



## Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2019

### BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2019 A 30/04/2019 )

#### 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 | 5.692.894,53   | 2.059.356,00   | 7.752.250,53 | -13.142.749,47 |
| 1100.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                  |         | 1.814.000,00  | 338.073,90     | 400.920,96     | 738.994,86   | -1.075.005,14  |
| 1110.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS                                                     |         | 998.000,00    | 231.185,89     | 173.211,47     | 404.397,36   | -593.602,64    |
| 1113.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA      |         | 10.000,00     | 19.641,96      | 18.972,76      | 38.614,72    | 28.614,72      |
| 1113.03.0.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                      |         | 10.000,00     | 19.641,96      | 18.972,76      | 38.614,72    | 28.614,72      |
| 1113.03.1.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO           |         | 5.000,00      | 12.847,33      | 15.623,51      | 28.470,84    | 23.470,84      |
| 1113.03.1.1.00.00 | 001   | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL                                  |         | 5.000,00      | 12.847,33      | 15.623,51      | 28.470,84    | 23.470,84      |
| 1113.03.4.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS |         | 5.000,00      | 6.794,63       | 3.349,25       | 10.143,88    | 5.143,88       |
| 1113.03.4.1.00.00 | 002   | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL                        |         | 5.000,00      | 6.794,63       | 3.349,25       | 10.143,88    | 5.143,88       |
| 1118.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS             |         | 988.000,00    | 211.543,93     | 154.238,71     | 365.782,64   | -622.217,36    |
| 1118.01.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS       |         | 366.500,00    | 69.766,63      | 92.729,39      | 162.496,02   | -204.003,98    |
| 1118.01.1.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA     |         | 286.500,00    | 50.139,27      | 88.379,39      | 138.518,66   | -147.981,34    |
| 1118.01.1.1.00.00 |       | IPTU - PRINCIPAL                                             |         | 220.000,00    | 35.230,17      | 84.060,87      | 119.291,04   | -100.708,96    |
| 1118.01.1.1.01.00 | 003   | IPTU - PRINCIPAL                                             |         | 220.000,00    | 35.230,17      | 84.060,87      | 119.291,04   | -100.708,96    |
| 1118.01.1.2.00.00 |       | IPTU - MULTAS/JUROS                                          |         | 1.500,00      | 54,88          | 64,80          | 119,68       | -1.380,32      |
| 1118.01.1.2.00.01 | 004   | IPTU - MULTAS E JUROS                                        |         | 1.500,00      | 54,88          | 64,80          | 119,68       | -1.380,32      |
| 1118.01.1.3.00.00 |       | IPTU - DÍVIDA ATIVA                                          |         | 45.000,00     | 11.332,81      | 3.044,99       | 14.377,80    | -30.622,20     |
| 1118.01.1.3.00.01 | 005   | IPTU - DÍVIDA ATIVA                                          |         | 45.000,00     | 11.332,81      | 3.044,99       | 14.377,80    | -30.622,20     |
| 1118.01.1.4.00.00 |       | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS                           |         | 20.000,00     | 3.521,41       | 1.208,73       | 4.730,14     | -15.269,86     |
| 1118.01.1.4.00.01 | 006   | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                         |         | 20.000,00     | 3.521,41       | 1.208,73       | 4.730,14     | -15.269,86     |
| 1118.01.4.0.00.00 |       | IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS  |         | 80.000,00     | 19.627,36      | 4.350,00       | 23.977,36    | -56.022,64     |
| 1118.01.4.1.00.00 |       | ITBI - PRINCIPAL                                             |         | 80.000,00     | 19.627,36      | 4.350,00       | 23.977,36    | -56.022,64     |
| 1118.01.4.1.00.01 | 007   | ITBI - PRINCIPAL                                             |         | 80.000,00     | 19.627,36      | 4.350,00       | 23.977,36    | -56.022,64     |
| 1118.02.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS   |         | 621.500,00    | 141.777,30     | 61.509,32      | 203.286,62   | -418.213,38    |
| 1118.02.3.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                  |         | 621.500,00    | 141.777,30     | 61.509,32      | 203.286,62   | -418.213,38    |
| 1118.02.3.1.00.00 |       | ISS - PRINCIPAL                                              |         | 600.000,00    | 116.727,32     | 39.110,39      | 155.837,71   | -444.162,29    |
| 1118.02.3.1.01.00 | 008   | ISS - PRINCIPAL                                              |         | 600.000,00    | 116.727,32     | 39.110,39      | 155.837,71   | -444.162,29    |
| 1118.02.3.2.00.00 |       | ISS - MULTAS/JUROS                                           |         | 5.000,00      | 25.007,59      | 21.728,24      | 46.735,83    | 41.735,83      |
| 1118.02.3.2.00.01 | 009   | ISS - MULTAS E JUROS                                         |         | 5.000,00      | 25.007,59      | 21.728,24      | 46.735,83    | 41.735,83      |
| 1118.02.3.3.00.00 |       | ISS - DÍVIDA ATIVA                                           |         | 15.000,00     | 0,00           | 77,10          | 77,10        | -14.922,90     |
| 1118.02.3.3.00.01 | 010   | ISS - DÍVIDA ATIVA                                           |         | 15.000,00     | 0,00           | 77,10          | 77,10        | -14.922,90     |
| 1118.02.3.4.00.00 |       | ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS                            |         | 1.500,00      | 42,39          | 593,59         | 635,98       | -864,02        |
| 1118.02.3.4.00.01 | 011   | ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                          |         | 1.500,00      | 42,39          | 593,59         | 635,98       | -864,02        |
| 1120.00.0.0.00.00 |       | TAXAS                                                        |         | 666.500,00    | 59.048,43      | 211.093,10     | 270.141,53   | -396.358,47    |
| 1122.00.0.0.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             |         | 274.000,00    | 59.048,43      | 211.093,10     | 270.141,53   | -3.858,47      |
| 1122.01.0.0.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             |         | 274.000,00    | 59.048,43      | 211.093,10     | 270.141,53   | -3.858,47      |
| 1122.01.1.0.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             |         | 274.000,00    | 59.048,43      | 211.093,10     | 270.141,53   | -3.858,47      |
| 1122.01.1.1.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL                   |         | 161.000,00    | 31.951,99      | 202.964,76     | 234.916,75   | 73.916,75      |
| 1122.01.1.1.01.00 | 016   | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA           |         | 130.000,00    | 20.201,77      | 184.564,84     | 204.766,61   | 74.766,61      |
| 1122.01.1.1.02.00 | 017   | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS                    |         | 10.000,00     | 7.056,00       | 15.145,30      | 22.201,30    | 12.201,30      |
| 1122.01.1.1.03.00 | 018   | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO                 |         | 10.000,00     | 855,00         | 2.259,03       | 3.114,03     | -6.885,97      |
| 1122.01.1.1.04.00 | 019   | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAQUINÁRIOS EM GERAL      |         | 11.000,00     | 3.839,22       | 995,59         | 4.834,81     | -6.165,19      |
| 1122.01.1.2.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE                                      |         | 3.000,00      | 143,40         | 59,27          | 202,67       | -2.797,33      |



## Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2019

### BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2019 A 30/04/2019 )

#### 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   | 70,54          | 42,07          | 112,61       | -1.387,39   |
| 1122.01.1.2.02.00     | 021   | MULTAS E JUROS - OUTROS SERVIÇOS                             |         | 500,00     | 51,93          | 17,20          | 69,13        | -430,87     |
| 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     | 20,93          | 0,00           | 20,93        | -479,07     |
| 1122.01.1.3.00.00     |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA                |         | 72.000,00  | 19.395,27      | 5.766,86       | 25.162,13    | -46.837,87  |
| 1122.01.1.3.01.00     | 024   | DÍVIDA ATIVA - LIMPEZA PUBLICA                               |         | 35.000,00  | 12.338,79      | 2.745,45       | 15.084,24    | -19.915,76  |
| 1122.01.1.3.03.00     | 025   | DÍVIDA ATIVA - OUTROS SERVIÇOS                               |         | 35.000,00  | 5.996,54       | 3.021,41       | 9.017,95     | -25.982,05  |
| 1122.01.1.3.05.00     | 026   | DÍVIDA ATIVA - CEMITERIO                                     |         | 1.500,00   | 591,94         | 0,00           | 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  | 7.557,77       | 2.302,21       | 9.859,98     | -28.140,02  |
| 1122.01.1.4.00.01     | 028   | MULTAS E JUROS - DIVIDA ATIVA - LIMPEZA PÚBLICA              |         | 22.000,00  | 4.679,24       | 1.317,68       | 5.996,92     | -16.003,08  |
| 1122.01.1.4.00.02     | 029   | MULTAS E JUROS - DIVIDA ATIVA - OUTROS SERVIÇOS              |         | 15.000,00  | 2.483,83       | 984,53         | 3.468,36     | -11.531,64  |
| 1122.01.1.4.00.03     | 030   | MULTAS E JUROS - DIVIDA ATIVA - CEMITÉRIO                    |         | 500,00     | 329,18         | 0,00           | 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 | 47.839,58      | 16.616,39      | 64.455,97    | -85.044,03  |
| 1138.00.0.0.00.00     |       | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA-ESPECÍFICA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS |         | 149.500,00 | 47.839,58      | 16.616,39      | 64.455,97    | -85.044,03  |
| 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 ABRIL ( 01/04/2019 A 30/04/2019 )

#### 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 | 47.839,58      | 16.616,39      | 64.455,97    | -60.544,03 |
| 1138.02.1.0.00.00 |       | CONTRIB. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚB.-CIDADE    |         | 125.000,00 | 47.839,58      | 16.616,39      | 64.455,97    | -60.544,03 |
| 1138.02.1.1.00.00 |       | CONTR.MELH.EXPAN.REDE ILUM.PÚB.-CIDADE-PRINCIPAL             |         | 125.000,00 | 47.839,58      | 16.616,39      | 64.455,97    | -60.544,03 |
| 1138.02.1.1.00.01 | 036   | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA        |         | 125.000,00 | 47.839,58      | 16.616,39      | 64.455,97    | -60.544,03 |
| 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.-DÍV.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.-DÍV.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  | 9.720,13       | 2.855,21       | 12.575,34    | -32.624,66 |
| 1310.00.0.0.00.00 |       | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO               |         | 12.700,00  | 2.030,14       | 606,00         | 2.636,14     | -10.063,86 |
| 1310.01.0.0.00.00 |       | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ |         | 12.700,00  | 2.030,14       | 606,00         | 2.636,14     | -10.063,86 |
| 1310.01.1.0.00.00 |       | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                                     |         | 12.700,00  | 2.030,14       | 606,00         | 2.636,14     | -10.063,86 |
| 1310.01.1.1.00.00 |       | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL                           |         | 12.000,00  | 2.026,00       | 606,00         | 2.632,00     | -9.368,00  |
| 1310.01.1.1.01.00 | 045   | ALUGUÉIS DE PREDIOS PUBLICOS                                 |         | 12.000,00  | 2.026,00       | 606,00         | 2.632,00     | -9.368,00  |
| 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 Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2019

### BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2019 A 30/04/2019 )

#### 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     | 7.689,99       | 2.249,21       | 9.939,20     | -22.060,80     |
| 1321.00.0.0.00.00 |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                 |         | 32.000,00     | 7.689,99       | 2.249,21       | 9.939,20     | -22.060,80     |
| 1321.00.1.0.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                           |         | 32.000,00     | 7.689,99       | 2.249,21       | 9.939,20     | -22.060,80     |
| 1321.00.1.1.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL                 |         | 32.000,00     | 7.689,99       | 2.249,21       | 9.939,20     | -22.060,80     |
| 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        | 5.188,23       | 2.249,21       | 7.437,44     | 6.937,44       |
| 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 | 5.162.341,46   | 1.655.425,94   | 6.817.767,40 | -11.788.032,60 |
| 1710.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  |         | 10.114.592,00 | 2.658.314,00   | 777.490,72     | 3.435.804,72 | -6.678.787,28  |
| 1718.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC |         | 10.114.592,00 | 2.658.314,00   | 777.490,72     | 3.435.804,72 | -6.678.787,28  |
| 1718.01.0.0.00.00 |       | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                             |         | 8.862.000,00  | 2.353.005,78   | 643.384,03     | 2.996.389,81 | -5.865.610,19  |
| 1718.01.2.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME |         | 7.900.000,00  | 2.341.345,62   | 643.184,96     | 2.984.530,58 | -4.915.469,42  |
| 1718.01.2.1.00.00 |       | COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL    |         | 7.900.000,00  | 2.341.345,62   | 643.184,96     | 2.984.530,58 | -4.915.469,42  |
| 1718.01.2.1.00.01 | 060   | COTA PARTE FPM - MENSAL                                      |         | 7.900.000,00  | 2.341.345,62   | 643.184,96     | 2.984.530,58 | -4.915.469,42  |



## Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2019

### BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2019 A 30/04/2019 )

#### 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 | 11.660,16      | 199,07         | 11.859,23    | -263.140,77 |
| 1718.01.5.1.00.00 |       | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL                  |         | 275.000,00 | 11.660,16      | 199,07         | 11.859,23    | -263.140,77 |
| 1718.01.5.1.00.01 | 063   | COTA PARTE ITR                                               |         | 275.000,00 | 11.660,16      | 199,07         | 11.859,23    | -263.140,77 |
| 1718.02.0.0.00.00 |       | TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.DE RECURSOS NATURAIS    |         | 197.592,00 | 161.089,25     | 62.858,84      | 223.948,09   | 26.356,09   |
| 1718.02.1.0.00.00 |       | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS    |         | 62.592,00  | 79.647,78      | 45.680,09      | 125.327,87   | 62.735,87   |
| 1718.02.1.1.00.00 |       | COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL     |         | 62.592,00  | 79.647,78      | 45.680,09      | 125.327,87   | 62.735,87   |
| 1718.02.1.1.00.01 | 064   | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS                  |         | 62.592,00  | 79.647,78      | 45.680,09      | 125.327,87   | 62.735,87   |
| 1718.02.6.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP               |         | 130.000,00 | 29.827,76      | 8.812,57       | 38.640,33    | -91.359,67  |
| 1718.02.6.1.00.00 |       | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL     |         | 130.000,00 | 29.827,76      | 8.812,57       | 38.640,33    | -91.359,67  |
| 1718.02.6.1.00.01 | 065   | COTA - PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP             |         | 130.000,00 | 29.827,76      | 8.812,57       | 38.640,33    | -91.359,67  |
| 1718.02.9.0.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA  |         | 5.000,00   | 51.613,71      | 8.366,18       | 59.979,89    | 54.979,89   |
| 1718.02.9.1.00.00 |       | OUTRAS TRANSF. DECORR. COMPENS.FINANC.EXP.REC.NATUR.-PR      |         | 5.000,00   | 51.613,71      | 8.366,18       | 59.979,89    | 54.979,89   |
| 1718.02.9.1.00.01 | 066   | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS MINERAIS                 |         | 5.000,00   | 51.613,71      | 8.099,58       | 59.713,29    | 54.713,29   |
| 1718.02.9.1.00.02 | 104   | CFM-PRD.MINERAL                                              |         | 0,00       | 0,00           | 266,60         | 266,60       | 266,60      |
| 1718.03.0.0.00.00 |       | TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –CUSTEIO |         | 679.400,00 | 93.396,08      | 42.475,91      | 135.871,99   | -543.528,01 |
| 1718.03.1.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA            |         | 273.000,00 | 67.679,36      | 33.223,12      | 100.902,48   | -172.097,52 |
| 1718.03.1.1.00.00 |       | TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL              |         | 273.000,00 | 67.679,36      | 33.223,12      | 100.902,48   | -172.097,52 |
| 1718.03.1.1.01.00 | 067   | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB VARIÁVEL                          |         | 175.000,00 | 33.184,37      | 15.224,79      | 48.409,16    | -126.590,84 |
| 1718.03.1.1.02.00 | 068   | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO                       |         | 25.000,00  | 19.494,99      | 6.498,33       | 25.993,32    | 993,32      |
| 1718.03.1.1.03.00 | 069   | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE                                |         | 73.000,00  | 15.000,00      | 11.500,00      | 26.500,00    | -46.500,00  |
| 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  | 19.113,00      | 6.371,00       | 25.484,00    | -64.516,00  |
| 1718.03.2.1.00.00 |       | TRANSF. RECUR. SUS –ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP-PRIN |         | 90.000,00  | 19.113,00      | 6.371,00       | 25.484,00    | -64.516,00  |
| 1718.03.2.1.01.00 | 070   | MAC - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC |         | 90.000,00  | 19.113,00      | 6.371,00       | 25.484,00    | -64.516,00  |
| 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 ABRIL ( 01/04/2019 A 30/04/2019 )

#### 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    | 4.083,30       | 2.041,65       | 6.124,95     | -83.875,05    |
| 1718.03.3.1.00.00 |       | TRANSF. RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL      |         | 90.000,00    | 4.083,30       | 2.041,65       | 6.124,95     | -83.875,05    |
| 1718.03.3.1.01.00 | 071   | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                          |         | 90.000,00    | 4.083,30       | 2.041,65       | 6.124,95     | -83.875,05    |
| 1718.03.4.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  |         | 50.000,00    | 2.520,42       | 840,14         | 3.360,56     | -46.639,44    |
| 1718.03.4.1.00.00 |       | TRANSF.RECURSOS DO SUS – ASSIST. FARMACÊUTICA- PRINCIPAL     |         | 50.000,00    | 2.520,42       | 840,14         | 3.360,56     | -46.639,44    |
| 1718.03.4.1.00.01 | 072   | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                     |         | 50.000,00    | 2.520,42       | 840,14         | 3.360,56     | -46.639,44    |
| 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   | 49.392,89      | 16.771,94      | 66.164,83    | -168.835,17   |
| 1718.05.1.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                           |         | 135.000,00   | 35.212,09      | 9.681,54       | 44.893,63    | -90.106,37    |
| 1718.05.1.1.00.00 |       | TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL                        |         | 135.000,00   | 35.212,09      | 9.681,54       | 44.893,63    | -90.106,37    |
| 1718.05.1.1.00.01 | 074   | QESSE - QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCAÇÃO                      |         | 135.000,00   | 35.212,09      | 9.681,54       | 44.893,63    | -90.106,37    |
| 1718.05.3.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION |         | 85.000,00    | 14.180,80      | 7.090,40       | 21.271,20    | -63.728,80    |
| 1718.05.3.1.00.00 |       | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE-PRINCIPAL                |         | 85.000,00    | 14.180,80      | 7.090,40       | 21.271,20    | -63.728,80    |
| 1718.05.3.1.00.01 | 075   | PNAE - MERENDA FEDERAL                                       |         | 85.000,00    | 14.180,80      | 7.090,40       | 21.271,20    | -63.728,80    |
| 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       | 12.000,00      | 13.430,00    | -92.170,00    |
| 1718.12.1.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA  |         | 105.600,00   | 1.430,00       | 12.000,00      | 13.430,00    | -92.170,00    |
| 1718.12.1.1.00.00 |       | TRANSF. RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL                           |         | 105.600,00   | 1.430,00       | 12.000,00      | 13.430,00    | -92.170,00    |
| 1718.12.1.1.01.00 | 079   | PAIF - PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA                 |         | 72.000,00    | 0,00           | 12.000,00      | 12.000,00    | -60.000,00    |
| 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 | 2.219.129,35   | 788.327,77     | 3.007.457,12 | -4.633.750,88 |
| 1728.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU |         | 7.641.208,00 | 2.219.129,35   | 788.327,77     | 3.007.457,12 | -4.633.750,88 |
| 1728.01.0.0.00.00 |       | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                          |         | 7.321.968,00 | 1.995.810,37   | 731.519,77     | 2.727.330,14 | -4.594.637,86 |
| 1728.01.1.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO ICMS                                           |         | 6.980.000,00 | 1.838.244,29   | 714.056,85     | 2.552.301,14 | -4.427.698,86 |
| 1728.01.1.1.00.00 |       | COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL                                 |         | 6.980.000,00 | 1.838.244,29   | 714.056,85     | 2.552.301,14 | -4.427.698,86 |
| 1728.01.1.1.00.01 | 082   | COTA-PARTE DO ICMS                                           |         | 6.980.000,00 | 1.838.244,29   | 714.056,85     | 2.552.301,14 | -4.427.698,86 |





## Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2019

### BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2019 A 30/04/2019 )

#### 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 | 135.161,79     | 7.826,84       | 142.988,63   | -97.011,37  |
| 1728.01.2.1.00.00 |       | COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL                                 |         | 240.000,00 | 135.161,79     | 7.826,84       | 142.988,63   | -97.011,37  |
| 1728.01.2.1.00.01 | 083   | COTA-PARTE DO IPVA                                           |         | 240.000,00 | 135.161,79     | 7.826,84       | 142.988,63   | -97.011,37  |
| 1728.01.3.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                               |         | 45.000,00  | 10.923,24      | 3.927,55       | 14.850,79    | -30.149,21  |
| 1728.01.3.1.00.00 |       | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL                     |         | 45.000,00  | 10.923,24      | 3.927,55       | 14.850,79    | -30.149,21  |
| 1728.01.3.1.00.01 | 084   | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                               |         | 45.000,00  | 10.923,24      | 3.927,55       | 14.850,79    | -30.149,21  |
| 1728.01.4.0.00.00 |       | COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO      |         | 36.968,00  | 3.008,22       | 2.946,18       | 5.954,40     | -31.013,60  |
| 1728.01.4.1.00.00 |       | COTA-PARTE DA CONTR. INTERV. DOMIN. ECON.-CIDE - PRINCIPAL   |         | 36.968,00  | 3.008,22       | 2.946,18       | 5.954,40     | -31.013,60  |
| 1728.01.4.1.00.01 | 085   | COTA PARTE DO CIDE                                           |         | 36.968,00  | 3.008,22       | 2.946,18       | 5.954,40     | -31.013,60  |
| 1728.01.5.0.00.00 |       | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS                  |         | 20.000,00  | 8.472,83       | 2.762,35       | 11.235,18    | -8.764,82   |
| 1728.01.5.1.00.00 |       | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS-PRINCIPAL        |         | 20.000,00  | 8.472,83       | 2.762,35       | 11.235,18    | -8.764,82   |
| 1728.01.5.1.00.01 | 086   | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS                  |         | 20.000,00  | 8.472,83       | 2.762,35       | 11.235,18    | -8.764,82   |
| 1728.10.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL |         | 319.240,00 | 223.318,98     | 56.808,00      | 280.126,98   | -39.113,02  |
| 1728.10.1.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO  |         | 65.600,00  | 150.000,00     | 18.357,00      | 168.357,00   | 102.757,00  |
| 1728.10.1.1.00.00 |       | TRANSF. CONV. DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL             |         | 65.600,00  | 150.000,00     | 18.357,00      | 168.357,00   | 102.757,00  |
| 1728.10.1.1.01.00 | 087   | QUALIS MAIS - SAÚDE                                          |         | 24.600,00  | 0,00           | 357,00         | 357,00       | -24.243,00  |
| 1728.10.1.1.02.00 | 088   | PROGRAMA SORRISÃO SÃO PAULO - SAÚDE                          |         | 36.000,00  | 0,00           | 18.000,00      | 18.000,00    | -18.000,00  |
| 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 | 19.909,56      | 33.981,18      | 53.890,74    | -126.109,26 |
| 1728.10.2.1.00.00 |       | TRANSF. CONV. DOS EST. DESTIN. A Progr. Educação.-PRINCIPAL  |         | 180.000,00 | 19.909,56      | 33.981,18      | 53.890,74    | -126.109,26 |
| 1728.10.2.1.00.01 | 090   | CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL                       |         | 100.000,00 | 19.909,56      | 9.954,78       | 29.864,34    | -70.135,66  |
| 1728.10.2.1.00.02 | 091   | CONVÊNIO MERENDA ESTADUAL                                    |         | 80.000,00  | 0,00           | 24.026,40      | 24.026,40    | -55.973,60  |
| 1728.10.9.0.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS                |         | 73.640,00  | 53.409,42      | 4.469,82       | 57.879,24    | -15.760,76  |
| 1728.10.9.1.00.00 |       | OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL              |         | 73.640,00  | 53.409,42      | 4.469,82       | 57.879,24    | -15.760,76  |
| 1728.10.9.1.00.01 | 092   | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                       |         | 53.640,00  | 13.409,42      | 4.469,82       | 17.879,24    | -35.760,76  |
| 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 | 284.898,11     | 89.607,45      | 374.505,56   | -475.494,44 |
| 1758.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS |         | 850.000,00 | 284.898,11     | 89.607,45      | 374.505,56   | -475.494,44 |
| 1758.01.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL |         | 850.000,00 | 284.898,11     | 89.607,45      | 374.505,56   | -475.494,44 |
| 1758.01.1.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL |         | 850.000,00 | 284.898,11     | 89.607,45      | 374.505,56   | -475.494,44 |
| 1758.01.1.1.00.00 |       | TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL                       |         | 850.000,00 | 284.898,11     | 89.607,45      | 374.505,56   | -475.494,44 |
| 1758.01.1.1.01.00 | 094   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                         |         | 850.000,00 | 284.898,11     | 89.607,45      | 374.505,56   | -475.494,44 |
| 1900.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |         | 425.000,00 | 182.759,04     | 153,89         | 182.912,93   | -242.087,07 |
| 1920.00.0.0.00.00 |       | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                  |         | 390.000,00 | 137.370,08     | 0,00           | 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 ABRIL ( 01/04/2019 A 30/04/2019 )

#### 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  | 137.370,08     | 0,00           | 137.370,08   | 47.370,08   |
| 1928.02.0.0.00.00 |       | RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS           |         | 90.000,00  | 137.370,08     | 0,00           | 137.370,08   | 47.370,08   |
| 1928.02.9.0.00.00 |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS    |         | 90.000,00  | 137.370,08     | 0,00           | 137.370,08   | 47.370,08   |
| 1928.02.9.9.00.00 | 096   | OUT. REST.-ESPECÍF. EST/DF/MUN. N.E SPEC.ANT.-DIV.ATIVA-ATUAL.M |         | 90.000,00  | 137.370,08     | 0,00           | 137.370,08   | 47.370,08   |
| 1990.00.0.0.00.00 |       | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                       |         | 35.000,00  | 45.388,96      | 153,89         | 45.542,85    | 10.542,85   |
| 1990.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS                                                 |         | 35.000,00  | 45.388,96      | 153,89         | 45.542,85    | 10.542,85   |
| 1990.99.1.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS                                     |         | 35.000,00  | 45.388,96      | 153,89         | 45.542,85    | 10.542,85   |
| 1990.99.1.1.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL                           |         | 35.000,00  | 45.388,96      | 153,89         | 45.542,85    | 10.542,85   |
| 1990.99.1.1.01.00 | 097   | OUTRAS RECEITAS                                                 |         | 35.000,00  | 45.388,96      | 153,89         | 45.542,85    | 10.542,85   |
| 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 | 104.564,19     | 123.062,07     | 227.626,26   | 107.626,26  |
| 2200.00.0.0.00.00 |       | ALIENAÇÃO DE BENS                                               |         | 120.000,00 | 104.564,19     | 23.062,07      | 127.626,26   | 7.626,26    |
| 2210.00.0.0.00.00 |       | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                        |         | 20.000,00  | 104.564,19     | 23.062,07      | 127.626,26   | 107.626,26  |
| 2213.00.0.0.00.00 |       | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                           |         | 20.000,00  | 104.564,19     | 23.062,07      | 127.626,26   | 107.626,26  |
| 2213.00.1.0.00.00 |       | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                           |         | 20.000,00  | 104.564,19     | 23.062,07      | 127.626,26   | 107.626,26  |
| 2213.00.1.1.00.00 |       | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL                 |         | 20.000,00  | 104.564,19     | 23.062,07      | 127.626,26   | 107.626,26  |
| 2213.00.1.1.00.01 | 098   | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS                                 |         | 20.000,00  | 104.564,19     | 23.062,07      | 127.626,26   | 107.626,26  |
| 2220.00.0.0.00.00 |       | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                       |         | 100.000,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -100.000,00 |
| 2220.00.1.0.00.00 |       | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                       |         | 100.000,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -100.000,00 |
| 2220.00.1.1.00.00 |       | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL                             |         | 100.000,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -100.000,00 |
| 2220.00.1.1.00.01 | 099   | ALIENAÇÃO 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           | 100.000,00     | 100.000,00   | 100.000,00  |
| 2410.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                     |         | 0,00       | 0,00           | 100.000,00     | 100.000,00   | 100.000,00  |
| 2418.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC    |         | 0,00       | 0,00           | 100.000,00     | 100.000,00   | 100.000,00  |
| 2418.03.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –     |         | 0,00       | 0,00           | 100.000,00     | 100.000,00   | 100.000,00  |
| 2418.03.1.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA               |         | 0,00       | 0,00           | 100.000,00     | 100.000,00   | 100.000,00  |
| 2418.03.1.1.00.00 | 102   | TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL                |         | 0,00       | 0,00           | 100.000,00     | 100.000,00   | 100.000,00  |
| 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   | 21º 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 Básico                        |         | 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 ABRIL ( 01/04/2019 A 30/04/2019 )

#### 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 | -865.282,38    | -273.053,52    | -1.138.335,90 | 1.956.664,10   |
| 9500.00.0.0.00.00         |       | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                       |         | -3.095.000,00 | -865.282,38    | -273.053,52    | -1.138.335,90 | 1.956.664,10   |
| 9510.00.0.0.00.00         | 100   | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                       |         | -3.095.000,00 | -865.282,38    | -273.053,52    | -1.138.335,90 | 1.956.664,10   |
| 1718.01.2.1.00.01         | 060   | COTA PARTE FPM - MENSAL                                      |         | -1.580.000,00 | -468.269,05    | -128.636,97    | -596.906,02   | 983.093,98     |
| 1718.01.5.1.00.01         | 063   | COTA PARTE ITR                                               |         | -55.000,00    | -2.332,01      | -39,81         | -2.371,82     | 52.628,18      |
| 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 | -353.839,44    | -142.811,35    | -496.650,79   | 899.349,21     |
| 1728.01.2.1.00.01         | 083   | COTA-PARTE DO IPVA                                           |         | -48.000,00    | -40.841,88     | -1.565,39      | -42.407,27    | 5.592,73       |
| 1728.01.3.1.00.01         | 084   | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                               |         | -9.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 9.000,00       |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> |       |                                                              |         | 17.920.000,00 | 4.932.176,34   | 1.909.364,55   | 6.841.540,89  | -11.078.459,11 |

|                    |      |                                        | 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       |      |                                        | 406.569,13      | 145.188,71     | 551.757,84   |
| 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    | 14.247,21       | 6.486,46       | 20.733,67    |
| 9003               | 9003 | (147) - ALUGUÉS A RECEBER              |                 |                | 0,00         |
| 9232               | 9232 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)              | 10.286,03       | 5.354,07       | 15.640,10    |
| 9004               | 9004 | (148) - CRÉDITOS A RECEBER DECORREN    |                 |                | 0,00         |
| 9234               | 9234 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO     | 6.592,94        | 3.349,25       | 9.942,19     |
| 9005               | 9005 | (149) - VALORES A RECUPERAR DECORRE    |                 |                | 0,00         |
| 9236               | 9236 | ISS (F)                                | 5,66            | 1,50           | 7,16         |
| 9006               | 9006 | (150) - VALES, TICKETS E BILHETES      |                 |                | 0,00         |
| 9238               | 9238 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                 | 1.996,00        | 998,00         | 2.994,00     |
| 9007               | 9007 | (152) - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVE  |                 |                | 0,00         |
| 9240               | 9240 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA    | 2.135,48        | 1.067,74       | 3.203,22     |
| 9008               | 9008 | (153) - CRÉDITOS A RECEBER DECORREN    |                 |                | 0,00         |
| 9242               | 9242 | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINA      | 408,34          | 0,00           | 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 RECI |                 |                | 0,00         |
| 9012               | 9012 | (157) - CRÉDITOS A RECEBER POR REEME   |                 |                | 0,00         |
| 9013               | 9013 | (158) - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÂ   |                 |                | 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 ABRIL ( 01/04/2019 A 30/04/2019 )

#### 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 ABRIL ( 01/04/2019 A 30/04/2019 )

#### 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                                   |         |        | 2.553,91        | 1.134,37       | 3.688,28     |           |
| 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                  |         |        | 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 RESTITUÍVES           |         |        | -24.357,00      | 1.002,30       | -23.354,70   |           |
| 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                       |         |        | 1.062,54        | 1.189,32       | 2.251,86     |           |
| 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                      |         |        | 153.942,30      | 52.503,54      | 206.445,84   |           |
| 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 Cân  |         |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9102   | 9102  | (3585) - Empréstimo Santander - Funcionários  |         |        | 17.508,15       | 4.667,61       | 22.175,76    |           |
| 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    |         |        | 101.820,77      | 34.088,27      | 135.909,04   |           |
| 9106   | 9106  | (3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos     |         |        | 30.251,50       | 10.268,46      | 40.519,96    |           |



## Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2019

### BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2019 A 30/04/2019 )

#### 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                      |         |        | 2.482,50        | 816,50         | 3.299,00     |           |
| 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         |           |
| 9113   | 9113  | (3596) - Pensão Alimentícia                   |         |        | 8.544,37        | 3.559,86       | 12.104,23    |           |
| 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   |         |        | 54.743,78       | 17.010,47      | 71.754,25    |           |
| 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"         |         |        | 3.112,77        | 1.480,65       | 4.593,42     |           |
| 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 ABRIL ( 01/04/2019 A 30/04/2019 )

#### 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             |         |        | -578,63         |                | -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 Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2019

## BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2019 A 30/04/2019 )

### 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 BANCÁRIA           |         |        |                 |                | 0,00         |              |
| 9224                                             | 9224  | SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO SET     |         |        | 559,04          | 210,34         | 769,38       |              |
| 9225                                             | 9225  | (3589) - UNIMED Assis. Cpp. Trab Medicos |         |        | 0,00            |                | 0,00         |              |
| 9230                                             | 9230  | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO       |         |        | 0,00            |                | 0,00         |              |
| <b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>             |       |                                          |         |        | 261.748,00      | 91.916,00      | 353.664,00   |              |
| 7006                                             | 7006  | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI       |         |        | 261.748,00      | 91.916,00      | 353.664,00   |              |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                  |       |                                          |         |        | 668.317,13      | 237.104,71     | 905.421,84   |              |
| <b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b> |       |                                          |         |        |                 |                |              | 7.746.962,73 |

### 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 ABRIL ( 01/04/2019 A 30/04/2019 )

#### 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 ABRIL ( 01/04/2019 A 30/04/2019 )

#### 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        |
| <b>Total do Saldo</b> |       |               |         |        |                |                |              | 2.538.830,08 |

TOTAL GERAL

=====

10.285.792,81

Florinea, 30 de abril de 2019

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

\_\_\_\_\_  
ANA PRISCILA V. CERQUEIRA  
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

\_\_\_\_\_  
JOSÉ ROBERTO GARCIA  
TESOUREIRO