



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 01 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		19.747.000,00	13.996.545,79	1.590.757,20	15.587.302,99	-4.159.697,01
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		1.255.000,00	982.916,90	23.845,36	1.006.762,26	-248.237,74
1110.00.00.00		IMPOSTOS		1.068.000,00	867.340,69	17.931,85	885.272,54	-182.727,46
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		566.000,00	273.224,43	9.818,07	283.042,50	-282.957,50
1112.02.00.00		IPTU		160.000,00	95.145,30	3.518,07	98.663,37	-61.336,63
1112.02.00.01	001	Imposto Predial Urbano		110.000,00	69.127,65	2.699,81	71.827,46	-38.172,54
1112.02.00.02	002	Imposto Territorial Urbano		50.000,00	26.017,65	818,26	26.835,91	-23.164,09
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		76.000,00	50.020,60	0,00	50.020,60	-25.979,40
1112.04.31.00	003	RETIDOS NAS FONTES		36.000,00	12.731,55	0,00	12.731,55	-23.268,45
1112.04.34.00	004	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		40.000,00	37.289,05	0,00	37.289,05	-2.710,95
1112.08.00.00	005	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS		330.000,00	128.058,53	6.300,00	134.358,53	-195.641,47
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		502.000,00	594.116,26	8.113,78	602.230,04	100.230,04
1113.05.00.00		ISS		502.000,00	594.116,26	8.113,78	602.230,04	100.230,04
1113.05.00.01	006	ISS - Contribuicao do Municipio		480.000,00	579.338,96	7.408,55	586.747,51	106.747,51
1113.05.00.02	007	ISS - Simples Nacional		22.000,00	14.777,30	705,23	15.482,53	-6.517,47
1120.00.00.00		TAXAS		187.000,00	115.576,21	5.913,51	121.489,72	-65.510,28
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		12.000,00	10.207,25	903,61	11.110,86	-889,14
1121.25.00.00	008	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDU ST. E PREST.SERV.		10.000,00	7.679,00	903,61	8.582,61	-1.417,39
1121.31.00.00	009	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PÚBLICO		2.000,00	2.528,25	0,00	2.528,25	528,25
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		175.000,00	105.368,96	5.009,90	110.378,86	-64.621,14
1122.12.00.00	010	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		22.000,00	22.570,09	864,67	23.434,76	1.434,76
1122.28.00.00	011	TAXA DE CEMITÉRIOS		8.000,00	4.135,00	1.235,00	5.370,00	-2.630,00
1122.90.00.00	012	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		145.000,00	78.663,87	2.910,23	81.574,10	-63.425,90
1130.00.00.00		CONTRIBUICAO DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130.01.00.00	013	CONTRIB.MELH. P/ EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV. E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130.04.00.00	014	CONTRIB.MELH.P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		100.000,00	199.951,44	3.705,31	203.656,75	103.656,75
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		12.000,00	5.087,38	561,00	5.648,38	-6.351,62
1311.00.00.00		ALUGUEIS		12.000,00	5.087,38	561,00	5.648,38	-6.351,62
1311.01.00.00	015	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS		12.000,00	5.087,38	561,00	5.648,38	-6.351,62
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		87.000,00	191.904,06	3.144,31	195.048,37	108.048,37
1322.00.00.00	016	DIVIDENDOS		1.000,00	259,78	0,00	259,78	-740,22
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		86.000,00	191.644,28	3.144,31	194.788,59	108.788,59
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		81.000,00	185.533,74	3.144,22	188.677,96	107.677,96
1325.01.02.00	017	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B		2.000,00	759,05	0,00	759,05	-1.240,95
1325.01.05.00	018	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		20.000,00	7.233,12	-20,17	7.212,95	-12.787,05
1325.01.06.00	019	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCÁR.RECUR.VICUL.Ações SEV.PúbL.SAÚDE		22.000,00	21.240,48	666,24	21.906,72	-93,28
1325.01.09.00	020	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE		2.000,00	210,45	0,00	210,45	-1.789,55
1325.01.10.00	021	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS		1.000,00	1.535,37	0,05	1.535,42	535,42
1325.01.99.00	022	RECEITA REMUN.OUTROS		30.000,00	153.506,41	486,05	153.992,46	123.992,46



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEIA

Pag 02 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS						
1325.01.99.01	023	REMUNERAÇÃO DEP BANC EDUCAÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.02	024	REMUNERAÇÃO DE POSITOS BANC RO ALTIES		2.000,00	1.048,86	0,00	1.048,86	-951,14
1325.01.99.03	025	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIOS		1.000,00	0,00	2.012,05	2.012,05	1.012,05
1325.01.99.04	026	Rec. Fin. Convenio Quiosque		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		5.000,00	6.110,54	0,09	6.110,63	1.110,63
1325.02.99.00	027	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		5.000,00	6.110,54	0,09	6.110,63	1.110,63
1390.00.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00	2.960,00	0,00	2.960,00	1.960,00
1390.00.00.01	028	Aluguel de Maquinas e Veiculos		1.000,00	2.960,00	0,00	2.960,00	1.960,00
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		2.000,00	1.698,50	0,00	1.698,50	-301,50
1600.13.00.00		SERVICOS ADMINISTRATIVOS		2.000,00	1.698,50	0,00	1.698,50	-301,50
1600.13.01.00	029	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS		1.000,00	1.698,50	0,00	1.698,50	698,50
1600.13.99.00	030	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		17.067.000,00	12.036.359,32	1.463.432,95	13.499.792,27	-3.567.207,73
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		16.757.000,00	11.817.632,48	1.431.931,29	13.249.563,77	-3.507.436,23
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		7.981.000,00	6.366.355,20	721.006,81	7.087.362,01	-893.637,99
1721.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO		7.120.000,00	5.787.073,46	645.722,78	6.432.796,24	-687.203,76
1721.01.02.00		COTA-PARTE FPM		6.900.000,00	5.411.850,74	529.349,89	5.941.200,63	-958.799,37
1721.01.02.01	031	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios		6.900.000,00	5.411.850,74	529.349,89	5.941.200,63	-958.799,37
1721.01.03.00	033	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1721.01.04.00	170	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO		0,00	326.211,61	0,00	326.211,61	326.211,61
1721.01.05.00	032	COTA-PARTE ITR		20.000,00	49.011,11	116.372,89	165.384,00	145.384,00
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE		128.000,00	55.081,43	6.738,54	61.819,97	-66.180,03
1721.22.11.00	034	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1721.22.70.00	035	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		60.000,00	55.081,43	6.738,54	61.819,97	1.819,97
1721.22.90.00		OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANCEIRA-EXPLOR.RECU RS.NATURAIS		48.000,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00
1721.22.90.01	036	COMP. FINANC. ROYALTIES ITA		48.000,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		438.000,00	306.059,90	35.052,73	341.112,63	-96.887,37
1721.33.00.03	037	VIG. SAUDE P.FIXO VIG.SANT. PARTE ANVISA		1.000,00	15.404,59	0,00	15.404,59	14.404,59
1721.33.00.04	038	VIG. SAUDE P.FIXO VIG.SANT. PARTE FNS		5.000,00	1.296,38	0,00	1.296,38	-3.703,62
1721.33.11.10	039	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)		72.000,00	51.986,64	6.498,33	58.484,97	-13.515,03
1721.33.11.31	040	Saude da Familia		42.000,00	40.000,00	4.000,00	44.000,00	2.000,00
1721.33.11.32	041	Agentes Comunitarios de Saude		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1721.33.11.33	042	Saude Bucal		24.000,00	22.300,00	2.230,00	24.530,00	530,00
1721.33.11.34	043	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.33.11.35	044	Incentivo a Política de Promoção de Saúde e Prev.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.11.36	045	Teto Municipal de Media e Alta Complexidade Ambula		64.000,00	57.774,00	6.406,00	64.180,00	180,00
1721.33.11.37	046	Programa de Assistência Farmacêutica Básica		8.000,00	11.807,20	7.634,40	19.441,60	11.441,60
1721.33.11.38	047	Piso Estratégico - Gerenciamento de Riscos de VS -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.11.39	048	Piso Estratégico - Gerenciamento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 03 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.33.11.40	049	de Riscos de VS Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVP		15.000,00	4.231,49	0,00	4.231,49	-10.768,51
1721.33.11.41	050	FNS BLGES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.11.42	051	FNS BLINV		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.33.11.43	052	Prog. Melhoria de Qual. PMAQ-PAB		26.000,00	22.000,00	2.200,00	24.200,00	-1.800,00
1721.33.11.44	053	Academia Fazendo Saúde		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1721.33.11.47	054	Programa de Q. das Ações Vig. em Saúde		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.11.49	055	Fort. Pol. Af. At. Est. de ACS 5%		2.000,00	3.042,00	304,20	3.346,20	1.346,20
1721.33.11.50	056	Assist. Finan. Comp. 95%		10.000,00	64.296,33	5.779,80	70.076,13	60.076,13
1721.33.11.53	165	PAB - Teste Rápido de Gravidez		0,00	62,16	0,00	62,16	62,16
1721.33.13.01	057	Estruturação Tec. da Vigilância em Saúde		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1721.33.13.20	058	Vigilância Sanitária		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1721.33.13.21	059	Campanha de Vacinação - Poliomielite		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1721.33.13.22	060	Campanha de Vacinação do Idoso		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1721.33.13.25	061	Vigilância Alimentar e Nutricional		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1721.33.13.26	062	Fundo Municipal de Saúde - BLINV		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1721.33.13.27	063	Incentivo a Q. das Ações da Dengue		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1721.33.13.28	064	Ações E. da Vigilância Sanitária		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1721.33.13.30	065	Incent. P. p/Ações Ser. Vig. Saúde IPVS		2.000,00	10.142,54	0,00	10.142,54	8.142,54
1721.33.13.32	166	Ação/Serv./Est./Aperf.do Sist.Un.Saúde		0,00	1.716,57	0,00	1.716,57	1.716,57
1721.33.14.13	066	CER - Comp. de Especificidades Regionais		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1721.33.14.14	067	Trans SUS - Inc. Fort. Ações Corporais		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1721.33.14.15	068	Trans. SUS - Cam. Sarampo Rubéola		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		87.000,00	60.870,00	14.860,00	75.730,00	-11.270,00
1721.34.01.01	069	Piso Básico de Trásf. de		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.34.01.02	070	Índice de Gestão Descentralizada (Bolsa Família)		10.000,00	12.870,00	2.860,00	15.730,00	5.730,00
1721.34.01.03	071	Fundo Nacional de Assistência - IGD SUAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.34.01.06	072	Prot. Atend. Integ. Família - PAIF		72.000,00	48.000,00	12.000,00	60.000,00	-12.000,00
1721.35.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO		172.000,00	134.977,86	16.155,81	151.133,67	-20.866,33
1721.35.01.00	073	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		94.000,00	84.430,86	8.603,61	93.034,47	-965,53
1721.35.03.00	074	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE		52.000,00	50.547,00	7.552,20	58.099,20	6.099,20
1721.35.04.00	075	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.35.99.00		OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
1721.35.99.01	076	Transf. FNDE PBA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1721.35.99.02	160	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1721.36.00.00	077	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		36.000,00	22.292,55	2.476,95	24.769,50	-11.230,50
1721.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.99.00.02	078	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios - MP 462/09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.99.00.04	079	Cota-parte FEX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.99.00.05	080	Transf. CFN Dep. Nac. Prod. Mineral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		7.954.000,00	4.935.639,75	649.993,41	5.585.633,16	-2.368.366,84
1722.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		7.944.000,00	4.925.079,75	649.993,41	5.575.073,16	-2.368.926,84
1722.01.01.00	081	COTA-PARTE DO ICMS		7.600.000,00	4.707.709,52	626.561,74	5.334.271,26	-2.265.728,74
1722.01.02.00	082	COTA-PARTE DO IPVA		244.000,00	152.865,68	11.408,04	164.273,72	-79.726,28
1722.01.04.00	083	COTA-PARTE DO IPI SOBRE		55.000,00	30.706,10	3.508,11	34.214,21	-20.785,79



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEIA

Pag 04 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1722.01.13.00	084	EXPORTAÇÃO COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		30.000,00	17.612,67	6.230,17	23.842,84	-6.157,16
1722.01.99.00		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		15.000,00	16.185,78	2.285,35	18.471,13	3.471,13
1722.01.99.01	085	Compensação Financeira Gas, Xisto e Outros		15.000,00	16.185,78	2.285,35	18.471,13	3.471,13
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		10.000,00	10.560,00	0,00	10.560,00	560,00
1722.99.00.03	086	REFORMA DO CEMITÉRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.99.04.00	161	COMPANHIA CONTRA DENGUE		10.000,00	10.560,00	0,00	10.560,00	560,00
1724.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		822.000,00	515.637,53	60.931,07	576.568,60	-245.431,40
1724.01.00.00		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		822.000,00	515.637,53	60.931,07	576.568,60	-245.431,40
1724.01.00.01	087	Transf. Recursos do FUNDEB		822.000,00	515.637,53	60.931,07	576.568,60	-245.431,40
1724.01.00.02	088	Transf. Recursos do FUNDEB 40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1760.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS		310.000,00	218.726,84	31.501,66	250.228,50	-59.771,50
1762.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		310.000,00	218.726,84	31.501,66	250.228,50	-59.771,50
1762.01.00.00		TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS		92.000,00	80.476,00	8.166,00	88.642,00	-3.358,00
1762.01.00.01	089	Programa Qualis Mais		86.000,00	80.476,00	8.166,00	88.642,00	2.642,00
1762.01.00.02	090	Glicemia		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1762.01.00.03	091	Formação Apoiadores da Atenção Básica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.01.00.04	092	PROGRAMA SORRIA SAO PAULO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1762.02.00.00		TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		168.000,00	98.022,50	18.865,84	116.888,34	-51.111,66
1762.02.00.01	093	Convenios Merenda Escolar		54.000,00	28.280,00	8.241,60	36.521,60	-17.478,40
1762.02.00.02	094	Convenio Transporte de Alunos		114.000,00	69.742,50	10.624,24	80.366,74	-33.633,26
1762.02.00.03	095	TRANSFERÊNCIAS PBA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO		50.000,00	40.228,34	4.469,82	44.698,16	-5.301,84
1762.99.00.01	096	Programa Proteção Social Básica		50.000,00	40.228,34	4.469,82	44.698,16	-5.301,84
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.323.000,00	775.619,63	99.773,58	875.393,21	-447.606,79
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		58.000,00	47.544,73	4.888,36	52.433,09	-5.566,91
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		13.000,00	2.929,49	137,28	3.066,77	-9.933,23
1911.38.00.00	097	MULTAS JUROS DE MORA IPTU		1.000,00	830,53	44,41	874,94	-125,06
1911.40.00.00	098	MULTAS JUROS DE MORA ISS		10.000,00	1.255,68	3,53	1.259,21	-8.740,79
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		2.000,00	843,28	89,34	932,62	-1.067,38
1911.99.01.00	099	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		2.000,00	843,28	89,34	932,62	-1.067,38
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		45.000,00	44.615,24	4.751,08	49.366,32	4.366,32
1913.11.00.00	100	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU		25.000,00	28.130,59	2.762,87	30.893,46	5.893,46
1913.13.00.00	101	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS		2.000,00	1.428,46	45,04	1.473,50	-526,50
1913.99.00.00	102	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		18.000,00	15.056,19	1.943,17	16.999,36	-1.000,64
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.200.000,00	394.120,88	70.856,71	464.977,59	-735.022,41
1921.00.00.00		INDENIZAÇÕES		890.000,00	394.118,93	70.856,71	464.975,64	-425.024,36
1921.05.00.00		INDENIZ.PREVISTA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DE DIREITO DIFUSO		410.000,00	237.494,48	59.782,22	297.276,70	-112.723,30
1921.05.00.01	103	Utilização de Recursos Hídricos		410.000,00	237.494,48	59.782,22	297.276,70	-112.723,30
1921.99.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		480.000,00	156.624,45	11.074,49	167.698,94	-312.301,06
1921.99.00.01	104	Outras Indenizações		400.000,00	41.920,00	0,00	41.920,00	-358.080,00
1921.99.00.02	105	ITA - Róalties de Itaipu		80.000,00	114.704,45	11.074,49	125.778,94	45.778,94
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES		310.000,00	1,95	0,00	1,95	-309.998,05
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		310.000,00	1,95	0,00	1,95	-309.998,05
1922.99.00.01	106	Outras Restituições		10.000,00	1,95	0,00	1,95	-9.998,05
1922.99.00.02	107	Restituição Adm. INSS Recolhido à maior		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		54.000,00	61.011,67	6.494,84	67.506,51	13.506,51



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEIA

Pag 05 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1931.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		53.000,00	59.198,05	6.469,89	65.667,94	12.667,94
1931.11.00.00	108	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		22.000,00	21.175,16	2.132,94	23.308,10	1.308,10
1931.13.00.00	109	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		5.000,00	315,72	19,73	335,45	-4.664,55
1931.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		26.000,00	37.707,17	4.317,22	42.024,39	16.024,39
1931.99.01.00	110	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL		26.000,00	37.707,17	4.317,22	42.024,39	16.024,39
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.000,00	1.813,62	24,95	1.838,57	838,57
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		1.000,00	1.813,62	24,95	1.838,57	838,57
1932.99.01.00		RECEITA DIV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS–PRINCIPAL		1.000,00	1.813,62	24,95	1.838,57	838,57
1932.99.01.01	111	Receita da Dívida Ativa Projeto Girassol		1.000,00	1.813,62	24,95	1.838,57	838,57
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		11.000,00	272.942,35	17.533,67	290.476,02	279.476,02
1990.99.99.00		OUTRAS RECEITAS		11.000,00	272.942,35	17.533,67	290.476,02	279.476,02
1990.99.99.01	112	Receita do Fundo Social de Solidariedade		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.99.99.02	113	Participação do Projeto Girassol		0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
1990.99.99.03	114	Participação do Projeto Girassol		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.04	115	C.O.M.P.R.E.V.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.05	116	OUTRAS RECEITAS		10.000,00	272.742,35	17.533,67	290.276,02	280.276,02
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		260.000,00	429.865,00	0,00	429.865,00	169.865,00
2200.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		30.000,00	56.820,00	0,00	56.820,00	26.820,00
2210.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		30.000,00	56.820,00	0,00	56.820,00	26.820,00
2219.00.00.00	117	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		30.000,00	56.820,00	0,00	56.820,00	26.820,00
2220.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2229.00.00.00	118	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300.00.00.00		AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300.99.00.00		AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300.99.00.01	119	AMORTIZAÇÃO AMPREF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		230.000,00	373.045,00	0,00	373.045,00	143.045,00
2420.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2421.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.99.00.02	163	REFORMA E MODER. DO ESTÁDIO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.99.00.03	162	CONSTRUÇÃO DO CRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2422.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2422.99.00.04	120	Qualis Mais-Reforma do Centro de Saúde		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2422.99.00.05	121	REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS		200.000,00	373.045,00	0,00	373.045,00	173.045,00
2471.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		100.000,00	268.045,00	0,00	268.045,00	168.045,00
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO		100.000,00	268.045,00	0,00	268.045,00	168.045,00
2471.99.00.09	122	Prog. PRODESA - Aq. Trator Agrícola		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.99.00.23	123	QUIOSQUES BALNEÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.99.00.24	124	Construção da Pro Infância		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.99.00.26	125	Sinalização Turística		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.99.00.32	159	Academia Fazendo Saúde		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.99.00.34	126	FNDE - AQUISIÇÃO DE ONIBUS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2471.99.00.35	127	Móveis e Equip. p/Escola Pro-Infância		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEIA

Pag 06 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2471.99.00.37	128	PROG.NAC DE QUALIF.ASSIT.FARM.(QUALIFAR)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.99.00.39	129	SUP. REC./EDUC. PAG DOCENTES,AQUIS. EQUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.99.00.40	130	ELABORAÇÃO PLANO MUN. SANEAMENTO BASICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.99.00.42	131	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MATRIZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.99.00.43	132	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.99.00.44	171	AQUISIÇÃO EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		0,00	145.120,00	0,00	145.120,00	145.120,00
2471.99.05.00	133	PAT.MEC.AQUIS.IMPLEMENTOS AGRICOLAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.99.06.00	134	PAT.MEC.AQ.TRATOR AGRICOLA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.99.08.00	158	Aquisição de Brinquedos Didáticos C.E.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.99.09.00	167	Pavimentação e Recapeamento Asfáltico/15		0,00	122.925,00	0,00	122.925,00	122.925,00
2472.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		100.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	5.000,00
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		100.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	5.000,00
2472.99.00.23	135	CONSTRUÇÃO DO ANFITEATRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.29	136	TRANSF. PARA REFORMA ESCOLA TEOFILO ELIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.30	137	Conv. Secret. Habit- Centro Comunitário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.31	138	Convenio - Recapeamento Asfáltico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.32	139	SPDR- UAM Infraestrutura Urbana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.33	140	CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.34	141	Reforma do Balneário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.35	142	REFORMA DA PRAÇA MATRIZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.36	143	Programa Qualis Mais-UBS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.39	144	Infraestrutura Urbana - Jardim Primavera		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.40	145	Infraestrutura Urbana - Jardim Vitória		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.41	146	Reforma Cozinha Piloto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.42	147	Praça do Idoso II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.43	148	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.46	149	Cobertura Quadra Jardim Bela Vista		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.47	150	DUPLICAÇÃO ENTRADA 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.48	151	Reforma da Praça Jardim Primavera		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.49	152	ESPORTE SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.50	153	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.51	154	QUALIS UBS - AQ. EQUIP. E MAT.PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.52	155	F.N.S. - CAPACITAÇÃO EM EDUC. PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.53	156	REFORMA DOS BANHEIROS - BALNEÁRIO MUNIC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.55	157	CAMINHÃO COLETA DE LIXO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.56	164	MINHA CASA PAULISTA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2472.99.00.57	169	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA JARDIM VITÓRIA		0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00
2472.99.00.58	172	ESCOLA DA BELEZA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.107.000,00	-2.082.417,15	-257.425,38	-2.339.842,53	767.157,47
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.107.000,00	-2.082.417,15	-257.425,38	-2.339.842,53	767.157,47
9510.00.00.00	168	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.107.000,00	-2.082.417,15	-257.425,38	-2.339.842,53	767.157,47
1721.01.02.01	031	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		-1.380.000,00	-1.090.523,59	-105.869,95	-1.196.393,54	183.606,46
1721.01.05.00	032	COTA-PARTE ITR		-4.000,00	-9.802,19	-23.274,57	-33.076,76	-29.076,76
1721.36.00.00	077	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		-7.200,00	-4.458,51	-495,39	-4.953,90	2.246,10
1722.01.01.00	081	COTA-PARTE DO ICMS		-1.520.000,00	-941.426,39	-125.312,33	-1.066.738,72	453.261,28
1722.01.02.00	082	COTA-PARTE DO IPVA		-48.800,00	-31.184,67	-2.473,14	-33.657,81	15.142,19



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 07 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1722.01.04.00	083	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		-11.000,00	-3.543,75	0,00	-3.543,75	7.456,25
1724.01.00.01	087	Transf. Recursos do FUNDEB		-136.000,00	-1.478,05	0,00	-1.478,05	134.521,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				16.900.000,00	12.343.993,64	1.333.331,82	13.677.325,46	-3.222.674,54

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				1.185.463,99	129.166,55	1.314.630,54
9001	9001	(145) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E \				0,00
9002	9002	(146) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E \				0,00
9003	9003	(147) - ALUGUÉS A RECEBER				0,00
9004	9004	(148) - CRÉDITOS A RECEBER DECORREN				0,00
9005	9005	(149) - VALORES A RECUPERAR DECORRE				0,00
9006	9006	(150) - VALES, TICKETS E BILHETES				0,00
9007	9007	(152) - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVE				0,00
9008	9008	(153) - CRÉDITOS A RECEBER DECORREN				0,00
9009	9009	(154) - CRÉDITOS A RECEBER POR REEME				0,00
9010	9010	(155) - CRÉDITOS A RECEBER POR REEME				0,00
9011	9011	(156) - AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECI				0,00
9012	9012	(157) - CRÉDITOS A RECEBER POR REEME				0,00
9013	9013	(158) - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃ				0,00
9014	9014	(159) - CRÉDITOS A RECEBER DECORREN				0,00
9015	9015	(160) - CRÉDITOS A RECEBER DECORREN				0,00
9016	9016	(161) - CRÉDITOS A RECEBER DECORREN				0,00
9017	9017	(162) - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERT				0,00
9018	9018	(163) - CRÉDITOS A RECEBER DECORREN				0,00
9019	9019	(164) - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEE				0,00
9020	9020	(166) - REMUNERAÇÃO DE DEBÊNTURES /				0,00
9021	9021	(169) - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL				0,00
9022	9022	(170) - ABONO PERMANÊNCIA E APOSENT.				0,00
9023	9023	(171) - JUROS A RECEBER				0,00
9024	9024	(172) - OUTRAS ENTIDADES				0,00
9025	9025	(173) - RECURSOS ESPECIAS A RECEBER				0,00
9026	9026	(174) - OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS		-3.917,94		-3.917,94
9027	9027	(175) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E \				0,00
9028	9028	(724) - ENCARGOS SOCIAS A PAGAR				0,00
9029	9029	(725) - ENCARGOS SOCIAS A PAGAR - CON				0,00
9030	9030	(726) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				0,00
9031	9031	(727) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONF				0,00
9032	9032	(728) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO				0,00
9033	9033	(729) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVI				0,00
9034	9034	(730) - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSSTÊ				0,00
9035	9035	(732) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL				0,00
9036	9036	(733) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL (F)				0,00
9037	9037	(734) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL (P)				0,00
9038	9038	(735) - FGTS				0,00
9039	9039	(736) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				0,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 08 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9040	9040	(737) - CONTRIBUIÇÕES SÓCIAS - DÉBITO					0,00	
9041	9041	(743) - ENCARGOS SOCIAS A PAGAR - INTF					0,00	
9042	9042	(744) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO					0,00	
9043	9043	(745) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO					0,00	
9044	9044	(746) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO					0,00	
9045	9045	(756) - ENCARGOS SOCIAS A PAGAR - INTF					0,00	
9046	9046	(757) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR					0,00	
9048	9048	(759) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO					0,00	
9049	9049	(760) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTR					0,00	
9050	9050	(761) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - FUNDOS					0,00	
9051	9051	(763) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO					0,00	
9052	9052	(764) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL					0,00	
9053	9053	(765) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL (F)					0,00	
9054	9054	(766) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL (P)					0,00	
9055	9055	(767) - FGTS					0,00	
9056	9056	(768) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS					0,00	
9057	9057	(770) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS					0,00	
9058	9058	(771) - ENCARGOS SOCIAS A PAGAR-INTF					0,00	
9059	9059	(772) - ENCARGOS SOCIAS A PAGAR-INTF					0,00	
9060	9060	(988) - VALORES RESTITUÍVEIS					0,00	
9061	9061	(989) - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLID					0,00	
9062	9062	(990) - CONSIGNAÇÕES					0,00	
9063	9063	(991) - RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS					0,00	
9064	9064	(992) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS					0,00	
9065	9065	(993) - ENCARGOS SOCIAS - OUTRAS ENT					0,00	
9066	9066	(994) - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO			34.404,30	202,62	34.606,92	
9067	9067	(995) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					0,00	
9068	9068	(996) - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER					0,00	
9069	9069	(997) - ICMS					0,00	
9070	9070	(998) - ISS			155,75	79,00	234,75	
9071	9071	(999) - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E M					0,00	
9072	9072	(1000) - PENSÃO ALIMENTÍCIA					0,00	
9073	9073	(1001) - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSS					0,00	
9074	9074	(1002) - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINSTR					0,00	
9075	9075	(1003) - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENT					0,00	
9076	9076	(1004) - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUR					0,00	
9077	9077	(1005) - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FII					0,00	
9078	9078	(1006) - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRAN					0,00	
9079	9079	(1007) - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIM					0,00	
9080	9080	(1008) - OUTROS CONSIGNATÁRIOS					0,00	
9081	9081	(1009) - GARANTIAS			0,00		0,00	
9082	9082	(1010) - DEPÓSITOS JUDICIAIS					0,00	
9083	9083	(1011) - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DET					0,00	
9084	9084	(1012) - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUD					0,00	
9085	9085	(1013) - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS					0,00	



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 09 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9086	9086	(1014) - DEPÓSITOS E CAUÇÕES					0,00	
9087	9087	(1015) - DEPÓSITOS ESPECIAS					0,00	
9088	9088	(1016) - DEPOSITOS DE TERCEIROS					0,00	
9089	9089	(1018) - OUTROS DEPÓSITOS					0,00	
9090	9090	(1019) - OUTROS VALORES RESTITUIVÉS			22.881,28		22.881,28	
9091	9091	(1022) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					0,00	
9092	9092	(1023) - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)					0,00	
9093	9093	(1024) - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES I					0,00	
9096	9096	(3579) - INSS Autonomos			3.582,99	567,02	4.150,01	
9097	9097	(3580) - INSS Retenção			1.616,87		1.616,87	
9098	9098	(3581) - INSS Camara					0,00	
9047	9047	(758) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTF					0,00	
9094	9094	(1025) - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES I					0,00	
9095	9095	(3578) - INSS Prefeitura			394.297,72	44.409,94	438.707,66	
9099	9099	(3582) - INSS - Compensacao Cargos Eletivos					0,00	
9100	9100	(3583) - Empréstimo Banco do Brasil (NC) - Fi					0,00	
9101	9101	(3584) - Empréstimo Caixa - Funcionários Cãn					0,00	
9102	9102	(3585) - Empréstimo Santander - Funcionários			108.129,34	10.872,60	119.001,94	
9103	9103	(3586) - Empréstimo Banco Cacique - Funcion					0,00	
9104	9104	(3587) - Empréstimo Banco Votorantim Financ			2.171,24		2.171,24	
9105	9105	(3588) - Empréstimo Caixa Economica Federa			386.673,70	42.683,42	429.357,12	
9106	9106	(3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos			65.846,84	8.994,94	74.841,78	
9107	9107	(3590) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos -					0,00	
9108	9108	(3591) - Convênio Prever			7.214,10	810,00	8.024,10	
9109	9109	(3592) - David Corretora de Seguros					0,00	
9110	9110	(3593) - Nissei Seguros					0,00	
9111	9111	(3594) - Sanders - Administ.e Tec. de Seguros					0,00	
9112	9112	(3595) - Contribuição Sindical			8.833,57		8.833,57	
9113	9113	(3596) - Pensão Alimentícia			19.796,14	2.878,99	22.675,13	
9114	9114	(3597) - Pensão Alimentícia - Câmara					0,00	
9115	9115	(3625) - IRRF Camara					0,00	
9116	9116	(3626) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					0,00	
9117	9117	(3627) - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIV			5.456,75		5.456,75	
9118	9118	(3634) - Adiantamento a Funcionários			234,48		234,48	
9119	9119	(3635) - Desconto Cereador - Falta em Sessã					0,00	
9120	9120	(3636) - Diligencia Oficial Justiça					0,00	
9121	9121	(3637) - Salario Família - Camara					0,00	
9122	9122	(3638) - Rendimentos de Aplicações Financeir					0,00	
9123	9123	(3639) - Convênio CDHU - Construção de Cas					0,00	
9124	9124	(3640) - Convenios da União - Transitoria					0,00	
9125	9125	(3641) - PAGAMENTO DE PARCELAS DO P/					0,00	
9126	9126	(3642) - CAUÇÃO MARIA DE L L FELIPE - CI					0,00	
9127	9127	(3685) - OUTROS IMPOSTO DE RENDA			-4.619,65		-4.619,65	
9128	9128	(3698) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E					0,00	
9129	9129	(3699) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E					0,00	



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 10 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9130	9130	(3700) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E					0,00	
9131	9131	(3719) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPR					0,00	
9132	9132	(3723) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS					0,00	
9133	9133	(3729) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS					0,00	
9134	9134	(3730) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBIT					0,00	
9135	9135	(3737) - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OI					0,00	
9136	9136	(3738) - CONSIGNAÇÕES					0,00	
9137	9137	(3739) - GARANTIAS					0,00	
9138	9138	(3740) - DEPÓSITOS JUDICIAS					0,00	
9139	9139	(3741) - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAS					0,00	
9140	9140	(3784) - Contribuição Sindical - Camara					0,00	
9141	9141	(3785) - Emprestimo Banco Bradesco - Funcio			71.276,57	13.800,48	85.077,05	
9142	9142	(3914) - CONVENIO CDHU - CONSTR. DE C/					0,00	
9143	9143	(3915) - SALARIO MATERNIDADE			11.747,08		11.747,08	
9144	9144	(3916) - DESCONTO EM FOLHA I.P.T.U.			7.490,60		7.490,60	
9145	9145	(3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA"			13.025,29	3.867,54	16.892,83	
9146	9146	(3920) - AMPREF					0,00	
9147	9147	(3921) - DESCONTOS JUDICIAIS - CAMARA					0,00	
9148	9148	(3924) - AMORTIZAÇÃO AMPREF			0,00		0,00	
9149	9149	(3942) - BANCO DO POVO			47,11		47,11	
9150	9150	(3949) - F.N.S - CAPACITAÇÃO EDUC. PERM					0,00	
9151	9151	(4281) - TÍTULOS A RECEBER					0,00	
9152	9152	(4282) - CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDA					0,00	
9153	9153	(4283) - CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDA					0,00	
9154	9154	(4284) - REPASSES CONCEDIDOS A CONSI					0,00	
9155	9155	(4285) - RECURSOS REPASSADOS A CONS					0,00	
9156	9156	(4286) - RECURSOS REPASSADOS A CONS					0,00	
9157	9157	(4287) - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCEI					0,00	
9158	9158	(4288) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E					0,00	
9159	9159	(4593) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONT					0,00	
9160	9160	(4594) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPR					0,00	
9161	9161	(4598) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBIT					0,00	
9162	9162	(4610) - CONTRIBUICAO A REGIME PROPR					0,00	
9163	9163	(4611) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPR					0,00	
9164	9164	(4614) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI/					0,00	
9165	9165	(4619) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS					0,00	
9166	9166	(4627) - CONTRIBUICAO A REGIME PROPR					0,00	
9167	9167	(4628) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPR					0,00	
9168	9168	(4631) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI/					0,00	
9169	9169	(4632) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)					0,00	
9170	9170	(4636) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS					0,00	
9171	9171	(4970) - DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENA					0,00	
9172	9172	(4971) - DEPOSITOS A TRANSFERIR					0,00	
9173	9173	(6719) - PIS - CAMARA MUNICIPAL					0,00	
9174	9174	(6720) - COFINS - CAMARA MUNICIPAL					0,00	



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 11 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9175	9175	(6721) - CSSL - CAMARA MUNICIPAL					0,00	
9176	9176	(6722) - MINHA CASA PAULISTA					0,00	
9177	9177	(6728) - INFRAÇÃO TRANSITO			1.002,08		1.002,08	
9178	9178	(6813) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO					0,00	
9179	9179	(6815) - FGTS (F)					0,00	
9180	9180	(6816) - FGTS (P)					0,00	
9181	9181	(6817) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS					0,00	
9182	9182	(6818) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS					0,00	
9183	9183	(6819) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITO					0,00	
9184	9184	(6820) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITO					0,00	
9185	9185	(6821) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)					0,00	
9186	9186	(6822) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)					0,00	
9187	9187	(6823) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)					0,00	
9188	9188	(6824) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)					0,00	
9189	9189	(6825) - FGTS (F)					0,00	
9190	9190	(6826) - FGTS (P)					0,00	
9191	9191	(6827) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS					0,00	
9192	9192	(6828) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS					0,00	
9193	9193	(6829) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITO					0,00	
9194	9194	(6830) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITO					0,00	
9195	9195	(6831) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)					0,00	
9196	9196	(6832) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)					0,00	
9197	9197	(6833) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS					0,00	
9198	9198	(6834) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS					0,00	
9199	9199	(6835) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)					0,00	
9200	9200	(6836) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)					0,00	
9201	9201	(6837) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS					0,00	
9202	9202	(6838) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS					0,00	
9203	9203	(6839) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)					0,00	
9204	9204	(6840) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)					0,00	
9205	9205	(6858) - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÃO					0,00	
9206	9206	(7012) - CAMPANHA CONTRA DENGUE					0,00	
9207	9207	(7025) - CDHU/RESTITUIÇÃO (7025)			28.117,78		28.117,78	
9226	9226	AJUSTE DE CONCILIAÇÃO BANCARIA					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.185.463,99	129.166,55	1.314.630,54	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

14.991.956,00

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BRASIL - C/FEX 1	001	6401	1.241,57
BRASIL - MOVIMEN	001	6402	142,95
BCO BRASIL - C/S	001	6404	257,36
BRASIL ITR PEDRI	001	6407	275,70



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 12 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BRASIL ICMS PEDR		001	6410					529,64
BRASIL TRANSPORT		001	6412					3.132,61
B BRASIL - ACADE		001	6415					9.883,32
BRASIL SORRIA SP		001	6417					32,96
BRASIL		001	6421					3,78
BRASIL MERENDA P		001	6422					6.829,00
BRASIL-FMS-QUALI		001	6423					7.279,72
B BRASIL-FMS-BL		001	6424					358,91
BL AT BAS PAB FI		001	6425					271,58
BRASIL ASSIST FA		001	6426					1.933,44
Fundo Municipal		001	6427					180,39
B.B. PROT. SOCIA		001	6428					37,00
PROG.NAC.QUALIFI		001	6430					14.267,69
BB - F.N.S. - CU		001	6431					99.982,32
REVITALIZAÇÃO BA		001	6432					7.035,86
BANCO DO POVO		001	6433					0,23
BB - CRECHE ESCO		001	6434					255.586,15
B.B.MANUTENÇÃO E		001	6436					666,46
BANESPA - MOVIME		033	6439					3.073,33
BANESPA C;MOV.ED		033	6442					1.961,84
BANESPA C.MOV AC		033	6443					1.145,02
BANESPA C/MOV CR		033	6444					357,89
BANESPA C/ ALIEN		033	6445					2.590,77
BCO SANTANDER -		351	6446					70,56
SANTANDER - C/PR		351	6448					34,13
SANTANDER FDO MU		033	6452					1.796,33
BANCO DO BRASIL		001	6453					205,92
BANCO DO BRASIL		001	6454					6.620,06
SANTANDER-FUNDO		351	6455					44,19
CX. ECONOMICA FE		104	6457					124,63
B.BRASIL C/VIG.		001	6461					276,48
BRASIL REDORMA B		001	6463					1.107,40
B BRASIL REFORMA		001	6464					2,97
6905 - CONV. CRE		001	6465					6.100,73
B. BRASIL - INFR		001	6466					60.253,44
B. B. INFR. URB.		001	6468					2,98
B.B. REFORMA DA		001	6469					22.905,56
SUP. REC./EDUCAÇ		001	6473					2.630,00
B.B. DUPLICAÇÃO		001	6474					19.693,54
B.B. REFORMA DA		001	6475					4.820,61
B.B. ESPORTE SOC		001	6476					9.710,84
B.B. AQUISIÇÃO D		001	6477					2.577,94
BB - FNDE BRASIL		001	6479					10.267,22
B.B. CIDADE DIGI		001	6480					5,26
C.E.F. SINALIZAÇ		104	6488					1,03
CEF - Reforma da		104	6491					18.374,37
CEF - ELABORAÇÃO		104	6495					28.027,80
BRASIL C/CIDE 10		001	6499					2.448,53
BRASIL - C.C.F.R		001	6501					5.385,17
BRASIL - C/F.P.M		001	6502					366.839,04
BRASIL - C/ICMS-		001	6504					1.978,65
BRASIL C/LEI 752		001	6506					5.786,57
BRASIL C/I.P.V.A		001	6507					526,66
B.BRASIL C 7062		001	6510					911,20
BANESPA - C/FOLH		033	6520					1.903,05
BANESPA- C/I.P.V		033	6521					29,51



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 13 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BCO SANTANDER -		033	6523					705,90
BRASIL - TRANSP.		001	6533					999,00
BCO. BRASIL C/S.		001	6535					1.198,18
BCO BRASIL - C/F		001	6536					30.675,07
B. DO BRASIL MER		001	6540					4.472,71
B BRASIL PBA		001	6543					1.514,62
BANESPA C/EDUCAÇ		033	6546					1.139,99
B.B. INFR. URB.		001	6585					31,88
CEF - C/IPTU		104	6587					7.005,39
CEF AMPLIAÇÃO DA		104	6713					66.480,22
B.B. REFORMA PRA		001	6716					9.680,83
CEF - PAT. MEC.		104	6717					25.796,70
CEF-PAT.MEC.AQUI		104	6718					18.427,92
CEF - REVITALIZA		104	6723					26.735,28
CEF - RECAPEAMEN		104	6724					265.969,07
CEF - RECAPEAMEN		104	6726					2.194,03
CEF - CONTA MOVI		104	6727					4,79
BB AQUIS.EQUIP.		001	6975					9.241,82
BCO SANTANDER -		033	6977					5.390,78
CEF BL - MAC SAU		104	6978					2.800,98
CEF - VIGILANCIA		104	6979					6.393,83
CEF - PROGRAMA D		104	6980					13.025,75
CEF - ASSIST. FA		104	6982					19.108,25
B. BRASIL CONTA		001	6985					3.060,08
B.BRASIL PAIF II		001	6986					2.883,42
B.BRASIL C/BOLSA		001	7013					6.008,98
B. BRASIL IGD SU		001	7014					6.013,17
CEF REFORMA E MO		104	7019					115.112,63
CEF CONSTRUÇÃO C		104	7020					122.169,15
B.BRASIL - CONST		001	7022					1.947,60
B.B. - CDHU/REST		001	7023					471,53
C.E.F. - RODEIO		104	7024					100.078,15
							-----	1.877.257,56
Total do Saldo								

TOTAL GERAL

=====

16.869.213,56

Florinea, 31 de outubro de 2017

PAULO EDUARDO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL

ANA PRISCILA V. CERQUEIRA
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

JOSÉ ROBERTO GARCIA
TESOUREIRO