



## Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

### BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )

#### 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 | 5.075.817,90   | 1.380.959,13   | 6.456.777,03 | -13.948.139,97 |
| 1100.00.0.0.00 |       | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                  |         | 1.760.900,00  | 375.796,30     | 120.722,57     | 496.518,87   | -1.264.381,13  |
| 1110.00.0.0.00 |       | IMPOSTOS                                                     |         | 1.525.800,00  | 325.581,12     | 86.651,02      | 412.232,14   | -1.113.567,86  |
| 1113.00.0.0.00 |       | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA      |         | 121.300,00    | 201,69         | 0,00           | 201,69       | -121.098,31    |
| 1113.03.0.0.00 |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                      |         | 121.300,00    | 201,69         | 0,00           | 201,69       | -121.098,31    |
| 1113.03.1.0.00 |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO           |         | 48.300,00     | 201,69         | 0,00           | 201,69       | -48.098,31     |
| 1113.03.1.1.00 | 001   | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL                                  |         | 48.300,00     | 201,69         | 0,00           | 201,69       | -48.098,31     |
| 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  | 325.379,43     | 86.651,02      | 412.030,45   | -992.469,55    |
| 1118.01.0.0.00 |       | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS       |         | 365.100,00    | 19.999,39      | 35.747,99      | 55.747,38    | -309.352,62    |
| 1118.01.1.0.00 |       | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA     |         | 179.100,00    | 12.185,96      | 16.444,18      | 28.630,14    | -150.469,86    |
| 1118.01.1.1.00 |       | IPTU - PRINCIPAL                                             |         | 119.400,00    | 2.391,31       | 12.934,17      | 15.325,48    | -104.074,52    |
| 1118.01.1.1.01 | 003   | IPTU - PRINCIPAL                                             |         | 87.900,00     | 2.391,31       | 12.934,17      | 15.325,48    | -72.574,52     |
| 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      | 114,60         | 44,09          | 158,69       | -2.141,31      |
| 1118.01.1.3.00 | 006   | IPTU - DÍVIDA ATIVA                                          |         | 22.800,00     | 6.225,24       | 2.089,82       | 8.315,06     | -14.484,94     |
| 1118.01.1.4.00 | 007   | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                         |         | 34.600,00     | 3.454,81       | 1.376,10       | 4.830,91     | -29.769,09     |
| 1118.01.4.0.00 |       | IMPOSTO- TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS  |         | 186.000,00    | 7.813,43       | 19.303,81      | 27.117,24    | -158.882,76    |
| 1118.01.4.1.00 | 008   | ITBI - PRINCIPAL                                             |         | 186.000,00    | 7.813,43       | 19.303,81      | 27.117,24    | -158.882,76    |
| 1118.02.0.0.00 |       | IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS   |         | 1.039.400,00  | 305.380,04     | 50.903,03      | 356.283,07   | -683.116,93    |
| 1118.02.3.0.00 |       | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                  |         | 1.039.400,00  | 305.380,04     | 50.903,03      | 356.283,07   | -683.116,93    |
| 1118.02.3.1.00 |       | ISS - PRINCIPAL                                              |         | 1.035.900,00  | 296.352,50     | 50.238,22      | 346.590,72   | -689.309,28    |
| 1118.02.3.1.01 | 009   | ISS - PRINCIPAL                                              |         | 1.016.700,00  | 296.351,83     | 50.238,22      | 346.590,05   | -670.109,95    |
| 1118.02.3.1.02 | 010   | ISS - PRINCIPAL                                              |         | 19.200,00     | 0,67           | 0,00           | 0,67         | -19.199,33     |
| 1118.02.3.2.00 | 011   | ISS - MULTAS E JUROS                                         |         | 1.400,00      | 143,68         | 664,81         | 808,49       | -591,51        |
| 1118.02.3.3.00 | 012   | ISS - DÍVIDA ATIVA                                           |         | 400,00        | 8.858,26       | 0,00           | 8.858,26     | 8.458,26       |
| 1118.02.3.4.00 | 013   | ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                          |         | 1.700,00      | 25,60          | 0,00           | 25,60        | -1.674,40      |
| 1120.00.0.0.00 |       | TAXAS                                                        |         | 235.100,00    | 34.250,29      | 19.539,95      | 53.790,24    | -181.309,76    |
| 1121.00.0.0.00 |       | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                     |         | 105.200,00    | 3.101,22       | 4.174,86       | 7.276,08     | -97.923,92     |
| 1121.01.0.0.00 |       | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                   |         | 105.200,00    | 3.101,22       | 4.174,86       | 7.276,08     | -97.923,92     |
| 1121.01.1.0.00 |       | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                   |         | 105.200,00    | 3.101,22       | 4.174,86       | 7.276,08     | -97.923,92     |
| 1121.01.1.1.00 |       | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL       |         | 10.800,00     | 3.026,46       | 4.162,15       | 7.188,61     | -3.611,39      |
| 1121.01.1.1.01 | 014   | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL       |         | 8.200,00      | 3.026,46       | 4.162,15       | 7.188,61     | -1.011,39      |
| 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      | 74,76          | 12,71          | 87,47        | -1.012,53      |
| 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 ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )

#### 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 | 31.149,07      | 15.365,09      | 46.514,16    | -83.385,84  |
| 1122.01.0.0.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             |         | 129.900,00 | 31.149,07      | 15.365,09      | 46.514,16    | -83.385,84  |
| 1122.01.1.0.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             |         | 129.900,00 | 31.149,07      | 15.365,09      | 46.514,16    | -83.385,84  |
| 1122.01.1.1.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL                 |         | 129.900,00 | 6.136,63       | 8.847,90       | 14.984,53    | -114.915,47 |
| 1122.01.1.1.01 | 128   | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIMPEZA PUBLICA           |         | 0,00       | 1.722,75       | 7.950,94       | 9.673,69     | 9.673,69    |
| 1122.01.1.1.02 | 132   | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS                    |         | 0,00       | 24,90          | 251,96         | 276,86       | 276,86      |
| 1122.01.1.1.03 | 136   | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CEMITERIO                 |         | 0,00       | 2.850,00       | 285,00         | 3.135,00     | 3.135,00    |
| 1122.01.1.1.04 | 145   | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAQUINARIOS EM GERAL      |         | 0,00       | 1.521,60       | 360,00         | 1.881,60     | 1.881,60    |
| 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  | 17,38          | 0,00           | 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       | 103,13         | 28,50          | 131,63       | 131,63      |
| 1122.01.1.2.01 | 129   | MULTAS E JUROS LIMPEZA PUBLICA                               |         | 0,00       | 103,13         | 28,50          | 131,63       | 131,63      |
| 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       | 24.909,31      | 6.488,69       | 31.398,00    | 31.398,00   |
| 1122.01.1.3.01 | 130   | DÍVIDA ATIVA - LIMPEZA PUBLICA                               |         | 0,00       | 7.541,11       | 2.235,94       | 9.777,05     | 9.777,05    |
| 1122.01.1.3.02 | 131   | MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - LIMPEZA PUBLICA             |         | 0,00       | 4.307,75       | 1.630,50       | 5.938,25     | 5.938,25    |
| 1122.01.1.3.03 | 134   | DÍVIDA ATIVA - OUTROS SERVIÇOS                               |         | 0,00       | 9.931,87       | 1.166,33       | 11.098,20    | 11.098,20   |
| 1122.01.1.3.04 | 135   | DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - OUTROS SERVIÇOS                |         | 0,00       | 2.938,58       | 1.455,92       | 4.394,50     | 4.394,50    |
| 1122.01.1.3.05 | 138   | DÍVIDA ATIVA - CEMITERIO                                     |         | 0,00       | 190,00         | 0,00           | 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       | 15.964,89      | 14.531,60      | 30.496,49    | 30.496,49   |
| 1130.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS |         | 0,00       | 15.964,89      | 14.531,60      | 30.496,49    | 30.496,49   |
| 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 ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )

#### 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       | 15.964,89      | 14.531,60      | 30.496,49    | 30.496,49   |
| 1138.02.1.0.00 |       | CONTRIB. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE DE ILUMINAÇÃO - CIDADE     |         | 0,00       | 15.964,89      | 14.531,60      | 30.496,49    | 30.496,49   |
| 1138.02.1.1.00 | 166   | CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE ILUM. PUB. CIDADE -PRINCIPAL   |         | 0,00       | 15.964,89      | 14.531,60      | 30.496,49    | 30.496,49   |
| 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 | 10.046,17      | 1.190,13       | 11.236,30    | -265.763,70 |
| 1310.00.0.0.00 |       | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                |         | 5.200,00   | 4.794,49       | 584,00         | 5.378,49     | 178,49      |
| 1310.01.0.0.00 |       | ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/ LAUDÊMIOS/ TARIFAS DE OCUPAÇÃO  |         | 5.200,00   | 4.794,49       | 584,00         | 5.378,49     | 178,49      |
| 1310.01.1.0.00 |       | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                                      |         | 5.200,00   | 4.794,49       | 584,00         | 5.378,49     | 178,49      |
| 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       | 4.499,00       | 584,00         | 5.083,00     | 5.083,00    |
| 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       | 14,49          | 0,00           | 14,49        | 14,49       |
| 1310.01.1.2.01 | 141   | MULTAS E JUROS - ALUGUEIS PREDIOS PUBLICOS                    |         | 0,00       | 14,49          | 0,00           | 14,49        | 14,49       |
| 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 Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

### BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )

#### 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    | 5.251,68       | 606,13         | 5.857,81     | -239.842,19    |
| 1321.00.0.0.00 |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                 |         | 245.400,00    | 5.251,68       | 606,13         | 5.857,81     | -239.542,19    |
| 1321.00.1.0.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                           |         | 245.400,00    | 5.251,68       | 606,13         | 5.857,81     | -239.542,19    |
| 1321.00.1.1.00 | 023   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               |         | 11.700,00     | 3.379,74       | 0,00           | 3.379,74     | -8.320,26      |
| 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     | 1.869,92       | 606,13         | 2.476,05     | -10.623,95     |
| 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     | 2,02           | 0,00           | 2,02         | -90.297,98     |
| 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      | 1.958,50       | 0,00           | 1.958,50     | -3.041,50      |
| 1610.00.0.0.00 |       | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                 |         | 5.000,00      | 1.958,50       | 0,00           | 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      | 1.958,50       | 0,00           | 1.958,50     | -3.041,50      |
| 1610.02.1.0.00 |       | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS                 |         | 5.000,00      | 1.958,50       | 0,00           | 1.958,50     | -3.041,50      |
| 1610.02.1.1.00 | 038   | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL     |         | 5.000,00      | 1.958,50       | 0,00           | 1.958,50     | -3.041,50      |
| 1700.00.0.0.00 |       | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     |         | 17.796.317,00 | 4.521.013,15   | 1.285.421,24   | 5.806.434,39 | -11.989.882,61 |
| 1710.00.0.0.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  |         | 10.037.617,00 | 2.404.946,53   | 774.191,11     | 3.179.137,64 | -6.858.479,36  |
| 1718.00.0.0.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS |         | 10.037.617,00 | 2.404.946,53   | 774.191,11     | 3.179.137,64 | -6.858.479,36  |



## Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

### BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )

#### 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 | 2.060.072,10   | 612.232,06     | 2.672.304,16 | -6.440.095,84 |
| 1718.01.2.0.00 |       | COTA-PARTE DO FPM                                            |         | 8.154.600,00 | 2.058.735,58   | 612.158,13     | 2.670.893,71 | -5.483.706,29 |
| 1718.01.2.1.00 | 039   | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL                  |         | 8.154.600,00 | 2.058.735,58   | 612.158,13     | 2.670.893,71 | -5.483.706,29 |
| 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   | 1.336,52       | 73,93          | 1.410,45     | -281.189,55   |
| 1718.01.5.1.00 | 042   | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL                                |         | 282.600,00   | 1.336,52       | 73,93          | 1.410,45     | -281.189,55   |
| 1718.02.0.0.00 |       | TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS      |         | 82.800,00    | 82.486,69      | -16.232,85     | 66.253,84    | -16.546,16    |
| 1718.02.1.0.00 |       | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS    |         | 0,00         | 55.641,32      | -24.290,14     | 31.351,18    | 31.351,18     |
| 1718.02.1.1.00 | 043   | COTA-PARTE- COMP. FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL   |         | 0,00         | 55.641,32      | -24.290,14     | 31.351,18    | 31.351,18     |
| 1718.02.6.0.00 |       | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP               |         | 82.800,00    | 26.845,37      | 8.057,29       | 34.902,66    | -47.897,34    |
| 1718.02.6.1.00 | 044   | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL   |         | 82.800,00    | 26.845,37      | 8.057,29       | 34.902,66    | -47.897,34    |
| 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   | 193.512,02     | 120.490,35     | 314.002,37   | -198.714,63   |
| 1718.03.1.0.00 |       | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO     |         | 512.717,00   | 193.512,02     | 120.490,35     | 314.002,37   | -198.714,63   |
| 1718.03.1.1.00 |       | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL |         | 512.717,00   | 193.512,02     | 120.490,35     | 314.002,37   | -198.714,63   |
| 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     | 48.522,99      | 14.928,33      | 63.451,32    | 58.451,32     |
| 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         | 20.172,84      | 6.406,00       | 26.578,84    | 26.578,84     |
| 1718.03.1.1.06 | 051   | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL |         | 0,00         | 3,04           | 0,00           | 3,04         | 3,04          |
| 1718.03.1.1.07 | 052   | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL |         | 21.300,00    | 817,20         | 0,00           | 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 Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

### BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )

#### 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<br>TRANSFERÊNCIA DE<br>RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A |         | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 1718.03.1.1.12 | 057   | FUNDO-PRINCIPAL<br>TRANSFERÊNCIA DE<br>RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A |         | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 1718.03.1.1.13 | 058   | FUNDO-PRINCIPAL<br>TRANSFERÊNCIA DE<br>RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A |         | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 1718.03.1.1.14 | 059   | FUNDO-PRINCIPAL<br>TRANSFERÊNCIA DE<br>RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A |         | 7.400,00  | 15.208,95      | 8.965,79       | 24.174,74    | 16.774,74  |
| 1718.03.1.1.15 | 060   | FUNDO-PRINCIPAL<br>TRANSFERÊNCIA DE<br>RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A |         | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 1718.03.1.1.16 | 061   | FUNDO-PRINCIPAL<br>TRANSFERÊNCIA DE<br>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<br>TRANSFERÊNCIA DE<br>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<br>TRANSFERÊNCIA DE<br>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<br>TRANSFERÊNCIA DE<br>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<br>TRANSFERÊNCIA DE<br>RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A |         | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 1718.03.1.1.21 | 066   | FUNDO-PRINCIPAL<br>TRANSFERÊNCIA DE<br>RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A |         | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 1718.03.1.1.22 | 067   | FUNDO-PRINCIPAL<br>TRANSFERÊNCIA DE<br>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<br>TRANSFERÊNCIA DE<br>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<br>TRANSFERÊNCIA DE<br>RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A |         | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 1718.03.1.1.25 | 070   | FUNDO-PRINCIPAL<br>TRANSFERÊNCIA DE<br>RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A |         | 0,00      | 100.357,00     | 82.039,73      | 182.396,73   | 182.396,73 |
| 1718.03.1.1.26 | 071   | FUNDO-PRINCIPAL<br>TRANSFERÊNCIA DE<br>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<br>TRANSFERÊNCIA DE<br>RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A |         | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 1718.03.1.1.28 | 073   | FUNDO-PRINCIPAL<br>TRANSFERÊNCIA DE<br>RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A |         | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 1718.03.1.1.29 | 074   | FUNDO-PRINCIPAL<br>TRANSFERÊNCIA DE<br>RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A |         | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 1718.03.1.1.30 | 075   | FUNDO-PRINCIPAL<br>TRANSFERÊNCIA DE<br>RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A |         | 79.800,00 | 0,00           | 8.150,50       | 8.150,50     | -71.649,50 |
| 1718.03.1.1.31 | 076   | FUNDO-PRINCIPAL<br>TRANSFERÊNCIA DE<br>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 -<br>SAÚDE                               |         | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 1718.03.1.1.33 | 175   | PAB/ATENÇÃO BASICA - APOIO A<br>MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE<br>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 ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )

#### 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<br>PAB/ATENÇÃO BÁSICA -<br>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE<br>SERVIÇOS DE ATÉ |         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 1718.04.0.0.00 |       | TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE<br>ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS                            |         | 87.900,00    | 17.799,60      | 37.285,71      | 55.085,31    | -32.814,69    |
| 1718.04.1.0.00 |       | TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE<br>ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS                            |         | 87.900,00    | 17.799,60      | 37.285,71      | 55.085,31    | -32.814,69    |
| 1718.04.1.1.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS -<br>PRINCIPAL                                          |         | 87.900,00    | 17.799,60      | 37.285,71      | 55.085,31    | -32.814,69    |
| 1718.04.1.1.01 | 077   | TRANSFERÊNCIAS DE<br>RECURSOS DO FNAS -<br>PRINCIPAL                                       |         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 1718.04.1.1.02 | 078   | TRANSFERÊNCIAS DE<br>RECURSOS DO FNAS -<br>PRINCIPAL                                       |         | 18.000,00    | 2.860,00       | 0,00           | 2.860,00     | -15.140,00    |
| 1718.04.1.1.03 | 079   | TRANSFERÊNCIAS DE<br>RECURSOS DO FNAS -<br>PRINCIPAL                                       |         | 6.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -6.000,00     |
| 1718.04.1.1.04 | 080   | PAIF - SERV.PROT.E<br>ATEN.INTEGRAL A FAMILIA                                              |         | 63.900,00    | 14.939,60      | 4.469,82       | 19.409,42    | -44.490,58    |
| 1718.04.1.1.05 | 170   | AFM-AUX.FINAN.MUNICIPIOS -<br>ASSISTÊNCIA SOCIAL                                           |         | 0,00         | 0,00           | 32.815,89      | 32.815,89    | 32.815,89     |
| 1718.05.0.0.00 |       | TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO<br>DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE                               |         | 211.000,00   | 43.809,92      | 17.820,77      | 61.630,69    | -149.369,31   |
| 1718.05.1.0.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                                         |         | 113.900,00   | 37.838,52      | 10.213,37      | 48.051,89    | -65.848,11    |
| 1718.05.1.1.00 | 081   | TRANSFERÊNCIAS DO<br>SALÁRIO-EDUCAÇÃO -<br>PRINCIPAL                                       |         | 113.900,00   | 37.838,52      | 10.213,37      | 48.051,89    | -65.848,11    |
| 1718.05.1.1.01 | 174   | AFM - AUXILIO FINAN. MUNICIPIO<br>ENSINO                                                   |         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 1718.05.3.0.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE<br>REFERENTES PNAE                                          |         | 67.100,00    | 5.971,40       | 5.971,40       | 11.942,80    | -55.157,20    |
| 1718.05.3.1.00 | 082   | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO<br>FNDE REFERENTES PNAE -<br>PRINCIPAL                           |         | 67.100,00    | 5.971,40       | 5.971,40       | 11.942,80    | -55.157,20    |
| 1718.05.4.0.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE<br>REFERENTES PNATE                                         |         | 10.000,00    | 0,00           | 1.636,00       | 1.636,00     | -8.364,00     |
| 1718.05.4.1.00 | 083   | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO<br>FNDE REFERENTES PNATE -<br>PRINCIPAL                          |         | 10.000,00    | 0,00           | 1.636,00       | 1.636,00     | -8.364,00     |
| 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<br>- PRINCIPAL                                       |         | 20.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -20.000,00    |
| 1718.05.9.1.01 | 084   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS<br>DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL                                       |         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 1718.05.9.1.02 | 085   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS<br>DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL                                       |         | 20.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -20.000,00    |
| 1718.06.0.0.00 |       | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO<br>ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96                              |         | 30.800,00    | 7.266,20       | 2.595,07       | 9.861,27     | -20.938,73    |
| 1718.06.1.0.00 |       | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO<br>ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96                              |         | 30.800,00    | 7.266,20       | 2.595,07       | 9.861,27     | -20.938,73    |
| 1718.06.1.1.00 | 086   | TRANSFERÊNCIA<br>FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C.<br>Nº 87/96-PRINCIPAL                         |         | 30.800,00    | 7.266,20       | 2.595,07       | 9.861,27     | -20.938,73    |
| 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 -<br>PRINCIPAL                                              |         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 1718.99.1.1.01 | 087   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA<br>UNIÃO - PRINCIPAL                                              |         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 1718.99.1.1.02 | 088   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA<br>UNIÃO - PRINCIPAL                                              |         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 1718.99.1.1.03 | 089   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA<br>UNIÃO - PRINCIPAL                                              |         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 1720.00.0.0.00 |       | TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE<br>SUAS ETIDADES                                      |         | 7.066.100,00 | 1.876.497,36   | 463.518,93     | 2.340.016,29 | -4.726.083,71 |





## Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

### BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )

#### 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<br>ESTADOS/D.FMUNICÍPIOS     |         | 7.066.100,00 | 1.876.497,36   | 463.518,93     | 2.340.016,29 | -4.726.083,71 |
| 1728.01.0.0.00 |       | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                |         | 6.750.600,00 | 1.868.787,54   | 438.872,13     | 2.307.659,67 | -4.442.940,33 |
| 1728.01.1.0.00 |       | COTA-PARTE DO ICMS                                                 |         | 6.441.800,00 | 1.771.045,18   | 408.993,80     | 2.180.038,98 | -4.261.761,02 |
| 1728.01.1.1.00 | 090   | COTA-PARTE DO ICMS -<br>PRINCIPAL                                  |         | 6.441.800,00 | 1.771.045,18   | 408.993,80     | 2.180.038,98 | -4.261.761,02 |
| 1728.01.2.0.00 |       | COTA-PARTE DO IPVA                                                 |         | 186.000,00   | 55.365,76      | 10.357,78      | 65.723,54    | -120.276,46   |
| 1728.01.2.1.00 | 091   | COTA-PARTE DO IPVA -<br>PRINCIPAL                                  |         | 186.000,00   | 55.365,76      | 10.357,78      | 65.723,54    | -120.276,46   |
| 1728.01.3.0.00 |       | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                                     |         | 44.700,00    | 12.771,09      | 3.668,84       | 16.439,93    | -28.260,07    |
| 1728.01.3.1.00 | 092   | COTA-PARTE DO IPI -<br>MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                      |         | 44.700,00    | 12.771,09      | 3.668,84       | 16.439,93    | -28.260,07    |
| 1728.01.4.0.00 |       | CONTA-PARTE CIDE                                                   |         | 30.700,00    | 5.955,95       | 5.227,47       | 11.183,42    | -19.516,58    |
| 1728.01.4.1.00 | 093   | COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇ<br>ÃO NO DOMÍNIO<br>ECONÔMICO-PRINCIPAL  |         | 30.700,00    | 5.955,95       | 5.227,47       | 11.183,42    | -19.516,58    |
| 1728.01.5.0.00 |       | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS<br>ESTADOS                     |         | 23.700,00    | 2.401,84       | 0,00           | 2.401,84     | -21.298,16    |
| 1728.01.5.1.00 | 094   | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA<br>RECEITA DOS ESTADOS -<br>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    | 21.247,72      | 10.624,24      | 31.871,96    | 8.171,96      |
| 1728.01.9.1.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS -<br>PRINCIPAL                   |         | 23.700,00    | 21.247,72      | 10.624,24      | 31.871,96    | 8.171,96      |
| 1728.01.9.1.01 | 095   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS<br>ESTADOS - PRINCIPAL                   |         | 0,00         | 21.247,72      | 10.624,24      | 31.871,96    | 31.871,96     |
| 1728.01.9.1.02 | 096   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS<br>ESTADOS - PRINCIPAL                   |         | 23.700,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -23.700,00    |
| 1728.10.0.0.00 |       | TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADO/DIST.<br>FEDERAL E SUAS E ENTIDADES    |         | 315.500,00   | 7.709,82       | 24.646,80      | 32.356,62    | -283.143,38   |
| 1728.10.1.0.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS<br>ESTADOS PARA O SUS               |         | 129.600,00   | 3.240,00       | 0,00           | 3.240,00     | -126.360,00   |
| 1728.10.1.1.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS<br>ESTADOS PARA O SUS-PRINCIPAL     |         | 129.600,00   | 3.240,00       | 0,00           | 3.240,00     | -126.360,00   |
| 1728.10.1.1.01 | 097   | ATENÇÃO BÁSICA - SUS                                               |         | 129.600,00   | 3.240,00       | 0,00           | 3.240,00     | -126.360,00   |
| 1728.10.1.1.02 | 098   | TRANSFERÊNCIAS DE<br>CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA<br>O SUS-PRINCIPAL  |         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 1728.10.1.1.03 | 099   | TRANSFERÊNCIAS DE<br>CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA<br>O SUS-PRINCIPAL  |         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 1728.10.1.1.04 | 100   | TRANSFERÊNCIAS DE<br>CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA<br>O SUS-PRINCIPAL  |         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 1728.10.1.1.05 | 184   | RECURSOS PROVENIENTES DE<br>EMENDAS PARLAMENTARES                  |         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 1728.10.2.0.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS<br>ESTADOS P/ PROG. EDUCAÇÃO        |         | 130.400,00   | 0,00           | 24.646,80      | 24.646,80    | -105.753,20   |
| 1728.10.2.1.00 |       | TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A<br>PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL    |         | 130.400,00   | 0,00           | 24.646,80      | 24.646,80    | -105.753,20   |
| 1728.10.2.1.01 | 101   | TRANSF.CONVÊNIO DOS<br>ESTADOS DEST. A PROG.<br>EDUCAÇÃO-PRINCIPAL |         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 1728.10.2.1.02 | 102   | TRANSF.CONVÊNIO DOS<br>ESTADOS DEST. A PROG.<br>EDUCAÇÃO-PRINCIPAL |         | 31.100,00    | 0,00           | 24.646,80      | 24.646,80    | -6.453,20     |
| 1728.10.2.1.03 | 103   | TRANSF.CONVÊNIO DOS<br>ESTADOS DEST. A PROG.<br>EDUCAÇÃO-PRINCIPAL |         | 99.300,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -99.300,00    |
| 1728.10.9.0.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO<br>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<br>CONVÊNIO DOS ESTADOS -<br>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 ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )

#### 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 | 239.569,26     | 47.711,20      | 287.280,46   | -405.319,54 |
| 1758.00.0.0.00 |       | TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M |         | 692.600,00 | 239.569,26     | 47.711,20      | 287.280,46   | -405.319,54 |
| 1758.01.0.0.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                     |         | 692.600,00 | 239.569,26     | 47.711,20      | 287.280,46   | -405.319,54 |
| 1758.01.1.0.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL         |         | 692.600,00 | 239.569,26     | 47.711,20      | 287.280,46   | -405.319,54 |
| 1758.01.1.1.01 | 105   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL         |         | 692.600,00 | 239.569,26     | 47.711,20      | 287.280,46   | -405.319,54 |
| 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 | 167.003,78     | -26.374,81     | 140.628,97   | -425.071,03 |
| 1920.00.0.0.00 |       | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS              |         | 435.200,00 | 38.412,40      | 94.754,26      | 133.166,66   | -302.033,34 |
| 1921.00.0.0.00 |       | INDENIZAÇÕES                                             |         | 435.200,00 | 38.052,40      | 68.263,55      | 106.315,95   | -328.884,05 |
| 1921.99.0.0.00 |       | OUTRAS INDENIZAÇÕES                                      |         | 435.200,00 | 38.052,40      | 68.263,55      | 106.315,95   | -328.884,05 |
| 1921.99.1.0.00 |       | OUTRAS INDENIZAÇÕES                                      |         | 435.200,00 | 38.052,40      | 68.263,55      | 106.315,95   | -328.884,05 |
| 1921.99.1.1.00 |       | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL                          |         | 435.200,00 | 38.052,40      | 68.263,55      | 106.315,95   | -328.884,05 |
| 1921.99.1.1.01 | 107   | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL                          |         | 314.800,00 | 0,00           | 55.641,32      | 55.641,32    | -259.158,68 |
| 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 | 38.052,40      | 12.622,23      | 50.674,63    | -69.725,37  |
| 1922.00.0.0.00 |       | RESTITUIÇÕES                                             |         | 0,00       | 360,00         | 26.490,71      | 26.850,71    | 26.850,71   |
| 1922.99.0.0.00 |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                      |         | 0,00       | 360,00         | 26.490,71      | 26.850,71    | 26.850,71   |
| 1922.99.1.0.00 |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                      |         | 0,00       | 360,00         | 26.490,71      | 26.850,71    | 26.850,71   |
| 1922.99.1.1.00 |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                          |         | 0,00       | 360,00         | 26.490,71      | 26.850,71    | 26.850,71   |
| 1922.99.1.1.01 | 110   | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                          |         | 0,00       | 0,00           | 26.490,71      | 26.490,71    | 26.490,71   |
| 1922.99.1.1.02 | 111   | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                          |         | 0,00       | 360,00         | 0,00           | 360,00       | 360,00      |
| 1990.00.0.0.00 |       | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                |         | 130.500,00 | 128.591,38     | -121.129,07    | 7.462,31     | -123.037,69 |
| 1990.99.0.0.00 |       | OUTRAS RECEITAS                                          |         | 130.500,00 | 128.591,38     | -121.129,07    | 7.462,31     | -123.037,69 |
| 1990.99.1.0.00 |       | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS                              |         | 130.500,00 | 128.591,38     | -121.129,07    | 7.462,31     | -123.037,69 |
| 1990.99.1.1.00 |       | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL                  |         | 128.600,00 | 128.591,38     | -121.129,07    | 7.462,31     | -121.137,69 |
| 1990.99.1.1.01 | 112   | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL                  |         | 128.200,00 | 3.400,08       | 1.795,93       | 5.196,01     | -123.003,99 |
| 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       | 125.191,30     | -122.925,00    | 2.266,30     | 2.266,30    |
| 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           | 122.925,00     | 122.925,00   | 110.925,00  |
| 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 Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

### BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )

#### 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           | 122.925,00     | 122.925,00   | 110.925,00   |
| 2410.00.0.0.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                 |         | 12.000,00     | 0,00           | 122.925,00     | 122.925,00   | 110.925,00   |
| 2418.00.0.0.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECÍFICA DE EST/DF/MUN            |         | 12.000,00     | 0,00           | 122.925,00     | 122.925,00   | 110.925,00   |
| 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           | 122.925,00     | 122.925,00   | 122.925,00   |
| 2418.99.1.0.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                              |         | 0,00          | 0,00           | 122.925,00     | 122.925,00   | 122.925,00   |
| 2418.99.1.1.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL                  |         | 0,00          | 0,00           | 122.925,00     | 122.925,00   | 122.925,00   |
| 2418.99.1.1.01 | 124   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL                  |         | 0,00          | 0,00           | 122.925,00     | 122.925,00   | 122.925,00   |
| 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 BÁSICA - SUS                                        |         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 9000.00.0.0.00 |       | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA                                     |         | -3.028.100,00 | -685.580,15    | -206.215,06    | -891.795,21  | 2.136.304,79 |
| 9500.00.0.0.00 |       | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                      |         | -3.028.100,00 | -685.580,15    | -206.215,06    | -891.795,21  | 2.136.304,79 |
| 9510.00.0.0.00 | 127   | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                      |         | -3.028.100,00 | -685.580,15    | -206.215,06    | -891.795,21  | 2.136.304,79 |



## Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

### BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )

#### 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 | -368.073,84    | -122.442,32    | -490.516,16  | 1.140.403,84   |
| 1718.01.5.1.00            | 042   | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL                                |         | -56.520,00    | -267,30        | -14,78         | -282,08      | 56.237,92      |
| 1718.06.1.1.00            | 086   | TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL |         | -6.160,00     | -1.038,02      | 0,00           | -1.038,02    | 5.121,98       |
| 1728.01.1.1.00            | 090   | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                               |         | -1.288.360,00 | -294.793,31    | -81.769,99     | -376.563,30  | 911.796,70     |
| 1728.01.2.1.00            | 091   | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                               |         | -37.200,00    | -21.407,68     | -1.987,97      | -23.395,65   | 13.804,35      |
| 1728.01.3.1.00            | 092   | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                   |         | -8.940,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 8.940,00       |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> |       |                                                              |         | 17.388.817,00 | 4.390.237,75   | 1.297.669,07   | 5.687.906,82 | -11.700.910,18 |

|                    |      |                                        | 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       |      |                                        | 434.181,36      | 151.061,50     | 585.242,86   |
| 9001               | 9001 | (145) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E \  |                 |                | 0,00         |
| 9212               | 9212 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A C    | 4.242,02        | 2.645,09       | 6.887,11     |
| 9214               | 9214 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A C    | 16.850,71       | 7.788,21       | 24.638,92    |
| 9216               | 9216 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A C    | 10.135,34       | 5.247,59       | 15.382,93    |
| 9218               | 9218 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A C    | 3,00            | 1,50           | 4,50         |
| 9220               | 9220 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A C    | 1.908,00        | 954,00         | 2.862,00     |
| 9222               | 9222 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A C    | 3.199,03        | 1.601,04       | 4.800,07     |
| 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   | 0,00            |                | 0,00         |
| 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 ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )

#### 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    |         |        | 2.453,35        | 112,50         | 2.565,85     |           |
| 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 ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )

#### 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                                   |         |        | 2.555,02       |                | 2.555,02     |           |
| 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 REPRE          |         |        |                |                | 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 TRA         |         |        |                |                | 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 RESTITUIVES           |         |        |                |                | 0,00         |           |
| 9091   | 9091  | (1022) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          |         |        |                |                | 0,00         |           |
| 9092   | 9092  | (1023) - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)        |         |        |                |                | 0,00         |           |
| 9093   | 9093  | (1024) - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES I        |         |        |                |                | 0,00         |           |
| 9096   | 9096  | (3579) - INSS Autonomos                       |         |        | 1.118,07       |                | 1.118,07     |           |
| 9097   | 9097  | (3580) - INSS Retenção                        |         |        | 148,40         |                | 148,40       |           |
| 9098   | 9098  | (3581) - INSS Camara                          |         |        |                |                | 0,00         |           |
| 9047   | 9047  | (758) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTF         |         |        |                |                | 0,00         |           |
| 9094   | 9094  | (1025) - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES I        |         |        |                |                | 0,00         |           |
| 9095   | 9095  | (3578) - INSS Prefeitura                      |         |        | 133.342,67     | 48.965,88      | 182.308,55   |           |
| 9099   | 9099  | (3582) - INSS - Compensacao 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  |         |        | 30.382,85      | 9.979,51       | 40.362,36    |           |
| 9103   | 9103  | (3586) - Empréstimo Banco Cacique - Funcion   |         |        |                |                | 0,00         |           |
| 9104   | 9104  | (3587) - Empréstimo Banco Votorantim Financ   |         |        |                |                | 0,00         |           |
| 9105   | 9105  | (3588) - Empréstimo Caixa Economica Federa    |         |        | 128.314,83     | 42.147,58      | 170.462,41   |           |
| 9106   | 9106  | (3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos     |         |        | 27.025,05      | 9.155,68       | 36.180,73    |           |
| 9107   | 9107  | (3590) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos -   |         |        |                |                | 0,00         |           |
| 9108   | 9108  | (3591) - Convênio Prever                      |         |        | 2.430,00       | 810,00         | 3.240,00     |           |
| 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 ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )

#### CONSOLIDADO

Pag 14 de 18

| Código | Ficha | Especificação                                | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------|-------|----------------------------------------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| 9113   | 9113  | (3596) - Pensão Alimentícia                  |         |        | 9.116,47       | 3.111,16       | 12.227,63    |           |
| 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 Cereador - 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  |         |        | 40.647,55      | 13.277,82      | 53.925,37    |           |
| 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"        |         |        | 18.415,35      | 5.171,88       | 23.587,23    |           |
| 9146   | 9146  | (3920) - AMPREF                              |         |        |                |                | 0,00         |           |
| 9147   | 9147  | (3921) - DESCONTOS JUDICIAIS - CAMARA        |         |        |                |                | 0,00         |           |
| 9148   | 9148  | (3924) - AMORTIZAÇÃO AMPREF                  |         |        | 40,00          | 40,00          | 80,00        |           |
| 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 CONSI         |         |        |                |                | 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 ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )

#### 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 PROPR     |         |        |                 |                | 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 PROPR     |         |        |                 |                | 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               |         |        |                 | 52,06          | 52,06        |           |
| 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 ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )

#### 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         |           |
| <b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b> |       |                                       |         |        | 257.700,00      | 90.900,00      | 348.600,00   |           |
| 7005                                 | 7005  | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI    |         |        | 257.700,00      | 90.900,00      | 348.600,00   |           |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>      |       |                                       |         |        | 691.881,36      | 241.961,50     | 933.842,86   |           |

#### TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

6.621.749,68

#### 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 Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

### BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )

#### 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 ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 ) CONSOLIDADO

Pag 18 de 18

| Código                | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença    |
|-----------------------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| <b>Total do Saldo</b> |       |               |         |        |                |                | -----        | 1.175.594,27 |
| <b>TOTAL GERAL</b>    |       |               |         |        |                |                | =====        | 7.797.343,95 |

Florinea, 30 de abril de 2018

\_\_\_\_\_  
PAULO EDUARDO PINTO  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
ANA PRISCILA V. CERQUEIRA  
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

\_\_\_\_\_  
JOSÉ ROBERTO GARCIA  
TESOUREIRO