



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018) CONSOLIDADO

Pag 01 de 18

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|----------------|-------|--|---------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1000.00.0.0.00 | | RECEITAS CORRENTES | | 20.404.917,00 | 3.436.143,62 | 1.639.674,28 | 5.075.817,90 | -15.329.099,10 |
| 1100.00.0.0.00 | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 1.760.900,00 | 316.634,94 | 59.161,36 | 375.796,30 | -1.385.103,70 |
| 1110.00.0.0.00 | | IMPOSTOS | | 1.525.800,00 | 289.905,47 | 35.675,65 | 325.581,12 | -1.200.218,88 |
| 1113.00.0.0.00 | | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 121.300,00 | 0,00 | 201,69 | 201,69 | -121.098,31 |
| 1113.03.0.0.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 121.300,00 | 0,00 | 201,69 | 201,69 | -121.098,31 |
| 1113.03.1.0.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | 48.300,00 | 0,00 | 201,69 | 201,69 | -48.098,31 |
| 1113.03.1.1.00 | 001 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | | 48.300,00 | 0,00 | 201,69 | 201,69 | -48.098,31 |
| 1113.03.4.0.00 | | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS | | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -73.000,00 |
| 1113.03.4.1.00 | 002 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -73.000,00 |
| 1118.00.0.0.00 | | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS | | 1.404.500,00 | 289.905,47 | 35.473,96 | 325.379,43 | -1.079.120,57 |
| 1118.01.0.0.00 | | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 365.100,00 | 11.886,02 | 8.113,37 | 19.999,39 | -345.100,61 |
| 1118.01.1.0.00 | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 179.100,00 | 7.522,59 | 4.663,37 | 12.185,96 | -166.914,04 |
| 1118.01.1.1.00 | | IPTU - PRINCIPAL | | 119.400,00 | 1.131,86 | 1.259,45 | 2.391,31 | -117.008,69 |
| 1118.01.1.1.01 | 003 | IPTU - PRINCIPAL | | 87.900,00 | 1.131,86 | 1.259,45 | 2.391,31 | -85.508,69 |
| 1118.01.1.1.02 | 004 | IPTU - PRINCIPAL | | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.500,00 |
| 1118.01.1.2.00 | 005 | IPTU - MULTAS E JUROS | | 2.300,00 | 79,75 | 34,85 | 114,60 | -2.185,40 |
| 1118.01.1.3.00 | 006 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | | 22.800,00 | 4.035,98 | 2.189,26 | 6.225,24 | -16.574,76 |
| 1118.01.1.4.00 | 007 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | 34.600,00 | 2.275,00 | 1.179,81 | 3.454,81 | -31.145,19 |
| 1118.01.4.0.00 | | IMPOSTO- TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS | | 186.000,00 | 4.363,43 | 3.450,00 | 7.813,43 | -178.186,57 |
| 1118.01.4.1.00 | 008 | ITBI - PRINCIPAL | | 186.000,00 | 4.363,43 | 3.450,00 | 7.813,43 | -178.186,57 |
| 1118.02.0.0.00 | | IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | | 1.039.400,00 | 278.019,45 | 27.360,59 | 305.380,04 | -734.019,96 |
| 1118.02.3.0.00 | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | | 1.039.400,00 | 278.019,45 | 27.360,59 | 305.380,04 | -734.019,96 |
| 1118.02.3.1.00 | | ISS - PRINCIPAL | | 1.035.900,00 | 269.124,07 | 27.228,43 | 296.352,50 | -739.547,50 |
| 1118.02.3.1.01 | 009 | ISS - PRINCIPAL | | 1.016.700,00 | 269.124,07 | 27.227,76 | 296.351,83 | -720.348,17 |
| 1118.02.3.1.02 | 010 | ISS - PRINCIPAL | | 19.200,00 | 0,00 | 0,67 | 0,67 | -19.199,33 |
| 1118.02.3.2.00 | 011 | ISS - MULTAS E JUROS | | 1.400,00 | 11,52 | 132,16 | 143,68 | -1.256,32 |
| 1118.02.3.3.00 | 012 | ISS - DÍVIDA ATIVA | | 400,00 | 8.858,26 | 0,00 | 8.858,26 | 8.458,26 |
| 1118.02.3.4.00 | 013 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | 1.700,00 | 25,60 | 0,00 | 25,60 | -1.674,40 |
| 1120.00.0.0.00 | | TAXAS | | 235.100,00 | 20.914,20 | 13.336,09 | 34.250,29 | -200.849,71 |
| 1121.00.0.0.00 | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 105.200,00 | 2.563,61 | 537,61 | 3.101,22 | -102.098,78 |
| 1121.01.0.0.00 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 105.200,00 | 2.563,61 | 537,61 | 3.101,22 | -102.098,78 |
| 1121.01.1.0.00 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 105.200,00 | 2.563,61 | 537,61 | 3.101,22 | -102.098,78 |
| 1121.01.1.1.00 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | | 10.800,00 | 2.502,33 | 524,13 | 3.026,46 | -7.773,54 |
| 1121.01.1.1.01 | 014 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | | 8.200,00 | 2.502,33 | 524,13 | 3.026,46 | -5.173,54 |
| 1121.01.1.1.02 | 015 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.600,00 |
| 1121.01.1.2.00 | 016 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS | | 1.100,00 | 61,28 | 13,48 | 74,76 | -1.025,24 |
| 1121.01.1.3.00 | 017 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | | 61.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -61.900,00 |
| 1121.01.1.4.00 | 018 | TAXAS INSP., CONT. E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA - MULTAS E JUROS | | 31.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.400,00 |



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018) CONSOLIDADO

Pag 02 de 18

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|----------------|-------|--|---------|------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| 1122.00.0.0.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 129.900,00 | 18.350,59 | 12.798,48 | 31.149,07 | -98.750,93 |
| 1122.01.0.0.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 129.900,00 | 18.350,59 | 12.798,48 | 31.149,07 | -98.750,93 |
| 1122.01.1.0.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 129.900,00 | 18.350,59 | 12.798,48 | 31.149,07 | -98.750,93 |
| 1122.01.1.1.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL | | 129.900,00 | 2.660,82 | 3.475,81 | 6.136,63 | -123.763,37 |
| 1122.01.1.1.01 | 128 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIMPEZA PUBLICA | | 0,00 | 943,44 | 779,31 | 1.722,75 | 1.722,75 |
| 1122.01.1.1.02 | 132 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS | | 0,00 | 0,00 | 24,90 | 24,90 | 24,90 |
| 1122.01.1.1.03 | 136 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CEMITERIO | | 0,00 | 1.520,00 | 1.330,00 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 1122.01.1.1.04 | 145 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAQUINARIOS EM GERAL | | 0,00 | 180,00 | 1.341,60 | 1.521,60 | 1.521,60 |
| 1122.01.1.1.05 | 019 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL | | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.500,00 |
| 1122.01.1.1.06 | 020 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL | | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.100,00 |
| 1122.01.1.1.07 | 021 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL | | 97.300,00 | 17,38 | 0,00 | 17,38 | -97.282,62 |
| 1122.01.1.1.08 | 144 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1122.01.1.2.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS | | 0,00 | 69,19 | 33,94 | 103,13 | 103,13 |
| 1122.01.1.2.01 | 129 | MULTAS E JUROS LIMPEZA PUBLICA | | 0,00 | 69,19 | 33,94 | 103,13 | 103,13 |
| 1122.01.1.2.02 | 133 | MULTAS E JUROS - OUTROS SERVIÇOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1122.01.1.2.03 | 137 | MULTAS E JUROS - CEMITERIO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1122.01.1.2.04 | 146 | MULTAS E JUROS - MAQUINARIOS EM GERAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1122.01.1.3.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | | 0,00 | 15.620,58 | 9.288,73 | 24.909,31 | 24.909,31 |
| 1122.01.1.3.01 | 130 | DÍVIDA ATIVA - LIMPEZA PUBLICA | | 0,00 | 4.851,76 | 2.689,35 | 7.541,11 | 7.541,11 |
| 1122.01.1.3.02 | 131 | MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - LIMPEZA PUBLICA | | 0,00 | 2.867,01 | 1.440,74 | 4.307,75 | 4.307,75 |
| 1122.01.1.3.03 | 134 | DÍVIDA ATIVA - OUTROS SERVIÇOS | | 0,00 | 6.180,52 | 3.751,35 | 9.931,87 | 9.931,87 |
| 1122.01.1.3.04 | 135 | DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - OUTROS SERVIÇOS | | 0,00 | 1.531,29 | 1.407,29 | 2.938,58 | 2.938,58 |
| 1122.01.1.3.05 | 138 | DÍVIDA ATIVA - CEMITERIO | | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 |
| 1122.01.1.3.06 | 139 | DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - CEMITERIO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1122.01.1.3.07 | 147 | DÍVIDA ATIVA - MAQUINARIOS EM GERAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1122.01.1.4.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1122.01.1.4.01 | 148 | DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - MAQUINARIOS EM GERAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1130.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 0,00 | 5.815,27 | 10.149,62 | 15.964,89 | 15.964,89 |
| 1138.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS | | 0,00 | 5.815,27 | 10.149,62 | 15.964,89 | 15.964,89 |
| 1138.01.0.0.00 | | CONTRIB. P/ EXPANSÃO REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1138.01.1.0.00 | | CONTRIB. P/ EXPANSÃO REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1138.01.1.1.00 | 153 | CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE ÁGUA POT. ESGOTO -PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1138.01.1.2.00 | 154 | CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE ÁGUA POT. ESGOTO -M/JUROS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1138.01.1.3.00 | 155 | CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE ÁGUA POT. ESGOTO -D.ATIVA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1138.01.1.4.00 | 156 | CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE ÁGUA POT. ESGOTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)

CONSOLIDADO

Pag 03 de 18

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|----------------|-------|--|---------|------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| | | -D.ATIVA M/J | | | | | | |
| 1138.02.0.0.00 | | CONTRIB. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE DE ILUMINAÇÃO - CIDADE | | 0,00 | 5.815,27 | 10.149,62 | 15.964,89 | 15.964,89 |
| 1138.02.1.0.00 | | CONTRIB. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE DE ILUMINAÇÃO - CIDADE | | 0,00 | 5.815,27 | 10.149,62 | 15.964,89 | 15.964,89 |
| 1138.02.1.1.00 | 166 | CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE ILUM. PUB. CIDADE -PRINCIPAL | | 0,00 | 5.815,27 | 10.149,62 | 15.964,89 | 15.964,89 |
| 1138.02.1.2.00 | 167 | CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE ILUM. PUB. CIDADE -M/JUROS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1138.02.1.3.00 | 168 | CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE ILUM. PUB. CIDADE -D.ATIVA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1138.02.1.4.00 | 169 | CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE ILUM. PUB.CIDADE -D.ATIVA M/J | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1138.04.0.0.00 | | CONTRIB. MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1138.04.1.0.00 | | CONTRIB. MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1138.04.1.1.00 | 157 | CONTRIB. MELH. P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEM. - PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1138.04.1.2.00 | 158 | CONTRIB. MELH. P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEM. - MULTAS E JUROS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1138.04.1.3.00 | 159 | CONTRIB. MELH. P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEM. - DIVIDA ATIVA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1138.04.1.4.00 | 160 | CONTRIB. MELH. P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEM. - D.ATIVA M/JUROS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1138.99.0.0.00 | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1138.99.1.0.00 | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1138.99.1.1.00 | 161 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1138.99.1.2.00 | 162 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1138.99.1.3.00 | 164 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1138.99.1.4.00 | 165 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1300.00.0.0.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 277.000,00 | 6.473,86 | 3.572,31 | 10.046,17 | -266.953,83 |
| 1310.00.0.0.00 | | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | 5.200,00 | 2.901,00 | 1.893,49 | 4.794,49 | -405,51 |
| 1310.01.0.0.00 | | ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/ LAUDÉMIOS/ TARIFAS DE OCUPAÇÃO | | 5.200,00 | 2.901,00 | 1.893,49 | 4.794,49 | -405,51 |
| 1310.01.1.0.00 | | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | | 5.200,00 | 2.901,00 | 1.893,49 | 4.794,49 | -405,51 |
| 1310.01.1.1.00 | 022 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.200,00 |
| 1310.01.1.1.01 | 140 | ALUGUÉIS DE PREDIOS PUBLICOS | | 0,00 | 2.620,00 | 1.879,00 | 4.499,00 | 4.499,00 |
| 1310.01.1.1.02 | 149 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - OUTRAS LOCAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1310.01.1.2.00 | | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS | | 0,00 | 0,00 | 14,49 | 14,49 | 14,49 |
| 1310.01.1.2.01 | 141 | MULTAS E JUROS - ALUGUEIS PREDIOS PUBLICOS | | 0,00 | 0,00 | 14,49 | 14,49 | 14,49 |
| 1310.01.1.2.02 | 150 | MULTAS E JUROS - OUTRAS LOCAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1310.01.1.3.00 | | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA | | 0,00 | 281,00 | 0,00 | 281,00 | 281,00 |
| 1310.01.1.3.01 | 142 | DÍVIDA ATIVA - ALUGUEIS DE PREDIOS PUBLICOS | | 0,00 | 281,00 | 0,00 | 281,00 | 281,00 |
| 1310.01.1.3.02 | 151 | DÍVIDA ATIVA - OUTRAS LOCAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1310.01.1.4.00 | | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018) CONSOLIDADO

Pag 04 de 18

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|----------------|-------|--|---------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1310.01.1.4.01 | 143 | DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - ALUGUEIS PREDIOS PUBLICOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1310.01.1.4.02 | 152 | DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - OUTRAS LOCAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1320.00.0.0.00 | | VALORES MOBILIÁRIOS | | 245.700,00 | 3.572,86 | 1.678,82 | 5.251,68 | -240.448,32 |
| 1321.00.0.0.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 245.400,00 | 3.572,86 | 1.678,82 | 5.251,68 | -240.148,32 |
| 1321.00.1.0.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 245.400,00 | 3.572,86 | 1.678,82 | 5.251,68 | -240.148,32 |
| 1321.00.1.1.00 | 023 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | 11.700,00 | 3.376,22 | 3,52 | 3.379,74 | -8.320,26 |
| 1321.00.1.1.01 | 024 | RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B | | 74.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -74.900,00 |
| 1321.00.1.1.02 | 025 | RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE | | 13.100,00 | 196,64 | 1.673,28 | 1.869,92 | -11.230,08 |
| 1321.00.1.1.03 | 026 | RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCÁR.RECUR.VICUL.AçõES SEV.Públ.SAÚDE | | 21.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.900,00 |
| 1321.00.1.1.04 | 027 | RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.00.1.1.05 | 028 | RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS | | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.700,00 |
| 1321.00.1.1.06 | 029 | RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS | | 90.300,00 | 0,00 | 2,02 | 2,02 | -90.297,98 |
| 1321.00.1.1.07 | 030 | REMUNERAÇÃO DEP BANC EDUCAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.00.1.1.08 | 031 | REMUNERAÇÃO DE POSITOS BANC RO ALTIES | | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.600,00 |
| 1321.00.1.1.09 | 032 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.00.1.1.11 | 033 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.100,00 |
| 1321.00.1.1.12 | 034 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QUESE | | 21.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.100,00 |
| 1322.00.0.0.00 | | DIVIDENDOS | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 |
| 1322.00.1.0.00 | | DIVIDENDOS | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 |
| 1322.00.1.1.00 | 035 | DIVIDENDOS - PRINCIPAL | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 |
| 1390.00.0.0.00 | | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 26.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.100,00 |
| 1390.00.1.0.00 | | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 26.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.100,00 |
| 1390.00.1.1.00 | 036 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL | | 26.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.100,00 |
| 1600.00.0.0.00 | | RECEITA DE SERVIÇOS | | 5.000,00 | 1.958,50 | 0,00 | 1.958,50 | -3.041,50 |
| 1610.00.0.0.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 5.000,00 | 1.958,50 | 0,00 | 1.958,50 | -3.041,50 |
| 1610.01.0.0.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1610.01.1.0.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1610.01.1.1.00 | 037 | SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1610.02.0.0.00 | | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | | 5.000,00 | 1.958,50 | 0,00 | 1.958,50 | -3.041,50 |
| 1610.02.1.0.00 | | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | | 5.000,00 | 1.958,50 | 0,00 | 1.958,50 | -3.041,50 |
| 1610.02.1.1.00 | 038 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL | | 5.000,00 | 1.958,50 | 0,00 | 1.958,50 | -3.041,50 |
| 1700.00.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 17.796.317,00 | 3.080.341,05 | 1.440.672,10 | 4.521.013,15 | -13.275.303,85 |
| 1710.00.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 10.037.617,00 | 1.622.245,08 | 782.701,45 | 2.404.946,53 | -7.632.670,47 |
| 1718.00.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS | | 10.037.617,00 | 1.622.245,08 | 782.701,45 | 2.404.946,53 | -7.632.670,47 |



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018) CONSOLIDADO

Pag 05 de 18

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|----------------|------------|--|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1718.01.0.0.00 | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | 9.112.400,00 | 1.476.157,93 | 583.914,17 | 2.060.072,10 | -7.052.327,90 |
| 1718.01.2.0.00 | | COTA-PARTE DO FPM | | 8.154.600,00 | 1.474.858,77 | 583.876,81 | 2.058.735,58 | -6.095.864,42 |
| 1718.01.2.1.00 | 039 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | | 8.154.600,00 | 1.474.858,77 | 583.876,81 | 2.058.735,58 | -6.095.864,42 |
| 1718.01.3.0.00 | | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO | | 337.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -337.600,00 |
| 1718.01.3.1.00 | 040 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL | | 337.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -337.600,00 |
| 1718.01.4.0.00 | | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO | | 337.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -337.600,00 |
| 1718.01.4.1.00 | 041 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL | | 337.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -337.600,00 |
| 1718.01.5.0.00 | | COTA-PARTE DO ITR | | 282.600,00 | 1.299,16 | 37,36 | 1.336,52 | -281.263,48 |
| 1718.01.5.1.00 | 042 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL | | 282.600,00 | 1.299,16 | 37,36 | 1.336,52 | -281.263,48 |
| 1718.02.0.0.00 | | TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS | | 82.800,00 | 44.263,30 | 38.223,39 | 82.486,69 | -313,31 |
| 1718.02.1.0.00 | | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS | | 0,00 | 26.892,00 | 28.749,32 | 55.641,32 | 55.641,32 |
| 1718.02.1.1.00 | 043 | COTA-PARTE- COMP. FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL | | 0,00 | 26.892,00 | 28.749,32 | 55.641,32 | 55.641,32 |
| 1718.02.6.0.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | | 82.800,00 | 17.371,30 | 9.474,07 | 26.845,37 | -55.954,63 |
| 1718.02.6.1.00 | 044 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | | 82.800,00 | 17.371,30 | 9.474,07 | 26.845,37 | -55.954,63 |
| 1718.02.9.0.00 | | OUTRAS TRANSF. COMP. FINANCEIRA-EXPL. RECURSOS NATURAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.02.9.1.00 | 045 | OUTRAS TRANSF. COMP.FINAN.EXPLOR.REC.NATU RAIS-PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.03.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO | | 512.717,00 | 62.097,20 | 131.414,82 | 193.512,02 | -319.204,98 |
| 1718.03.1.0.00 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO | | 512.717,00 | 62.097,20 | 131.414,82 | 193.512,02 | -319.204,98 |
| 1718.03.1.1.00 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | | 512.717,00 | 62.097,20 | 131.414,82 | 193.512,02 | -319.204,98 |
| 1718.03.1.1.01 | 046 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | | 109.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -109.200,00 |
| 1718.03.1.1.02 | 047 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | | 5.000,00 | 33.594,66 | 14.928,33 | 48.522,99 | 43.522,99 |
| 1718.03.1.1.03 | 048 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | | 34.200,00 | 8.430,00 | 0,00 | 8.430,00 | -25.770,00 |
| 1718.03.1.1.04 | 049 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | | 65.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65.600,00 |
| 1718.03.1.1.05 | 050 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | | 0,00 | 12.812,00 | 7.360,84 | 20.172,84 | 20.172,84 |
| 1718.03.1.1.06 | 051 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | | 0,00 | 3,04 | 0,00 | 3,04 | 3,04 |
| 1718.03.1.1.07 | 052 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | | 21.300,00 | 817,20 | 0,00 | 817,20 | -20.482,80 |
| 1718.03.1.1.08 | 053 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.03.1.1.09 | 054 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.03.1.1.10 | 055 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)

CONSOLIDADO

Pag 06 de 18

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|----------------|-------|---|---------|-----------|----------------|----------------|--------------|------------|
| 1718.03.1.1.11 | 056 | FUNDO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.03.1.1.12 | 057 | FUNDO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.03.1.1.13 | 058 | FUNDO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.03.1.1.14 | 059 | FUNDO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | | 7.400,00 | 6.083,30 | 9.125,65 | 15.208,95 | 7.808,95 |
| 1718.03.1.1.15 | 060 | FUNDO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.03.1.1.16 | 061 | FUNDO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | | 34.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34.300,00 |
| 1718.03.1.1.17 | 062 | FUNDO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | | 61.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -61.500,00 |
| 1718.03.1.1.18 | 063 | FUNDO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.500,00 |
| 1718.03.1.1.19 | 064 | FUNDO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.800,00 |
| 1718.03.1.1.20 | 065 | FUNDO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.03.1.1.21 | 066 | FUNDO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.03.1.1.22 | 067 | FUNDO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.800,00 |
| 1718.03.1.1.23 | 068 | FUNDO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | | 1.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.969,00 |
| 1718.03.1.1.24 | 069 | FUNDO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.03.1.1.25 | 070 | FUNDO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | | 0,00 | 357,00 | 100.000,00 | 100.357,00 | 100.357,00 |
| 1718.03.1.1.26 | 071 | FUNDO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | | 69.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -69.348,00 |
| 1718.03.1.1.27 | 072 | FUNDO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.03.1.1.28 | 073 | FUNDO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.03.1.1.29 | 074 | FUNDO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.03.1.1.30 | 075 | FUNDO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | | 79.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -79.800,00 |
| 1718.03.1.1.31 | 076 | FUNDO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.03.1.1.32 | 171 | AFM - AUX.FINAN.MUNICIPIO - SAÚDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.03.1.1.33 | 175 | PAB/ATENÇÃO BASICA - APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.03.1.1.34 | 176 | MAC - APOIO A MANUTENÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018) CONSOLIDADO

Pag 07 de 18

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|----------------|-------|--|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1718.03.1.1.35 | 177 | DE UNIDADES DE SAÚDE PAB/ATENÇÃO BÁSICA - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.04.0.0.00 | | TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS | | 87.900,00 | 7.430,00 | 10.369,60 | 17.799,60 | -70.100,40 |
| 1718.04.1.0.00 | | TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS | | 87.900,00 | 7.430,00 | 10.369,60 | 17.799,60 | -70.100,40 |
| 1718.04.1.1.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL | | 87.900,00 | 7.430,00 | 10.369,60 | 17.799,60 | -70.100,40 |
| 1718.04.1.1.01 | 077 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.04.1.1.02 | 078 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL | | 18.000,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | 2.860,00 | -15.140,00 |
| 1718.04.1.1.03 | 079 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| 1718.04.1.1.04 | 080 | PAIF - SERV.PROT.E ATEN.INTEGRAL A FAMILIA | | 63.900,00 | 6.000,00 | 8.939,60 | 14.939,60 | -48.960,40 |
| 1718.04.1.1.05 | 170 | AFM-AUX.FINAN.MUNICIPIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.05.0.0.00 | | TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE | | 211.000,00 | 27.625,52 | 16.184,40 | 43.809,92 | -167.190,08 |
| 1718.05.1.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 113.900,00 | 27.625,52 | 10.213,00 | 37.838,52 | -76.061,48 |
| 1718.05.1.1.00 | 081 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | | 113.900,00 | 27.625,52 | 10.213,00 | 37.838,52 | -76.061,48 |
| 1718.05.1.1.01 | 174 | AFM - AUXILIO FINAN. MUNICIPIO ENSINO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.05.3.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE | | 67.100,00 | 0,00 | 5.971,40 | 5.971,40 | -61.128,60 |
| 1718.05.3.1.00 | 082 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL | | 67.100,00 | 0,00 | 5.971,40 | 5.971,40 | -61.128,60 |
| 1718.05.4.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1718.05.4.1.00 | 083 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1718.05.9.0.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 1718.05.9.1.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 1718.05.9.1.01 | 084 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.05.9.1.02 | 085 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 1718.06.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96 | | 30.800,00 | 4.671,13 | 2.595,07 | 7.266,20 | -23.533,80 |
| 1718.06.1.0.00 | | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96 | | 30.800,00 | 4.671,13 | 2.595,07 | 7.266,20 | -23.533,80 |
| 1718.06.1.1.00 | 086 | TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL | | 30.800,00 | 4.671,13 | 2.595,07 | 7.266,20 | -23.533,80 |
| 1718.99.0.0.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.99.1.0.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.99.1.1.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.99.1.1.01 | 087 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.99.1.1.02 | 088 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.99.1.1.03 | 089 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1720.00.0.0.00 | | TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES | | 7.066.100,00 | 1.288.254,68 | 588.242,68 | 1.876.497,36 | -5.189.602,64 |



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018) CONSOLIDADO

Pag 08 de 18

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|----------------|------------|--|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1728.00.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.FMUNICÍPIOS | | 7.066.100,00 | 1.288.254,68 | 588.242,68 | 1.876.497,36 | -5.189.602,64 |
| 1728.01.0.0.00 | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | | 6.750.600,00 | 1.280.544,86 | 588.242,68 | 1.868.787,54 | -4.881.812,46 |
| 1728.01.1.0.00 | | COTA-PARTE DO ICMS | | 6.441.800,00 | 1.215.881,22 | 555.163,96 | 1.771.045,18 | -4.670.754,82 |
| 1728.01.1.1.00 | 090 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | | 6.441.800,00 | 1.215.881,22 | 555.163,96 | 1.771.045,18 | -4.670.754,82 |
| 1728.01.2.0.00 | | COTA-PARTE DO IPVA | | 186.000,00 | 36.320,06 | 19.045,70 | 55.365,76 | -130.634,24 |
| 1728.01.2.1.00 | 091 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | | 186.000,00 | 36.320,06 | 19.045,70 | 55.365,76 | -130.634,24 |
| 1728.01.3.0.00 | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | | 44.700,00 | 9.361,55 | 3.409,54 | 12.771,09 | -31.928,91 |
| 1728.01.3.1.00 | 092 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | | 44.700,00 | 9.361,55 | 3.409,54 | 12.771,09 | -31.928,91 |
| 1728.01.4.0.00 | | CONTA-PARTE CIDE | | 30.700,00 | 5.955,95 | 0,00 | 5.955,95 | -24.744,05 |
| 1728.01.4.1.00 | 093 | COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL | | 30.700,00 | 5.955,95 | 0,00 | 5.955,95 | -24.744,05 |
| 1728.01.5.0.00 | | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | | 23.700,00 | 2.401,84 | 0,00 | 2.401,84 | -21.298,16 |
| 1728.01.5.1.00 | 094 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | 23.700,00 | 2.401,84 | 0,00 | 2.401,84 | -21.298,16 |
| 1728.01.9.0.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 23.700,00 | 10.624,24 | 10.623,48 | 21.247,72 | -2.452,28 |
| 1728.01.9.1.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | 23.700,00 | 10.624,24 | 10.623,48 | 21.247,72 | -2.452,28 |
| 1728.01.9.1.01 | 095 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | 0,00 | 10.624,24 | 10.623,48 | 21.247,72 | 21.247,72 |
| 1728.01.9.1.02 | 096 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | 23.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.700,00 |
| 1728.10.0.0.00 | | TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADO/DIST. FEDERAL E SUAS E ENTIDADES | | 315.500,00 | 7.709,82 | 0,00 | 7.709,82 | -307.790,18 |
| 1728.10.1.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS | | 129.600,00 | 3.240,00 | 0,00 | 3.240,00 | -126.360,00 |
| 1728.10.1.1.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS-PRINCIPAL | | 129.600,00 | 3.240,00 | 0,00 | 3.240,00 | -126.360,00 |
| 1728.10.1.1.01 | 097 | ATENÇÃO BÁSICA - SUS | | 129.600,00 | 3.240,00 | 0,00 | 3.240,00 | -126.360,00 |
| 1728.10.1.1.02 | 098 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS-PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1728.10.1.1.03 | 099 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS-PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1728.10.1.1.04 | 100 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS-PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1728.10.1.1.05 | 184 | RECURSOS PROVENIENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1728.10.2.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ PROG. EDUCAÇÃO | | 130.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.400,00 |
| 1728.10.2.1.00 | | TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | | 130.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.400,00 |
| 1728.10.2.1.01 | 101 | TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1728.10.2.1.02 | 102 | TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | | 31.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.100,00 |
| 1728.10.2.1.03 | 103 | TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | | 99.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -99.300,00 |
| 1728.10.9.0.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | | 55.500,00 | 4.469,82 | 0,00 | 4.469,82 | -51.030,18 |
| 1728.10.9.1.00 | 104 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | 55.500,00 | 4.469,82 | 0,00 | 4.469,82 | -51.030,18 |



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)

CONSOLIDADO

Pag 09 de 18

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|----------------|-------|--|---------|------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| 1750.00.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 692.600,00 | 169.841,29 | 69.727,97 | 239.569,26 | -453.030,74 |
| 1758.00.0.0.00 | | TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M | | 692.600,00 | 169.841,29 | 69.727,97 | 239.569,26 | -453.030,74 |
| 1758.01.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | | 692.600,00 | 169.841,29 | 69.727,97 | 239.569,26 | -453.030,74 |
| 1758.01.1.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | | 692.600,00 | 169.841,29 | 69.727,97 | 239.569,26 | -453.030,74 |
| 1758.01.1.1.01 | 105 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | | 692.600,00 | 169.841,29 | 69.727,97 | 239.569,26 | -453.030,74 |
| 1758.01.1.1.02 | 106 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1900.00.0.0.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 565.700,00 | 30.735,27 | 136.268,51 | 167.003,78 | -398.696,22 |
| 1920.00.0.0.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 435.200,00 | 25.500,33 | 12.912,07 | 38.412,40 | -396.787,60 |
| 1921.00.0.0.00 | | INDENIZAÇÕES | | 435.200,00 | 25.140,33 | 12.912,07 | 38.052,40 | -397.147,60 |
| 1921.99.0.0.00 | | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | 435.200,00 | 25.140,33 | 12.912,07 | 38.052,40 | -397.147,60 |
| 1921.99.1.0.00 | | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | 435.200,00 | 25.140,33 | 12.912,07 | 38.052,40 | -397.147,60 |
| 1921.99.1.1.00 | | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | | 435.200,00 | 25.140,33 | 12.912,07 | 38.052,40 | -397.147,60 |
| 1921.99.1.1.01 | 107 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | | 314.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -314.800,00 |
| 1921.99.1.1.02 | 108 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1921.99.1.1.03 | 109 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | | 120.400,00 | 25.140,33 | 12.912,07 | 38.052,40 | -82.347,60 |
| 1922.00.0.0.00 | | RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 |
| 1922.99.0.0.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 |
| 1922.99.1.0.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 |
| 1922.99.1.1.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 |
| 1922.99.1.1.01 | 110 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1922.99.1.1.02 | 111 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 |
| 1990.00.0.0.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 130.500,00 | 5.234,94 | 123.356,44 | 128.591,38 | -1.908,62 |
| 1990.99.0.0.00 | | OUTRAS RECEITAS | | 130.500,00 | 5.234,94 | 123.356,44 | 128.591,38 | -1.908,62 |
| 1990.99.1.0.00 | | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | | 130.500,00 | 5.234,94 | 123.356,44 | 128.591,38 | -1.908,62 |
| 1990.99.1.1.00 | | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | | 128.600,00 | 5.234,94 | 123.356,44 | 128.591,38 | -8,62 |
| 1990.99.1.1.01 | 112 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | | 128.200,00 | 2.414,07 | 986,01 | 3.400,08 | -124.799,92 |
| 1990.99.1.1.02 | 113 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1990.99.1.1.03 | 114 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1990.99.1.1.04 | 115 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 |
| 1990.99.1.1.05 | 116 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | | 0,00 | 2.820,87 | 122.370,43 | 125.191,30 | 125.191,30 |
| 1990.99.1.3.00 | 117 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA | | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.900,00 |
| 2000.00.0.0.00 | | RECEITAS DE CAPITAL | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 |
| 2200.00.0.0.00 | | ALIENAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2210.00.0.0.00 | | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213.00.0.0.00 | | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213.00.1.0.00 | | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213.00.1.1.00 | 118 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2220.00.0.0.00 | | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2220.00.1.0.00 | | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2220.00.1.1.00 | 178 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2220.00.1.2.00 | 119 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)

CONSOLIDADO

Pag 10 de 18

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|----------------|-------|---|---------|---------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | | MULTAS E JUROS | | | | | | |
| 2300.00.0.0.00 | | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2300.03.0.0.00 | | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - ESTADOS E MUNICÍPIOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2300.03.1.0.00 | | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - ESTADOS E MUNICÍPIOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2300.03.1.1.00 | 120 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. ESTADOS E MUNICÍPIOS- PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2400.00.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 |
| 2410.00.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 |
| 2418.00.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECIFICA DE EST/DF/MUN | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 |
| 2418.10.0.0.00 | | TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 |
| 2418.10.9.0.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 |
| 2418.10.9.1.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 |
| 2418.10.9.1.01 | 121 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2418.10.9.1.02 | 122 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2418.10.9.1.03 | 123 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 |
| 2418.99.0.0.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2418.99.1.0.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2418.99.1.1.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2418.99.1.1.01 | 124 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2418.99.1.1.02 | 125 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2418.99.1.1.03 | 172 | CONVENIO - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2418.99.1.1.04 | 173 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2418.99.1.1.05 | 179 | Convenio - Esporte e Lazer - Geração Saúde | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2418.99.1.1.06 | 182 | CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 30 DEZEMBRO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2420.00.0.0.00 | | TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2428.00.0.0.00 | | TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2428.10.0.0.00 | | TRANSF DE CONV. DOS ESTAD E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2428.10.9.0.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2428.10.9.1.00 | 126 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2428.99.0.0.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2428.99.1.0.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2428.99.1.1.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2428.99.1.1.01 | 180 | COSTURANDO O FUTURO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2428.99.1.1.02 | 181 | NATAL ESPETACULAR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2428.99.1.1.03 | 183 | ATENÇÃO BASICA - SUS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9000.00.0.0.00 | | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | | -3.028.100,00 | -454.150,30 | -231.429,85 | -685.580,15 | 2.342.519,85 |
| 9500.00.0.0.00 | | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -3.028.100,00 | -454.150,30 | -231.429,85 | -685.580,15 | 2.342.519,85 |
| 9510.00.0.0.00 | 127 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -3.028.100,00 | -454.150,30 | -231.429,85 | -685.580,15 | 2.342.519,85 |



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018) CONSOLIDADO

Pag 11 de 18

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------|-------|--|---------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1718.01.2.1.00 | 039 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | | -1.630.920,00 | -251.371,47 | -116.702,37 | -368.073,84 | 1.262.846,16 |
| 1718.01.5.1.00 | 042 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL | | -56.520,00 | -259,83 | -7,47 | -267,30 | 56.252,70 |
| 1718.06.1.1.00 | 086 | TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL | | -6.160,00 | -519,01 | -519,01 | -1.038,02 | 5.121,98 |
| 1728.01.1.1.00 | 090 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | | -1.288.360,00 | -184.401,48 | -110.391,83 | -294.793,31 | 993.566,69 |
| 1728.01.2.1.00 | 091 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | | -37.200,00 | -17.598,51 | -3.809,17 | -21.407,68 | 15.792,32 |
| 1728.01.3.1.00 | 092 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | | -8.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.940,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 17.388.817,00 | 2.981.993,32 | 1.408.244,43 | 4.390.237,75 | -12.998.579,25 |

| | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|---------------------------|------|--|--|-----------------|----------------|--------------|
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9210 | 9210 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A C | | | | 0,00 |
| CAUCOES | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9223 | 9223 | SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO SET | | | | 0,00 |
| CONSIGNACOES | | | | 283.495,03 | 150.686,33 | 434.181,36 |
| 9001 | 9001 | (145) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E \ | | | | 0,00 |
| 9212 | 9212 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A C | | 1.949,74 | 2.292,28 | 4.242,02 |
| 9214 | 9214 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A C | | 9.062,50 | 7.788,21 | 16.850,71 |
| 9216 | 9216 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A C | | 5.065,63 | 5.069,71 | 10.135,34 |
| 9218 | 9218 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A C | | 1,50 | 1,50 | 3,00 |
| 9220 | 9220 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A C | | 954,00 | 954,00 | 1.908,00 |
| 9222 | 9222 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A C | | 1.597,99 | 1.601,04 | 3.199,03 |
| 9002 | 9002 | (146) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E \ | | | | 0,00 |
| 9003 | 9003 | (147) - ALUGUÉS A RECEBER | | | | 0,00 |
| 9004 | 9004 | (148) - CRÉDITOS A RECEBER DECORREN | | | | 0,00 |
| 9005 | 9005 | (149) - VALORES A RECUPERAR DECORRE | | | | 0,00 |
| 9006 | 9006 | (150) - VALES, TICKETS E BILHETES | | | | 0,00 |
| 9007 | 9007 | (152) - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVE | | | | 0,00 |
| 9008 | 9008 | (153) - CRÉDITOS A RECEBER DECORREN | | | | 0,00 |
| 9009 | 9009 | (154) - CRÉDITOS A RECEBER POR REEME | | -5.655,60 | 5.655,60 | 0,00 |
| 9010 | 9010 | (155) - CRÉDITOS A RECEBER POR REEME | | | | 0,00 |
| 9011 | 9011 | (156) - AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECL | | | | 0,00 |
| 9012 | 9012 | (157) - CRÉDITOS A RECEBER POR REEME | | | | 0,00 |
| 9013 | 9013 | (158) - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃ | | | | 0,00 |
| 9014 | 9014 | (159) - CRÉDITOS A RECEBER DECORREN | | | | 0,00 |
| 9015 | 9015 | (160) - CRÉDITOS A RECEBER DECORREN | | | | 0,00 |
| 9016 | 9016 | (161) - CRÉDITOS A RECEBER DECORREN | | | | 0,00 |
| 9017 | 9017 | (162) - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERT | | | | 0,00 |
| 9018 | 9018 | (163) - CRÉDITOS A RECEBER DECORREN | | | | 0,00 |
| 9019 | 9019 | (164) - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEE | | | | 0,00 |
| 9020 | 9020 | (166) - REMUNERAÇÃO DE DEBÊNTURES / | | | | 0,00 |
| 9021 | 9021 | (169) - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | | | | 0,00 |
| 9022 | 9022 | (170) - ABONO PERMANÊNCIA E APOSENT. | | | | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018) CONSOLIDADO

Pag 12 de 18

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



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018) CONSOLIDADO

Pag 13 de 18

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------|-------|---|---------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| 9069 | 9069 | (997) - ICMS | | | | | | 0,00 |
| 9070 | 9070 | (998) - ISS | | | 1.689,61 | 865,41 | 2.555,02 | |
| 9071 | 9071 | (999) - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAS E M | | | | | | 0,00 |
| 9072 | 9072 | (1000) - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | | | 0,00 |
| 9073 | 9073 | (1001) - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSS | | | | | | 0,00 |
| 9074 | 9074 | (1002) - ASSSTÊNCIA A SAÚDE - ADMINSTF | | | | | | 0,00 |
| 9075 | 9075 | (1003) - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRE | | | | | | 0,00 |
| 9076 | 9076 | (1004) - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUR | | | | | | 0,00 |
| 9077 | 9077 | (1005) - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FII | | | | | | 0,00 |
| 9078 | 9078 | (1006) - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRA | | | | | | 0,00 |
| 9079 | 9079 | (1007) - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIM | | | | | | 0,00 |
| 9080 | 9080 | (1008) - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | | | | | 0,00 |
| 9081 | 9081 | (1009) - GARANTIAS | | | | | | 0,00 |
| 9082 | 9082 | (1010) - DEPÓSITOS JUDICIAS | | | | | | 0,00 |
| 9083 | 9083 | (1011) - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DET | | | | | | 0,00 |
| 9084 | 9084 | (1012) - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUC | | | | | | 0,00 |
| 9085 | 9085 | (1013) - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAS | | | | | | 0,00 |
| 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 RESTITUIVES | | | | | | 0,00 |
| 9091 | 9091 | (1022) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | 0,00 |
| 9092 | 9092 | (1023) - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F) | | | | | | 0,00 |
| 9093 | 9093 | (1024) - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES I | | | | | | 0,00 |
| 9096 | 9096 | (3579) - INSS Autonomos | | | 917,38 | 200,69 | 1.118,07 | |
| 9097 | 9097 | (3580) - INSS Retenção | | | | 148,40 | 148,40 | |
| 9098 | 9098 | (3581) - INSS Camara | | | | | | 0,00 |
| 9047 | 9047 | (758) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONF | | | | | | 0,00 |
| 9094 | 9094 | (1025) - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES I | | | | | | 0,00 |
| 9095 | 9095 | (3578) - INSS Prefeitura | | | 86.820,84 | 46.521,83 | 133.342,67 | |
| 9099 | 9099 | (3582) - INSS - Compensacao Cargos Eletivos | | | | | | 0,00 |
| 9100 | 9100 | (3583) - Empréstimo Banco do Brasil (NC) - Ft | | | | | | 0,00 |
| 9101 | 9101 | (3584) - Empréstimo Caixa - Funcionários Cân | | | | | | 0,00 |
| 9102 | 9102 | (3585) - Empréstimo Santander - Funcionários | | | 20.403,34 | 9.979,51 | 30.382,85 | |
| 9103 | 9103 | (3586) - Empréstimo Banco Cacique - Funcion | | | | | | 0,00 |
| 9104 | 9104 | (3587) - Empréstimo Banco Votorantim Financ | | | | | | 0,00 |
| 9105 | 9105 | (3588) - Empréstimo Caixa Economica Federa | | | 86.167,25 | 42.147,58 | 128.314,83 | |
| 9106 | 9106 | (3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos | | | 17.954,66 | 9.070,39 | 27.025,05 | |
| 9107 | 9107 | (3590) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos - | | | | | | 0,00 |
| 9108 | 9108 | (3591) - Convênio Prever | | | 7.275,60 | -4.845,60 | 2.430,00 | |
| 9109 | 9109 | (3592) - David Corretora de Seguros | | | | | | 0,00 |
| 9110 | 9110 | (3593) - Nissei Seguros | | | | | | 0,00 |
| 9111 | 9111 | (3594) - Sanders - Administ.e Tec. de Seguros | | | | | | 0,00 |
| 9112 | 9112 | (3595) - Contribuição Sindical | | | | | | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018) CONSOLIDADO

Pag 14 de 18

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------|-------|--|---------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| 9113 | 9113 | (3596) - Pensão Alimentícia | | | 5.687,97 | 3.428,50 | 9.116,47 | |
| 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 | | | | | | 0,00 |
| 9118 | 9118 | (3634) - Adiantamento a Funcionários | | | | | | 0,00 |
| 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 | | | | | | 0,00 |
| 9128 | 9128 | (3698) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E | | | | | | 0,00 |
| 9129 | 9129 | (3699) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E | | | | | | 0,00 |
| 9130 | 9130 | (3700) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E | | | | | | 0,00 |
| 9131 | 9131 | (3719) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPR | | | | | | 0,00 |
| 9132 | 9132 | (3723) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS | | | | | | 0,00 |
| 9133 | 9133 | (3729) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS | | | | | | 0,00 |
| 9134 | 9134 | (3730) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBIT | | | | | | 0,00 |
| 9135 | 9135 | (3737) - VALORES RESTITUÍVES - INTRA OF | | | | | | 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 | | | 27.106,38 | 13.541,17 | 40.647,55 | |
| 9142 | 9142 | (3914) - CONVENIO CDHU - CONSTR. DE C/ | | | | | | 0,00 |
| 9143 | 9143 | (3915) - SALARIO MATERNIDADE | | | | | | 0,00 |
| 9144 | 9144 | (3916) - DESCONTO EM FOLHA I.P.T.U. | | | | | | 0,00 |
| 9145 | 9145 | (3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA" | | | 12.189,24 | 6.226,11 | 18.415,35 | |
| 9146 | 9146 | (3920) - AMPREF | | | | | | 0,00 |
| 9147 | 9147 | (3921) - DESCONTOS JUDICIAIS - CAMARA | | | | | | 0,00 |
| 9148 | 9148 | (3924) - AMORTIZAÇÃO AMPREF | | | | 40,00 | | 40,00 |
| 9149 | 9149 | (3942) - BANCO DO POVO | | | | | | 0,00 |
| 9150 | 9150 | (3949) - F.N.S - CAPACITAÇÃO EDUC. PERM | | | | | | 0,00 |
| 9151 | 9151 | (4281) - TÍTULOS A RECEBER | | | | | | 0,00 |
| 9152 | 9152 | (4282) - CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDA | | | | | | 0,00 |
| 9153 | 9153 | (4283) - CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDA | | | | | | 0,00 |
| 9154 | 9154 | (4284) - REPASSES CONCEDIDOS A CONS | | | | | | 0,00 |
| 9155 | 9155 | (4285) - RECURSOS REPASSADOS A CONS | | | | | | 0,00 |
| 9156 | 9156 | (4286) - RECURSOS REPASSADOS A CONS | | | | | | 0,00 |
| 9157 | 9157 | (4287) - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCEI | | | | | | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)

CONSOLIDADO

Pag 15 de 18

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



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018) CONSOLIDADO

Pag 16 de 18

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------|--------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
| 9203 | 9203 | (6839) - OUTROS ENCARGOS SÓCIAS (F) | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | 0,00 |
| 9204 | 9204 | (6840) - OUTROS ENCARGOS SÓCIAS (P) | | | | | | 0,00 |
| 9205 | 9205 | (6858) - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÃO | | | | | | 0,00 |
| 9206 | 9206 | (7012) - CAMPANHA CONTRA DENGUE | | | | | | 0,00 |
| 9207 | 9207 | (7025) - CDHU/RESTITUIÇÃO (7025) | | | | | | 0,00 |
| 9208 | 9208 | AJUSTE DE CONCILIAÇÃO BANCARIA | | | 1.853,65 | | | 1.853,65 |
| 9224 | 9224 | SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO SET | | | | | | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES | | | | | 181.800,00 | 75.900,00 | 257.700,00 | |
| 7005 | 7005 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI | | | 181.800,00 | 75.900,00 | 257.700,00 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 465.295,03 | 226.586,33 | 691.881,36 | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

5.082.119,11

Saldo do Exercício Anterior

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



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018) CONSOLIDADO

Pag 17 de 18

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



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)

CONSOLIDADO

Pag 18 de 18

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|-----------------------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | ----- | |
| Total do Saldo | | | | | | | | 1.175.594,27 |
| | | | | | | | ===== | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 6.257.713,38 |

Florinea, 31 de março de 2018

PAULO EDUARDO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL

ANA PRISCILA V. CERQUEIRA
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

JOSÉ ROBERTO GARCIA
TESOUREIRO