



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019) CONSOLIDADO

Pag 01 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		20.895.000,00	4.056.057,19	1.636.837,34	5.692.894,53	-15.202.105,47
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.814.000,00	214.585,59	123.488,31	338.073,90	-1.475.926,10
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		998.000,00	141.929,26	89.256,63	231.185,89	-766.814,11
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		10.000,00	201,69	19.440,27	19.641,96	9.641,96
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		10.000,00	201,69	19.440,27	19.641,96	9.641,96
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		5.000,00	0,00	12.847,33	12.847,33	7.847,33
1113.03.1.1.00.00	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		5.000,00	0,00	12.847,33	12.847,33	7.847,33
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		5.000,00	201,69	6.592,94	6.794,63	1.794,63
1113.03.4.1.00.00	002	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		5.000,00	201,69	6.592,94	6.794,63	1.794,63
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		988.000,00	141.727,57	69.816,36	211.543,93	-776.456,07
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		366.500,00	38.884,20	30.882,43	69.766,63	-296.733,37
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		286.500,00	31.014,32	19.124,95	50.139,27	-236.360,73
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		220.000,00	18.928,31	16.301,86	35.230,17	-184.769,83
1118.01.1.1.01.00	003	IPTU - PRINCIPAL		220.000,00	18.928,31	16.301,86	35.230,17	-184.769,83
1118.01.1.2.00.00		IPTU - MULTAS/JUROS		1.500,00	44,63	10,25	54,88	-1.445,12
1118.01.1.2.00.01	004	IPTU - MULTAS E JUROS		1.500,00	44,63	10,25	54,88	-1.445,12
1118.01.1.3.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		45.000,00	9.192,89	2.139,92	11.332,81	-33.667,19
1118.01.1.3.00.01	005	IPTU - DÍVIDA ATIVA		45.000,00	9.192,89	2.139,92	11.332,81	-33.667,19
1118.01.1.4.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		20.000,00	2.848,49	672,92	3.521,41	-16.478,59
1118.01.1.4.00.01	006	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		20.000,00	2.848,49	672,92	3.521,41	-16.478,59
1118.01.4.0.00.00		IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS		80.000,00	7.869,88	11.757,48	19.627,36	-60.372,64
1118.01.4.1.00.00		ITBI - PRINCIPAL		80.000,00	7.869,88	11.757,48	19.627,36	-60.372,64
1118.01.4.1.00.01	007	ITBI - PRINCIPAL		80.000,00	7.869,88	11.757,48	19.627,36	-60.372,64
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		621.500,00	102.843,37	38.933,93	141.777,30	-479.722,70
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		621.500,00	102.843,37	38.933,93	141.777,30	-479.722,70
1118.02.3.1.00.00		ISS - PRINCIPAL		600.000,00	83.566,84	33.160,48	116.727,32	-483.272,68
1118.02.3.1.01.00	008	ISS - PRINCIPAL		600.000,00	83.566,84	33.160,48	116.727,32	-483.272,68
1118.02.3.2.00.00		ISS - MULTAS/JUROS		5.000,00	19.253,03	5.754,56	25.007,59	20.007,59
1118.02.3.2.00.01	009	ISS - MULTAS E JUROS		5.000,00	19.253,03	5.754,56	25.007,59	20.007,59
1118.02.3.3.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1118.02.3.3.00.01	010	ISS - DÍVIDA ATIVA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1118.02.3.4.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		1.500,00	23,50	18,89	42,39	-1.457,61
1118.02.3.4.00.01	011	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.500,00	23,50	18,89	42,39	-1.457,61
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		666.500,00	41.104,62	17.943,81	59.048,43	-607.451,57
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		274.000,00	41.104,62	17.943,81	59.048,43	-214.951,57
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		274.000,00	41.104,62	17.943,81	59.048,43	-214.951,57
1122.01.1.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		274.000,00	41.104,62	17.943,81	59.048,43	-214.951,57
1122.01.1.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL		161.000,00	19.646,59	12.305,40	31.951,99	-129.048,01
1122.01.1.1.01.00	016	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA		130.000,00	11.733,37	8.468,40	20.201,77	-109.798,23
1122.01.1.1.02.00	017	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS		10.000,00	4.273,77	2.782,23	7.056,00	-2.944,00
1122.01.1.1.03.00	018	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO		10.000,00	570,00	285,00	855,00	-9.145,00
1122.01.1.1.04.00	019	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAQUINÁRIOS EM GERAL		11.000,00	3.069,45	769,77	3.839,22	-7.160,78
1122.01.1.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE		3.000,00	99,21	44,19	143,40	-2.856,60



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)

CONSOLIDADO

Pag 02 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
SERVIÇOS-MULTAS/JUROS								
1122.01.1.2.01.00	020	MULTAS E JUROS LIMPEZA PUBLICA		1.500,00	58,47	12,07	70,54	-1.429,46
1122.01.1.2.02.00	021	MULTAS E JUROS - OUTROS SERVIÇOS		500,00	32,63	19,30	51,93	-448,07
1122.01.1.2.03.00	022	MULTAS E JUROS - CEMITERIO		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1122.01.1.2.04.00	023	MULTAS E JUROS - MAQUINARIOS EM GERAL		500,00	8,11	12,82	20,93	-479,07
1122.01.1.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA		72.000,00	15.321,77	4.073,50	19.395,27	-52.604,73
1122.01.1.3.01.00	024	DÍVIDA ATIVA - LIMPEZA PUBLICA		35.000,00	10.115,67	2.223,12	12.338,79	-22.661,21
1122.01.1.3.03.00	025	DÍVIDA ATIVA - OUTROS SERVIÇOS		35.000,00	4.181,26	1.815,28	5.996,54	-29.003,46
1122.01.1.3.05.00	026	DÍVIDA ATIVA - CEMITERIO		1.500,00	556,84	35,10	591,94	-908,06
1122.01.1.3.07.00	027	DÍVIDA ATIVA - MAQUINARIOS EM GERAL		500,00	468,00	0,00	468,00	-32,00
1122.01.1.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS		38.000,00	6.037,05	1.520,72	7.557,77	-30.442,23
1122.01.1.4.00.01	028	MULTAS E JUROS - DIVIDA ATIVA - LIMPEZA PÚBLICA		22.000,00	3.857,69	821,55	4.679,24	-17.320,76
1122.01.1.4.00.02	029	MULTAS E JUROS - DIVIDA ATIVA - OUTROS SERVIÇOS		15.000,00	1.813,49	670,34	2.483,83	-12.516,17
1122.01.1.4.00.03	030	MULTAS E JUROS - DIVIDA ATIVA - CEMITÉRIO		500,00	300,35	28,83	329,18	-170,82
1122.01.1.4.00.04	031	MULTAS E JUROS - DIVIDA ATIVA - MAQUINARIOS		500,00	65,52	0,00	65,52	-434,48
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		392.500,00	0,00	0,00	0,00	-392.500,00
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		392.500,00	0,00	0,00	0,00	-392.500,00
1128.01.1.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		392.500,00	0,00	0,00	0,00	-392.500,00
1128.01.1.1.00.00	012	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		390.000,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00
1128.01.1.2.00.00	013	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1128.01.1.3.00.00	014	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1128.01.1.4.00.00	015	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIV ATIVA-MULTA/J. MORA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		149.500,00	31.551,71	16.287,87	47.839,58	-101.660,42
1138.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA-ESPECÍFICA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		149.500,00	31.551,71	16.287,87	47.839,58	-101.660,42
1138.01.0.0.00.00		C. MELHORIA EXPANSÃO REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO		6.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
1138.01.1.0.00.00		C. MELHORIA EXPANSÃO REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO		6.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
1138.01.1.1.00.00		CONTR.MELH.EXPAN.REDE ÁGUA POT.ESG.-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1138.01.1.1.00.01	032	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - REDE AGUA E ESGOTO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1138.01.1.2.00.00		CONTR.MELH.EXPAN.REDE ÁGUA POT.ESG-M/JUROS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1138.01.1.2.00.01	033	MULTAS E JUROS - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - AGUA E ESGOTO		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1138.01.1.3.00.00		CONTR.MELH.EXPAN.REDE ÁGUA POT.ESG-DIVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1138.01.1.3.00.01	034	DIVIDA ATIVA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - AGUA E ESGOTO		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1138.01.1.4.00.00		CONTR.MELH.EXPAN.REDE ÁGUA POT.ESG - D.ATIVA M/JUROS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1138.01.1.4.00.01	035	MULTAS E JUROS - DIVIDA ATIVA - CONT. MELH.- AGUA E ESGOTO		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)

CONSOLIDADO

Pag 03 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1138.02.0.0.00.00		CONTRIB. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚB.-CIDADE		125.000,00	31.551,71	16.287,87	47.839,58	-77.160,42
1138.02.1.0.00.00		CONTRIB. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚB.-CIDADE		125.000,00	31.551,71	16.287,87	47.839,58	-77.160,42
1138.02.1.1.00.00		CONTR.MELH.EXPAN.REDE ILUM.PÚB.-CIDADE-PRINCIPAL		125.000,00	31.551,71	16.287,87	47.839,58	-77.160,42
1138.02.1.1.00.01	036	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		125.000,00	31.551,71	16.287,87	47.839,58	-77.160,42
1138.04.0.0.00.00		C.M PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		11.500,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00
1138.04.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		11.500,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00
1138.04.1.1.00.00		CONTR.MELH.PAV./OBRAS COMPLEM.-PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1138.04.1.1.00.01	037	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1138.04.1.2.00.00		CONTR.MELH.PAV./OBRAS COMPLEM.-MULTAS/JUROS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1138.04.1.2.00.01	038	MULTAS E JUROS - CONTR.MELH.- PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPL.		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1138.04.1.3.00.00		CONTR.MELH.PAV./OBRAS COMPLEM.-DIV.ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1138.04.1.3.00.01	039	DÍVIDA ATIVA - CONTR.MELH. - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENT		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1138.04.1.4.00.00		CONTR.MELH.PAV./OBRAS COMPLEM.-DIV.ATIVA-MULTAS/JUROS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1138.04.1.4.00.01	040	MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA - CONTR. MELH. - PAV. E OBRAS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1138.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
1138.99.1.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
1138.99.1.1.00.00		OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1138.99.1.1.00.01	041	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1138.99.1.2.00.00		OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-MULTAS/JUROS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1138.99.1.2.00.01	042	MULTAS E JUROS - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1138.99.1.3.00.00		OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1138.99.1.3.00.01	043	DÍVIDA ATIVA - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1138.99.1.4.00.00		OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-D.ATIVA-MULTAS/JUROS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1138.99.1.4.00.01	044	MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA - OUTRAS CONTRIB. DE MELHORIA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		45.200,00	6.846,11	2.874,02	9.720,13	-35.479,87
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		12.700,00	1.424,14	606,00	2.030,14	-10.669,86
1310.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		12.700,00	1.424,14	606,00	2.030,14	-10.669,86
1310.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		12.700,00	1.424,14	606,00	2.030,14	-10.669,86
1310.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL		12.000,00	1.420,00	606,00	2.026,00	-9.974,00
1310.01.1.1.01.00	045	ALUGUÉIS DE PREDIOS PUBLICOS		12.000,00	1.420,00	606,00	2.026,00	-9.974,00
1310.01.1.2.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-MULTAS/JUROS		100,00	4,14	0,00	4,14	-95,86
1310.01.1.2.01.00	046	MULTAS E JUROS - ALUGUEIS PREDIOS PUBLICOS		100,00	4,14	0,00	4,14	-95,86
1310.01.1.3.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1310.01.1.3.01.00	047	DÍVIDA ATIVA - ALUGUEIS DE PREDIOS PUBLICOS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)

CONSOLIDADO

Pag 04 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1310.01.1.4.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-D.ATIVA-MULTAS/JUROS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1310.01.1.4.01.00	048	DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - ALUGUEIS PREDIOS PUBLICOS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		32.000,00	5.421,97	2.268,02	7.689,99	-24.310,01
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		32.000,00	5.421,97	2.268,02	7.689,99	-24.310,01
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		32.000,00	5.421,97	2.268,02	7.689,99	-24.310,01
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		32.000,00	5.421,97	2.268,02	7.689,99	-24.310,01
1321.00.1.1.00.01	049	RECEITA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		5.500,00	2.342,19	0,00	2.342,19	-3.157,81
1321.00.1.1.00.02	050	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B		20.000,00	105,42	0,00	105,42	-19.894,58
1321.00.1.1.00.03	051	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.- MDE		2.000,00	0,02	0,00	0,02	-1.999,98
1321.00.1.1.00.04	052	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCÁR.RECUR.VICUL.AÇÕES		2.000,00	34,15	0,00	34,15	-1.965,85
1321.00.1.1.00.05	053	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.00.1.1.00.06	054	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VI NCUL.- FNAS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.00.1.1.00.07	055	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC. - OUTROS DEPOSITOS		500,00	2.920,21	2.268,02	5.188,23	4.688,23
1321.00.1.1.00.08	056	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.00.1.1.00.09	057	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QUESE		500,00	19,98	0,00	19,98	-480,02
1390.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1390.00.1.0.00.00		DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1390.00.1.1.00.00		DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS-PRINCIPAL		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1390.00.1.1.00.01	058	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1610.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1610.02.1.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1610.02.1.1.00.00		INSCR.CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1610.02.1.1.00.01	059	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		18.605.800,00	3.655.883,51	1.506.457,95	5.162.341,46	-13.443.458,54
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		10.114.592,00	1.874.995,57	783.318,43	2.658.314,00	-7.456.278,00
1718.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		10.114.592,00	1.874.995,57	783.318,43	2.658.314,00	-7.456.278,00
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		8.862.000,00	1.690.754,37	662.251,41	2.353.005,78	-6.508.994,22
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		7.900.000,00	1.682.081,25	659.264,37	2.341.345,62	-5.558.654,38
1718.01.2.1.00.00		COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL		7.900.000,00	1.682.081,25	659.264,37	2.341.345,62	-5.558.654,38
1718.01.2.1.00.01	060	COTA PARTE FPM - MENSAL		7.900.000,00	1.682.081,25	659.264,37	2.341.345,62	-5.558.654,38



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)

CONSOLIDADO

Pag 05 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		342.000,00	0,00	0,00	0,00	-342.000,00
1718.01.3.1.00.00		COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-DEZ.- PRINCIPAL		342.000,00	0,00	0,00	0,00	-342.000,00
1718.01.3.1.00.01	061	COTA PARTE FPM 1% DEZEMBRO		342.000,00	0,00	0,00	0,00	-342.000,00
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		345.000,00	0,00	0,00	0,00	-345.000,00
1718.01.4.1.00.00		COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL		345.000,00	0,00	0,00	0,00	-345.000,00
1718.01.4.1.00.01	062	COTA PARTE - FPM - 1% JULHO		345.000,00	0,00	0,00	0,00	-345.000,00
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		275.000,00	8.673,12	2.987,04	11.660,16	-263.339,84
1718.01.5.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL		275.000,00	8.673,12	2.987,04	11.660,16	-263.339,84
1718.01.5.1.00.01	063	COTA PARTE ITR		275.000,00	8.673,12	2.987,04	11.660,16	-263.339,84
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.DE RECURSOS NATURAIS		197.592,00	95.403,67	65.685,58	161.089,25	-36.502,75
1718.02.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		62.592,00	40.484,55	39.163,23	79.647,78	17.055,78
1718.02.1.1.00.00		COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL		62.592,00	40.484,55	39.163,23	79.647,78	17.055,78
1718.02.1.1.00.01	064	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		62.592,00	40.484,55	39.163,23	79.647,78	17.055,78
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		130.000,00	20.123,37	9.704,39	29.827,76	-100.172,24
1718.02.6.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL		130.000,00	20.123,37	9.704,39	29.827,76	-100.172,24
1718.02.6.1.00.01	065	COTA - PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		130.000,00	20.123,37	9.704,39	29.827,76	-100.172,24
1718.02.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		5.000,00	34.795,75	16.817,96	51.613,71	46.613,71
1718.02.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. DECORR. COMPENS.FINANC.EXP.REC.NATUR.-PR		5.000,00	34.795,75	16.817,96	51.613,71	46.613,71
1718.02.9.1.00.01	066	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS MINERAIS		5.000,00	34.795,75	16.817,96	51.613,71	46.613,71
1718.02.9.1.00.02	104	CFM-PRD.MINERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –CUSTEIO		679.400,00	54.920,17	38.475,91	93.396,08	-586.003,92
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		273.000,00	38.456,24	29.223,12	67.679,36	-205.320,64
1718.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		273.000,00	38.456,24	29.223,12	67.679,36	-205.320,64
1718.03.1.1.01.00	067	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB VARIÁVEL		175.000,00	17.959,58	15.224,79	33.184,37	-141.815,63
1718.03.1.1.02.00	068	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO		25.000,00	12.996,66	6.498,33	19.494,99	-5.505,01
1718.03.1.1.03.00	069	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		73.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	-58.000,00
1718.03.1.1.04.00	112	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS EM ATENÇÃO BAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.05.00	114	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C		90.000,00	12.742,00	6.371,00	19.113,00	-70.887,00
1718.03.2.1.00.00		TRANSF. RECUR. SUS –ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP-PRIN		90.000,00	12.742,00	6.371,00	19.113,00	-70.887,00
1718.03.2.1.01.00	070	MAC - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC		90.000,00	12.742,00	6.371,00	19.113,00	-70.887,00
1718.03.2.1.02.00	113	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST.HOSP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019) CONSOLIDADO

Pag 06 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.03.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		90.000,00	2.041,65	2.041,65	4.083,30	-85.916,70
1718.03.3.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		90.000,00	2.041,65	2.041,65	4.083,30	-85.916,70
1718.03.3.1.01.00	071	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		90.000,00	2.041,65	2.041,65	4.083,30	-85.916,70
1718.03.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		50.000,00	1.680,28	840,14	2.520,42	-47.479,58
1718.03.4.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS – ASSIST. FARMACÊUTICA- PRINCIPAL		50.000,00	1.680,28	840,14	2.520,42	-47.479,58
1718.03.4.1.00.01	072	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		50.000,00	1.680,28	840,14	2.520,42	-47.479,58
1718.03.5.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS		176.400,00	0,00	0,00	0,00	-176.400,00
1718.03.5.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL		176.400,00	0,00	0,00	0,00	-176.400,00
1718.03.5.1.01.00	073	SAUDE GERAL		176.400,00	0,00	0,00	0,00	-176.400,00
1718.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		235.000,00	32.487,36	16.905,53	49.392,89	-185.607,11
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		135.000,00	25.396,96	9.815,13	35.212,09	-99.787,91
1718.05.1.1.00.00		TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		135.000,00	25.396,96	9.815,13	35.212,09	-99.787,91
1718.05.1.1.00.01	074	QESSE - QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCAÇÃO		135.000,00	25.396,96	9.815,13	35.212,09	-99.787,91
1718.05.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		85.000,00	7.090,40	7.090,40	14.180,80	-70.819,20
1718.05.3.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE-PRINCIPAL		85.000,00	7.090,40	7.090,40	14.180,80	-70.819,20
1718.05.3.1.00.01	075	PNAE - MERENDA FEDERAL		85.000,00	7.090,40	7.090,40	14.180,80	-70.819,20
1718.05.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718.05.4.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718.05.4.1.00.01	076	PNATE - TRANSPORTE DE ALUNOS FEDERAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718.05.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1718.05.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1718.05.9.1.01.00	077	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1718.06.1.1.00.00		TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL		35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1718.06.1.1.00.01	078	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1718.12.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		105.600,00	1.430,00	0,00	1.430,00	-104.170,00
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		105.600,00	1.430,00	0,00	1.430,00	-104.170,00
1718.12.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL		105.600,00	1.430,00	0,00	1.430,00	-104.170,00
1718.12.1.1.01.00	079	PAIF - PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA		72.000,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00
1718.12.1.1.02.00	080	IGD SUAS		16.800,00	0,00	0,00	0,00	-16.800,00
1718.12.1.1.03.00	081	IGD BOLSA FAMÍLIA		16.800,00	1.430,00	0,00	1.430,00	-15.370,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		7.641.208,00	1.578.824,15	640.305,20	2.219.129,35	-5.422.078,65
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		7.641.208,00	1.578.824,15	640.305,20	2.219.129,35	-5.422.078,65
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		7.321.968,00	1.374.399,55	621.410,82	1.995.810,37	-5.326.157,63
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		6.980.000,00	1.247.499,66	590.744,63	1.838.244,29	-5.141.755,71
1728.01.1.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL		6.980.000,00	1.247.499,66	590.744,63	1.838.244,29	-5.141.755,71
1728.01.1.1.00.01	082	COTA-PARTE DO ICMS		6.980.000,00	1.247.499,66	590.744,63	1.838.244,29	-5.141.755,71



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)

CONSOLIDADO

Pag 07 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		240.000,00	110.662,84	24.498,95	135.161,79	-104.838,21
1728.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL		240.000,00	110.662,84	24.498,95	135.161,79	-104.838,21
1728.01.2.1.00.01	083	COTA-PARTE DO IPVA		240.000,00	110.662,84	24.498,95	135.161,79	-104.838,21
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		45.000,00	7.464,28	3.458,96	10.923,24	-34.076,76
1728.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		45.000,00	7.464,28	3.458,96	10.923,24	-34.076,76
1728.01.3.1.00.01	084	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		45.000,00	7.464,28	3.458,96	10.923,24	-34.076,76
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		36.968,00	3.008,22	0,00	3.008,22	-33.959,78
1728.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECON.-CIDE - PRINCIPAL		36.968,00	3.008,22	0,00	3.008,22	-33.959,78
1728.01.4.1.00.01	085	COTA PARTE DO CIDE		36.968,00	3.008,22	0,00	3.008,22	-33.959,78
1728.01.5.0.00.00		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		20.000,00	5.764,55	2.708,28	8.472,83	-11.527,17
1728.01.5.1.00.00		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS-PRINCIPAL		20.000,00	5.764,55	2.708,28	8.472,83	-11.527,17
1728.01.5.1.00.01	086	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		20.000,00	5.764,55	2.708,28	8.472,83	-11.527,17
1728.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		319.240,00	204.424,60	18.894,38	223.318,98	-95.921,02
1728.10.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		65.600,00	150.000,00	0,00	150.000,00	84.400,00
1728.10.1.1.00.00		TRANSF.CONV. DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL		65.600,00	150.000,00	0,00	150.000,00	84.400,00
1728.10.1.1.01.00	087	QUALIS MAIS - SAÚDE		24.600,00	0,00	0,00	0,00	-24.600,00
1728.10.1.1.02.00	088	PROGRAMA SORRISIA SÃO PAULO - SAÚDE		36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1728.10.1.1.03.00	089	CONVENIO AQUISIÇÃO DE VAN SAÚDE		5.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	145.000,00
1728.10.1.1.04.00	105	PAB-Atenção Basica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.1.1.06.00	106	Glicemia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA		180.000,00	9.954,78	9.954,78	19.909,56	-160.090,44
1728.10.2.1.00.00		TRANSF.CONV.DOS EST.DESTIN. A Progr.EDUCAÇÃO.-PRINCIPAL		180.000,00	9.954,78	9.954,78	19.909,56	-160.090,44
1728.10.2.1.00.01	090	CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL		100.000,00	9.954,78	9.954,78	19.909,56	-80.090,44
1728.10.2.1.00.02	091	CONVÊNIO MERENDA ESTADUAL		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1728.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		73.640,00	44.469,82	8.939,60	53.409,42	-20.230,58
1728.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		73.640,00	44.469,82	8.939,60	53.409,42	-20.230,58
1728.10.9.1.00.01	092	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		53.640,00	4.469,82	8.939,60	13.409,42	-40.230,58
1728.10.9.1.00.02	093	CONVÊNIO SEIIA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1728.10.9.1.00.03	101	INFRAESTRUTURA URBANA - VIAS PÚBLICAS		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		850.000,00	202.063,79	82.834,32	284.898,11	-565.101,89
1758.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		850.000,00	202.063,79	82.834,32	284.898,11	-565.101,89
1758.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		850.000,00	202.063,79	82.834,32	284.898,11	-565.101,89
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		850.000,00	202.063,79	82.834,32	284.898,11	-565.101,89
1758.01.1.1.00.00		TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL		850.000,00	202.063,79	82.834,32	284.898,11	-565.101,89
1758.01.1.1.01.00	094	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		850.000,00	202.063,79	82.834,32	284.898,11	-565.101,89
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		425.000,00	178.741,98	4.017,06	182.759,04	-242.240,96
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		390.000,00	135.050,00	2.320,08	137.370,08	-252.629,92
		INDENIZAÇÕES						



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)

CONSOLIDADO

Pag 08 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1921.00.0.0.00.00				300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1921.01.1.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1921.01.1.1.00.00	095	INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL.-PRINCIPAL		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		90.000,00	135.050,00	2.320,08	137.370,08	47.370,08
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		90.000,00	135.050,00	2.320,08	137.370,08	47.370,08
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		90.000,00	135.050,00	2.320,08	137.370,08	47.370,08
1928.02.9.9.00.00	096	OUT. REST.-ESPECÍF. EST/DF/MUN. Ñ.E SPEC.ANT.-DIV.ATIVA-ATUAL.M		90.000,00	135.050,00	2.320,08	137.370,08	47.370,08
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		35.000,00	43.691,98	1.696,98	45.388,96	10.388,96
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		35.000,00	43.691,98	1.696,98	45.388,96	10.388,96
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		35.000,00	43.691,98	1.696,98	45.388,96	10.388,96
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		35.000,00	43.691,98	1.696,98	45.388,96	10.388,96
1990.99.1.1.01.00	097	OUTRAS RECEITAS		35.000,00	43.691,98	1.696,98	45.388,96	10.388,96
1990.99.1.1.02.00	111	Fundo Municipal de Solidariedade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		120.000,00	75.927,38	28.636,81	104.564,19	-15.435,81
2200.00.0.0.00.00		ALIEAÇÃO DE BENS		120.000,00	75.927,38	28.636,81	104.564,19	-15.435,81
2210.00.0.0.00.00		ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS		20.000,00	75.927,38	28.636,81	104.564,19	84.564,19
2213.00.0.0.00.00		ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		20.000,00	75.927,38	28.636,81	104.564,19	84.564,19
2213.00.1.0.00.00		ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		20.000,00	75.927,38	28.636,81	104.564,19	84.564,19
2213.00.1.1.00.00		ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		20.000,00	75.927,38	28.636,81	104.564,19	84.564,19
2213.00.1.1.00.01	098	ALIEAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		20.000,00	75.927,38	28.636,81	104.564,19	84.564,19
2220.00.0.0.00.00		ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2220.00.1.0.00.00		ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2220.00.1.1.00.00		ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2220.00.1.1.00.01	099	ALIEAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.03.1.1.00.00	102	TRANSF. RECURSOS DO SUS–ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.1.1.01.00	107	21° Festa do Peão de Boiadeiro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.1.1.02.00	108	Recapamento Asfáltico de Vias Públicas - Jardim Primavera		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.1.1.03.00	109	Conv. Elaboração Plano Saneamento Basico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.1.1.04.00	110	Recapamento Asfáltico Vias Públicas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.1.1.05.00	115	Pavimentação Asfáltica Av. 30 de Dezembro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019) CONSOLIDADO

Pag 09 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2428.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.99.1.1.00.00	103	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-3.095.000,00	-609.783,39	-255.498,99	-865.282,38	2.229.717,62
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.095.000,00	-609.783,39	-255.498,99	-865.282,38	2.229.717,62
9510.00.0.0.00.00	100	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.095.000,00	-609.783,39	-255.498,99	-865.282,38	2.229.717,62
1718.01.2.1.00.01	060	COTA PARTE FPM - MENSAL		-1.580.000,00	-336.416,20	-131.852,85	-468.269,05	1.111.730,95
1718.01.5.1.00.01	063	COTA PARTE ITR		-55.000,00	-1.734,61	-597,40	-2.332,01	52.667,99
1718.06.1.1.00.01	078	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		-7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1728.01.1.1.00.01	082	COTA-PARTE DO ICMS		-1.396.000,00	-235.690,53	-118.148,91	-353.839,44	1.042.160,56
1728.01.2.1.00.01	083	COTA-PARTE DO IPVA		-48.000,00	-35.942,05	-4.899,83	-40.841,88	7.158,12
1728.01.3.1.00.01	084	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				17.920.000,00	3.522.201,18	1.409.975,16	4.932.176,34	-12.987.823,66

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00
9227	9227	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A C			0,00
CAUCOES			0,00	0,00	0,00
9223	9223	CAUÇÃO EM LICITAÇÃO			0,00
CONSIGNACOES			271.317,16	135.251,97	406.569,13
9001	9001	(145) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E \			0,00
9002	9002	(146) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E \			0,00
9229	9229	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	7.760,75	6.486,46	14.247,21
9003	9003	(147) - ALUGUÉS A RECEBER			0,00
9232	9232	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	5.000,14	5.285,89	10.286,03
9004	9004	(148) - CRÉDITOS A RECEBER DECORREN			0,00
9234	9234	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO	4.144,75	2.448,19	6.592,94
9005	9005	(149) - VALORES A RECUPERAR DECORRE			0,00
9236	9236	ISS (F)	1,50	4,16	5,66
9006	9006	(150) - VALES, TICKETS E BILHETES			0,00
9238	9238	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	998,00	998,00	1.996,00
9007	9007	(152) - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVE			0,00
9240	9240	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	1.067,74	1.067,74	2.135,48
9008	9008	(153) - CRÉDITOS A RECEBER DECORREN			0,00
9242	9242	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINA		408,34	408,34
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 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



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)

CONSOLIDADO

Pag 10 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
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	
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					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	
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	



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019) CONSOLIDADO

Pag 11 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9065	9065	(993) - ENCARGOS SÓCIAS - OUTRAS ENTI					0,00	
9067	9067	(995) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					0,00	
9068	9068	(996) - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVE					0,00	
9069	9069	(997) - ICMS					0,00	
9070	9070	(998) - ISS			2.273,32	280,59	2.553,91	
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 JUL					0,00	
9085	9085	(1013) - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAS					0,00	
9086	9086	(1014) - DEPÓSITOS E CAUÇÕES			17.961,39		17.961,39	
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			-24.656,44	299,44	-24.357,00	
9091	9091	(1022) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					0,00	
9092	9092	(1023) - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)					0,00	
9093	9093	(1024) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES I					0,00	
9096	9096	(3579) - INSS Autonomos			445,23	617,31	1.062,54	
9098	9098	(3581) - INSS Camara					0,00	
9021	9021	(169) - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL					0,00	
9047	9047	(758) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONF					0,00	
9056	9056	(768) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA					0,00	
9066	9066	(994) - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO			1.610,38		1.610,38	
9094	9094	(1025) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES I					0,00	
9095	9095	(3578) - INSS Prefeitura			102.280,00	51.662,30	153.942,30	
9097	9097	(3580) - INSS Retenção				79,70	79,70	
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			12.413,01	5.095,14	17.508,15	
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			67.148,33	34.672,44	101.820,77	
9106	9106	(3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos			19.929,16	10.322,34	30.251,50	



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019) CONSOLIDADO

Pag 12 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9107	9107	(3590) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos -					0,00	
9108	9108	(3591) - Convênio Prever			1.666,00	816,50	2.482,50	
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	
9113	9113	(3596) - Pensão Alimentícia			5.355,90	3.188,47	8.544,37	
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 SOCIAIS					0,00	
9133	9133	(3729) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS					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			38.077,84	16.665,94	54.743,78	
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"			2.353,72	759,05	3.112,77	
9146	9146	(3920) - AMPREF					0,00	
9147	9147	(3921) - DESCONTOS JUDICIAIS - CAMARA					0,00	
9148	9148	(3924) - AMORTIZAÇÃO AMPREF			-400,00		-400,00	
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	



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)

CONSOLIDADO

Pag 13 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
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	
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) - CONTRIBUIÇÃO 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) - CONTRIBUIÇÃO 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	
9175	9175	(6721) - CSLL - CAMARA MUNICIPAL					0,00	
9176	9176	(6722) - MINHA CASA PAULISTA					0,00	
9177	9177	(6728) - INFRAÇÃO TRANSITO			-630,69	52,06	-578,63	
9178	9178	(6813) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBIT					0,00	
9179	9179	(6815) - FGTS (F)					0,00	
9180	9180	(6816) - FGTS (P)					0,00	
9181	9181	(6817) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI					0,00	
9182	9182	(6818) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI					0,00	
9183	9183	(6819) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBIT					0,00	
9184	9184	(6820) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBIT					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 PREVIDENCIÁRI					0,00	
9192	9192	(6828) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI					0,00	
9193	9193	(6829) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBIT					0,00	
9194	9194	(6830) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBIT					0,00	
9195	9195	(6831) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)					0,00	
9196	9196	(6832) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)					0,00	



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)

CONSOLIDADO

Pag 14 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
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)					0,00	
9208	9208	AJUSTE DE CONCILIAÇÃO BANCARIA					0,00	
9224	9224	SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO SET			364,55	194,49	559,04	
9225	9225	(3589) - UNIMED Assis. Cpp. Trab Medicos			0,00		0,00	
9230	9230	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO			6.152,58	-6.152,58	0,00	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					183.832,00	77.916,00	261.748,00	
7006	7006	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI			183.832,00	77.916,00	261.748,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					455.149,16	213.167,97	668.317,13	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					5.600.493,47			

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CAIXA PREFEITURA	000	100	596.549,07
CAIXA CAMARA	000	101	-950.187,75
B.B. - FEX	001	6401	61,82
B.B. - MOVIMENTO	001	6402	474,48
B.B.- SIMP. NAC.	001	6404	1.446,55
B.B. - ITR	001	6407	0,14
B.B. - ICMS	001	6410	75,52
B.B. - ACAD.FAZ.	001	6415	10.252,98
B.B. SORRIA SP	001	6417	35,62
BRASIL	001	6421	3,78
B.B. MEREN. PNAE	001	6422	891,67
BRASIL-FMS-QUALI	001	6423	20.398,68
B.B. PROT. SOCIA	001	6428	5,97
PROG.NAC.QUALIFI	001	6430	3.021,69
B.B. - F.N.S.CU	001	6431	106.998,49
REVITALIZAÇÃO BA	001	6432	7.591,63
B.B.-CRECHE ESCO	001	6434	274.296,92
B.B.MANUTENÇÃO E	001	6436	720,30
SANTAN - MOVIMEN	033	6439	32.786,64
SANTAND S/A C/MO	033	6440	937.061,23
SANTAN C/F/M/ S	033	6441	23,00
SANTAN C.MOV.ED	033	6442	75,40
SANTAN C.MOV AC	033	6443	3.771,68
SANTAND C/MOV CR	033	6444	358,22



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019) CONSOLIDADO

Pag 15 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
SANTAND C/ ALIEN		033	6445					14.619,88
SANTAND CAUÇÃO		351	6446					74,03
SANTANDER - C/PR		351	6448					64,26
SANTANDER FDO MU		033	6452					8.051,24
SANTANDER-FUNDO		351	6455					7.085,49
CEF - IPVA		104	6457					6.138,19
B.B.- REDORMA B		001	6463					1.159,82
B.B.- REFOR.TEO		001	6464					3,21
B.B.- CRECHE ES		001	6465					6.593,59
B. B. INFR. URB.		001	6468					3,22
SUP. REC./EDUCAÇ		001	6473					2.842,47
BB - FNDE BRASIL		001	6479					27,60
B.B. CIDADE DIGI		001	6480					5,68
CEF - SINALIZAÇ		104	6488					1,03
CEF - ELABORAÇÃO		104	6495					30.897,69
BRASIL C/CIDE 10		001	6499					161,79
B.B. - C.C.F.R		001	6501					40.754,62
B.B.- C/F.P.M		001	6502					91,60
B.B. C/ICMS-		001	6504					2.115,36
B.B.C/LEI 7525		001	6506					784,98
B.B.- C/I.P.V.A		001	6507					99,69
SANTAND - C/FOLH		033	6520					363.948,44
SANTAND- C/I.P.V		033	6521					0,69
SANTANDER IPTU		033	6523					148.613,96
B.B.- TRANSP.ESC		001	6533					110,48
B.B.- FUNDEB		001	6536					38.781,42
B.B. MER.ESTADUA		001	6540					461,92
SANTAND C/EDUCAÇ		033	6546					7.192,05
B.B.- INFR. URB.		001	6585					138,80
B.B. CAMINHÃO CO		001	6586					269,00
CEF - C/IPTU		104	6587					2.431,07
B.B. REFORMA PRA		001	6716					9.869,39
B.B. AQUI.EQUIP.		001	6975					9.988,43
CEF BL - MAC SAU		104	6978					66,79
CEF - VIGILANCIA		104	6979					7,31
CEF - PROGRAMA D		104	6980					2,36
CEF - ASSIST. FA		104	6982					1,04
B.B. - PAIF II		001	6986					16.954,59
B.B.- CONT BOLSA		001	7013					7.863,99
B.B. - IGD SUAS		001	7014					11.878,05
CEF REFORMA E MO		104	7019					8.343,22
B.B.- MINHA CASA		001	7021					323,89
B.B. - CDHU/REST		001	7023					8,64
B.B. - CONTA ITA		001	7353					42.926,90
CONVENIO AQUISI		001	14480					5,22
B.B. ESC.BELEZA		001	8459					118,14
B.B.- FUN REST A		001	8574					28.648,51
FMS CUSTEIO SUS		001	8566					91.638,99
AQUIS.AMBULANCIA		001	8602					1.355,80
CEF-21° Festa P		104	71016					2.030,00
B.B. FUNDEB		001	8803					10,00
FMS INVETIM SUS		001	8584					112.907,76
CONTR.ILUM.PUBLI		001	8523					13.815,90
AFM- Educação		001	16184					1,99
B.B. PROT. TITUL		001	8522					10,00
B.B. NATAL ESPET		001	8770					1.357,16



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)

CONSOLIDADO

Pag 16 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
B.B. COST.FUTUR.		001	8769					2.080,59
B.B CONST. CONCH		001	8524					10,00
B.B. AQUIS. VAN		001	8691					350.010,00
TRIBUTAÇÃO		237	16121					7.746,27
B.B. PROJ GER SA		104	71012					-1.625,74
CEF-30 de Dezem.		104	647198					90.217,89
B.B.AQ.EQ. E IMP		001	8879					10,00
B.B.PROJ FES.LAZ		001	8844					10,00
Total do Saldo								2.538.830,08

TOTAL GERAL

=====

8.139.323,55

Florinea, 31 de março de 2019

PAULO EDUARDO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL

ANA PRISCILA V. CERQUEIRA
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

JOSÉ ROBERTO GARCIA
TESOUREIRO