



## Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

### BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )

1 de 14

| Código            | Ficha | Especificação                                                | Vínculo    | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença      |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1000.00.0.0.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES                                           |            | 28.923.200,00 | 5.335.600,26   | 2.852.311,25   | 8.187.911,51 | -20.735.288,49 |
| 1100.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                  |            | 1.880.400,00  | 280.652,90     | 195.626,72     | 476.279,62   | -1.404.120,38  |
| 1110.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS                                                     |            | 1.550.500,00  | 224.879,79     | 149.309,32     | 374.189,11   | -1.176.310,89  |
| 1112.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO                                  |            | 585.800,00    | 47.690,52      | 52.811,67      | 100.502,19   | -485.297,81    |
| 1112.50.0.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA     |            | 298.700,00    | 20.121,57      | 33.561,68      | 53.683,25    | -245.016,75    |
| 1112.50.0.1.00.00 | 001   | IPTU-PRINCIPAL                                               | 01-110 000 | 256.500,00    | 2.496,46       | 26.967,04      | 29.463,50    | -227.036,50    |
| 1112.50.0.2.00.00 | 002   | IPTU-MULTAS JUROS                                            | 01-110 000 | 3.800,00      | 141,25         | 14,42          | 155,67       | -3.644,33      |
| 1112.50.0.3.00.00 | 003   | IPTU-DÍVIDA ATIVA                                            | 01-110 000 | 21.700,00     | 10.651,11      | 3.847,27       | 14.498,38    | -7.201,62      |
| 1112.50.0.4.00.00 | 004   | IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS                              | 01-110 000 | 16.700,00     | 6.832,75       | 2.732,95       | 9.565,70     | -7.134,30      |
| 1112.53.0.0.00.00 |       | ITBI                                                         |            | 287.100,00    | 27.568,95      | 19.249,99      | 46.818,94    | -240.281,06    |
| 1112.53.0.1.00.00 | 005   | ITBI-PRINCIPAL                                               | 01-110 000 | 287.100,00    | 27.568,95      | 19.249,99      | 46.818,94    | -240.281,06    |
| 1113.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA      |            | 232.400,00    | 31.210,22      | 25.900,47      | 57.110,69    | -175.289,31    |
| 1113.03.0.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                      |            | 232.400,00    | 31.210,22      | 25.900,47      | 57.110,69    | -175.289,31    |
| 1113.03.1.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO           |            | 210.700,00    | 31.210,22      | 25.900,47      | 57.110,69    | -153.589,31    |
| 1113.03.1.1.00.00 | 006   | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL                                      | 01-110 000 | 210.700,00    | 31.210,22      | 25.900,47      | 57.110,69    | -153.589,31    |
| 1113.03.4.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS |            | 21.700,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -21.700,00     |
| 1113.03.4.1.00.00 | 007   | IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL                            | 01-110 000 | 21.700,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -21.700,00     |
| 1114.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV |            | 732.300,00    | 145.979,05     | 70.597,18      | 216.576,23   | -515.723,77    |
| 1114.51.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS                                      |            | 732.300,00    | 145.979,05     | 70.597,18      | 216.576,23   | -515.723,77    |
| 1114.51.1.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN          |            | 732.300,00    | 145.979,05     | 70.597,18      | 216.576,23   | -515.723,77    |
| 1114.51.1.1.00.00 | 008   | ISSQN-PRINCIPAL                                              | 01-110 000 | 595.900,00    | 143.684,54     | 70.478,44      | 214.162,98   | -381.737,02    |
| 1114.51.1.2.00.00 | 009   | ISSQN-MULTAS JUROS                                           | 01-110 000 | 135.400,00    | 9,27           | 118,74         | 128,01       | -135.271,99    |
| 1114.51.1.3.00.00 | 010   | ISSQN-DÍVIDA ATIVA                                           | 01-110 000 | 500,00        | 2.038,54       | 0,00           | 2.038,54     | 1.538,54       |
| 1114.51.1.4.00.00 | 011   | ISSQN- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS                             | 01-110 000 | 500,00        | 246,70         | 0,00           | 246,70       | -253,30        |
| 1120.00.0.0.00.00 |       | TAXAS                                                        |            | 112.500,00    | 17.239,82      | 30.265,62      | 47.505,44    | -64.994,56     |
| 1121.00.0.0.00.00 |       | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                     |            | 10.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -10.000,00     |
| 1121.50.0.0.00.00 |       | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                 |            | 10.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -10.000,00     |
| 1121.50.0.1.00.00 | 012   | TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL                   | 01-110 000 | 5.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -5.000,00      |
| 1121.50.0.2.00.00 | 013   | TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS                | 01-110 000 | 5.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -5.000,00      |
| 1122.00.0.0.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             |            | 102.500,00    | 17.239,82      | 30.265,62      | 47.505,44    | -54.994,56     |
| 1122.01.0.0.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL                    |            | 102.500,00    | 17.239,82      | 30.265,62      | 47.505,44    | -54.994,56     |
| 1122.01.0.1.00.00 |       | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL                     |            | 6.500,00      | 5.866,20       | 26.468,78      | 32.334,98    | 25.834,98      |
| 1122.01.0.1.00.01 | 014   | TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL    | 01-110 000 | 500,00        | 876,59         | 4.556,59       | 5.433,18     | 4.933,18       |
| 1122.01.0.1.00.02 | 015   | TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAQUINARIOS EM GERAL - PRINCIP | 01-110 000 | 500,00        | 1.649,01       | 1.906,87       | 3.555,88     | 3.055,88       |
| 1122.01.0.1.00.03 | 016   | TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO - PRINCIPAL          | 01-110 000 | 500,00        | 1.675,38       | 2.101,24       | 3.776,62     | 3.276,62       |
| 1122.01.0.1.00.04 | 017   | TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL    | 01-110 000 | 5.000,00      | 1.665,22       | 17.904,08      | 19.569,30    | 14.569,30      |
| 1122.01.0.2.00.00 |       | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS                  |            | 70.000,00     | 24,55          | 5,14           | 29,69        | -69.970,31     |
| 1122.01.0.2.00.01 | 018   | TAXAS PREST.SERV.GERAL-MULTAS E JUROS - OUTROS SERVIÇOS      | 01-110 000 | 10.000,00     | 17,97          | 0,98           | 18,95        | -9.981,05      |
| 1122.01.0.2.00.02 | 019   | TAXAS PREST.SERV.GERAL-MULTAS E JUROS - MAQUINARIOS EM GERA  | 01-110 000 | 5.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -5.000,00      |
| 1122.01.0.2.00.03 | 020   | TAXAS PREST.SERV.GERAL-                                      |            | 5.000,00      | 6,58           | 4,16           | 10,74        | -4.989,26      |



# Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )

2

de 14

| Código            | Ficha | Especificação                                                                                | Vínculo                  | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença      |
|-------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1122.01.0.2.00.04 | 021   | MULTAS E JUROS - CEMITÉRIO<br>TAXAS PREST.SERV.GERAL-<br>MULTAS E JUROS - LIMPEZA<br>PÚBLICA | 01-110 000<br>01-110 000 | 50.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -50.000,00     |
| 1122.01.0.3.00.00 |       | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA<br>ATIVA                                               |                          | 2.500,00      | 9.895,15       | 3.291,68       | 13.186,83    | 10.686,83      |
| 1122.01.0.3.00.01 | 022   | TAXAS PREST.SERV.GERAL-<br>DÍVIDA ATIVA - OUTROS<br>SERVIÇOS                                 | 01-110 000               | 1.000,00      | 3.123,84       | 1.024,32       | 4.148,16     | 3.148,16       |
| 1122.01.0.3.00.02 | 023   | TAXAS PREST.SERV.GERAL-<br>DÍVIDA ATIVA - CEMITÉRIO                                          | 01-110 000               | 500,00        | 408,71         | 104,71         | 513,42       | 13,42          |
| 1122.01.0.3.00.03 | 024   | TAXAS PREST.SERV.GERAL-<br>DÍVIDA ATIVA - LIMPEZA PÚBLICA                                    | 01-110 000               | 1.000,00      | 6.362,60       | 2.162,65       | 8.525,25     | 7.525,25       |
| 1122.01.0.4.00.00 |       | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL- DÍVIDA<br>ATIVA MULTAS JUROS                                 |                          | 23.500,00     | 1.453,92       | 500,02         | 1.953,94     | -21.546,06     |
| 1122.01.0.4.00.01 | 025   | TAXAS<br>PREST.SERV.GERAL-DÍVIDA<br>ATIVA M/JUROS - OUTROS<br>SERVIÇO                        | 01-110 000               | 12.000,00     | 1.360,40       | 487,65         | 1.848,05     | -10.151,95     |
| 1122.01.0.4.00.03 | 026   | TAXAS<br>PREST.SERV.GERAL-DÍVIDA<br>ATIVA M/JUROS - CEMITÉRIO                                | 01-110 000               | 1.500,00      | 36,76          | 0,00           | 36,76        | -1.463,24      |
| 1122.01.0.4.00.04 | 027   | TAXAS<br>PREST.SERV.GERAL-DÍVIDA<br>ATIVA M/JUROS - LIMPEZA<br>PÚBLICA                       | 01-110 000               | 10.000,00     | 56,76          | 12,37          | 69,13        | -9.930,87      |
| 1130.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                                                     |                          | 217.400,00    | 38.533,29      | 16.051,78      | 54.585,07    | -162.814,93    |
| 1131.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                                                     |                          | 217.400,00    | 38.533,29      | 16.051,78      | 54.585,07    | -162.814,93    |
| 1131.51.0.0.00.00 |       | CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO<br>PÚBLICA CIDADE                                      |                          | 217.400,00    | 38.533,29      | 16.051,78      | 54.585,07    | -162.814,93    |
| 1131.51.0.1.00.00 | 028   | CONTRIB.MELH.EXP.REDE<br>ILUM.PÚBL.CIDADE-PRINCIPAL                                          | 01-110 000               | 217.400,00    | 38.533,29      | 16.051,78      | 54.585,07    | -162.814,93    |
| 1300.00.0.0.00.00 |       | RECEITA PATRIMONIAL                                                                          |                          | 25.600,00     | 41.095,04      | 28.855,69      | 69.950,73    | 44.350,73      |
| 1310.00.0.0.00.00 |       | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO<br>DO ESTADO                                            |                          | 6.800,00      | 1.341,36       | 915,17         | 2.256,53     | -4.543,47      |
| 1311.00.0.0.00.00 |       | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO<br>DO ESTADO                                            |                          | 6.800,00      | 1.341,36       | 915,17         | 2.256,53     | -4.543,47      |
| 1311.01.0.0.00.00 |       | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,<br>LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO                               |                          | 6.800,00      | 1.341,36       | 915,17         | 2.256,53     | -4.543,47      |
| 1311.01.1.0.00.00 |       | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                                                                     |                          | 6.800,00      | 1.341,36       | 915,17         | 2.256,53     | -4.543,47      |
| 1311.01.1.1.00.00 | 029   | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS -<br>PRINCIPAL                                                      | 01-110 000               | 6.800,00      | 1.341,36       | 915,17         | 2.256,53     | -4.543,47      |
| 1320.00.0.0.00.00 |       | VALORES MOBILIÁRIOS                                                                          |                          | 18.800,00     | 39.753,68      | 27.940,52      | 67.694,20    | 48.894,20      |
| 1321.00.0.0.00.00 |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                                 |                          | 18.800,00     | 39.753,68      | 27.940,52      | 67.694,20    | 48.894,20      |
| 1321.01.0.0.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                           |                          | 18.800,00     | 39.753,68      | 27.940,52      | 67.694,20    | 48.894,20      |
| 1321.01.0.1.00.00 | 030   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS<br>BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                            | 01-110 000               | 15.600,00     | 38.243,41      | 27.315,00      | 65.558,41    | 49.958,41      |
| 1321.01.0.1.00.01 | 031   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS<br>BANCÁRIOS - FUNDEB                                               | 02-263 000               | 700,00        | 701,93         | 625,52         | 1.327,45     | 627,45         |
| 1321.01.0.1.00.02 | 032   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS<br>BANCÁRIOS - MDE                                                  | 01-211 000               | 500,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -500,00        |
| 1321.01.0.1.00.03 | 033   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS<br>BANCÁRIOS - FNAS                                                 | 05-511 000               | 500,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -500,00        |
| 1321.01.0.1.00.04 | 034   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS<br>BANCÁRIOS - PROTEÇÃO<br>SOCIAL BASICA                            | 02-511 000               | 500,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -500,00        |
| 1321.01.0.1.00.05 | 035   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS<br>BANCÁRIOS - QESE                                                 | 05-211 000               | 500,00        | 808,34         | 0,00           | 808,34       | 308,34         |
| 1321.01.0.1.00.06 | 036   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS<br>BANCÁRIOS - VINCULAÇÕES<br>SERV.                                 | 01-110 000               | 500,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -500,00        |
| 1321.01.0.1.00.07 | 084   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS<br>BANCÁRIOS - SAÚDE                                                | 05-300 000               | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1700.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                     |                          | 27.007.200,00 | 5.008.042,88   | 2.603.694,76   | 7.611.737,64 | -19.395.462,36 |
| 1710.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS<br>ENTIDADES                                               |                          | 14.342.400,00 | 2.955.211,55   | 1.141.341,48   | 4.096.553,03 | -10.245.846,97 |
| 1711.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE<br>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI                              |                          | 12.399.900,00 | 2.591.031,27   | 906.855,67     | 3.497.886,94 | -8.902.013,06  |
| 1711.51.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO<br>DOS MUNICÍPIOS - FPM                                  |                          | 11.988.200,00 | 2.566.450,18   | 906.495,18     | 3.472.945,36 | -8.515.254,64  |
| 1711.51.1.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO<br>DOS MUNICÍPIOS - COTA ME                              |                          | 11.132.200,00 | 2.566.450,18   | 906.495,18     | 3.472.945,36 | -7.659.254,64  |



# Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )

3

de 14

| Código            | Ficha | Especificação                                                | Vínculo    | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1711.51.1.1.00.00 |       | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME |            | 11.132.200,00 | 2.566.450,18   | 906.495,18     | 3.472.945,36 | -7.659.254,64 |
| 1711.51.1.1.00.01 | 037   | COTA-PARTE DO - FPM - PRINCIPAL                              | 01-110 000 | 11.132.200,00 | 2.566.450,18   | 906.495,18     | 3.472.945,36 | -7.659.254,64 |
| 1711.51.2.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA  |            | 428.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -428.000,00   |
| 1711.51.2.1.00.00 |       | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA  |            | 428.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -428.000,00   |
| 1711.51.2.1.00.01 | 038   | COTA-PARTE DO FPM – 1% DEZEMBRO                              | 01-110 000 | 428.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -428.000,00   |
| 1711.51.2.1.00.02 | 111   | COTA-PARTE DO FPM – 1% SETEMBRO                              | 01-110 000 | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 1711.51.3.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA |            | 428.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -428.000,00   |
| 1711.51.3.1.00.00 |       | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA |            | 428.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -428.000,00   |
| 1711.51.3.1.00.01 | 039   | COTA-PARTE DO FPM - 1% JULHO                                 | 01-110 000 | 428.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -428.000,00   |
| 1711.52.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  |            | 411.700,00    | 24.581,09      | 360,49         | 24.941,58    | -386.758,42   |
| 1711.52.0.1.00.00 |       | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  |            | 411.700,00    | 24.581,09      | 360,49         | 24.941,58    | -386.758,42   |
| 1711.52.0.1.00.01 | 040   | COTA PARTE ITR                                               | 01-110 000 | 411.700,00    | 24.581,09      | 360,49         | 24.941,58    | -386.758,42   |
| 1712.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO  |            | 714.500,00    | 123.751,87     | 79.504,09      | 203.255,96   | -511.244,04   |
| 1712.50.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU |            | 586.300,00    | 74.596,73      | 49.657,25      | 124.253,98   | -462.046,02   |
| 1712.50.0.1.00.00 |       | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU |            | 586.300,00    | 74.596,73      | 49.657,25      | 124.253,98   | -462.046,02   |
| 1712.50.0.1.00.01 | 041   | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS  | 01-110 000 | 586.300,00    | 74.596,73      | 49.657,25      | 124.253,98   | -462.046,02   |
| 1712.52.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL |            | 128.200,00    | 49.155,14      | 29.846,84      | 79.001,98    | -49.198,02    |
| 1712.52.1.0.00.00 |       | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL |            | 0,00          | 5.176,49       | 3.440,70       | 8.617,19     | 8.617,19      |
| 1712.52.1.1.00.00 |       | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL |            | 0,00          | 5.176,49       | 3.440,70       | 8.617,19     | 8.617,19      |
| 1712.52.1.1.00.01 | 076   | COTA-PARTE DO ROYALTES - PROD.DE PETROL.- LEI Nº 7.990/89    | 01-110 000 | 0,00          | 5.176,49       | 3.440,70       | 8.617,19     | 8.617,19      |
| 1712.52.2.0.00.00 |       | COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9 |            | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 1712.52.2.1.00.00 |       | COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9 |            | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 1712.52.2.1.00.01 | 088   | BONUS ASSINATURA PETROLEO                                    | 01-110 000 | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 1712.52.4.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP               |            | 128.200,00    | 43.978,65      | 26.406,14      | 70.384,79    | -57.815,21    |
| 1712.52.4.1.00.00 |       | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL   |            | 128.200,00    | 43.978,65      | 26.406,14      | 70.384,79    | -57.815,21    |
| 1712.52.4.1.00.01 | 042   | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP               | 01-110 000 | 128.200,00    | 43.978,65      | 26.406,14      | 70.384,79    | -57.815,21    |
| 1713.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS   |            | 740.200,00    | 188.423,28     | 130.145,55     | 318.568,83   | -421.631,17   |
| 1713.50.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – |            | 740.200,00    | 188.423,28     | 130.145,55     | 318.568,83   | -421.631,17   |
| 1713.50.1.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  |            | 605.500,00    | 161.242,81     | 100.000,00     | 261.242,81   | -344.257,19   |
| 1713.50.1.1.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  |            | 605.500,00    | 161.242,81     | 100.000,00     | 261.242,81   | -344.257,19   |
| 1713.50.1.1.00.01 | 043   | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL                        | 05-300 038 | 387.700,00    | 70.581,31      | 0,00           | 70.581,31    | -317.118,69   |
| 1713.50.1.1.00.02 | 044   | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO                            | 05-300 002 | 86.700,00     | 10.131,00      | 0,00           | 10.131,00    | -76.569,00    |
| 1713.50.1.1.00.03 | 045   | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE                                | 05-300 029 | 131.100,00    | 20.530,50      | 0,00           | 20.530,50    | -110.569,50   |
| 1713.50.1.1.00.04 | 075   | CVF0 - COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.062 DE 09/08/2021   | 05-312 000 | 0,00          | 60.000,00      | 0,00           | 60.000,00    | 60.000,00     |
| 1713.50.1.1.00.05 | 077   | CV19 - CORONAVIRUS (COVID19)                                 | 05-312 000 | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |



## Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

### BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )

4

de 14

| Código            | Ficha | Especificação                                                                                   | Vínculo    | Orçada     | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença   |
|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| 1713.50.1.1.00.06 | 078   | - SAPS – ATENÇÃO PRIMÁRIA<br>INCREMENTO TEMPORÁRIO AO<br>CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE<br>ATENÇÃO PRI | 05-800 000 | 0,00       | 0,00           | 100.000,00     | 100.000,00   | 100.000,00  |
| 1713.50.1.1.00.07 | 097   | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO<br>CUSTEIO - EMENDA DEP.<br>ENRICO MISASI                              | 05-800 000 | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        |
| 1713.50.1.1.00.08 | 098   | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO<br>CUSTEIO - EMENDA DEP. CELSO<br>RUSSOM.                              | 05-800 000 | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        |
| 1713.50.1.1.00.09 | 099   | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO<br>CUSTEIO - EMENDA DEP. MARIA<br>ROSAS                                | 05-800 000 | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        |
| 1713.50.1.1.00.10 | 100   | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO<br>CUSTEIO - EMENDA DEP. BRUNA<br>FURLAN                               | 05-800 000 | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        |
| 1713.50.2.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO<br>DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES                                  |            | 82.800,00  | 12.742,00      | 30.000,00      | 42.742,00    | -40.058,00  |
| 1713.50.2.1.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO<br>DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES                                  |            | 82.800,00  | 12.742,00      | 30.000,00      | 42.742,00    | -40.058,00  |
| 1713.50.2.1.00.01 | 046   | MAC - MÉDIA E ALTA<br>COMPLEXIDADE - ATENÇÃO A<br>SAÚDE DA POPULAÇ                              | 05-300 008 | 82.800,00  | 12.742,00      | 0,00           | 12.742,00    | -70.058,00  |
| 1713.50.2.1.00.02 | 079   | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO<br>CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE<br>ASSISTÊNCIA                              | 05-300 008 | 0,00       | 0,00           | 30.000,00      | 30.000,00    | 30.000,00   |
| 1713.50.3.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO<br>DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES                                  |            | 25.500,00  | 12.314,77      | 0,00           | 12.314,77    | -13.185,23  |
| 1713.50.3.1.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO<br>DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES                                  |            | 25.500,00  | 12.314,77      | 0,00           | 12.314,77    | -13.185,23  |
| 1713.50.3.1.00.01 | 047   | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                                                             | 05-300 018 | 25.500,00  | 12.314,77      | 0,00           | 12.314,77    | -13.185,23  |
| 1713.50.4.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO<br>DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES                                  |            | 26.400,00  | 2.123,70       | 145,55         | 2.269,25     | -24.130,75  |
| 1713.50.4.1.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO<br>DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES                                  |            | 26.400,00  | 2.123,70       | 145,55         | 2.269,25     | -24.130,75  |
| 1713.50.4.1.00.01 | 048   | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                                                        | 05-300 009 | 26.400,00  | 1.832,60       | 0,00           | 1.832,60     | -24.567,40  |
| 1713.50.4.1.00.02 | 074   | CV19 - CORONAVIRUS<br>(COVID-19) - SCTIE -<br>ASSIST.FARM. E INSUM                              | 05-312 000 | 0,00       | 291,10         | 145,55         | 436,65       | 436,65      |
| 1714.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO<br>NACIONAL DO DESENVOLVIME                                 |            | 284.000,00 | 46.248,25      | 21.957,73      | 68.205,98    | -215.794,02 |
| 1714.50.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                                              |            | 173.300,00 | 39.363,61      | 15.073,09      | 54.436,70    | -118.863,30 |
| 1714.50.0.1.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -<br>PRINCIPAL                                               |            | 173.300,00 | 39.363,61      | 15.073,09      | 54.436,70    | -118.863,30 |
| 1714.50.0.1.00.01 | 049   | QESE - QUOTA ESTADUAL<br>SALARIO EDUCAÇÃO                                                       | 05-200 005 | 173.300,00 | 39.363,61      | 15.073,09      | 54.436,70    | -118.863,30 |
| 1714.52.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO<br>PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ                                 |            | 100.900,00 | 6.884,64       | 6.884,64       | 13.769,28    | -87.130,72  |
| 1714.52.0.1.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO<br>PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ                                 |            | 100.900,00 | 6.884,64       | 6.884,64       | 13.769,28    | -87.130,72  |
| 1714.52.0.1.00.01 | 050   | PNAE - MERENDA FEDERAL                                                                          | 05-200 002 | 100.900,00 | 6.884,64       | 6.884,64       | 13.769,28    | -87.130,72  |
| 1714.53.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO<br>PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T                                 |            | 9.800,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -9.800,00   |
| 1714.53.0.1.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO<br>PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T                                 |            | 9.800,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -9.800,00   |
| 1714.53.0.1.00.01 | 051   | PNATE - TRANSPORTE DE<br>ALUNOS FEDERAL                                                         | 05-200 004 | 9.800,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -9.800,00   |
| 1716.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO<br>NACIONAL DE ASSISTÊNCIA                                  |            | 118.800,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -118.800,00 |
| 1716.50.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO<br>NACIONAL DE ASSISTÊNCIA                                  |            | 118.800,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -118.800,00 |
| 1716.50.0.1.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO<br>NACIONAL DE ASSISTÊNCIA                                  |            | 118.800,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -118.800,00 |
| 1716.50.0.1.00.01 | 052   | PAIF - PROTEÇÃO E ATENÇÃO<br>INTEGRAL A FAMÍLIA                                                 | 05-500 012 | 78.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -78.000,00  |
| 1716.50.0.1.00.02 | 053   | IGD SUAS                                                                                        | 05-500 010 | 15.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -15.000,00  |
| 1716.50.0.1.00.03 | 054   | IGD BOLSA FAMÍLIA                                                                               | 05-500 003 | 25.800,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -25.800,00  |
| 1716.50.0.1.00.04 | 117   | IGD - PAB                                                                                       | 05-500 027 | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        |
| 1719.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA<br>UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD                                 |            | 85.000,00  | 5.756,88       | 2.878,44       | 8.635,32     | -76.364,68  |
|                   |       | TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE                                                            |            | 85.000,00  | 5.756,88       | 2.878,44       | 8.635,32     | -76.364,68  |



## Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

### BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )

5

de 14

| Código            | Ficha | Especificação                                                | Vínculo    | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1719.58.0.0.00.00 |       | DA LEI COMPLEMENTAR Nº                                       |            |               |                |                |              |               |
| 1719.58.0.1.00.00 |       | TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº  |            | 85.000,00     | 5.756,88       | 2.878,44       | 8.635,32     | -76.364,68    |
| 1719.58.0.1.00.01 | 055   | LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - LEI KANDIR                    | 05-110 000 | 85.000,00     | 5.756,88       | 2.878,44       | 8.635,32     | -76.364,68    |
| 1719.61.0.0.00.00 |       | AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.  |            | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 1719.61.0.1.00.00 |       | AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.  |            | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 1719.61.0.1.00.01 | 112   | AUXÍLIO FINANCEIRO MUNICÍPIOS                                | 01-110 000 | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 1719.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD |            | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 1719.99.0.1.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD |            | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 1719.99.0.1.00.01 | 089   | BÔNUS DO PETRÓLEO - CESSÃO ONEROSA                           | 05-100 097 | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 1720.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E |            | 11.378.300,00 | 1.828.751,17   | 1.321.720,06   | 3.150.471,23 | -8.227.828,77 |
| 1721.00.0.0.00.00 |       | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL       |            | 10.610.600,00 | 1.680.064,93   | 1.259.914,80   | 2.939.979,73 | -7.670.620,27 |
| 1721.50.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO ICMS                                           |            | 10.151.200,00 | 1.525.465,70   | 1.213.852,88   | 2.739.318,58 | -7.411.881,42 |
| 1721.50.0.1.00.00 |       | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                               |            | 10.151.200,00 | 1.525.465,70   | 1.213.852,88   | 2.739.318,58 | -7.411.881,42 |
| 1721.50.0.1.00.01 | 056   | COTA-PARTE DO ICMS                                           | 01-110 000 | 10.151.200,00 | 1.525.465,70   | 1.213.852,88   | 2.739.318,58 | -7.411.881,42 |
| 1721.51.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO IPVA                                           |            | 411.700,00    | 137.932,10     | 39.387,71      | 177.319,81   | -234.380,19   |
| 1721.51.0.1.00.00 |       | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                               |            | 411.700,00    | 137.932,10     | 39.387,71      | 177.319,81   | -234.380,19   |
| 1721.51.0.1.00.01 | 057   | COTA-PARTE DO IPVA                                           | 01-110 000 | 411.700,00    | 137.932,10     | 39.387,71      | 177.319,81   | -234.380,19   |
| 1721.52.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                               |            | 43.300,00     | 13.822,21      | 6.674,21       | 20.496,42    | -22.803,58    |
| 1721.52.0.1.00.00 |       | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                   |            | 43.300,00     | 13.822,21      | 6.674,21       | 20.496,42    | -22.803,58    |
| 1721.52.0.1.00.01 | 058   | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                               | 01-110 000 | 43.300,00     | 13.822,21      | 6.674,21       | 20.496,42    | -22.803,58    |
| 1721.53.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI |            | 4.400,00      | 2.844,92       | 0,00           | 2.844,92     | -1.555,08     |
| 1721.53.0.1.00.00 |       | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI |            | 4.400,00      | 2.844,92       | 0,00           | 2.844,92     | -1.555,08     |
| 1721.53.0.1.00.01 | 059   | COTA PARTE CIDE                                              | 01-110 000 | 4.400,00      | 2.844,92       | 0,00           | 2.844,92     | -1.555,08     |
| 1722.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO  |            | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 1722.53.0.0.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA |            | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 1722.53.0.1.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA |            | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 1722.53.0.1.00.01 | 109   | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA - ICMS  | 01-112 000 | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 1724.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID |            | 767.700,00    | 148.686,24     | 61.805,26      | 210.491,50   | -557.208,50   |
| 1724.50.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA  |            | 420.800,00    | 126.000,00     | 0,00           | 126.000,00   | -294.800,00   |
| 1724.50.0.1.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA  |            | 420.800,00    | 126.000,00     | 0,00           | 126.000,00   | -294.800,00   |
| 1724.50.0.1.00.01 | 060   | PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO- SAÚDE                             | 02-300 016 | 10.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -10.000,00    |
| 1724.50.0.1.00.02 | 061   | QUALIS MAIS - SAÚDE                                          | 02-300 001 | 28.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -28.000,00    |
| 1724.50.0.1.00.03 | 062   | PROGRAMA DOSE CERTA - SAÚDE                                  | 02-300 031 | 2.800,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -2.800,00     |
| 1724.50.0.1.00.04 | 063   | CIB 62 - RECURSOS COMISSÃO INTERG. BIBARTITE                 | 02-300 035 | 380.000,00    | 126.000,00     | 0,00           | 126.000,00   | -254.000,00   |
| 1724.50.0.1.00.05 | 085   | ATENÇÃO BÁSICA                                               | 02-300 027 | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 1724.50.0.1.00.06 | 086   | GLICEMIA                                                     | 02-300 033 | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 1724.50.0.1.00.07 | 101   | CUSTEIO - CASA CIVIL - TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO ESTADUAL  | 02-300 028 | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 1724.51.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM |            | 288.800,00    | 22.686,24      | 48.495,84      | 71.182,08    | -217.617,92   |
| 1724.51.0.1.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS                              |            | 288.800,00    | 22.686,24      | 48.495,84      | 71.182,08    | -217.617,92   |



## Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

### BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )

6

de 14

| Código                       | Ficha | Especificação                                                | Vínculo    | Orçada       | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença   |
|------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM |       |                                                              |            |              |                |                |              |             |
| 1724.51.0.1.00.01            | 064   | TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL - CONVÊNIO                     | 02-200 003 | 202.100,00   | 22.686,24      | 22.686,24      | 45.372,48    | -156.727,52 |
| 1724.51.0.1.00.02            | 065   | MERENDA ESTADUAL - CONVÊNIO                                  | 02-200 001 | 86.700,00    | 0,00           | 25.809,60      | 25.809,60    | -60.890,40  |
| 1724.99.0.0.00.00            |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA |            | 58.100,00    | 0,00           | 13.309,42      | 13.309,42    | -44.790,58  |
| 1724.99.0.1.00.00            |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA |            | 58.100,00    | 0,00           | 13.309,42      | 13.309,42    | -44.790,58  |
| 1724.99.0.1.00.01            | 066   | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                       | 02-500 001 | 58.100,00    | 0,00           | 13.309,42      | 13.309,42    | -44.790,58  |
| 1724.99.0.1.00.02            | 103   | APRIMORAMENTO CAD ÚNICO                                      | 02-500 023 | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        |
| 1724.99.0.1.00.03            | 104   | BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                         | 02-500 022 | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        |
| 1724.99.0.1.00.04            | 108   | PROJETO ESCOLA DA BELEZA E GASTRONOMIA                       | 02-500 024 | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        |
| 1724.99.0.1.00.05            | 116   | APRIMORAMENTO CADÚNICO 2                                     | 02-500 023 | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        |
| 1750.00.0.0.00.00            |       | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS               |            | 1.286.500,00 | 224.080,16     | 140.633,22     | 364.713,38   | -921.786,62 |
| 1751.00.0.0.00.00            |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL |            | 1.286.500,00 | 224.080,16     | 140.633,22     | 364.713,38   | -921.786,62 |
| 1751.50.0.0.00.00            |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL |            | 1.286.500,00 | 224.080,16     | 140.633,22     | 364.713,38   | -921.786,62 |
| 1751.50.0.1.00.00            |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL |            | 1.286.500,00 | 224.080,16     | 140.633,22     | 364.713,38   | -921.786,62 |
| 1751.50.0.1.00.01            | 067   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                         | 02-260 000 | 1.286.500,00 | 224.080,16     | 140.633,22     | 364.713,38   | -921.786,62 |
| 1900.00.0.0.00.00            |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |            | 10.000,00    | 5.809,44       | 24.134,08      | 29.943,52    | 19.943,52   |
| 1920.00.0.0.00.00            |       | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                  |            | 5.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -5.000,00   |
| 1922.00.0.0.00.00            |       | RESTITUIÇÕES                                                 |            | 5.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -5.000,00   |
| 1922.99.0.0.00.00            |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                          |            | 5.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -5.000,00   |
| 1922.99.0.1.00.00            |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                              |            | 5.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -5.000,00   |
| 1922.99.0.1.00.01            | 068   | RESTITUIÇÕES                                                 | 01-110 000 | 5.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -5.000,00   |
| 1999.00.0.0.00.00            |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |            | 5.000,00     | 5.809,44       | 24.134,08      | 29.943,52    | 24.943,52   |
| 1999.99.0.0.00.00            |       | OUTRAS RECEITAS                                              |            | 5.000,00     | 5.809,44       | 24.134,08      | 29.943,52    | 24.943,52   |
| 1999.99.1.0.00.00            |       | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB                       |            | 5.000,00     | 5.809,44       | 24.134,08      | 29.943,52    | 24.943,52   |
| 1999.99.1.1.00.00            |       | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL           |            | 5.000,00     | 5.809,44       | 24.134,08      | 29.943,52    | 24.943,52   |
| 1999.99.1.1.00.01            | 069   | OUTRAS RECEITAS                                              | 01-110 000 | 5.000,00     | 5.809,44       | 24.134,08      | 29.943,52    | 24.943,52   |
| 1999.99.1.1.00.02            | 087   | OUTRAS RECEITAS - SEC. DA RECEITA FEDERAL - DCA              | 01-500 014 | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        |
| 1999.99.1.1.00.03            | 110   | OUTRAS RECEITAS DA SEC. DA RECEITA FEDERAL FMDI              | 01-500 015 | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        |
| 1999.99.1.1.00.04            | 114   | OUTRAS RECEITAS - NOVA AMERICA FUN.MUN.DO IDOSO              | 01-500 015 | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        |
| 2000.00.0.0.00.00            |       | RECEITAS DE CAPITAL                                          |            | 560.000,00   | 45.109,93      | 23.871,42      | 68.981,35    | -491.018,65 |
| 2100.00.0.0.00.00            |       | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                         |            | 500.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -500.000,00 |
| 2110.00.0.0.00.00            |       | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                       |            | 500.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -500.000,00 |
| 2119.00.0.0.00.00            |       | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                |            | 500.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -500.000,00 |
| 2119.99.0.0.00.00            |       | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                |            | 500.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -500.000,00 |
| 2119.99.0.1.00.00            |       | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL    |            | 500.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -500.000,00 |
| 2119.99.0.1.00.01            | 070   | OPERAÇÃO DE CRÉDITO                                          | 07-100 069 | 500.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -500.000,00 |
| 2200.00.0.0.00.00            |       | ALIENAÇÃO DE BENS                                            |            | 60.000,00    | 45.109,93      | 23.871,42      | 68.981,35    | 8.981,35    |
| 2210.00.0.0.00.00            |       | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                     |            | 10.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -10.000,00  |
| 2213.00.0.0.00.00            |       | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                        |            | 10.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -10.000,00  |
| 2213.01.0.0.00.00            |       | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                        |            | 10.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -10.000,00  |
| 2213.01.0.1.00.00            |       | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL            |            | 10.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -10.000,00  |
| 2213.01.0.1.00.01            | 071   | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                     | 01-110 000 | 10.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -10.000,00  |
| 2220.00.0.0.00.00            |       | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                    |            | 50.000,00    | 45.109,93      | 23.871,42      | 68.981,35    | 18.981,35   |
| 2221.00.0.0.00.00            |       | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                    |            | 50.000,00    | 45.109,93      | 23.871,42      | 68.981,35    | 18.981,35   |
| 2221.01.0.0.00.00            |       | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                    |            | 50.000,00    | 45.109,93      | 23.871,42      | 68.981,35    | 18.981,35   |



# Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )

7 de 14

| Código            | Ficha | Especificação                                                | Vínculo    | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença    |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 2221.01.0.1.00.00 |       | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL                        |            | 50.000,00     | 45.109,93      | 23.871,42      | 68.981,35     | 18.981,35    |
| 2221.01.0.1.00.01 | 072   | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                    | 01-110 000 | 50.000,00     | 45.109,93      | 23.871,42      | 68.981,35     | 18.981,35    |
| 2400.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                    |            | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 2420.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E |            | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 2422.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID |            | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 2422.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA |            | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 2422.99.0.1.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA |            | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 2422.99.0.1.00.01 | 080   | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA AVENIDA 30 DE DEZEMBRO             | 02-100 089 | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 2422.99.0.1.00.02 | 083   | AQUISIÇÃO DE VEICULO - CARRO SOCIAL                          | 01-500 019 | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 2422.99.0.1.00.03 | 081   | PAVIMENTAÇÃO CDI - TRECHO DO DISTRITO - CDI 1                | 02-100 091 | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 2422.99.0.1.00.04 | 082   | PAVIMENTAÇÃO CDI - ACESSO AO RETORNO - CDI 2                 | 02-100 092 | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 2422.99.0.1.00.05 | 090   | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA                                      | 02-300 037 | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 2422.99.0.1.00.06 | 091   | CONVÊNIO AGRICULTURA                                         | 02-100 075 | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 2422.99.0.1.00.07 | 092   | ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                           | 02-100 102 | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 2422.99.0.1.00.08 | 093   | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL "MARCELINÃO" 1  | 02-100 093 | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 2422.99.0.1.00.09 | 094   | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE ESTADIO MUNICIPAL "MARCELINÃO" 2  | 02-100 093 | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 2422.99.0.1.00.10 | 095   | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO VUC PARA A COLETA SELETIVA - FECOOP    | 02-100 087 | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 2422.99.0.1.00.11 | 096   | AQUISIÇÃO DE RETROSCAVADEIRA                                 | 05-100 086 | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 2422.99.0.1.00.12 | 102   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - DEP. GUILHERME MUSSI     | 02-300 041 | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 2422.99.0.1.00.13 | 105   | ILUMINAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - CDI     | 02-100 081 | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 2422.99.0.1.00.14 | 106   | CONSTRUÇÃO DE PISCINA PÚBLICA                                | 02-100 094 | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 2422.99.0.1.00.15 | 107   | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA E CAMPO                     | 02-100 088 | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 2422.99.0.1.00.16 | 113   | GINASIO DE ESPORTE                                           | 02-100 103 | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 2422.99.0.1.00.17 | 115   | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR                            | 05-100 085 | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 2422.99.0.1.00.18 | 118   | CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA 2                           | 02-100 104 | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 9000.00.0.0.00.00 |       | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA                                      |            | -4.721.300,00 | -853.650,19    | -433.109,45    | -1.286.759,64 | 3.434.540,36 |
| 9500.00.0.0.00.00 |       | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                       |            | -4.721.300,00 | -853.650,19    | -433.109,45    | -1.286.759,64 | 3.434.540,36 |
| 9510.00.0.0.00.00 | 073   | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                       | 01-271 000 | -4.721.300,00 | -853.650,19    | -433.109,45    | -1.286.759,64 | 3.434.540,36 |
| 1711.51.1.1.00.01 | 037   | COTA-PARTE DO - FPM - PRINCIPAL                              |            | -2.261.793,78 | -513.289,98    | -181.299,02    | -694.589,00   | 1.567.204,78 |
| 1711.52.0.1.00.01 | 040   | COTA PARTE ITR                                               |            | -91.902,66    | -4.916,21      | -72,09         | -4.988,30     | 86.914,36    |
| 1721.50.0.1.00.01 | 056   | COTA-PARTE DO ICMS                                           |            | -2.266.035,11 | -305.093,09    | -242.770,57    | -547.863,66   | 1.718.171,45 |
| 1721.51.0.1.00.01 | 057   | COTA-PARTE DO IPVA                                           |            | -91.902,66    | -27.586,46     | -7.877,58      | -35.464,04    | 56.438,62    |
| 1721.52.0.1.00.01 | 058   | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                               |            | -9.665,79     | -2.764,45      | -1.090,19      | -3.854,64     | 5.811,15     |

### TOTAL ORÇAMENTÁRIO

24.761.900,00 4.527.060,00 2.443.073,22 6.970.133,22 -17.791.766,78

|                    |      |                           |  | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|--------------------|------|---------------------------|--|-----------------|----------------|--------------|
| DEVEDORES DIVERSOS |      |                           |  | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9231               | 9231 | AJUSTE DE SALDOS DE CAIXA |  | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| CAUCOES            |      |                           |  | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9223               | 9223 | CAUÇÃO                    |  | 0,00            | 0,00           | 0,00         |



## Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

### BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )

8 de 14

| Código              | Ficha | Especificação                                | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------|-------|----------------------------------------------|---------|--------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
|                     |       |                                              |         |        | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |           |
| <b>CONSIGNACOES</b> |       |                                              |         |        | 205.984,69      | 199.389,23     | 405.373,92   |           |
| 9001                | 9001  | (145) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E \        |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9260                | 9260  | Fundo Mun.Idoso - Energisa Sul - Sudeste Dis |         |        | 1.535,16        | 1.856,11       | 3.391,27     |           |
| 9262                | 9262  | Fundo Mun.Idoso - Energisa Sul - Sudeste Dis |         |        | 9.092,59        | 9.516,94       | 18.609,53    |           |
| 9264                | 9264  | Fundo Mun.Idoso - Energisa Sul - Sudeste Dis |         |        | 376,03          | 1.730,40       | 2.106,43     |           |
| 9266                | 9266  | Fundo Mun.Idoso - Energisa Sul - Sudeste Dis |         |        | 5.716,10        | 5.737,47       | 11.453,57    |           |
| 9268                | 9268  | Fundo Mun.Idoso - Energisa Sul - Sudeste Dis |         |        | 6.285,92        | 3.962,70       | 10.248,62    |           |
| 9270                | 9270  | Fundo Mun.Idoso - Energisa Sul - Sudeste Dis |         |        | 1,60            | 1,60           | 3,20         |           |
| 9273                | 9273  | Fundo Mun.Idoso - Energisa Sul - Sudeste Dis |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9002                | 9002  | (146) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E \        |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9003                | 9003  | (147) - ALUGUÉS A RECEBER                    |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9004                | 9004  | (148) - CRÉDITOS A RECEBER DECORREN          |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9005                | 9005  | (149) - VALORES A RECUPERAR DECORRE          |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9006                | 9006  | (150) - VALES, TICKETS E BILHETES            |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9007                | 9007  | (152) - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVE        |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9008                | 9008  | (153) - CRÉDITOS A RECEBER DECORREN          |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9009                | 9009  | (154) - CRÉDITOS A RECEBER POR REEME         |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9010                | 9010  | (155) - CRÉDITOS A RECEBER POR REEME         |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9011                | 9011  | (156) - AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECI       |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9012                | 9012  | (157) - CRÉDITOS A RECEBER POR REEME         |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9013                | 9013  | (158) - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃ         |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9014                | 9014  | (159) - CRÉDITOS A RECEBER DECORREN          |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9015                | 9015  | (160) - CRÉDITOS A RECEBER DECORREN          |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9016                | 9016  | (161) - CRÉDITOS A RECEBER DECORREN          |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9017                | 9017  | (162) - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERT         |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9018                | 9018  | (163) - CRÉDITOS A RECEBER DECORREN          |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9019                | 9019  | (164) - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEE         |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9020                | 9020  | (166) - REMUNERAÇÃO DE DEBÊNTURES /          |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9022                | 9022  | (170) - ABONO PERMANÊNCIA E APOSENT.         |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9023                | 9023  | (171) - JUROS A RECEBER                      |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9024                | 9024  | (172) - OUTRAS ENTIDADES                     |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9025                | 9025  | (173) - RECURSOS ESPECIAS A RECEBER          |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9026                | 9026  | (174) - OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS        |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9027                | 9027  | (175) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E \        |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9028                | 9028  | (724) - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR             |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9029                | 9029  | (725) - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - COM       |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9030                | 9030  | (726) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR        |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9031                | 9031  | (727) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTF        |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9032                | 9032  | (728) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO       |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9033                | 9033  | (729) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVI        |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9034                | 9034  | (730) - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSSTÊ        |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9035                | 9035  | (732) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL             |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9036                | 9036  | (733) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL (F)         |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9037                | 9037  | (734) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL (P)         |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9038                | 9038  | (735) - FGTS                                 |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9039                | 9039  | (736) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS        |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9040                | 9040  | (737) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITO       |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9041                | 9041  | (743) - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTF      |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9042                | 9042  | (744) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO        |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |



# Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )

9 de 14

| Código | Ficha | Especificação                                         | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------|-------|-------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
|        |       |                                                       |         |        | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |           |
| 9043   | 9043  | (745) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO                 |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9044   | 9044  | (746) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO                 |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9045   | 9045  | (756) - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTEIROS           |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9046   | 9046  | (757) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                 |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9048   | 9048  | (759) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO                |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9049   | 9049  | (760) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÕES         |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9050   | 9050  | (761) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - FUNDOS                |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9051   | 9051  | (763) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO                 |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9052   | 9052  | (764) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL                      |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9053   | 9053  | (765) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL (F)                  |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9054   | 9054  | (766) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL (P)                  |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9055   | 9055  | (767) - FGTS                                          |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9057   | 9057  | (770) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                       |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9058   | 9058  | (771) - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTEIROS             |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9059   | 9059  | (772) - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTEIROS             |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9060   | 9060  | (988) - VALORES RESTITUÍVEIS                          |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9061   | 9061  | (989) - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDADOS           |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9062   | 9062  | (990) - CONSIGNAÇÕES                                  |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9063   | 9063  | (991) - RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS                 |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9064   | 9064  | (992) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS                         |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9065   | 9065  | (993) - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES           |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9067   | 9067  | (995) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9068   | 9068  | (996) - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS             |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9069   | 9069  | (997) - ICMS                                          |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9070   | 9070  | (998) - ISS                                           |         |        | 5.268,85        | 6.338,11       | 11.606,96    |           |
| 9071   | 9071  | (999) - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS        |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9072   | 9072  | (1000) - PENSÃO ALIMENTÍCIA                           |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9073   | 9073  | (1001) - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSSISTÊNCIA         |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9074   | 9074  | (1002) - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRATIVAS        |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9075   | 9075  | (1003) - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS        |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9076   | 9076  | (1004) - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGURANÇA              |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9077   | 9077  | (1005) - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS     |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9078   | 9078  | (1006) - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRATAMENTO          |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9079   | 9079  | (1007) - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO         |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9080   | 9080  | (1008) - OUTROS CONSIGNATÁRIOS                        |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9081   | 9081  | (1009) - GARANTIAS                                    |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9082   | 9082  | (1010) - DEPÓSITOS JUDICIAIS                          |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9083   | 9083  | (1011) - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETRATAMENTO         |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9084   | 9084  | (1012) - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS            |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9085   | 9085  | (1013) - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS                      |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9086   | 9086  | (1014) - DEPÓSITOS E CAUÇÕES                          |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9087   | 9087  | (1015) - DEPÓSITOS ESPECIAIS                          |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9088   | 9088  | (1016) - DEPOSITOS DE TERCEIROS                       |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9089   | 9089  | (1018) - OUTROS DEPÓSITOS                             |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9091   | 9091  | (1022) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                  |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9092   | 9092  | (1023) - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)                |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9093   | 9093  | (1024) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES (P) |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9098   | 9098  | (3581) - INSS Camara                                  |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9021   | 9021  | (169) - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL                           |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |



# Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )

10 de 14

| Código | Ficha | Especificação                                 | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------|-------|-----------------------------------------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| 9047   | 9047  | (758) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONT          |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9056   | 9056  | (768) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS         |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9066   | 9066  | (994) - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO          |         |        | 500,93         | 549,73         | 1.050,66     |           |
| 9090   | 9090  | (1019) - OUTROS VALORES RESTITUIVES           |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9094   | 9094  | (1025) - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES I        |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9095   | 9095  | (3578) - INSS Prefeitura                      |         |        | 59.396,37      | 56.018,12      | 115.414,49   |           |
| 9096   | 9096  | (3579) - INSS Autonomos                       |         |        | 8.043,15       | 3.593,67       | 11.636,82    |           |
| 9097   | 9097  | (3580) - INSS Retenção                        |         |        | 0,00           | 1.018,38       | 1.018,38     |           |
| 9099   | 9099  | (3582) - INSS - Compensacao Cargos Eletivos   |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9100   | 9100  | (3583) - Empréstimo Banco do Brasil (NC) - Fu |         |        | 4.333,61       | 4.282,90       | 8.616,51     |           |
| 9101   | 9101  | (3584) - Empréstimo Caixa - Funcionários Cãn  |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9102   | 9102  | (3585) - Empréstimo Santander - Funcionários  |         |        | 13.856,40      | 12.733,09      | 26.589,49    |           |
| 9103   | 9103  | (3586) - Empréstimo Banco Cacique - Funcion   |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9104   | 9104  | (3587) - Empréstimo Banco Votorantim Financ   |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9105   | 9105  | (3588) - Empréstimo Caixa Economica Federa    |         |        | 44.944,61      | 43.768,93      | 88.713,54    |           |
| 9106   | 9106  | (3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos     |         |        | 0,00           | 22,00          | 22,00        |           |
| 9107   | 9107  | (3590) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos -   |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9108   | 9108  | (3591) - Convênio Prever                      |         |        | 1.230,00       | 1.230,00       | 2.460,00     |           |
| 9109   | 9109  | (3592) - David Corretora de Seguros           |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9110   | 9110  | (3593) - Nissei Seguros                       |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9111   | 9111  | (3594) - Sanders - Administ.e Tec. de Seguros |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9112   | 9112  | (3595) - Contribuição Sindical                |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9113   | 9113  | (3596) - Pensão Alimentícia                   |         |        | 5.760,28       | 4.847,62       | 10.607,90    |           |
| 9114   | 9114  | (3597) - Pensão Alimentícia - Câmara          |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9115   | 9115  | (3625) - IRRF Camara                          |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9116   | 9116  | (3626) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9117   | 9117  | (3627) - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIV         |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9118   | 9118  | (3634) - Adiantamento a Funcionários          |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9119   | 9119  | (3635) - Desconto Cereador - Falta em Sessã   |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9120   | 9120  | (3636) - Diligencia Oficial Justiça           |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9121   | 9121  | (3637) - Salario Familia - Camara             |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9122   | 9122  | (3638) - Rendimentos de Aplicações Financeir  |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9123   | 9123  | (3639) - Convênio CDHU - Construção de Cas    |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9124   | 9124  | (3640) - Convenios da União - Transitoria     |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9125   | 9125  | (3641) - PAGAMENTO DE PARCELAS DO P/          |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9126   | 9126  | (3642) - CAUÇÃO MARIA DE L L FELIPE - CI      |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9127   | 9127  | (3685) - OUTROS IMPOSTO DE RENDA              |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9128   | 9128  | (3698) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E          |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9129   | 9129  | (3699) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E          |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9130   | 9130  | (3700) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E          |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9131   | 9131  | (3719) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPR          |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9132   | 9132  | (3723) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS               |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9133   | 9133  | (3729) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS               |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9134   | 9134  | (3730) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBIT        |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9135   | 9135  | (3737) - VALORES RESTITUIVES - INTRA OF       |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9136   | 9136  | (3738) - CONSIGNAÇÕES                         |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9137   | 9137  | (3739) - GARANTIAS                            |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9138   | 9138  | (3740) - DEPÓSITOS JUDICIAS                   |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9139   | 9139  | (3741) - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAS               |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |



# Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )

11 de 14

| Código | Ficha | Especificação                               | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------|-------|---------------------------------------------|---------|--------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
| 9140   | 9140  | (3784) - Contribuição Sindical - Camara     |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9141   | 9141  | (3785) - Emprestimo Banco Bradesco - Funcio |         |        | 23.024,38       | 21.973,19      | 44.997,57    |           |
| 9142   | 9142  | (3914) - CONVENIO CDHU - CONSTR. DE C       |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9143   | 9143  | (3915) - SALARIO MATERNIDADE                |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9144   | 9144  | (3916) - DESCONTO EM FOLHA I.P.T.U.         |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9145   | 9145  | (3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA"       |         |        | 2.328,01        | 4.861,24       | 7.189,25     |           |
| 9146   | 9146  | (3920) - AMPREF                             |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9147   | 9147  | (3921) - DESCONTOS JUDICIAIS - CAMARA       |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9148   | 9148  | (3924) - AMORTIZAÇÃO AMPREF                 |         |        | 40,00           | 40,00          | 80,00        |           |
| 9149   | 9149  | (3942) - BANCO DO POVO                      |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9150   | 9150  | (3949) - F.N.S - CAPACITAÇÃO EDUC. PERM     |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9151   | 9151  | (4281) - TÍTULOS A RECEBER                  |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9152   | 9152  | (4282) - CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDA       |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9153   | 9153  | (4283) - CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDA       |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9154   | 9154  | (4284) - REPASSES CONCEDIDOS A CONS         |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9155   | 9155  | (4285) - RECURSOS REPASSADOS A CONS         |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9156   | 9156  | (4286) - RECURSOS REPASSADOS A CONS         |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9157   | 9157  | (4287) - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCEI       |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9158   | 9158  | (4288) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E        |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9159   | 9159  | (4593) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONT       |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9160   | 9160  | (4594) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPR        |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9161   | 9161  | (4598) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITO     |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9162   | 9162  | (4610) - CONTRIBUICAO A REGIME PROPR        |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9163   | 9163  | (4611) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPR        |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9164   | 9164  | (4614) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI        |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9165   | 9165  | (4619) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS            |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9166   | 9166  | (4627) - CONTRIBUICAO A REGIME PROPR        |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9167   | 9167  | (4628) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPR        |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9168   | 9168  | (4631) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI        |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9169   | 9169  | (4632) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)        |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9170   | 9170  | (4636) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS            |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9171   | 9171  | (4970) - DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENA'      |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9172   | 9172  | (4971) - DEPOSITOS A TRANSFERIR             |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9173   | 9173  | (6719) - PIS - CAMARA MUNICIPAL             |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9174   | 9174  | (6720) - COFINS - CAMARA MUNICIPAL          |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9175   | 9175  | (6721) - CSLL - CAMARA MUNICIPAL            |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9176   | 9176  | (6722) - MINHA CASA PAULISTA                |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9177   | 9177  | (6728) - INFRACAO TRANSITO                  |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9178   | 9178  | (6813) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO     |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9179   | 9179  | (6815) - FGTS (F)                           |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9180   | 9180  | (6816) - FGTS (P)                           |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9181   | 9181  | (6817) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI        |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9182   | 9182  | (6818) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI        |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9183   | 9183  | (6819) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITO     |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9184   | 9184  | (6820) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITO     |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9185   | 9185  | (6821) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)        |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9186   | 9186  | (6822) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)        |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9187   | 9187  | (6823) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)        |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9188   | 9188  | (6824) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)        |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |



# Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )

12 de 14

| Código                               | Ficha | Especificação                                 | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|---------|--------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
|                                      |       |                                               |         |        | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |           |
| 9189                                 | 9189  | (6825) - FGTS (F)                             |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9190                                 | 9190  | (6826) - FGTS (P)                             |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9191                                 | 9191  | (6827) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS        |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9192                                 | 9192  | (6828) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS        |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9193                                 | 9193  | (6829) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITO       |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9194                                 | 9194  | (6830) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITO       |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9195                                 | 9195  | (6831) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)          |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9196                                 | 9196  | (6832) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)          |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9197                                 | 9197  | (6833) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS        |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9198                                 | 9198  | (6834) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS        |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9199                                 | 9199  | (6835) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)          |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9200                                 | 9200  | (6836) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)          |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9201                                 | 9201  | (6837) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS        |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9202                                 | 9202  | (6838) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS        |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9203                                 | 9203  | (6839) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)          |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9204                                 | 9204  | (6840) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)          |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9205                                 | 9205  | (6858) - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÃO         |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9206                                 | 9206  | (7012) - CAMPANHA CONTRA DENGUE               |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9207                                 | 9207  | (7025) - CDHU/RESTITUIÇÃO (7025)              |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9208                                 | 9208  | AJUSTE DE CONCILIAÇÃO BANCARIA                |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9224                                 | 9224  | SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO SET          |         |        | 94,90           | 110,62         | 205,52       |           |
| 9225                                 | 9225  | (3589) - UNIMED Assis. Cpp. Trab Medicos      |         |        | 13.995,34       | 14.028,84      | 28.024,18    |           |
| 9230                                 | 9230  | Fundo Mun.Idoso - Energisa Sul - Sudeste Dis  |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9244                                 | 9244  | DESCONTOS JUDICIAIS - PREFEITURA              |         |        | 160,46          | 169,66         | 330,12       |           |
| 9258                                 | 9258  | Fundo Mun.Idoso - Energisa Sul - Sudeste Dis  |         |        | 0,00            | 997,91         | 997,91       |           |
| 9271                                 | 9271  | Fundo Mun.Idoso - Energisa Sul - Sudeste Dis  |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| <b>CREDORES DIVERSOS</b>             |       |                                               |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9245                                 | 9245  | Fundo Mun.dos Direitos da Crian - Nova Ame    |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9246                                 | 9246  | Fundo Mun.Idoso - Energisa Sul - Sudeste Dis  |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9257                                 | 9257  | Fundo de Investimentos de Credito Paulista (E |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| <b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b> |       |                                               |         |        | 238.334,00      | 119.167,00     | 357.501,00   |           |
| 7009                                 | 7009  | Fundo Mun.Idoso - Energisa Sul - Sudeste Dis  |         |        | 238.334,00      | 119.167,00     | 357.501,00   |           |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>      |       |                                               |         |        | 444.318,69      | 318.556,23     | 762.874,92   |           |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

7.733.008,14

### Saldo do Exercício Anterior

| Recurso          | Banco | Conta | Saldo Ex. Anterior |
|------------------|-------|-------|--------------------|
| CAIXA CAMARA     | 000   | 101   | -4.370.795,61      |
| B.B. - FEX       | 001   | 6401  | 63,43              |
| B.B. - MOVIMENTO | 001   | 6402  | 55.916,16          |
| B.B.- SIMP. NAC. | 001   | 6404  | 1.132,35           |
| B.B. - ITR       | 001   | 6407  | 629.099,80         |
| B.B. - ICMS      | 001   | 6410  | 1.085,18           |
| B.B. TRANS ESTAD | 001   | 6412  | 45.661,52          |
| B.B. SORRIA SP   | 001   | 6417  | 8.571,90           |
| BRASIL           | 001   | 6421  | 3,88               |
| B.B. MEREN. PNAE | 001   | 6422  | 24.879,97          |
| BRASIL-FMS-QUALI | 001   | 6423  | 122.271,54         |



## Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

### BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )

13

de 14

| Código           | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença    |
|------------------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| B.B. PROT. SOCIA |       | 001           | 6428    |        |                |                |              | 67,14        |
| PROG.NAC.QUALIFI |       | 001           | 6430    |        |                |                |              | 3.176,80     |
| B.B. - F.N.S.CU  |       | 001           | 6431    |        |                |                |              | 97.606,44    |
| B.B.-CRECHE ESCO |       | 001           | 6434    |        |                |                |              | 288.588,54   |
| SANTAN - MOVIMEN |       | 033           | 6439    |        |                |                |              | 137.197,62   |
| SANTAND S/A C/MO |       | 033           | 6440    |        |                |                |              | 4.086.910,14 |
| SANTAN C/F/M/ S  |       | 033           | 6441    |        |                |                |              | 23,00        |
| SANTAN C.MOV.ED  |       | 033           | 6442    |        |                |                |              | 447,10       |
| SANTAN C.MOV AC  |       | 033           | 6443    |        |                |                |              | 4.481,16     |
| SANTAND C/ ALIEN |       | 033           | 6445    |        |                |                |              | 20.500,98    |
| SANTANDER FDO MU |       | 033           | 6452    |        |                |                |              | 11.367,29    |
| CEF - QSE        |       | 104           | 6720    |        |                |                |              | 81,79        |
| SANTANDER-FUNDO  |       | 033           | 6455    |        |                |                |              | 4.594,80     |
| CEF - IPVA       |       | 104           | 6457    |        |                |                |              | 49.563,86    |
| BB - FNDE BRASIL |       | 001           | 6479    |        |                |                |              | 1.040,44     |
| CEF - SINALIZAÇ  |       | 104           | 6488    |        |                |                |              | 1,03         |
| BRASIL C/CIDE 10 |       | 001           | 6499    |        |                |                |              | 206,74       |
| B.B. - C.C.F.R   |       | 001           | 6501    |        |                |                |              | 31.882,81    |
| B.B.- C/F.P.M    |       | 001           | 6502    |        |                |                |              | 61.612,56    |
| B.B. C/ICMS-     |       | 001           | 6504    |        |                |                |              | 4.316,28     |
| B.B.C/LEI 7525   |       | 001           | 6506    |        |                |                |              | 6.405,09     |
| B.B.- C/I.P.V.A  |       | 001           | 6507    |        |                |                |              | 113.773,86   |
| SANTAND - C/FOLH |       | 033           | 6520    |        |                |                |              | 21.490,18    |
| SANTAND- C/I.P.V |       | 033           | 6521    |        |                |                |              | 79,29        |
| SANTANDER IPTU   |       | 033           | 6523    |        |                |                |              | 11.414,31    |
| B.B.- TRANSP.ESC |       | 001           | 6533    |        |                |                |              | 9.781,08     |
| B.B.- CONTA SAE  |       | 001           | 6535    |        |                |                |              | 79.442,37    |
| B.B. MER.ESTADUA |       | 001           | 6540    |        |                |                |              | 23.518,04    |
| SANTAND C/EDUCAÇ |       | 033           | 6546    |        |                |                |              | 11.652,30    |
| CEF - C/IPTU     |       | 104           | 6587    |        |                |                |              | 0,02         |
| B.B. AQUI.EQUIP. |       | 001           | 6975    |        |                |                |              | 10.501,13    |
| CEF BL - MAC SAU |       | 104           | 6978    |        |                |                |              | 69,16        |
| CEF - VIGILANCIA |       | 104           | 6979    |        |                |                |              | 7,58         |
| CEF - PROGRAMA D |       | 104           | 6980    |        |                |                |              | 2,45         |
| CEF - ASSIST. FA |       | 104           | 6982    |        |                |                |              | 1,08         |
| B.B. - DIFERIDO  |       | 001           | 6983    |        |                |                |              | 42.462,31    |
| B.B.- CONTA MOVI |       | 001           | 6984    |        |                |                |              | 647,14       |
| B.B. - PAIF II   |       | 001           | 6986    |        |                |                |              | 17.134,05    |
| B.B.- CONT BOLSA |       | 001           | 7013    |        |                |                |              | 9.343,14     |
| B.B. - IGD SUAS  |       | 001           | 7014    |        |                |                |              | 9.126,94     |
| B.B.- MINHA CASA |       | 001           | 7021    |        |                |                |              | 323,89       |
| B.B. - CONTA ITA |       | 001           | 7353    |        |                |                |              | 10.231,67    |
| B.B. PAB FIXO    |       | 001           | 8399    |        |                |                |              | 50.192,07    |
| B.B.-M ALTA COM. |       | 001           | 8401    |        |                |                |              | 14.458,56    |
| B.B. ASSIS. FAR. |       | 001           | 8398    |        |                |                |              | 709,72       |
| VIGILÂNCIA SAÚDE |       | 001           | 8402    |        |                |                |              | 58.421,37    |
| B.B.- FUN REST A |       | 001           | 8574    |        |                |                |              | 161.496,14   |
| FMS CUSTEIO SUS  |       | 001           | 8566    |        |                |                |              | 0,04         |
| B.B. FUNDEB      |       | 001           | 8803    |        |                |                |              | 10,00        |
| FMS INVETIM SUS  |       | 001           | 8584    |        |                |                |              | 6.941,39     |
| CONTR.ILUM.PUBLI |       | 001           | 8523    |        |                |                |              | 130,56       |
| B.B. PROT. TITUL |       | 001           | 8522    |        |                |                |              | 10,26        |
| B.B CONST. CONCH |       | 001           | 8524    |        |                |                |              | 10,26        |
| TRIBUTAÇÃO       |       | 237           | 16121   |        |                |                |              | -37.305,37   |
| B.B. FMAS        |       | 001           | 9255    |        |                |                |              | 1,00         |
| C.E.F FMS-SUS    |       | 104           | 624055  |        |                |                |              | 694.788,96   |
| B.B.ENFRET.COVID |       | 001           | 9371    |        |                |                |              | 7.792,80     |
| B.B.INVEST.SAÚDE |       | 104           | 6240    |        |                |                |              | 104.885,67   |
| B.B.Prot.Soc.Bas |       | 001           | 9697    |        |                |                |              | 12.680,41    |
| B.B. FEHIDRO     |       | 001           | 9805    |        |                |                |              | 41,29        |
| CEF. PAV.REC.VIA |       | 104           | 647239  |        |                |                |              | 374.596,67   |



## Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

### BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )

14 de 14

| Código                | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença    |
|-----------------------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| CEF.REC.DE VIAS       |       | 104           | 647240  |        |                |                |              | 258.254,58   |
| B.B. FUNDO IDOSO      |       | 001           | 9745    |        |                |                |              | 10.304,09    |
| B.B. AQUIS AMBULA     |       | 001           | 9816    |        |                |                |              | 152.406,49   |
| B.B. CRIAN.ADOLE      |       | 001           | 9746    |        |                |                |              | 1.472,09     |
| B.B.CONST.VELORI      |       | 001           | 9811    |        |                |                |              | 167.666,93   |
| SIC. C.MOVIMENTO      |       | 748           | 3686    |        |                |                |              | 12.996,27    |
| SIC.C. EDUCAÇÃO       |       | 748           | 8656    |        |                |                |              | 10.027,56    |
| SIC.C.MOV.SOCIAL      |       | 748           | 8614    |        |                |                |              | 19.288,60    |
| SIC.EDUC.OUTROS       |       | 748           | 8573    |        |                |                |              | 14.097,05    |
| SIC. ALIENAÇÃO        |       | 748           | 8531    |        |                |                |              | 240.652,58   |
| SIC. IPVA             |       | 748           | 8052    |        |                |                |              | 1,00         |
| B.B. Fundo M.A.S      |       | 001           | 9914    |        |                |                |              | 178,08       |
| <b>Total do Saldo</b> |       |               |         |        |                |                |              | 4.036.170,84 |

TOTAL GERAL

=====

11.769.178,98

Florineia, 31 de março de 2022

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

\_\_\_\_\_  
ANA PRISCILA V. CERQUEIRA  
CONTADOR/RESPONSÁVEL

\_\_\_\_\_  
ANA PRISCILA VASCONCELOS CERQUEIRA  
TESOUREIRO