINCIPAL		87.900,00	688,60	443,26	1.131,86	-86.768,14
1118.01.1.1.02	004	IPTU - PRINCIPAL		31.500,00	0,00	0,00	0,00	-31.500,00
1118.01.1.2.00	005	IPTU - MULTAS E JUROS		2.300,00	52,38	27,37	79,75	-2.220,25
1118.01.1.3.00	006	IPTU - DÍVIDA ATIVA		22.800,00	2.087,73	1.948,25	4.035,98	-18.764,02
1118.01.1.4.00	007	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		34.600,00	1.127,81	1.147,19	2.275,00	-32.325,00
1118.01.4.0.00		IMPOSTO- TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS		186.000,00	1.543,43	2.820,00	4.363,43	-181.636,57
1118.01.4.1.00	008	ITBI - PRINCIPAL		186.000,00	1.543,43	2.820,00	4.363,43	-181.636,57
1118.02.0.0.00		IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		1.039.400,00	272.762,62	5.256,83	278.019,45	-761.380,55
1118.02.3.0.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.039.400,00	272.762,62	5.256,83	278.019,45	-761.380,55
1118.02.3.1.00		ISS - PRINCIPAL		1.035.900,00	264.035,32	5.088,75	269.124,07	-766.775,93
1118.02.3.1.01	009	ISS - PRINCIPAL		1.016.700,00	264.035,32	5.088,75	269.124,07	-747.575,93
1118.02.3.1.02	010	ISS - PRINCIPAL		19.200,00	0,00	0,00	0,00	-19.200,00
1118.02.3.2.00	011	ISS - MULTAS E JUROS		1.400,00	6,14	5,38	11,52	-1.388,48
1118.02.3.3.00	012	ISS - DÍVIDA ATIVA		400,00	8.715,76	142,50	8.858,26	8.458,26
1118.02.3.4.00	013	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.700,00	5,40	20,20	25,60	-1.674,40
1120.00.0.0.00		TAXAS		235.100,00	10.606,02	10.308,18	20.914,20	-214.185,80
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		105.200,00	719,33	1.844,28	2.563,61	-102.636,39
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		105.200,00	719,33	1.844,28	2.563,61	-102.636,39
1121.01.1.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		105.200,00	719,33	1.844,28	2.563,61	-102.636,39
1121.01.1.1.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		10.800,00	686,70	1.815,63	2.502,33	-8.297,67
1121.01.1.1.01	014	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		8.200,00	686,70	1.815,63	2.502,33	-5.697,67
1121.01.1.1.02	015	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		2.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00
1121.01.1.2.00	016	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		1.100,00	32,63	28,65	61,28	-1.038,72
1121.01.1.3.00	017	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		61.900,00	0,00	0,00	0,00	-61.900,00
1121.01.1.4.00	018	TAXAS INSP., CONT. E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA - MULTAS E JUROS		31.400,00	0,00	0,00	0,00	-31.400,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

CONSOLIDADO

Pag 02 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1122.00.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		129.900,00	9.886,69	8.463,90	18.350,59	-111.549,41
1122.01.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		129.900,00	9.886,69	8.463,90	18.350,59	-111.549,41
1122.01.1.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		129.900,00	9.886,69	8.463,90	18.350,59	-111.549,41
1122.01.1.1.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		129.900,00	1.689,31	971,51	2.660,82	-127.239,18
1122.01.1.1.01	128	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIMPEZA PUBLICA		0,00	540,62	402,82	943,44	943,44
1122.01.1.1.02	132	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.1.03	136	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CEMITERIO		0,00	1.140,00	380,00	1.520,00	1.520,00
1122.01.1.1.04	145	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAQUINARIOS EM GERAL		0,00	0,00	180,00	180,00	180,00
1122.01.1.1.05	019	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		27.500,00	0,00	0,00	0,00	-27.500,00
1122.01.1.1.06	020	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		5.100,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00
1122.01.1.1.07	021	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		97.300,00	8,69	8,69	17,38	-97.282,62
1122.01.1.1.08	144	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.2.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		0,00	45,75	23,44	69,19	69,19
1122.01.1.2.01	129	MULTAS E JUROS LIMPEZA PUBLICA		0,00	45,75	23,44	69,19	69,19
1122.01.1.2.02	133	MULTAS E JUROS - OUTROS SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.2.03	137	MULTAS E JUROS - CEMITERIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.2.04	146	MULTAS E JUROS - MAQUINARIOS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.3.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	8.151,63	7.468,95	15.620,58	15.620,58
1122.01.1.3.01	130	DÍVIDA ATIVA - LIMPEZA PUBLICA		0,00	2.572,23	2.279,53	4.851,76	4.851,76
1122.01.1.3.02	131	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - LIMPEZA PUBLICA		0,00	1.641,79	1.225,22	2.867,01	2.867,01
1122.01.1.3.03	134	DÍVIDA ATIVA - OUTROS SERVIÇOS		0,00	3.056,78	3.123,74	6.180,52	6.180,52
1122.01.1.3.04	135	DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - OUTROS SERVIÇOS		0,00	785,83	745,46	1.531,29	1.531,29
1122.01.1.3.05	138	DÍVIDA ATIVA - CEMITERIO		0,00	95,00	95,00	190,00	190,00
1122.01.1.3.06	139	DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - CEMITERIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.3.07	147	DÍVIDA ATIVA - MAQUINARIOS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.4.00		TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.4.01	148	DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - MAQUINARIOS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	5.815,27	5.815,27	5.815,27
1138.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		0,00	0,00	5.815,27	5.815,27	5.815,27
1138.01.0.0.00		CONTRIB. P/ EXPANSÃO REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.01.1.0.00		CONTRIB. P/ EXPANSÃO REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.01.1.1.00	153	CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE ÁGUA POT. ESGOTO -PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.01.1.2.00	154	CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE ÁGUA POT. ESGOTO -M/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.01.1.3.00	155	CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE ÁGUA POT. ESGOTO -D.ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.01.1.4.00	156	CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE ÁGUA POT. ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

CONSOLIDADO

Pag 03 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		-D.ATIVA M/J						
1138.02.0.0.00		CONTRIB. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE DE ILUMINAÇÃO - CIDADE		0,00	0,00	5.815,27	5.815,27	5.815,27
1138.02.1.0.00		CONTRIB. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE DE ILUMINAÇÃO - CIDADE		0,00	0,00	5.815,27	5.815,27	5.815,27
1138.02.1.1.00	166	CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE ILUM. PUB. CIDADE -PRINCIPAL		0,00	0,00	5.815,27	5.815,27	5.815,27
1138.02.1.2.00	167	CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE ILUM. PUB. CIDADE -M/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.02.1.3.00	168	CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE ILUM. PUB. CIDADE -D.ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.02.1.4.00	169	CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE ILUM. PUB. CIDADE -D.ATIVA M/J		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.04.0.0.00		CONTRIB. MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.0.00		CONTRIB. MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.1.00	157	CONTRIB. MELH. P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEM. - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.2.00	158	CONTRIB. MELH. P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEM. - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.3.00	159	CONTRIB. MELH. P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEM. - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.4.00	160	CONTRIB. MELH. P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEM. - D.ATIVA M/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.99.0.0.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.99.1.0.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.99.1.1.00	161	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.99.1.2.00	162	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.99.1.3.00	164	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.99.1.4.00	165	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		277.000,00	2.963,83	3.510,03	6.473,86	-270.526,14
1310.00.0.0.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		5.200,00	993,00	1.908,00	2.901,00	-2.299,00
1310.01.0.0.00		ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/ LAUDÊMIOS/ TARIFAS DE OCUPAÇÃO		5.200,00	993,00	1.908,00	2.901,00	-2.299,00
1310.01.1.0.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		5.200,00	993,00	1.908,00	2.901,00	-2.299,00
1310.01.1.1.00	022	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		5.200,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00
1310.01.1.1.01	140	ALUGUÉIS DE PREDIOS PUBLICOS		0,00	712,00	1.908,00	2.620,00	2.620,00
1310.01.1.1.02	149	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - OUTRAS LOCAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.01.1.2.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.01.1.2.01	141	MULTAS E JUROS - ALUGUEIS PREDIOS PUBLICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.01.1.2.02	150	MULTAS E JUROS - OUTRAS LOCAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.01.1.3.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	281,00	0,00	281,00	281,00
1310.01.1.3.01	142	DÍVIDA ATIVA - ALUGUEIS DE PREDIOS PUBLICOS		0,00	281,00	0,00	281,00	281,00
1310.01.1.3.02	151	DÍVIDA ATIVA - OUTRAS LOCAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.01.1.4.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

CONSOLIDADO

Pag 04 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1310.01.1.4.01	143	DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - ALUGUEIS PREDIOS PUBLICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.01.1.4.02	152	DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - OUTRAS LOCAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		245.700,00	1.970,83	1.602,03	3.572,86	-242.127,14
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		245.400,00	1.970,83	1.602,03	3.572,86	-241.827,14
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		245.400,00	1.970,83	1.602,03	3.572,86	-241.827,14
1321.00.1.1.00	023	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		11.700,00	1.774,19	1.602,03	3.376,22	-8.323,78
1321.00.1.1.01	024	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B		74.900,00	0,00	0,00	0,00	-74.900,00
1321.00.1.1.02	025	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		13.100,00	196,64	0,00	196,64	-12.903,36
1321.00.1.1.03	026	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCÁR.RECUR.VICUL.Ações SEV.Públ.SAÚDE		21.900,00	0,00	0,00	0,00	-21.900,00
1321.00.1.1.04	027	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.05	028	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS		9.700,00	0,00	0,00	0,00	-9.700,00
1321.00.1.1.06	029	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS		90.300,00	0,00	0,00	0,00	-90.300,00
1321.00.1.1.07	030	REMUNERAÇÃO DEP BANC EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.08	031	REMUNERAÇÃO DE POSITOS BANC RO ALTIES		1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
1321.00.1.1.09	032	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.11	033	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
1321.00.1.1.12	034	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QUESE		21.100,00	0,00	0,00	0,00	-21.100,00
1322.00.0.0.00		DIVIDENDOS		300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
1322.00.1.0.00		DIVIDENDOS		300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
1322.00.1.1.00	035	DIVIDENDOS - PRINCIPAL		300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
1390.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		26.100,00	0,00	0,00	0,00	-26.100,00
1390.00.1.0.00		DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		26.100,00	0,00	0,00	0,00	-26.100,00
1390.00.1.1.00	036	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL		26.100,00	0,00	0,00	0,00	-26.100,00
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		5.000,00	0,00	1.958,50	1.958,50	-3.041,50
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		5.000,00	0,00	1.958,50	1.958,50	-3.041,50
1610.01.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.01.1.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.01.1.1.00	037	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.02.0.0.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		5.000,00	0,00	1.958,50	1.958,50	-3.041,50
1610.02.1.0.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		5.000,00	0,00	1.958,50	1.958,50	-3.041,50
1610.02.1.1.00	038	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL		5.000,00	0,00	1.958,50	1.958,50	-3.041,50
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.796.317,00	1.473.947,60	1.606.393,45	3.080.341,05	-14.715.975,95
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		10.037.617,00	651.297,47	970.947,61	1.622.245,08	-8.415.371,92
1718.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		10.037.617,00	651.297,47	970.947,61	1.622.245,08	-8.415.371,92



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

CONSOLIDADO

Pag 05 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		9.112.400,00	609.630,15	866.527,78	1.476.157,93	-7.636.242,07
1718.01.2.0.00		COTA-PARTE DO FPM		8.154.600,00	608.330,99	866.527,78	1.474.858,77	-6.679.741,23
1718.01.2.1.00	039	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		8.154.600,00	608.330,99	866.527,78	1.474.858,77	-6.679.741,23
1718.01.3.0.00		COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		337.600,00	0,00	0,00	0,00	-337.600,00
1718.01.3.1.00	040	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL		337.600,00	0,00	0,00	0,00	-337.600,00
1718.01.4.0.00		COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		337.600,00	0,00	0,00	0,00	-337.600,00
1718.01.4.1.00	041	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL		337.600,00	0,00	0,00	0,00	-337.600,00
1718.01.5.0.00		COTA-PARTE DO ITR		282.600,00	1.299,16	0,00	1.299,16	-281.300,84
1718.01.5.1.00	042	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL		282.600,00	1.299,16	0,00	1.299,16	-281.300,84
1718.02.0.0.00		TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS		82.800,00	8.411,21	35.852,09	44.263,30	-38.536,70
1718.02.1.0.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		0,00	0,00	26.892,00	26.892,00	26.892,00
1718.02.1.1.00	043	COTA-PARTE- COMP. FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	26.892,00	26.892,00	26.892,00
1718.02.6.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		82.800,00	8.411,21	8.960,09	17.371,30	-65.428,70
1718.02.6.1.00	044	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		82.800,00	8.411,21	8.960,09	17.371,30	-65.428,70
1718.02.9.0.00		OUTRAS TRANSF. COMP. FINANCEIRA-EXPL. RECURSOS NATURAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.02.9.1.00	045	OUTRAS TRANSF. COMP.FINAN.EXPLOR.REC.NATU RAIS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		512.717,00	21.334,33	40.762,87	62.097,20	-450.619,80
1718.03.1.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		512.717,00	21.334,33	40.762,87	62.097,20	-450.619,80
1718.03.1.1.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		512.717,00	21.334,33	40.762,87	62.097,20	-450.619,80
1718.03.1.1.01	046	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		109.200,00	0,00	0,00	0,00	-109.200,00
1718.03.1.1.02	047	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		5.000,00	6.498,33	27.096,33	33.594,66	28.594,66
1718.03.1.1.03	048	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		34.200,00	8.430,00	0,00	8.430,00	-25.770,00
1718.03.1.1.04	049	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		65.600,00	0,00	0,00	0,00	-65.600,00
1718.03.1.1.05	050	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		0,00	6.406,00	6.406,00	12.812,00	12.812,00
1718.03.1.1.06	051	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		0,00	0,00	3,04	3,04	3,04
1718.03.1.1.07	052	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		21.300,00	0,00	817,20	817,20	-20.482,80
1718.03.1.1.08	053	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.09	054	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.10	055	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

CONSOLIDADO

Pag 06 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.03.1.1.11	056	FUNDO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.12	057	FUNDO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.13	058	FUNDO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.14	059	FUNDO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A		7.400,00	0,00	6.083,30	6.083,30	-1.316,70
1718.03.1.1.15	060	FUNDO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.16	061	FUNDO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A		34.300,00	0,00	0,00	0,00	-34.300,00
1718.03.1.1.17	062	FUNDO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A		61.500,00	0,00	0,00	0,00	-61.500,00
1718.03.1.1.18	063	FUNDO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A		11.500,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00
1718.03.1.1.19	064	FUNDO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A		1.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
1718.03.1.1.20	065	FUNDO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.21	066	FUNDO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.22	067	FUNDO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A		9.800,00	0,00	0,00	0,00	-9.800,00
1718.03.1.1.23	068	FUNDO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A		1.969,00	0,00	0,00	0,00	-1.969,00
1718.03.1.1.24	069	FUNDO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.25	070	FUNDO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A		0,00	0,00	357,00	357,00	357,00
1718.03.1.1.26	071	FUNDO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A		69.348,00	0,00	0,00	0,00	-69.348,00
1718.03.1.1.27	072	FUNDO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.28	073	FUNDO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.29	074	FUNDO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.30	075	FUNDO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A		79.800,00	0,00	0,00	0,00	-79.800,00
1718.03.1.1.31	076	FUNDO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.32	171	AFM - AUX.FINAN.MUNICIPIO - SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.33	175	PAB/ATENÇÃO BASICA - APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.34	176	MAC - APOIO A MANUTENÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

CONSOLIDADO

Pag 07 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.03.1.1.35	177	DE UNIDADES DE SAÚDE PAB/ATENÇÃO BÁSICA - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.0.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS		87.900,00	0,00	7.430,00	7.430,00	-80.470,00
1718.04.1.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS		87.900,00	0,00	7.430,00	7.430,00	-80.470,00
1718.04.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		87.900,00	0,00	7.430,00	7.430,00	-80.470,00
1718.04.1.1.01	077	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.1.1.02	078	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		18.000,00	0,00	1.430,00	1.430,00	-16.570,00
1718.04.1.1.03	079	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1718.04.1.1.04	080	PAIF - SERV.PROT.E ATEN.INTEGRAL A FAMILIA		63.900,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-57.900,00
1718.04.1.1.05	170	AFM-AUX.FINAN.MUNICIPIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.0.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE		211.000,00	9.845,72	17.779,80	27.625,52	-183.374,48
1718.05.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		113.900,00	9.845,72	17.779,80	27.625,52	-86.274,48
1718.05.1.1.00	081	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		113.900,00	9.845,72	17.779,80	27.625,52	-86.274,48
1718.05.1.1.01	174	AFM - AUXILIO FINAN. MUNICIPIO ENSINO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.3.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE		67.100,00	0,00	0,00	0,00	-67.100,00
1718.05.3.1.00	082	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL		67.100,00	0,00	0,00	0,00	-67.100,00
1718.05.4.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718.05.4.1.00	083	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718.05.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718.05.9.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718.05.9.1.01	084	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.9.1.02	085	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718.06.0.0.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96		30.800,00	2.076,06	2.595,07	4.671,13	-26.128,87
1718.06.1.0.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96		30.800,00	2.076,06	2.595,07	4.671,13	-26.128,87
1718.06.1.1.00	086	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL		30.800,00	2.076,06	2.595,07	4.671,13	-26.128,87
1718.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.01	087	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.02	088	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.03	089	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.0.0.00		TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES		7.066.100,00	721.335,03	566.919,65	1.288.254,68	-5.777.845,32



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

CONSOLIDADO

Pag 08 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1728.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		7.066.100,00	721.335,03	566.919,65	1.288.254,68	-5.777.845,32
1728.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		6.750.600,00	716.865,21	563.679,65	1.280.544,86	-5.470.055,14
1728.01.1.0.00		COTA-PARTE DO ICMS		6.441.800,00	700.122,46	515.758,76	1.215.881,22	-5.225.918,78
1728.01.1.1.00	090	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		6.441.800,00	700.122,46	515.758,76	1.215.881,22	-5.225.918,78
1728.01.2.0.00		COTA-PARTE DO IPVA		186.000,00	3.263,55	33.056,51	36.320,06	-149.679,94
1728.01.2.1.00	091	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		186.000,00	3.263,55	33.056,51	36.320,06	-149.679,94
1728.01.3.0.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		44.700,00	5.121,41	4.240,14	9.361,55	-35.338,45
1728.01.3.1.00	092	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		44.700,00	5.121,41	4.240,14	9.361,55	-35.338,45
1728.01.4.0.00		CONTA-PARTE CIDE		30.700,00	5.955,95	0,00	5.955,95	-24.744,05
1728.01.4.1.00	093	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇ ÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL		30.700,00	5.955,95	0,00	5.955,95	-24.744,05
1728.01.5.0.00		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		23.700,00	2.401,84	0,00	2.401,84	-21.298,16
1728.01.5.1.00	094	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL		23.700,00	2.401,84	0,00	2.401,84	-21.298,16
1728.01.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		23.700,00	0,00	10.624,24	10.624,24	-13.075,76
1728.01.9.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		23.700,00	0,00	10.624,24	10.624,24	-13.075,76
1728.01.9.1.01	095	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	10.624,24	10.624,24	10.624,24
1728.01.9.1.02	096	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		23.700,00	0,00	0,00	0,00	-23.700,00
1728.10.0.0.00		TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADO/DIST. FEDERAL E SUAS E ENTIDADES		315.500,00	4.469,82	3.240,00	7.709,82	-307.790,18
1728.10.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS		129.600,00	0,00	3.240,00	3.240,00	-126.360,00
1728.10.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS-PRINCIPAL		129.600,00	0,00	3.240,00	3.240,00	-126.360,00
1728.10.1.1.01	097	ATENÇÃO BÁSICA - SUS		129.600,00	0,00	3.240,00	3.240,00	-126.360,00
1728.10.1.1.02	098	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.1.1.03	099	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.1.1.04	100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.1.1.05	184	RECURSOS PROVENIENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.2.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ PROG. EDUCAÇÃO		130.400,00	0,00	0,00	0,00	-130.400,00
1728.10.2.1.00		TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		130.400,00	0,00	0,00	0,00	-130.400,00
1728.10.2.1.01	101	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.2.1.02	102	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		31.100,00	0,00	0,00	0,00	-31.100,00
1728.10.2.1.03	103	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		99.300,00	0,00	0,00	0,00	-99.300,00
1728.10.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		55.500,00	4.469,82	0,00	4.469,82	-51.030,18
1728.10.9.1.00	104	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		55.500,00	4.469,82	0,00	4.469,82	-51.030,18



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

CONSOLIDADO

Pag 09 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1750.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		692.600,00	101.315,10	68.526,19	169.841,29	-522.758,71
1758.00.0.0.00		TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		692.600,00	101.315,10	68.526,19	169.841,29	-522.758,71
1758.01.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		692.600,00	101.315,10	68.526,19	169.841,29	-522.758,71
1758.01.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL		692.600,00	101.315,10	68.526,19	169.841,29	-522.758,71
1758.01.1.1.01	105	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL		692.600,00	101.315,10	68.526,19	169.841,29	-522.758,71
1758.01.1.1.02	106	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		565.700,00	15.833,40	14.901,87	30.735,27	-534.964,73
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		435.200,00	12.522,12	12.978,21	25.500,33	-409.699,67
1921.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES		435.200,00	12.522,12	12.618,21	25.140,33	-410.059,67
1921.99.0.0.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		435.200,00	12.522,12	12.618,21	25.140,33	-410.059,67
1921.99.1.0.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		435.200,00	12.522,12	12.618,21	25.140,33	-410.059,67
1921.99.1.1.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		435.200,00	12.522,12	12.618,21	25.140,33	-410.059,67
1921.99.1.1.01	107	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		314.800,00	0,00	0,00	0,00	-314.800,00
1921.99.1.1.02	108	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.99.1.1.03	109	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		120.400,00	12.522,12	12.618,21	25.140,33	-95.259,67
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	360,00	360,00	360,00
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	360,00	360,00	360,00
1922.99.1.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	360,00	360,00	360,00
1922.99.1.1.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	0,00	360,00	360,00	360,00
1922.99.1.1.01	110	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.1.1.02	111	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	0,00	360,00	360,00	360,00
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		130.500,00	3.311,28	1.923,66	5.234,94	-125.265,06
1990.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		130.500,00	3.311,28	1.923,66	5.234,94	-125.265,06
1990.99.1.0.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		130.500,00	3.311,28	1.923,66	5.234,94	-125.265,06
1990.99.1.1.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		128.600,00	3.311,28	1.923,66	5.234,94	-123.365,06
1990.99.1.1.01	112	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		128.200,00	1.342,88	1.071,19	2.414,07	-125.785,93
1990.99.1.1.02	113	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.1.1.03	114	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.1.1.04	115	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
1990.99.1.1.05	116	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		0,00	1.968,40	852,47	2.820,87	2.820,87
1990.99.1.3.00	117	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		1.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00
2000.00.0.0.00		RECEITAS DE CAPITAL		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
2200.00.0.0.00		ALIEAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210.00.0.0.00		ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.0.0.00		ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.1.0.00		ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.1.1.00	118	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220.00.0.0.00		ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220.00.1.0.00		ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220.00.1.1.00	178	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220.00.1.2.00	119	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018) CONSOLIDADO

Pag 10 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
MULTAS E JUROS								
2300.00.0.0.00		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300.03.0.0.00		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - ESTADOS E MUNICÍPIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300.03.1.0.00		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - ESTADOS E MUNICÍPIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300.03.1.1.00	120	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. ESTADOS E MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
2410.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
2418.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECIFICA DE EST/DF/MUN		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
2418.10.0.0.00		TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
2418.10.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
2418.10.9.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
2418.10.9.1.01	121	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.9.1.02	122	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.9.1.03	123	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
2418.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.1.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.1.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.1.1.01	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.1.1.02	125	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.1.1.03	172	CONVENIO - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.1.1.04	173	CONSTRUÇÃO DO CRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.1.1.05	179	Convenio - Esporte e Lazer - Geração Saúde		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.1.1.06	182	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 30 DEZEMBRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.0.0.00		TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.00.0.0.00		TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.0.0.00		TRANSF DE CONV. DOS ESTAD E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.9.1.00	126	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.99.1.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.99.1.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.99.1.1.01	180	COSTURANDO O FUTURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.99.1.1.02	181	NATAL ESPETACULAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.99.1.1.03	183	ATENÇÃO BASICA - SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-3.028.100,00	-171.179,36	-282.970,94	-454.150,30	2.573.949,70
9500.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.028.100,00	-171.179,36	-282.970,94	-454.150,30	2.573.949,70
9510.00.0.0.00	127	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.028.100,00	-171.179,36	-282.970,94	-454.150,30	2.573.949,70



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018) CONSOLIDADO

Pag 11 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.01.2.1.00	039	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		-1.630.920,00	-78.065,94	-173.305,53	-251.371,47	1.379.548,53
1718.01.5.1.00	042	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL		-56.520,00	-259,83	0,00	-259,83	56.260,17
1718.06.1.1.00	086	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL		-6.160,00	0,00	-519,01	-519,01	5.640,99
1728.01.1.1.00	090	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-1.288.360,00	-81.864,48	-102.537,00	-184.401,48	1.103.958,52
1728.01.2.1.00	091	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-37.200,00	-10.989,11	-6.609,40	-17.598,51	19.601,49
1728.01.3.1.00	092	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-8.940,00	0,00	0,00	0,00	8.940,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				17.388.817,00	1.610.434,06	1.371.559,26	2.981.993,32	-14.406.823,68

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00
9210	9210	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A C			0,00
CAUCOES			0,00	0,00	0,00
9223	9223	SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO SET			0,00
CONSIGNACOES			133.248,36	150.246,67	283.495,03
9001	9001	(145) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E \			0,00
9212	9212	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A C	61,25	1.888,49	1.949,74
9214	9214	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A C	1.274,29	7.788,21	9.062,50
9216	9216	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A C		5.065,63	5.065,63
9218	9218	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A C		1,50	1,50
9220	9220	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A C		954,00	954,00
9222	9222	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A C		1.597,99	1.597,99
9002	9002	(146) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E \			0,00
9003	9003	(147) - ALUGUÉS A RECEBER			0,00
9004	9004	(148) - CRÉDITOS A RECEBER DECORREN			0,00
9005	9005	(149) - VALORES A RECUPERAR DECORRE			0,00
9006	9006	(150) - VALES, TICKETS E BILHETES			0,00
9007	9007	(152) - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVE			0,00
9008	9008	(153) - CRÉDITOS A RECEBER DECORREN			0,00
9009	9009	(154) - CRÉDITOS A RECEBER POR REEME		-5.655,60	-5.655,60
9010	9010	(155) - CRÉDITOS A RECEBER POR REEME			0,00
9011	9011	(156) - AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECL			0,00
9012	9012	(157) - CRÉDITOS A RECEBER POR REEME			0,00
9013	9013	(158) - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃ			0,00
9014	9014	(159) - CRÉDITOS A RECEBER DECORREN			0,00
9015	9015	(160) - CRÉDITOS A RECEBER DECORREN			0,00
9016	9016	(161) - CRÉDITOS A RECEBER DECORREN			0,00
9017	9017	(162) - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERT			0,00
9018	9018	(163) - CRÉDITOS A RECEBER DECORREN			0,00
9019	9019	(164) - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEE			0,00
9020	9020	(166) - REMUNERAÇÃO DE DEBÊNTURES /			0,00
9021	9021	(169) - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL			0,00
9022	9022	(170) - ABONO PERMANÊNCIA E APOSENT.			0,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018) CONSOLIDADO

Pag 12 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9023	9023	(171) - JUROS A RECEBER					0,00	
9024	9024	(172) - OUTRAS ENTIDADES					0,00	
9025	9025	(173) - RECURSOS ESPECIAS A RECEBER					0,00	
9026	9026	(174) - OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS					0,00	
9027	9027	(175) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E \					0,00	
9028	9028	(724) - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					0,00	
9029	9029	(725) - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - COM					0,00	
9030	9030	(726) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR					0,00	
9031	9031	(727) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONF					0,00	
9032	9032	(728) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO					0,00	
9033	9033	(729) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVI					0,00	
9034	9034	(730) - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSSTÉ					0,00	
9035	9035	(732) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL					0,00	
9036	9036	(733) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL (F)					0,00	
9037	9037	(734) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL (P)					0,00	
9038	9038	(735) - FGTS					0,00	
9039	9039	(736) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS					0,00	
9040	9040	(737) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITO					0,00	
9041	9041	(743) - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INT					0,00	
9042	9042	(744) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO					0,00	
9043	9043	(745) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO					0,00	
9044	9044	(746) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO					0,00	
9045	9045	(756) - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INT					0,00	
9046	9046	(757) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR					0,00	
9048	9048	(759) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO					0,00	
9049	9049	(760) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONF					0,00	
9050	9050	(761) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - FUNDC					0,00	
9051	9051	(763) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO					0,00	
9052	9052	(764) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL					0,00	
9053	9053	(765) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL (F)					0,00	
9054	9054	(766) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL (P)					0,00	
9055	9055	(767) - FGTS					0,00	
9056	9056	(768) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS					0,00	
9057	9057	(770) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS					0,00	
9058	9058	(771) - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTEI					0,00	
9059	9059	(772) - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTEI					0,00	
9060	9060	(988) - VALORES RESTITUÍVEIS					0,00	
9061	9061	(989) - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLID					0,00	
9062	9062	(990) - CONSIGNAÇÕES					0,00	
9063	9063	(991) - RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGEN					0,00	
9064	9064	(992) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS					0,00	
9065	9065	(993) - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENT					0,00	
9066	9066	(994) - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO			1.415,22	1.038,13	2.453,35	
9067	9067	(995) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					0,00	
9068	9068	(996) - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVE					0,00	



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

CONSOLIDADO

Pag 13 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9069	9069	(997) - ICMS					0,00	
9070	9070	(998) - ISS			268,92	1.420,69	1.689,61	
9071	9071	(999) - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E M					0,00	
9072	9072	(1000) - PENSÃO ALIMENTÍCIA					0,00	
9073	9073	(1001) - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSS					0,00	
9074	9074	(1002) - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINSTF					0,00	
9075	9075	(1003) - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS					0,00	
9076	9076	(1004) - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUR					0,00	
9077	9077	(1005) - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FII					0,00	
9078	9078	(1006) - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TR					0,00	
9079	9079	(1007) - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIM					0,00	
9080	9080	(1008) - OUTROS CONSIGNATÁRIOS					0,00	
9081	9081	(1009) - GARANTIAS					0,00	
9082	9082	(1010) - DEPÓSITOS JUDICIAIS					0,00	
9083	9083	(1011) - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DET					0,00	
9084	9084	(1012) - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUC					0,00	
9085	9085	(1013) - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS					0,00	
9086	9086	(1014) - DEPÓSITOS E CAUÇÕES					0,00	
9087	9087	(1015) - DEPÓSITOS ESPECIAIS					0,00	
9088	9088	(1016) - DEPOSITOS DE TERCEIROS					0,00	
9089	9089	(1018) - OUTROS DEPÓSITOS					0,00	
9090	9090	(1019) - OUTROS VALORES RESTITUIVÉIS					0,00	
9091	9091	(1022) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					0,00	
9092	9092	(1023) - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)					0,00	
9093	9093	(1024) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES L					0,00	
9096	9096	(3579) - INSS Autônomos			363,00	554,38	917,38	
9097	9097	(3580) - INSS Retenção					0,00	
9098	9098	(3581) - INSS Câmara					0,00	
9047	9047	(758) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTF					0,00	
9094	9094	(1025) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES L					0,00	
9095	9095	(3578) - INSS Prefeitura			42.972,97	43.847,87	86.820,84	
9099	9099	(3582) - INSS - Compensação Cargos Eletivos					0,00	
9100	9100	(3583) - Empréstimo Banco do Brasil (NC) - Fi					0,00	
9101	9101	(3584) - Empréstimo Caixa - Funcionários Câ					0,00	
9102	9102	(3585) - Empréstimo Santander - Funcionários			10.323,66	10.079,68	20.403,34	
9103	9103	(3586) - Empréstimo Banco Cacique - Funcion					0,00	
9104	9104	(3587) - Empréstimo Banco Votorantim Financ					0,00	
9105	9105	(3588) - Empréstimo Caixa Econômica Federa			43.159,48	43.007,77	86.167,25	
9106	9106	(3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Médicos			9.015,89	8.938,77	17.954,66	
9107	9107	(3590) - UNIMED Assis. Coop. Trab Médicos -					0,00	
9108	9108	(3591) - Convênio Prever			810,00	6.465,60	7.275,60	
9109	9109	(3592) - David Corretora de Seguros					0,00	
9110	9110	(3593) - Nissei Seguros					0,00	
9111	9111	(3594) - Sanders - Administ.e Tec. de Seguros					0,00	
9112	9112	(3595) - Contribuição Sindical					0,00	



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018) CONSOLIDADO

Pag 14 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9113	9113	(3596) - Pensão Alimentícia			2.836,58	2.851,39	5.687,97	
9114	9114	(3597) - Pensão Alimentícia - Câmara					0,00	
9115	9115	(3625) - IRRF Câmara					0,00	
9116	9116	(3626) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					0,00	
9117	9117	(3627) - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIV					0,00	
9118	9118	(3634) - Adiantamento a Funcionários					0,00	
9119	9119	(3635) - Desconto Creador - Falta em Sessã					0,00	
9120	9120	(3636) - Diligência Oficial Justiça					0,00	
9121	9121	(3637) - Salário Família - Câmara					0,00	
9122	9122	(3638) - Rendimentos de Aplicações Financeir					0,00	
9123	9123	(3639) - Convênio CDHU - Construção de Cas					0,00	
9124	9124	(3640) - Convenios da União - Transitoria					0,00	
9125	9125	(3641) - PAGAMENTO DE PARCELAS DO P/					0,00	
9126	9126	(3642) - CAUÇÃO MARIA DE L L FELIPE - CI					0,00	
9127	9127	(3685) - OUTROS IMPOSTO DE RENDA					0,00	
9128	9128	(3698) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E					0,00	
9129	9129	(3699) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E					0,00	
9130	9130	(3700) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E					0,00	
9131	9131	(3719) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPR					0,00	
9132	9132	(3723) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS					0,00	
9133	9133	(3729) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS					0,00	
9134	9134	(3730) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBIT					0,00	
9135	9135	(3737) - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OF					0,00	
9136	9136	(3738) - CONSIGNAÇÕES					0,00	
9137	9137	(3739) - GARANTIAS					0,00	
9138	9138	(3740) - DEPÓSITOS JUDICIAIS					0,00	
9139	9139	(3741) - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS					0,00	
9140	9140	(3784) - Contribuição Sindical - Câmara					0,00	
9141	9141	(3785) - Empréstimo Banco Bradesco - Funcio			13.255,05	13.851,33	27.106,38	
9142	9142	(3914) - CONVENIO CDHU - CONSTR. DE C/					0,00	
9143	9143	(3915) - SALARIO MATERNIDADE					0,00	
9144	9144	(3916) - DESCONTO EM FOLHA I.P.T.U.					0,00	
9145	9145	(3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA"			5.638,40	6.550,84	12.189,24	
9146	9146	(3920) - AMPREF					0,00	
9147	9147	(3921) - DESCONTOS JUDICIAIS - CAMARA					0,00	
9148	9148	(3924) - AMORTIZAÇÃO AMPREF					0,00	
9149	9149	(3942) - BANCO DO POVO					0,00	
9150	9150	(3949) - F.N.S - CAPACITAÇÃO EDUC. PERM					0,00	
9151	9151	(4281) - TÍTULOS A RECEBER					0,00	
9152	9152	(4282) - CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDA					0,00	
9153	9153	(4283) - CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDA					0,00	
9154	9154	(4284) - REPASSES CONCEDIDOS A CONS					0,00	
9155	9155	(4285) - RECURSOS REPASSADOS A CONS					0,00	
9156	9156	(4286) - RECURSOS REPASSADOS A CONS					0,00	
9157	9157	(4287) - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCEI					0,00	



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

CONSOLIDADO

Pag 15 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9158	9158	(4288) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E					0,00	
9159	9159	(4593) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONT					0,00	
9160	9160	(4594) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPR					0,00	
9161	9161	(4598) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITO					0,00	
9162	9162	(4610) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPR					0,00	
9163	9163	(4611) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPR					0,00	
9164	9164	(4614) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS					0,00	
9165	9165	(4619) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS					0,00	
9166	9166	(4627) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPR					0,00	
9167	9167	(4628) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPR					0,00	
9168	9168	(4631) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS					0,00	
9169	9169	(4632) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)					0,00	
9170	9170	(4636) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS					0,00	
9171	9171	(4970) - DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENADOS					0,00	
9172	9172	(4971) - DEPOSITOS A TRANSFERIR					0,00	
9173	9173	(6719) - PIS - CAMARA MUNICIPAL					0,00	
9174	9174	(6720) - COFINS - CAMARA MUNICIPAL					0,00	
9175	9175	(6721) - CSLL - CAMARA MUNICIPAL					0,00	
9176	9176	(6722) - MINHA CASA PAULISTA					0,00	
9177	9177	(6728) - INFRAÇÃO TRANSITO					0,00	
9178	9178	(6813) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO					0,00	
9179	9179	(6815) - FGTS (F)					0,00	
9180	9180	(6816) - FGTS (P)					0,00	
9181	9181	(6817) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS					0,00	
9182	9182	(6818) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS					0,00	
9183	9183	(6819) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITO					0,00	
9184	9184	(6820) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITO					0,00	
9185	9185	(6821) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)					0,00	
9186	9186	(6822) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)					0,00	
9187	9187	(6823) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)					0,00	
9188	9188	(6824) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)					0,00	
9189	9189	(6825) - FGTS (F)					0,00	
9190	9190	(6826) - FGTS (P)					0,00	
9191	9191	(6827) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS					0,00	
9192	9192	(6828) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS					0,00	
9193	9193	(6829) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITO					0,00	
9194	9194	(6830) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITO					0,00	
9195	9195	(6831) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)					0,00	
9196	9196	(6832) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)					0,00	
9197	9197	(6833) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS					0,00	
9198	9198	(6834) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS					0,00	
9199	9199	(6835) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)					0,00	
9200	9200	(6836) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)					0,00	
9201	9201	(6837) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS					0,00	
9202	9202	(6838) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS					0,00	



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

CONSOLIDADO

Pag 16 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9203	9203	(6839) - OUTROS ENCARGOS SÓCIAS (F)					0,00	
9204	9204	(6840) - OUTROS ENCARGOS SÓCIAS (P)					0,00	
9205	9205	(6858) - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÃO					0,00	
9206	9206	(7012) - CAMPANHA CONTRA DENGUE					0,00	
9207	9207	(7025) - CDHU/RESTITUIÇÃO (7025)					0,00	
9208	9208	AJUSTE DE CONCILIAÇÃO BANCARIA			1.853,65		1.853,65	
9224	9224	SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO SET					0,00	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					90.900,00	90.900,00	181.800,00	
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI			90.900,00	90.900,00	181.800,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					224.148,36	241.146,67	465.295,03	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.447.288,35

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Caixa Camara	000	100	144.826,33
BRASIL - C/FEX 1	001	6401	1.241,57
BRASIL - MOVIMEN	001	6402	14,59
BCO BRASIL - C/S	001	6404	169,66
BRASIL ITR PEDRI	001	6407	318,48
BRASIL ICMS PEDR	001	6410	22.339,35
BRASIL TRANSPORT	001	6412	21,87
B BRASIL - ACADE	001	6415	10.025,17
BRASIL SORRIA SP	001	6417	34,83
BRASIL	001	6421	3,78
BRASIL MERENDA P	001	6422	1,79
BRASIL-FMS-QUALI	001	6423	9.002,21
B BRASIL-FMS-BL	001	6424	379,28
BL AT BAS PAB FI	001	6425	287,00
BRASIL ASSIST FA	001	6426	2.043,21
Fundo Municipal	001	6427	190,64
PROG.NAC.QUALIFI	001	6430	11.499,30
BB - F.N.S. - CU	001	6431	105.658,52
REVITALIZAÇÃO BA	001	6432	7.435,30
BB - CRECHE ESCO	001	6434	270.096,29
B.B.MANUTENÇÃO E	001	6436	704,30
BANESPA - MOVIME	033	6439	8.304,04
BANESPA C/F/M/ S	033	6441	23,00
BANESPA C;MOV.ED	033	6442	78,71
BANESPA C.MOV AC	033	6443	2.116,14
BANESPA C/MOV CR	033	6444	358,15
BANESPA C/ ALIEN	033	6445	22.123,27
BCO SANTANDER -	351	6446	73,26
SANTANDER - C/PR	351	6448	63,87
SANTANDER FDO MU	033	6452	13.851,52
BANCO DO BRASIL	001	6453	217,61
BANCO DO BRASIL	001	6454	6.995,89
SANTANDER-FUNDO	351	6455	20.789,52



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

CONSOLIDADO

Pag 17 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CX. ECONOMICA FE		104	6457					1.782,64
B.BRASIL C/VIG.		001	6461					15,34
BRASIL REDORMA B		001	6463					1.134,05
B BRASIL REFORMA		001	6464					3,14
6905 - CONV. CRE		001	6465					6.447,08
B. B. INFR. URB.		001	6468					3,14
SUP. REC./EDUCAÇ		001	6473					2.779,31
B.B. DUPLICAÇÃO		001	6474					21.033,23
B.B. REFORMA DA		001	6475					5.094,28
B.B. ESPORTE SOC		001	6476					10.262,15
BB - FNDE BRASIL		001	6479					27,55
B.B. CIDADE DIGI		001	6480					5,56
C.E.F. SINALIZAÇ		104	6488					1,03
CEF - ELABORAÇÃO		104	6495					29.914,58
BRASIL C/CIDE 10		001	6499					280,13
BRASIL - C.C.F.R		001	6501					14.684,21
BRASIL - C/F.P.M		001	6502					137,29
BRASIL - C/ICMS-		001	6504					498,95
BRASIL C/LEI 752		001	6506					1.787,76
BRASIL C/I.P.V.A		001	6507					80,61
B.BRASIL C 7062		001	6510					962,93
BANESPA - C/FOLH		033	6520					25.711,09
BANESPA- C/I.P.V		033	6521					0,82
BCO SANTANDER -		033	6523					10,00
BRASIL - TRANSP.		001	6533					1.056,27
BCO BRASIL - C/F		001	6536					1.408,93
B. DO BRASIL MER		001	6540					370,02
B BRASIL PBA		001	6543					1.600,61
BANESPA C/EDUCAÇ		033	6546					11.240,00
B.B. INFR. URB.		001	6585					60,46
B.B. CAMINHÃO CO		001	6586					269,00
CEF - C/IPTU		104	6587					5.001,58
CEF AMPLIAÇÃO DA		104	6713					70.966,99
B.B. REFORMA PRA		001	6716					9.666,16
CEF - CONTA MOVI		104	6727					3.319,03
BB AQUIS.EQUIP.		001	6975					9.766,50
CEF BL - MAC SAU		104	6978					65,96
CEF - VIGILANCIA		104	6979					5.262,65
CEF - PROGRAMA D		104	6980					2,33
CEF - ASSIST. FA		104	6982					1,03
B.BRASIL PAIF II		001	6986					11.982,97
B.BRASIL C/BOLSA		001	7013					14.384,86
B. BRASIL IGD SU		001	7014					17.648,75
CEF REFORMA E MO		104	7019					23.883,70
CEF CONSTRUÇÃO C		104	7020					8.149,31
B.BRASIL MINHA C		001	7021					323,89
B.B. - CDHU/REST		001	7023					5.267,22
B.BRASIL - ITA C		001	7353					9.517,65
CEF - PAVIMENTAÇ		104	7354					16.374,56
CEF - EVENTOS RO		104	7355					87,06
CONVENIO AQUISI		001	14480					147.585,20
PAB FIXO		001	8399					1.129,70
MEDIA ALTA COM.		001	8401					11,98
ASSIST. FARM.		001	8398					11.338,90
VIGILÂNCIA SAÚDE		001	8402					1.454,48
B.B. ESC.BELEZA		001	8459					2.451,20



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018) CONSOLIDADO

Pag 18 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Total do Saldo							-----	1.175.594,27
TOTAL GERAL							=====	4.622.882,62

Florinea, 28 de fevereiro de 2018

PAULO EDUARDO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL

ANA PRISCILA V. CERQUEIRA
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

JOSÉ ROBERTO GARCIA
TESOUREIRO