



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

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	17.528.591,78	3.148.765,45	20.677.357,23	-8.245.842,77
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.880.400,00	1.286.303,53	246.024,55	1.532.328,08	-348.071,92
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		1.550.500,00	914.118,96	209.785,00	1.123.903,96	-426.596,04
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		585.800,00	311.851,54	31.343,88	343.195,42	-242.604,58
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		298.700,00	222.606,97	22.729,43	245.336,40	-53.363,60
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU-PRINCIPAL	01-110 000	256.500,00	174.703,20	15.920,56	190.623,76	-65.876,24
1112.50.0.2.00.00	002	IPTU-MULTAS JUROS	01-110 000	3.800,00	690,94	642,61	1.333,55	-2.466,45
1112.50.0.3.00.00	003	IPTU-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	21.700,00	27.968,02	3.235,53	31.203,55	9.503,55
1112.50.0.4.00.00	004	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	16.700,00	19.244,81	2.930,73	22.175,54	5.475,54
1112.53.0.0.00.00		ITBI		287.100,00	89.244,57	8.614,45	97.859,02	-189.240,98
1112.53.0.1.00.00	005	ITBI-PRINCIPAL	01-110 000	287.100,00	89.244,57	8.614,45	97.859,02	-189.240,98
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		232.400,00	148.219,04	42.262,15	190.481,19	-41.918,81
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		232.400,00	148.219,04	42.262,15	190.481,19	-41.918,81
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		210.700,00	142.539,26	40.975,24	183.514,50	-27.185,50
1113.03.1.1.00.00	006	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	210.700,00	142.539,26	40.975,24	183.514,50	-27.185,50
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		21.700,00	5.679,78	1.286,91	6.966,69	-14.733,31
1113.03.4.1.00.00	007	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	21.700,00	5.679,78	1.286,91	6.966,69	-14.733,31
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		732.300,00	454.048,38	136.178,97	590.227,35	-142.072,65
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		732.300,00	454.048,38	136.178,97	590.227,35	-142.072,65
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		732.300,00	454.048,38	136.178,97	590.227,35	-142.072,65
1114.51.1.1.00.00	008	ISSQN-PRINCIPAL	01-110 000	595.900,00	451.468,95	136.161,68	587.630,63	-8.269,37
1114.51.1.2.00.00	009	ISSQN-MULTAS JUROS	01-110 000	135.400,00	294,19	17,29	311,48	-135.088,52
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	258.714,90	18.182,64	276.897,54	164.397,54
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	258.714,90	18.182,64	276.897,54	174.397,54
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		102.500,00	258.714,90	18.182,64	276.897,54	174.397,54
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		6.500,00	230.444,63	14.646,60	245.091,23	238.591,23
1122.01.0.1.00.01	014	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	500,00	32.109,97	3.065,18	35.175,15	34.675,15
1122.01.0.1.00.02	015	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAQUINARIOS EM GERAL - PRINCIP	01-110 000	500,00	5.713,99	475,89	6.189,88	5.689,88
1122.01.0.1.00.03	016	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO - PRINCIPAL	01-110 000	500,00	5.623,72	1.114,12	6.737,84	6.237,84
1122.01.0.1.00.04	017	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	01-110 000	5.000,00	186.996,95	9.991,41	196.988,36	191.988,36
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS		70.000,00	182,66	205,11	387,77	-69.612,23
1122.01.0.2.00.01	018	TAXAS PREST.SERV.GERAL-MULTAS E JUROS - OUTROS SERVIÇOS	01-110 000	10.000,00	159,02	201,94	360,96	-9.639,04
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	17,14	0,00	17,14	-4.982,86



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

2

de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1122.01.0.2.00.04	021	MULTAS E JUROS - CEMITÉRIO TAXAS PREST.SERV.GERAL- MULTAS E JUROS - LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 01-110 000	50.000,00	6,50	3,17	9,67	-49.990,33
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA		2.500,00	24.546,15	2.924,72	27.470,87	24.970,87
1122.01.0.3.00.01	022	TAXAS PREST.SERV.GERAL- DÍVIDA ATIVA - OUTROS SERVIÇOS	01-110 000	1.000,00	7.424,18	836,02	8.260,20	7.260,20
1122.01.0.3.00.02	023	TAXAS PREST.SERV.GERAL- DÍVIDA ATIVA - CEMITÉRIO	01-110 000	500,00	827,55	0,00	827,55	327,55
1122.01.0.3.00.03	024	TAXAS PREST.SERV.GERAL- DÍVIDA ATIVA - LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000	1.000,00	16.294,42	2.088,70	18.383,12	17.383,12
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		23.500,00	3.541,46	406,21	3.947,67	-19.552,33
1122.01.0.4.00.01	025	TAXAS PREST.SERV.GERAL-DÍVIDA ATIVA M/JUROS - OUTROS SERVIÇO	01-110 000	12.000,00	3.359,93	395,65	3.755,58	-8.244,42
1122.01.0.4.00.03	026	TAXAS PREST.SERV.GERAL-DÍVIDA 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 PREST.SERV.GERAL-DÍVIDA ATIVA M/JUROS - LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000	10.000,00	144,77	10,56	155,33	-9.844,67
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		217.400,00	113.469,67	18.056,91	131.526,58	-85.873,42
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		217.400,00	113.469,67	18.056,91	131.526,58	-85.873,42
1131.51.0.0.00.00		CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CIDADE		217.400,00	113.469,67	18.056,91	131.526,58	-85.873,42
1131.51.0.1.00.00	028	CONTRIB.MELH.EXP.REDE ILUM.PÚBL.CIDADE-PRINCIPAL	01-110 000	217.400,00	113.469,67	18.056,91	131.526,58	-85.873,42
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		25.600,00	185.727,31	54.302,78	240.030,09	214.430,09
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		6.800,00	5.124,80	585,78	5.710,58	-1.089,42
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		6.800,00	5.124,80	585,78	5.710,58	-1.089,42
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		6.800,00	5.124,80	585,78	5.710,58	-1.089,42
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		6.800,00	5.124,80	585,78	5.710,58	-1.089,42
1311.01.1.1.00.00	029	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	6.800,00	5.124,80	585,78	5.710,58	-1.089,42
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		18.800,00	180.602,51	53.717,00	234.319,51	215.519,51
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		18.800,00	180.602,51	53.717,00	234.319,51	215.519,51
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		18.800,00	180.602,51	53.717,00	234.319,51	215.519,51
1321.01.0.1.00.00	030	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000	15.600,00	159.374,09	45.112,01	204.486,10	188.886,10
1321.01.0.1.00.01	031	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	02-263 000	700,00	3.188,08	683,00	3.871,08	3.171,08
1321.01.0.1.00.02	032	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	01-211 000	500,00	162,52	68,59	231,11	-268,89
1321.01.0.1.00.03	033	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 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 BANCÁRIOS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	02-511 000	500,00	82,03	0,00	82,03	-417,97
1321.01.0.1.00.05	035	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QESE	05-211 000	500,00	1.228,51	300,60	1.529,11	1.029,11
1321.01.0.1.00.06	036	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULAÇÕES SERV.	01-110 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.07	084	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	05-300 000	0,00	16.567,28	7.552,80	24.120,08	24.120,08
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		27.007.200,00	15.995.169,72	2.840.897,69	18.836.067,41	-8.171.132,59
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		14.342.400,00	8.897.774,33	1.708.170,38	10.605.944,71	-3.736.455,29
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		12.399.900,00	6.900.674,30	1.506.427,03	8.407.101,33	-3.992.798,67
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		11.988.200,00	6.861.182,34	1.505.330,28	8.366.512,62	-3.621.687,38
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		11.132.200,00	6.861.182,34	959.193,59	7.820.375,93	-3.311.824,07



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

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	6.861.182,34	959.193,59	7.820.375,93	-3.311.824,07
1711.51.1.1.00.01	037	COTA-PARTE DO - FPM - PRINCIPAL	01-110 000	11.132.200,00	6.861.182,34	959.193,59	7.820.375,93	-3.311.824,07
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	546.136,69	546.136,69	118.136,69
1711.51.3.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		428.000,00	0,00	546.136,69	546.136,69	118.136,69
1711.51.3.1.00.01	039	COTA-PARTE DO FPM - 1% JULHO	01-110 000	428.000,00	0,00	546.136,69	546.136,69	118.136,69
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		411.700,00	39.491,96	1.096,75	40.588,71	-371.111,29
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		411.700,00	39.491,96	1.096,75	40.588,71	-371.111,29
1711.52.0.1.00.01	040	COTA PARTE ITR	01-110 000	411.700,00	39.491,96	1.096,75	40.588,71	-371.111,29
1712.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		714.500,00	438.358,39	70.742,28	509.100,67	-205.399,33
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		586.300,00	267.657,97	37.998,10	305.656,07	-280.643,93
1712.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		586.300,00	267.657,97	37.998,10	305.656,07	-280.643,93
1712.50.0.1.00.01	041	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	01-110 000	586.300,00	267.657,97	37.998,10	305.656,07	-280.643,93
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		128.200,00	170.700,42	32.744,18	203.444,60	75.244,60
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		0,00	19.432,27	3.876,74	23.309,01	23.309,01
1712.52.1.1.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		0,00	19.432,27	3.876,74	23.309,01	23.309,01
1712.52.1.1.00.01	076	COTA-PARTE DO ROYALTES - PROD.DE PETROL.- LEI Nº 7.990/89	01-110 000	0,00	19.432,27	3.876,74	23.309,01	23.309,01
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	151.268,15	28.867,44	180.135,59	51.935,59
1712.52.4.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		128.200,00	151.268,15	28.867,44	180.135,59	51.935,59
1712.52.4.1.00.01	042	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110 000	128.200,00	151.268,15	28.867,44	180.135,59	51.935,59
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		740.200,00	1.221.618,40	81.993,20	1.303.611,60	563.411,60
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		740.200,00	1.221.618,40	81.993,20	1.303.611,60	563.411,60
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		605.500,00	1.114.420,30	64.349,90	1.178.770,20	573.270,20
1713.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		605.500,00	1.114.420,30	64.349,90	1.178.770,20	573.270,20
1713.50.1.1.00.01	043	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL	05-300 038	387.700,00	216.442,80	4.926,04	221.368,84	-166.331,16
1713.50.1.1.00.02	044	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	05-300 002	86.700,00	23.943,00	34.391,86	58.334,86	-28.365,14
1713.50.1.1.00.03	045	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	05-300 029	131.100,00	57.730,50	25.032,00	82.762,50	-48.337,50
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	149.088,00	0,00	149.088,00	149.088,00



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

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 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRI	05-800 000	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.1.1.00.07	097	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO - EMENDA DEP. ENRICO MISASI	05-800 000	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.1.1.00.08	098	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO - EMENDA DEP. CELSO RUSSOM.	05-800 000	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.1.1.00.09	099	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO - EMENDA DEP. MARIA ROSAS	05-800 000	0,00	92.004,00	0,00	92.004,00	92.004,00
1713.50.1.1.00.10	100	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO - EMENDA DEP. BRUNA FURLAN	05-800 000	0,00	215.212,00	0,00	215.212,00	215.212,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		82.800,00	68.226,00	7.302,28	75.528,28	-7.271,72
1713.50.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		82.800,00	68.226,00	7.302,28	75.528,28	-7.271,72
1713.50.2.1.00.01	046	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇ	05-300 008	82.800,00	38.226,00	7.302,28	45.528,28	-37.271,72
1713.50.2.1.00.02	079	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA	05-300 008	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		25.500,00	32.455,45	9.279,17	41.734,62	16.234,62
1713.50.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		25.500,00	32.455,45	9.279,17	41.734,62	16.234,62
1713.50.3.1.00.01	047	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05-300 018	25.500,00	32.455,45	9.279,17	41.734,62	16.234,62
1713.50.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		26.400,00	6.516,65	1.061,85	7.578,50	-18.821,50
1713.50.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		26.400,00	6.516,65	1.061,85	7.578,50	-18.821,50
1713.50.4.1.00.01	048	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	05-300 009	26.400,00	5.497,80	916,30	6.414,10	-19.985,90
1713.50.4.1.00.02	074	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE - ASSIST.FARM. E INSUM	05-312 000	0,00	1.018,85	145,55	1.164,40	1.164,40
1714.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		284.000,00	135.331,93	23.087,26	158.419,19	-125.580,81
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		173.300,00	99.807,93	15.982,46	115.790,39	-57.509,61
1714.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		173.300,00	99.807,93	15.982,46	115.790,39	-57.509,61
1714.50.0.1.00.01	049	QESE - QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCAÇÃO	05-200 005	173.300,00	99.807,93	15.982,46	115.790,39	-57.509,61
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		100.900,00	35.524,00	7.104,80	42.628,80	-58.271,20
1714.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		100.900,00	35.524,00	7.104,80	42.628,80	-58.271,20
1714.52.0.1.00.01	050	PNAE - MERENDA FEDERAL	05-200 002	100.900,00	35.524,00	7.104,80	42.628,80	-58.271,20
1714.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO 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 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 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 NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		118.800,00	14.692,46	23.042,17	37.734,63	-81.065,37
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		118.800,00	14.692,46	23.042,17	37.734,63	-81.065,37
1716.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		118.800,00	14.692,46	23.042,17	37.734,63	-81.065,37
1716.50.0.1.00.01	052	PAIF - PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	05-500 012	78.000,00	14.692,46	5.042,17	19.734,63	-58.265,37
1716.50.0.1.00.02	053	IGD SUAS	05-500 010	15.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	3.000,00
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 UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		85.000,00	187.098,85	2.878,44	189.977,29	104.977,29
		TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE		85.000,00	17.270,64	2.878,44	20.149,08	-64.850,92



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

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	17.270,64	2.878,44	20.149,08	-64.850,92
1719.58.0.1.00.01	055	LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - LEI KANDIR	05-110 000	85.000,00	17.270,64	2.878,44	20.149,08	-64.850,92
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 ENTIDADES		0,00	169.828,21	0,00	169.828,21	169.828,21
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	169.828,21	0,00	169.828,21	169.828,21
1719.99.0.1.00.01	089	BÔNUS DO PETRÓLEO - CESSÃO ONEROSA	05-100 097	0,00	169.828,21	0,00	169.828,21	169.828,21
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		11.378.300,00	6.398.364,80	1.027.570,57	7.425.935,37	-3.952.364,63
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		10.610.600,00	5.872.633,10	966.427,04	6.839.060,14	-3.771.539,86
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		10.151.200,00	5.567.475,84	949.531,77	6.517.007,61	-3.634.192,39
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		10.151.200,00	5.567.475,84	949.531,77	6.517.007,61	-3.634.192,39
1721.50.0.1.00.01	056	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000	10.151.200,00	5.567.475,84	949.531,77	6.517.007,61	-3.634.192,39
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		411.700,00	262.891,75	8.803,98	271.695,73	-140.004,27
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		411.700,00	262.891,75	8.803,98	271.695,73	-140.004,27
1721.51.0.1.00.01	057	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000	411.700,00	262.891,75	8.803,98	271.695,73	-140.004,27
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		43.300,00	36.215,90	5.483,27	41.699,17	-1.600,83
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		43.300,00	36.215,90	5.483,27	41.699,17	-1.600,83
1721.52.0.1.00.01	058	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	01-110 000	43.300,00	36.215,90	5.483,27	41.699,17	-1.600,83
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		4.400,00	6.049,61	2.608,02	8.657,63	4.257,63
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		4.400,00	6.049,61	2.608,02	8.657,63	4.257,63
1721.53.0.1.00.01	059	COTA PARTE CIDE	01-110 000	4.400,00	6.049,61	2.608,02	8.657,63	4.257,63
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 ENTIDADES		767.700,00	525.731,70	61.143,53	586.875,23	-180.824,77
1724.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		420.800,00	343.743,88	0,00	343.743,88	-77.056,12
1724.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		420.800,00	343.743,88	0,00	343.743,88	-77.056,12
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	6.124,88	0,00	6.124,88	-21.875,12
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	252.000,00	0,00	252.000,00	-128.000,00
1724.50.0.1.00.05	085	ATENÇÃO BÁSICA	02-300 027	0,00	5.262,00	0,00	5.262,00	5.262,00
1724.50.0.1.00.06	086	GLICEMIA	02-300 033	0,00	357,00	0,00	357,00	357,00
1724.50.0.1.00.07	101	CUSTEIO - CASA CIVIL - TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO ESTADUAL	02-300 028	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		288.800,00	155.268,94	37.339,06	192.608,00	-96.192,00
1724.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		288.800,00	155.268,94	37.339,06	192.608,00	-96.192,00



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

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	90.744,94	24.434,26	115.179,20	-86.920,80
1724.51.0.1.00.02	065	MERENDA ESTADUAL - CONVÊNIO	02-200 001	86.700,00	64.524,00	12.904,80	77.428,80	-9.271,20
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		58.100,00	26.718,88	23.804,47	50.523,35	-7.576,65
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		58.100,00	26.718,88	23.804,47	50.523,35	-7.576,65
1724.99.0.1.00.01	066	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02-500 001	58.100,00	26.718,88	4.469,82	31.188,70	-26.911,30
1724.99.0.1.00.02	103	APRIMORAMENTO CAD ÚNICO	02-500 023	0,00	0,00	3.100,60	3.100,60	3.100,60
1724.99.0.1.00.03	104	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	02-500 022	0,00	0,00	13.603,83	13.603,83	13.603,83
1724.99.0.1.00.04	108	PROJETO ESCOLA DA BELEZA E GASTRONOMIA	02-500 024	0,00	0,00	2.630,22	2.630,22	2.630,22
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	699.030,59	105.156,74	804.187,33	-482.312,67
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		1.286.500,00	699.030,59	105.156,74	804.187,33	-482.312,67
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		1.286.500,00	699.030,59	105.156,74	804.187,33	-482.312,67
1751.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		1.286.500,00	699.030,59	105.156,74	804.187,33	-482.312,67
1751.50.0.1.00.01	067	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	02-260 000	1.286.500,00	699.030,59	105.156,74	804.187,33	-482.312,67
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	61.391,22	7.540,43	68.931,65	58.931,65
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	61.391,22	7.540,43	68.931,65	63.931,65
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		5.000,00	61.391,22	7.540,43	68.931,65	63.931,65
1999.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB		5.000,00	61.391,22	7.540,43	68.931,65	63.931,65
1999.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL		5.000,00	61.391,22	7.540,43	68.931,65	63.931,65
1999.99.1.1.00.01	069	OUTRAS RECEITAS	01-110 000	5.000,00	52.179,35	7.540,43	59.719,78	54.719,78
1999.99.1.1.00.02	087	OUTRAS RECEITAS - SEC. DA RECEITA FEDERAL - DCA	01-500 014	0,00	9.211,87	0,00	9.211,87	9.211,87
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	2.448.291,51	1.002.931,02	3.451.222,53	2.891.222,53
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	416.943,03	21.117,95	438.060,98	378.060,98
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		10.000,00	280.150,00	0,00	280.150,00	270.150,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		10.000,00	280.150,00	0,00	280.150,00	270.150,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		10.000,00	280.150,00	0,00	280.150,00	270.150,00
2213.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		10.000,00	280.150,00	0,00	280.150,00	270.150,00
2213.01.0.1.00.01	071	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	01-110 000	10.000,00	280.150,00	0,00	280.150,00	270.150,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		50.000,00	136.793,03	21.117,95	157.910,98	107.910,98
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		50.000,00	136.793,03	21.117,95	157.910,98	107.910,98
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		50.000,00	136.793,03	21.117,95	157.910,98	107.910,98



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

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	136.793,03	21.117,95	157.910,98	107.910,98
2221.01.0.1.00.01	072	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	01-110 000	50.000,00	136.793,03	21.117,95	157.910,98	107.910,98
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	2.031.348,48	981.813,07	3.013.161,55	3.013.161,55
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		0,00	2.031.348,48	981.813,07	3.013.161,55	3.013.161,55
2422.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		0,00	2.031.348,48	981.813,07	3.013.161,55	3.013.161,55
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		0,00	2.031.348,48	981.813,07	3.013.161,55	3.013.161,55
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		0,00	2.031.348,48	981.813,07	3.013.161,55	3.013.161,55
2422.99.0.1.00.01	080	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA AVENIDA 30 DE DEZEMBRO	02-100 089	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2422.99.0.1.00.02	083	AQUISIÇÃO DE VEICULO - CARRO SOCIAL	01-500 019	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2422.99.0.1.00.03	081	PAVIMENTAÇÃO CDI - TRECHO DO DISTRITO - CDI 1	02-100 091	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2422.99.0.1.00.04	082	PAVIMENTAÇÃO CDI - ACESSO AO RETORNO - CDI 2	02-100 092	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2422.99.0.1.00.05	090	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	02-300 037	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2422.99.0.1.00.06	091	CONVÊNIO AGRICULTURA	02-100 075	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2422.99.0.1.00.07	092	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02-100 102	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
2422.99.0.1.00.08	093	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL "MARCELINÃO" 1	02-100 093	0,00	267.695,39	0,00	267.695,39	267.695,39
2422.99.0.1.00.09	094	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE ESTADIO MUNICIPAL "MARCELINÃO" 2	02-100 093	0,00	97.353,09	0,00	97.353,09	97.353,09
2422.99.0.1.00.10	095	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO VUC PARA A COLETA SELETIVA - FECOOP	02-100 087	0,00	216.300,00	0,00	216.300,00	216.300,00
2422.99.0.1.00.11	096	AQUISIÇÃO DE RETROSCAVADEIRA	05-100 086	0,00	0,00	286.500,00	286.500,00	286.500,00
2422.99.0.1.00.12	102	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - DEP. GUILHERME MUSSI	02-300 041	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2422.99.0.1.00.13	105	ILUMINAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - CDI	02-100 081	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
2422.99.0.1.00.14	106	CONSTRUÇÃO DE PISCINA PÚBLICA	02-100 094	0,00	0,00	165.313,07	165.313,07	165.313,07
2422.99.0.1.00.15	107	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA E CAMPO	02-100 088	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2422.99.0.1.00.16	113	GINASIO DE ESPORTE CONVENIO	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) DEDUCOES DA RECEITA		-4.721.300,00	-2.553.348,77	-384.821,83	-2.938.170,60	1.783.129,40
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.721.300,00	-2.553.348,77	-384.821,83	-2.938.170,60	1.783.129,40
9510.00.0.0.00.00	073	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-271 000	-4.721.300,00	-2.553.348,77	-384.821,83	-2.938.170,60	1.783.129,40
1711.51.1.1.00.01	037	COTA-PARTE DO - FPM - PRINCIPAL		-2.261.793,78	-1.372.236,32	-191.838,68	-1.564.075,00	697.718,78
1711.52.0.1.00.01	040	COTA PARTE ITR		-91.902,66	-7.898,36	-219,34	-8.117,70	83.784,96
1721.50.0.1.00.01	056	COTA-PARTE DO ICMS		-2.266.035,11	-1.113.495,05	-189.906,34	-1.303.401,39	962.633,72
1721.51.0.1.00.01	057	COTA-PARTE DO IPVA		-91.902,66	-52.720,49	-1.760,81	-54.481,30	37.421,36
1721.52.0.1.00.01	058	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		-9.665,79	-6.998,55	-1.096,66	-8.095,21	1.570,58

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

24.761.900,00 17.423.534,52 3.766.874,64 21.190.409,16 -3.571.490,84

				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				16.982,74	0,00	16.982,74
9223	9223	CAUÇÃO		16.982,74	0,00	16.982,74



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

8 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					1.017.419,12	220.016,29	1.237.435,41	
9001	9001	(145) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E \			0,00	0,00	0,00	
9260	9260	Fundo Mun.Idoso - Energisa Sul - Sudeste Dis			9.073,06	2.280,77	11.353,83	
9262	9262	Fundo Mun.Idoso - Energisa Sul - Sudeste Dis			47.160,35	9.516,94	56.677,29	
9264	9264	Fundo Mun.Idoso - Energisa Sul - Sudeste Dis			6.648,73	1.081,50	7.730,23	
9266	9266	Fundo Mun.Idoso - Energisa Sul - Sudeste Dis			28.984,55	5.740,24	34.724,79	
9268	9268	Fundo Mun.Idoso - Energisa Sul - Sudeste Dis			23.031,95	3.883,84	26.915,79	
9270	9270	Fundo Mun.Idoso - Energisa Sul - Sudeste Dis			40,22	2,20	42,42	
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 JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

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 - INTEI			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 - CONTR			0,00	0,00	0,00	
9050	9050	(761) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - FUND			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-INTEI			0,00	0,00	0,00	
9059	9059	(772) - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTEI			0,00	0,00	0,00	
9060	9060	(988) - VALORES RESTITUÍVEIS			0,00	0,00	0,00	
9061	9061	(989) - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLID			0,00	0,00	0,00	
9062	9062	(990) - CONSIGNAÇÕES			0,00	0,00	0,00	
9063	9063	(991) - RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGEN			0,00	0,00	0,00	
9064	9064	(992) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS			0,00	0,00	0,00	
9065	9065	(993) - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENT			0,00	0,00	0,00	
9067	9067	(995) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	
9068	9068	(996) - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVE			0,00	0,00	0,00	
9069	9069	(997) - ICMS			0,00	0,00	0,00	
9070	9070	(998) - ISS			20.644,82	6.737,29	27.382,11	
9071	9071	(999) - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E M			0,00	0,00	0,00	
9072	9072	(1000) - PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	0,00	
9073	9073	(1001) - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSS			0,00	0,00	0,00	
9074	9074	(1002) - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINST			0,00	0,00	0,00	
9075	9075	(1003) - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRE			0,00	0,00	0,00	
9076	9076	(1004) - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUR			0,00	0,00	0,00	
9077	9077	(1005) - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FI			0,00	0,00	0,00	
9078	9078	(1006) - RETENÇÃO RELATIVA À VALE TRA			0,00	0,00	0,00	
9079	9079	(1007) - RETENÇÃO RELATIVA À VALE ALIM			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 DET			0,00	0,00	0,00	
9084	9084	(1012) - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUC			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 I			0,00	0,00	0,00	
9098	9098	(3581) - INSS Câmara			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 JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

10 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
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			2.999,98	299,78	3.299,76	
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			288.507,83	67.637,42	356.145,25	
9096	9096	(3579) - INSS Autonomos			23.032,02	4.472,05	27.504,07	
9097	9097	(3580) - INSS Retenção			1.018,38	0,00	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			25.882,36	5.972,54	31.854,90	
9101	9101	(3584) - Empréstimo Caixa - Funcionários Cân			0,00	0,00	0,00	
9102	9102	(3585) - Empréstimo Santander - Funcionários			65.017,82	14.284,19	79.302,01	
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			225.160,67	46.120,26	271.280,93	
9106	9106	(3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos			147,05	0,00	147,05	
9107	9107	(3590) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos -			0,00	0,00	0,00	
9108	9108	(3591) - Convênio Prever			5.970,00	1.170,00	7.140,00	
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			22.265,31	3.555,12	25.820,43	
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 - C			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 JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

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			110.743,69	21.490,25	132.233,94	
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"			25.918,69	4.344,53	30.263,22	
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			200,00	40,00	240,00	
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 - DÉBIT			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 - DÉBIT			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 - DÉBIT			0,00	0,00	0,00	
9184	9184	(6820) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBIT			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 JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

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			459,48	88,72	548,20	
9225	9225	(3589) - UNIMED Assis. Cpp. Trab Medicos			69.257,77	16.384,88	85.642,65	
9230	9230	Fundo Mun.Idoso - Energisa Sul - Sudeste Dis			0,00	0,00	0,00	
9244	9244	DESCONTOS JUDICIAIS - PREFEITURA			654,34	129,82	784,16	
9258	9258	Fundo Mun.Idoso - Energisa Sul - Sudeste Dis			13.269,55	4.340,45	17.610,00	
9271	9271	Fundo Mun.Idoso - Energisa Sul - Sudeste Dis			1.330,50	443,50	1.774,00	
CREDORES DIVERSOS					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	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					715.002,00	119.167,00	834.169,00	
7009	7009	Fundo Mun.Idoso - Energisa Sul - Sudeste Dis			715.002,00	119.167,00	834.169,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.749.403,86	339.183,29	2.088.587,15	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

23.278.996,31

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 JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

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 Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

14 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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
Total do Saldo								4.036.170,84

TOTAL GERAL

=====

27.315.167,15

Florinea, 31 de julho de 2022

PAULO EDUARDO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL

ANA PRISCILA V. CERQUEIRA
CONTADOR/RESPONSÁVEL

ANA PRISCILA VASCONCELOS CERQUEIRA
TESOUREIRO