



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020) 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		23.485.000,00	14.956.979,99	1.771.143,41	16.728.123,40	-6.756.876,60
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.193.800,00	1.402.871,26	170.242,83	1.573.114,09	-620.685,91
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		1.471.240,00	1.011.053,58	144.099,55	1.155.153,13	-316.086,87
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		175.990,00	180.388,98	21.158,27	201.547,25	25.557,25
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		175.990,00	180.388,98	21.158,27	201.547,25	25.557,25
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		145.990,00	158.654,96	18.289,28	176.944,24	30.954,24
1113.03.1.1.00.00	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		145.990,00	158.654,96	18.289,28	176.944,24	30.954,24
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		30.000,00	21.734,02	2.868,99	24.603,01	-5.396,99
1113.03.4.1.00.00	002	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		30.000,00	21.734,02	2.868,99	24.603,01	-5.396,99
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		1.295.250,00	830.664,60	122.941,28	953.605,88	-341.644,12
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		572.250,00	348.036,09	69.239,39	417.275,48	-154.974,52
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		308.100,00	187.506,35	13.052,49	200.558,84	-107.541,16
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		265.000,00	157.613,97	11.721,88	169.335,85	-95.664,15
1118.01.1.1.01.00	003	IPTU - PRINCIPAL		265.000,00	157.613,97	11.721,88	169.335,85	-95.664,15
1118.01.1.2.00.00		IPTU - MULTAS/JUROS		1.000,00	915,83	194,46	1.110,29	110,29
1118.01.1.2.00.01	004	IPTU - MULTAS E JUROS		1.000,00	915,83	194,46	1.110,29	110,29
1118.01.1.3.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		31.300,00	21.406,00	820,14	22.226,14	-9.073,86
1118.01.1.3.00.01	005	IPTU - DÍVIDA ATIVA		31.300,00	21.406,00	820,14	22.226,14	-9.073,86
1118.01.1.4.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		10.800,00	7.570,55	316,01	7.886,56	-2.913,44
1118.01.1.4.00.01	006	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		10.800,00	7.570,55	316,01	7.886,56	-2.913,44
1118.01.4.0.00.00		IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS		264.150,00	160.529,74	56.186,90	216.716,64	-47.433,36
1118.01.4.1.00.00		ITBI - PRINCIPAL		264.150,00	160.529,74	56.186,90	216.716,64	-47.433,36
1118.01.4.1.00.01	007	ITBI - PRINCIPAL		264.150,00	160.529,74	56.186,90	216.716,64	-47.433,36
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		723.000,00	482.628,51	53.701,89	536.330,40	-186.669,60
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		723.000,00	482.628,51	53.701,89	536.330,40	-186.669,60
1118.02.3.1.00.00		ISS - PRINCIPAL		550.000,00	349.428,90	46.838,91	396.267,81	-153.732,19
1118.02.3.1.01.00	008	ISS - PRINCIPAL		550.000,00	349.428,90	46.838,91	396.267,81	-153.732,19
1118.02.3.2.00.00		ISS - MULTAS/JUROS		170.000,00	132.473,32	6.862,98	139.336,30	-30.663,70
1118.02.3.2.00.01	009	ISS - MULTAS E JUROS		170.000,00	132.473,32	6.862,98	139.336,30	-30.663,70
1118.02.3.3.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1118.02.3.3.00.01	010	ISS - DÍVIDA ATIVA		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1118.02.3.4.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		2.800,00	726,29	0,00	726,29	-2.073,71
1118.02.3.4.00.01	011	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		2.800,00	726,29	0,00	726,29	-2.073,71
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		537.760,00	264.936,63	11.164,43	276.101,06	-261.658,94
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		537.760,00	264.936,63	11.164,43	276.101,06	-261.658,94
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.000,00	14.693,55	677,39	15.370,94	13.370,94
1128.01.1.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.000,00	14.693,55	677,39	15.370,94	13.370,94
1128.01.1.1.00.00	028	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		500,00	9.480,13	398,57	9.878,70	9.378,70
1128.01.1.2.00.00	029	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS		500,00	5.213,42	278,82	5.492,24	4.992,24
1128.01.1.3.00.00	030	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1128.01.1.4.00.00	031	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/J.MORA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

CONSOLIDADO

Pag 02 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1128.02.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		535.760,00	250.243,08	10.487,04	260.730,12	-275.029,88
1128.02.9.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS		535.760,00	250.243,08	10.487,04	260.730,12	-275.029,88
1128.02.9.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		449.000,00	6.592,00	0,00	6.592,00	-442.408,00
1128.02.9.1.00.01	012	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA		380.000,00	6.592,00	0,00	6.592,00	-373.408,00
1128.02.9.1.00.02	013	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO		8.700,00	0,00	0,00	0,00	-8.700,00
1128.02.9.1.00.03	014	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAQUINÁRIOS EM GERAL		10.300,00	0,00	0,00	0,00	-10.300,00
1128.02.9.1.00.04	015	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS SERVIÇOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1128.02.9.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS		1.600,00	209.292,44	9.042,28	218.334,72	216.734,72
1128.02.9.2.00.01	016	MULTAS E JUROS - LIMPEZA PÚBLICA		700,00	167.615,06	5.719,26	173.334,32	172.634,32
1128.02.9.2.00.02	018	MULTAS E JUROS - CEMITÉRIO		100,00	4.005,89	403,04	4.408,93	4.308,93
1128.02.9.2.00.03	019	MULTAS E JUROS - MAQUINÁRIOS EM GERAL		500,00	5.850,25	1.431,86	7.282,11	6.782,11
1128.02.9.2.00.04	017	MULTAS E JUROS - OUTROS SERVIÇOS		300,00	31.821,24	1.488,12	33.309,36	33.009,36
1128.02.9.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA		61.600,00	943,16	158,20	1.101,36	-60.498,64
1128.02.9.3.00.01	020	DÍVIDA ATIVA - LIMPEZA PÚBLICA		35.000,00	611,67	124,18	735,85	-34.264,15
1128.02.9.3.00.02	022	DÍVIDA ATIVA - CEMITÉRIO		900,00	9,83	0,00	9,83	-890,17
1128.02.9.3.00.03	023	DÍVIDA ATIVA - MAQUINÁRIOS EM GERAL		700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00
1128.02.9.3.00.04	021	DÍVIDA ATIVA - OUTROS SERVIÇOS		25.000,00	321,66	34,02	355,68	-24.644,32
1128.02.9.4.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-OUTRAS-D.ATIVA-M/JUROS		23.560,00	33.415,48	1.286,56	34.702,04	11.142,04
1128.02.9.4.00.01	024	MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA - LIMPEZA PÚBLICA		13.460,00	22.152,73	912,10	23.064,83	9.604,83
1128.02.9.4.00.02	026	MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA - CEMITÉRIO		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1128.02.9.4.00.03	027	MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA - MAQUINÁRIOS EM GERAL		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1128.02.9.4.00.04	025	MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA - OUTROS SERVIÇOS		9.500,00	11.262,75	374,46	11.637,21	2.137,21
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		184.800,00	126.881,05	14.978,85	141.859,90	-42.940,10
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA-ESPECÍFICA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		184.800,00	126.881,05	14.978,85	141.859,90	-42.940,10
1138.01.0.0.00.00		C. MELHORIA EXPANSÃO REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1138.01.1.0.00.00		C. MELHORIA EXPANSÃO REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1138.01.1.1.00.00		CONTR.MELH.EXPAN.REDE ÁGUA POT.ESG.-PRINCIPAL		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1138.01.1.1.00.01	032	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - REDE ÁGUA E ESGOTO		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
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 - ÁGUA 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-DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1138.01.1.3.00.01	034	DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ÁGUA 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 - DÍVIDA ATIVA - CONTR. MELH. - ÁGUA E ESGOTO		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1138.02.0.0.00.00		CONTRIB. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE		178.800,00	126.881,05	14.978,85	141.859,90	-36.940,10



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

CONSOLIDADO

Pag 03 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ILUMINAÇÃO PÚBL.-CIDADE								
1138.02.1.0.00.00		CONTRIB. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBL.-CIDADE		178.800,00	126.881,05	14.978,85	141.859,90	-36.940,10
1138.02.1.1.00.00		CONTR.MELH.EXPAN.REDE ILUM.PÚBL.-CIDADE-PRINCIPAL		178.800,00	126.881,05	14.978,85	141.859,90	-36.940,10
1138.02.1.1.00.01	036	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		178.800,00	126.881,05	14.978,85	141.859,90	-36.940,10
1138.04.0.0.00.00		C.M PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1138.04.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1138.04.1.1.00.00		CONTR.MELH.PAV./OBRAS COMPLEM.-PRINCIPAL		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1138.04.1.1.00.01	037	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1138.04.1.2.00.00		CONTR.MELH.PAV./OBRAS COMPLEM.-MULTAS/JUROS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1138.04.1.2.00.01	038	MULTAS E JUROS - CONTR.MELH.- PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPL.		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1138.04.1.3.00.00		CONTR.MELH.PAV./OBRAS COMPLEM.-DIV.ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1138.04.1.3.00.01	039	DÍVIDA ATIVA - CONTR.MELH. - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENT		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1138.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1138.99.1.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1138.99.1.1.00.00		OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-PRINCIPAL		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1138.99.1.1.00.01	041	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
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		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1138.99.1.4.00.01	040	MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA - OUTRAS CONTRIB. DE MELHORIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		18.600,00	11.358,58	832,64	12.191,22	-6.408,78
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		7.100,00	3.312,00	700,00	4.012,00	-3.088,00
1310.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		7.100,00	3.312,00	700,00	4.012,00	-3.088,00
1310.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		7.100,00	3.312,00	700,00	4.012,00	-3.088,00
1310.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL		7.100,00	3.312,00	700,00	4.012,00	-3.088,00
1310.01.1.1.01.00	044	ALUGUÉIS DE PREDIOS PUBLICOS		7.100,00	3.312,00	700,00	4.012,00	-3.088,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		11.000,00	8.046,58	132,64	8.179,22	-2.820,78
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		11.000,00	8.046,58	132,64	8.179,22	-2.820,78
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		11.000,00	8.046,58	132,64	8.179,22	-2.820,78
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		11.000,00	8.046,58	132,64	8.179,22	-2.820,78
1321.00.1.1.00.01	045	RECEITA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		5.000,00	7.237,05	126,61	7.363,66	2.363,66
1321.00.1.1.00.02	046	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS.		2.500,00	258,91	2,68	261,59	-2.238,41



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020) CONSOLIDADO

Pag 04 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.00.03	047	BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B RECEITA		500,00	346,10	0,00	346,10	-153,90
1321.00.1.1.00.04	048	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR. VINC.- MDE		500,00	92,79	0,00	92,79	-407,21
1321.00.1.1.00.05	049	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANCÁR.RECUR. VICUL.AÇÕES		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.00.1.1.00.06	050	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VI NCUL.- FNAS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.00.1.1.00.07	051	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC. - OUTROS DEPOSITOS		500,00	18,31	0,00	18,31	-481,69
1321.00.1.1.00.08	052	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.00.1.1.00.09	053	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QUESE		500,00	93,42	3,35	96,77	-403,23
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	054	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		8.000,00	450,00	0,00	450,00	-7.550,00
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		8.000,00	450,00	0,00	450,00	-7.550,00
1610.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		8.000,00	450,00	0,00	450,00	-7.550,00
1610.02.1.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		8.000,00	450,00	0,00	450,00	-7.550,00
1610.02.1.1.00.00		INSCR.CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL		8.000,00	450,00	0,00	450,00	-7.550,00
1610.02.1.1.00.01	055	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL		8.000,00	450,00	0,00	450,00	-7.550,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		20.924.600,00	13.532.987,83	1.599.857,94	15.132.845,77	-5.791.754,23
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		11.259.460,00	7.924.093,10	786.762,88	8.710.855,98	-2.548.604,02
1718.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		11.259.460,00	7.924.093,10	786.762,88	8.710.855,98	-2.548.604,02
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		9.770.000,00	5.597.876,17	464.187,01	6.062.063,18	-3.707.936,82
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		8.600.000,00	5.225.681,92	452.115,73	5.677.797,65	-2.922.202,35
1718.01.2.1.00.00		COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL		8.600.000,00	5.225.681,92	452.115,73	5.677.797,65	-2.922.202,35
1718.01.2.1.00.01	056	COTA PARTE FPM - MENSAL		8.600.000,00	5.225.681,92	452.115,73	5.677.797,65	-2.922.202,35
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		395.000,00	0,00	0,00	0,00	-395.000,00
1718.01.3.1.00.00		COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-DEZ.- PRINCIPAL		395.000,00	0,00	0,00	0,00	-395.000,00
1718.01.3.1.00.01	057	COTA PARTE FPM 1% DEZEMBRO		395.000,00	0,00	0,00	0,00	-395.000,00
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		395.000,00	357.957,70	0,00	357.957,70	-37.042,30
1718.01.4.1.00.00		COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL		395.000,00	357.957,70	0,00	357.957,70	-37.042,30
1718.01.4.1.00.01	058	COTA PARTE - FPM - 1% JULHO		395.000,00	357.957,70	0,00	357.957,70	-37.042,30
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		380.000,00	14.236,55	12.071,28	26.307,83	-353.692,17
1718.01.5.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR -		380.000,00	14.236,55	12.071,28	26.307,83	-353.692,17



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

CONSOLIDADO

Pag 05 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PRINCIPAL								
1718.01.5.1.00.01	059	COTA PARTE ITR		380.000,00	14.236,55	12.071,28	26.307,83	-353.692,17
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.DE RECURSOS NATURAIS		535.000,00	422.417,56	34.837,46	457.255,02	-77.744,98
1718.02.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		385.000,00	341.565,30	22.948,52	364.513,82	-20.486,18
1718.02.1.1.00.00		COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL		385.000,00	341.565,30	22.948,52	364.513,82	-20.486,18
1718.02.1.1.00.01	060	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		385.000,00	341.565,30	22.948,52	364.513,82	-20.486,18
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		140.000,00	80.852,26	11.888,94	92.741,20	-47.258,80
1718.02.6.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL		140.000,00	80.852,26	11.888,94	92.741,20	-47.258,80
1718.02.6.1.00.01	061	COTA - PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		140.000,00	80.852,26	11.888,94	92.741,20	-47.258,80
1718.02.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718.02.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. DECORR. COMPENS.FINANC.EXP.REC.NATUR.-PR		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718.02.9.1.00.01	062	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718.03.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –CUSTEIO		614.860,00	1.064.003,92	101.299,38	1.165.303,30	550.443,30
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		480.360,00	603.651,10	90.832,48	694.483,58	214.123,58
1718.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		480.360,00	603.651,10	90.832,48	694.483,58	214.123,58
1718.03.1.1.01.00	063	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB VARIÁVEL		220.000,00	177.410,65	20.006,65	197.417,30	-22.582,70
1718.03.1.1.02.00	064	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO		80.000,00	110.404,98	18.400,83	128.805,81	48.805,81
1718.03.1.1.03.00	065	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		180.360,00	3.851,47	0,00	3.851,47	-176.508,53
1718.03.1.1.04.00	093	CORONAVÍRUS (COVID-19)		0,00	11.984,00	52.425,00	64.409,00	64.409,00
1718.03.1.1.05.00	100	INCREMENTOS DO PAB		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1718.03.1.1.06.00	108	INCREMENTOS DO PAB - EMENDAS PARLAMENTARES		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		89.000,00	50.968,00	6.371,00	57.339,00	-31.661,00
1718.03.2.1.00.00		TRANSF. RECUR. SUS –ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP-PRIN		89.000,00	50.968,00	6.371,00	57.339,00	-31.661,00
1718.03.2.1.01.00	066	MAC - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC		89.000,00	50.968,00	6.371,00	57.339,00	-31.661,00
1718.03.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		25.000,00	11.841,02	3.179,60	15.020,62	-9.979,38
1718.03.3.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		25.000,00	11.841,02	3.179,60	15.020,62	-9.979,38
1718.03.3.1.01.00	067	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		25.000,00	11.841,02	3.179,60	15.020,62	-9.979,38
1718.03.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		20.500,00	23.497,80	916,30	24.414,10	3.914,10
1718.03.4.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS – ASSIST. FARMACÊUTICA- PRINCIPAL		20.500,00	23.497,80	916,30	24.414,10	3.914,10
1718.03.4.1.00.01	068	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		20.500,00	23.497,80	916,30	24.414,10	3.914,10
1718.03.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA		0,00	374.046,00	0,00	374.046,00	374.046,00
1718.03.9.1.00.00		TRANSF.RECURS.SUS-OUTROS. PROG.FINANC.TRANSF FUND/FUND.-PRI		0,00	374.046,00	0,00	374.046,00	374.046,00
1718.03.9.1.01.00	111	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID-19		0,00	362.694,00	0,00	362.694,00	362.694,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020) CONSOLIDADO

Pag 06 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.03.9.1.02.00	112	COMBATE A EMER. EM SAÚDE PÚBL. DE IMPORT. NAC.COVID19		0,00	11.352,00	0,00	11.352,00	11.352,00
1718.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		234.000,00	117.557,95	7.713,40	125.271,35	-108.728,65
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		135.000,00	63.564,15	0,00	63.564,15	-71.435,85
1718.05.1.1.00.00		TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		135.000,00	63.564,15	0,00	63.564,15	-71.435,85
1718.05.1.1.00.01	069	QSE - QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCAÇÃO		135.000,00	63.564,15	0,00	63.564,15	-71.435,85
1718.05.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		89.000,00	47.217,80	6.745,40	53.963,20	-35.036,80
1718.05.3.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- PRINCIPAL		89.000,00	47.217,80	6.745,40	53.963,20	-35.036,80
1718.05.3.1.00.01	070	PNAE - MERENDA FEDERAL		89.000,00	47.217,80	6.745,40	53.963,20	-35.036,80
1718.05.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		10.000,00	6.776,00	968,00	7.744,00	-2.256,00
1718.05.4.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL		10.000,00	6.776,00	968,00	7.744,00	-2.256,00
1718.05.4.1.00.01	071	PNATE - TRANSPORTE DE ALUNOS FEDERAL		10.000,00	6.776,00	968,00	7.744,00	-2.256,00
1718.12.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		105.600,00	69.829,32	17.272,95	87.102,27	-18.497,73
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		105.600,00	69.829,32	17.272,95	87.102,27	-18.497,73
1718.12.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL		105.600,00	69.829,32	17.272,95	87.102,27	-18.497,73
1718.12.1.1.01.00	072	PAIF - PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA		72.000,00	60.054,32	15.842,95	75.897,27	3.897,27
1718.12.1.1.02.00	073	IGD SUAS		16.800,00	0,00	0,00	0,00	-16.800,00
1718.12.1.1.03.00	074	IGD BOLSA FAMÍLIA		16.800,00	7.150,00	1.430,00	8.580,00	-8.220,00
1718.12.1.1.04.00	106	AQUISIÇÃO DE EPI - COVID-19		0,00	2.625,00	0,00	2.625,00	2.625,00
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	652.408,18	161.452,68	813.860,86	813.860,86
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	652.408,18	161.452,68	813.860,86	813.860,86
1718.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL		0,00	652.408,18	161.452,68	813.860,86	813.860,86
1718.99.1.1.00.01	099	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS		0,00	652.408,18	161.452,68	813.860,86	813.860,86
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		8.615.140,00	4.998.605,31	727.958,08	5.726.563,39	-2.888.576,61
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		8.615.140,00	4.998.605,31	727.958,08	5.726.563,39	-2.888.576,61
1720.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		8.234.000,00	4.729.656,95	723.488,26	5.453.145,21	-2.780.854,79
1720.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		7.900.000,00	4.298.286,19	705.000,05	5.003.286,24	-2.896.713,76
1720.01.1.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL		7.900.000,00	4.298.286,19	705.000,05	5.003.286,24	-2.896.713,76
1720.01.1.1.00.01	075	COTA-PARTE DO ICMS		7.900.000,00	4.298.286,19	705.000,05	5.003.286,24	-2.896.713,76
1720.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		250.000,00	388.684,57	12.686,79	401.371,36	151.371,36
1720.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL		250.000,00	388.684,57	12.686,79	401.371,36	151.371,36
1720.01.2.1.00.01	076	COTA-PARTE DO IPVA		250.000,00	388.684,57	12.686,79	401.371,36	151.371,36
1720.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		45.000,00	26.240,61	4.322,13	30.562,74	-14.437,26
1720.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		45.000,00	26.240,61	4.322,13	30.562,74	-14.437,26
1720.01.3.1.00.01	077	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		45.000,00	26.240,61	4.322,13	30.562,74	-14.437,26
1720.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		15.000,00	7.143,30	0,00	7.143,30	-7.856,70
1720.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECON.-CIDE - PRINCIPAL		15.000,00	7.143,30	0,00	7.143,30	-7.856,70
1720.01.4.1.00.01	078	COTA PARTE DO CIDE		15.000,00	7.143,30	0,00	7.143,30	-7.856,70
1720.01.5.0.00.00		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		24.000,00	9.302,28	1.479,29	10.781,57	-13.218,43
1720.01.5.1.00.00		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS-PRINCIPAL		24.000,00	9.302,28	1.479,29	10.781,57	-13.218,43
1720.01.5.1.00.01	079	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS		24.000,00	9.302,28	1.479,29	10.781,57	-13.218,43
				381.140,00	268.948,36	4.469,82	273.418,18	-107.721,82



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

CONSOLIDADO

Pag 07 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1728.10.0.0.00.00		ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL						
1728.10.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		61.000,00	165.924,07	0,00	165.924,07	104.924,07
1728.10.1.1.00.00		TRANSF.CONV. DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL		61.000,00	165.924,07	0,00	165.924,07	104.924,07
1728.10.1.1.01.00	080	QUALIS MAIS - SAÚDE		25.000,00	12.249,74	0,00	12.249,74	-12.750,26
1728.10.1.1.02.00	081	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - SAÚDE		36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
1728.10.1.1.03.00	094	COVID 19		0,00	10.796,00	0,00	10.796,00	10.796,00
1728.10.1.1.04.00	095	PROGRAMA DOSE CERTA		0,00	1.526,33	0,00	1.526,33	1.526,33
1728.10.1.1.05.00	101	CUSTEIO SAUDE		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1728.10.1.1.06.00	107	ATENÇÃO BÁSICA - SERVIÇO		0,00	5.352,00	0,00	5.352,00	5.352,00
1728.10.1.1.07.00	113	RECURSOS COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB 62/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.1.1.08.00	114	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		266.500,00	57.495,63	0,00	57.495,63	-209.004,37
1728.10.2.1.00.00		TRANSF.CONV.DOS EST.DESTIN. A PROGR.EDUCAÇÃO.-PRINCIPAL		266.500,00	57.495,63	0,00	57.495,63	-209.004,37
1728.10.2.1.00.01	082	CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL		186.500,00	37.239,68	0,00	37.239,68	-149.260,32
1728.10.2.1.00.02	083	CONVÊNIO MERENDA ESTADUAL		80.000,00	19.243,20	0,00	19.243,20	-60.756,80
1728.10.2.1.00.03	098	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		0,00	1.012,75	0,00	1.012,75	1.012,75
1728.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		53.640,00	45.528,66	4.469,82	49.998,48	-3.641,52
1728.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		53.640,00	45.528,66	4.469,82	49.998,48	-3.641,52
1728.10.9.1.00.01	084	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		53.640,00	35.758,52	4.469,82	40.228,34	-13.411,66
1728.10.9.1.00.02	103	PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E DE VULNERABILIDADE TEMP.		0,00	9.770,14	0,00	9.770,14	9.770,14
1740.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1740.00.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1740.00.1.1.00.00		TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1740.00.1.1.01.00	115	TRANSF.DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - NOVA AMERICA AGRICOLA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1740.00.1.1.02.00	117	FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA - NOVA AMERICA AGRICOLA - REF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1740.00.1.1.03.00	118	FUNDO MUN. DOS DIR. DO IDOSO - ENERGISA SUL-SUDESTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		1.050.000,00	610.289,42	85.136,98	695.426,40	-354.573,60
1758.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		1.050.000,00	610.289,42	85.136,98	695.426,40	-354.573,60
1758.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		1.050.000,00	610.289,42	85.136,98	695.426,40	-354.573,60
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		1.050.000,00	610.289,42	85.136,98	695.426,40	-354.573,60
1758.01.1.1.00.00		TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL		1.050.000,00	610.289,42	85.136,98	695.426,40	-354.573,60
1758.01.1.1.01.00	085	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		1.050.000,00	610.289,42	85.136,98	695.426,40	-354.573,60
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		340.000,00	9.312,32	210,00	9.522,32	-330.477,68
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		220.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E		220.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020) CONSOLIDADO

Pag 08 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA								
1928.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		220.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
1928.01.1.0.00.00		INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		220.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
1928.01.1.1.00.00		INDENIZ. - ESPECIF. EST./DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		220.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
1928.01.1.1.00.01	086	RESTITUIÇÕES		220.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		120.000,00	9.312,32	210,00	9.522,32	-110.477,68
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		120.000,00	9.312,32	210,00	9.522,32	-110.477,68
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		120.000,00	9.312,32	210,00	9.522,32	-110.477,68
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		120.000,00	9.312,32	210,00	9.522,32	-110.477,68
1990.99.1.1.01.00	087	OUTRAS RECEITAS		120.000,00	9.312,32	210,00	9.522,32	-110.477,68
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		650.000,00	1.411.086,76	13.060,63	1.424.147,39	774.147,39
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2119.00.1.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2119.00.1.1.00.00		OUTRAS OP. DE CRÉD.-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2119.00.1.1.00.01	104	FINISA		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		650.000,00	196.195,34	13.060,63	209.255,97	-440.744,03
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		50.000,00	39.458,07	0,00	39.458,07	-10.541,93
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		50.000,00	39.458,07	0,00	39.458,07	-10.541,93
2213.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		50.000,00	39.458,07	0,00	39.458,07	-10.541,93
2213.00.1.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		50.000,00	39.458,07	0,00	39.458,07	-10.541,93
2213.00.1.1.00.01	088	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		50.000,00	39.458,07	0,00	39.458,07	-10.541,93
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		600.000,00	156.737,27	13.060,63	169.797,90	-430.202,10
2220.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		600.000,00	156.737,27	13.060,63	169.797,90	-430.202,10
2220.00.1.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL		600.000,00	156.737,27	13.060,63	169.797,90	-430.202,10
2220.00.1.1.00.01	089	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		600.000,00	156.737,27	13.060,63	169.797,90	-430.202,10
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	714.891,42	0,00	714.891,42	714.891,42
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	534.891,42	0,00	534.891,42	534.891,42
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		0,00	534.891,42	0,00	534.891,42	534.891,42
2418.04.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		0,00	178.320,00	0,00	178.320,00	178.320,00
2418.04.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		0,00	178.320,00	0,00	178.320,00	178.320,00
2418.04.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		0,00	178.320,00	0,00	178.320,00	178.320,00
2418.04.1.1.01.00	102	INVESTIMENTO - COVID 19		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2418.04.1.1.02.00	105	INVESTIMENTO SAÚDE		0,00	28.320,00	0,00	28.320,00	28.320,00
2418.04.1.1.03.00	119	COVID-19 - INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	356.571,42	0,00	356.571,42	356.571,42
2418.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	356.571,42	0,00	356.571,42	356.571,42
2418.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL		0,00	356.571,42	0,00	356.571,42	356.571,42
2418.99.1.1.01.00	096	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS DO JARDIM PRIMAVERA		0,00	89.142,85	0,00	89.142,85	89.142,85
2418.99.1.1.02.00	097	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.1.1.03.00	109	RECAPEAMENTO ASFALTICO EM		0,00	267.428,57	0,00	267.428,57	267.428,57



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

CONSOLIDADO

Pag 09 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2418.99.1.1.04.00	116	VIAS PUBLICAS LEI ALDIR BLANC		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	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00
2428.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENT		0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00
2428.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00
2428.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00
2428.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00
2428.99.1.1.00.01	091	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2428.99.1.1.00.02	092	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2428.99.1.1.00.03	110	CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PUBLICO		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-3.435.000,00	-1.985.377,58	-236.374,76	-2.221.752,34	1.213.247,66
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.435.000,00	-1.985.377,58	-236.374,76	-2.221.752,34	1.213.247,66
9510.00.0.0.00.00	090	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.435.000,00	-1.985.377,58	-236.374,76	-2.221.752,34	1.213.247,66
1718.01.2.1.00.01	056	COTA PARTE FPM - MENSAL		-1.720.000,00	-1.045.136,20	-90.423,13	-1.135.559,33	584.440,67
1718.01.5.1.00.01	059	COTA PARTE ITR		-76.000,00	-2.847,27	-2.414,24	-5.261,51	70.738,49
1728.01.1.1.00.01	075	COTA-PARTE DO ICMS		-1.580.000,00	-859.657,10	-141.000,00	-1.000.657,10	579.342,90
1728.01.2.1.00.01	076	COTA-PARTE DO IPVA		-50.000,00	-77.737,01	-2.537,39	-80.274,40	-30.274,40
1728.01.3.1.00.01	077	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

20.700.000,00 14.382.689,17 1.547.829,28 15.930.518,45 -4.769.481,55

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS			-698.992,13	0,00	-698.992,13
9231	9231	AJUSTE DE SALDOS DE CAIXA	-698.992,13		-698.992,13
CAUCOES			0,00	0,00	0,00
9223	9223	CAUÇÃO EM LICITAÇÃO			0,00
CONSIGNACOES			1.306.140,31	167.962,95	1.474.103,26
9001	9001	(145) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E \			0,00
9002	9002	(146) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E \			0,00
9003	9003	(147) - ALUGUÉS A RECEBER			0,00
9004	9004	(148) - CRÉDITOS A RECEBER DECORREN			0,00
9005	9005	(149) - VALORES A RECUPERAR DECORRE			0,00
9006	9006	(150) - VALES, TICKETS E BILHETES			0,00
9007	9007	(152) - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVE			0,00
9008	9008	(153) - CRÉDITOS A RECEBER DECORREN			0,00
9009	9009	(154) - CRÉDITOS A RECEBER POR REEME			0,00
9233	9233	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	37.115,57	5.240,82	42.356,39
9010	9010	(155) - CRÉDITOS A RECEBER POR REEME			0,00
9235	9235	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	21.734,02	2.868,99	24.603,01
9011	9011	(156) - AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECI			0,00
9237	9237	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	10,50	1,50	12,00
9012	9012	(157) - CRÉDITOS A RECEBER POR REEME			0,00
9239	9239	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	7.309,00	1.045,00	8.354,00
9013	9013	(158) - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃ			0,00
9241	9241	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	8.762,64	1.291,42	10.054,06



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020) CONSOLIDADO

Pag 10 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9014	9014	(159) - CRÉDITOS A RECEBER DECORREN			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9243	9243	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)			32.928,09	4.584,15	37.512,24	0,00
9015	9015	(160) - CRÉDITOS A RECEBER DECORREN						0,00
9016	9016	(161) - CRÉDITOS A RECEBER DECORREN						0,00
9017	9017	(162) - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERT						0,00
9018	9018	(163) - CRÉDITOS A RECEBER DECORREN						0,00
9019	9019	(164) - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEE						0,00
9020	9020	(166) - REMUNERAÇÃO DE DEBÊNTURES /						0,00
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 - INTF						0,00
9042	9042	(744) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO						0,00
9043	9043	(745) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO						0,00
9044	9044	(746) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO						0,00
9045	9045	(756) - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTF						0,00
9046	9046	(757) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR						0,00
9048	9048	(759) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO						0,00
9049	9049	(760) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - 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



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020) CONSOLIDADO

Pag 11 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9061	9061	(989) - VALORES RESTITUIVÉIS - CONSOLID					0,00	
9062	9062	(990) - CONSIGNAÇÕES					0,00	
9063	9063	(991) - RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGEN					0,00	
9064	9064	(992) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS					0,00	
9065	9065	(993) - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENT					0,00	
9067	9067	(995) - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES					0,00	
9068	9068	(996) - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVE					0,00	
9069	9069	(997) - ICMS					0,00	
9070	9070	(998) - ISS			12.560,76	62,20	12.622,96	
9071	9071	(999) - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E M					0,00	
9072	9072	(1000) - PENSÃO ALIMENTÍCIA					0,00	
9073	9073	(1001) - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSS					0,00	
9074	9074	(1002) - ASSISTÊNCIA À 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 FI					0,00	
9078	9078	(1006) - RETENÇÃO RELATIVA À VALE TRA					0,00	
9079	9079	(1007) - RETENÇÃO RELATIVA À VALE ALIM					0,00	
9080	9080	(1008) - OUTROS CONSIGNATÁRIOS					0,00	
9081	9081	(1009) - GARANTIAS					0,00	
9082	9082	(1010) - DEPÓSITOS JUDICIAIS					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 JUDICIAIS					0,00	
9086	9086	(1014) - DEPÓSITOS E CAUÇÕES			18.470,00		18.470,00	
9087	9087	(1015) - DEPÓSITOS ESPECIAIS					0,00	
9088	9088	(1016) - DEPOSITOS DE TERCEIROS					0,00	
9089	9089	(1018) - OUTROS DEPÓSITOS					0,00	
9091	9091	(1022) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					0,00	
9092	9092	(1023) - INDENIZAÇÕES À SERVIDORES (F)					0,00	
9093	9093	(1024) - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES I					0,00	
9098	9098	(3581) - INSS Câmara					0,00	
9021	9021	(169) - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL					0,00	
9047	9047	(758) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTF					0,00	
9056	9056	(768) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS					0,00	
9066	9066	(994) - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO			1.510,16	150,94	1.661,10	
9090	9090	(1019) - OUTROS VALORES RESTITUIVÉIS					0,00	
9094	9094	(1025) - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES I					0,00	
9095	9095	(3578) - INSS Prefeitura			428.229,54	50.840,74	479.070,28	
9096	9096	(3579) - INSS Autônomos			20.047,80	2.803,51	22.851,31	
9097	9097	(3580) - INSS Retenção			2.597,12		2.597,12	
9099	9099	(3582) - INSS - Compensação Cargos Eletivos					0,00	
9100	9100	(3583) - Empréstimo Banco do Brasil (NC) - Fi					0,00	
9101	9101	(3584) - Empréstimo Caixa - Funcionários Câ					0,00	
9102	9102	(3585) - Empréstimo Santander - Funcionários			49.972,47	8.460,20	58.432,67	



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020) CONSOLIDADO

Pag 12 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9103	9103	(3586) - Emprestimo Banco Cacique - Funcion					0,00	
9104	9104	(3587) - Emprestimo Banco Votorantim Financ					0,00	
9105	9105	(3588) - Empréstimo Caixa Economica Federa			289.772,79	38.738,28	328.511,07	
9106	9106	(3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos			625,86		625,86	
9107	9107	(3590) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos -					0,00	
9108	9108	(3591) - Convênio Prever			6.711,75	842,35	7.554,10	
9109	9109	(3592) - David Corretora de Seguros					0,00	
9110	9110	(3593) - Nissei Seguros					0,00	
9111	9111	(3594) - Sanders - Administ.e Tec. de Seguros					0,00	
9112	9112	(3595) - Contribuição Sindical					0,00	
9113	9113	(3596) - Pensão Alimentícia			31.469,41	3.595,41	35.064,82	
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 Familia - 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			217.101,22	27.360,47	244.461,69	
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"			15.083,18	7.090,16	22.173,34	
9146	9146	(3920) - AMPREF					0,00	
9147	9147	(3921) - DESCONTOS JUDICIAIS - CAMARA					0,00	



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020) CONSOLIDADO

Pag 13 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9148	9148	(3924) - AMORTIZAÇÃO AMPRÉF			320,00	40,00	360,00	
9149	9149	(3942) - BANCO DO POVO						0,00
9150	9150	(3949) - F.N.S - CAPACITAÇÃO EDUC. PERM						0,00
9151	9151	(4281) - TÍTULOS A RECEBER						0,00
9152	9152	(4282) - CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDA						0,00
9153	9153	(4283) - CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDA						0,00
9154	9154	(4284) - REPASSES CONCEDIDOS A CONS						0,00
9155	9155	(4285) - RECURSOS REPASSADOS A CONS						0,00
9156	9156	(4286) - RECURSOS REPASSADOS A CONS						0,00
9157	9157	(4287) - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCEI						0,00
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						0,00
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



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020) CONSOLIDADO

Pag 14 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9193	9193	(6829) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITO					0,00	
9194	9194	(6830) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITO					0,00	
9195	9195	(6831) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)					0,00	
9196	9196	(6832) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)					0,00	
9197	9197	(6833) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS					0,00	
9198	9198	(6834) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS					0,00	
9199	9199	(6835) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)					0,00	
9200	9200	(6836) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)					0,00	
9201	9201	(6837) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS					0,00	
9202	9202	(6838) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS					0,00	
9203	9203	(6839) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)					0,00	
9204	9204	(6840) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)					0,00	
9205	9205	(6858) - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÃO					0,00	
9206	9206	(7012) - CAMPANHA CONTRA DENGUE					0,00	
9207	9207	(7025) - CDHU/RESTITUIÇÃO (7025)					0,00	
9208	9208	AJUSTE DE CONCILIAÇÃO BANCARIA			0,50		0,50	
9224	9224	SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO SET			1.110,02	94,10	1.204,12	
9225	9225	(3589) - UNIMED Assis. Cpp. Trab Medicos			102.647,84	12.804,31	115.452,15	
9230	9230	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)					0,00	
9244	9244	DESCONTOS JUDICIAIS - PREFEITURA			50,07	48,40	98,47	
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9245	9245	Fundo Mun.dos Direitos da Crian - Nova Ame					0,00	
9246	9246	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)					0,00	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					769.220,00	97.106,40	866.326,40	
7007	7007	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI			769.220,00	97.106,40	866.326,40	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.376.368,18	265.069,35	1.641.437,53	
					=====			
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					17.571.955,98			

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CAIXA PREFEITURA	000	100	698.992,13
CAIXA CAMARA	000	101	-2.002.337,03
B.B. - FEX	001	6401	61,82
B.B. - MOVIMENTO	001	6402	14.542,37
B.B. - SIMP. NAC.	001	6404	885,06
B.B. - ITR	001	6407	0,56
B.B. - ICMS	001	6410	14.106,41
B.B. TRANS ESTAD	001	6412	2.277,16
B.B. - ACAD.FAZ.	001	6415	10.463,21
B.B. SORRIA SP	001	6417	26.494,83
BRASIL	001	6421	3,78
B.B. MEREN. PNAE	001	6422	86,12
BRASIL-FMS-QUALI	001	6423	20.306,16
PROG.NAC.QUALIFI	001	6430	3.083,65



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020) CONSOLIDADO

Pag 15 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
REVITALIZAÇÃO BA		001	6432					7.733,42
B.B.-CRECHE ESCO		001	6434					277.801,75
SANTAN - MOVIMEN		033	6439					202.219,86
SANTAND S/A C/MO		033	6440					1.911.817,64
B.B. Aq. Veículo		001	9085					10,05
SANTAN C/F/M/ S		033	6441					23,00
SANTAN C.MOV.ED		033	6442					6,13
SANTAN C.MOV AC		033	6443					1.281,23
SANTAND C/MOV CR		033	6444					358,31
SANTAND C/ ALIEN		033	6445					10.961,23
SANTAND CAUÇÃO		351	6446					74,91
SANTANDER - C/PR		351	6448					64,71
SANTAND FSSF		351	6450					1.279,80
SANTANDER FDO MU		033	6452					4.688,86
SANTANDER-FUNDO		351	6455					2.530,19
CEF - IPVA		104	6457					2.891,47
B.B.- REDORMA B		001	6463					1.183,60
B.B.- REFOR.TEO		001	6464					3,27
B. B. INFR. URB.		001	6468					3,28
BB - FNDE BRASIL		001	6479					27,64
B.B. CIDADE DIGI		001	6480					5,80
CEF - SINALIZAÇ		104	6488					1,03
CEF - ELABORAÇÃO		104	6495					27.091,61
BRASIL C/CIDE 10		001	6499					61,16
B.B. - C.C.F.R		001	6501					75.513,07
B.B.- C/F.P.M		001	6502					4.883,26
B.B. C/ICMS-		001	6504					4,30
B.B.C/LEI 7525		001	6506					431.752,86
B.B.- C/I.P.V.A		001	6507					63,68
SANTAND - C/FOLH		033	6520					39.313,31
SANTAND- C/I.P.V		033	6521					0,92
SANTANDER IPTU		033	6523					1.806,05
B.B.- TRANSP.ESC		001	6533					12,35
B.B.- CONTA SAE		001	6535					9.724,39
B.B.- FUNDEB		001	6536					94.443,66
B.B. MER.ESTADUA		001	6540					4.636,91
SANTAND C/EDUCAÇ		033	6546					3.856,60
B.B.- INFR. URB.		001	6585					1.340,35
B.B. CAMINHÃO CO		001	6586					269,00
CEF - C/IPTU		104	6587					0,02
B.B. REFORMA PRA		001	6716					10.053,72
B.B. AQUI.EQUIP.		001	6975					10.193,24
SANTAND - DUKE I		033	6977					31.910,00
CEF BL - MAC SAU		104	6978					67,44
CEF - VIGILANCIA		104	6979					7,39
CEF - PROGRAMA D		104	6980					2,39
CEF - ASSIST. FA		104	6982					1,05
B.B.- CONTA MOVI		001	6984					263,94
B.B. - PAIF II		001	6986					12.411,14
B.B.- CONT BOLSA		001	7013					11.527,44
B.B. - IGD SUAS		001	7014					1.631,80
B.B.- MINHA CASA		001	7021					323,89
B.B. - CONTA ITA		001	7353					2.542,65
CONVENIO AQUISI		001	14480					5,33
B.B.- FUN REST A		001	8574					422,58
FMS CUSTEIO SUS		001	8566					244.480,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020) CONSOLIDADO

Pag 16 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
AQUIS.AMBULANCIA		001	8602					1.640,11
CEF - RECAPEAMEN		104	47229					1.565,87
B.B. FUNDEB		001	8803					10,00
CEF- RECAPEAMENT		104	47228					1.582,99
FMS INVETIM SUS		001	8584					322.037,30
CONTR.ILUM.PUBLI		001	8523					21.925,89
AFM- Educação		001	16184					2,03
B.B. PROT. TITUL		001	8522					10,00
B.B CONST. CONCH		001	8524					10,00
B.B. AQUIS. VAN		001	8691					96,93
TRIBUTAÇÃO		237	16121					11.583,36
CEF-30 de Dezem.		104	647198					213.315,60
B.B.AQ.EQ. E IMP		001	8879					10,21
B.B.AQUIS. VEICU		001	8891					10,20
B.B.PROJ FES.LAZ		001	8844					10,00
B.B.Const.Pist.C		001	9128					10,00
B.B.Calç.P.Publ		001	9112					10,00
Total do Saldo							-----	2.808.381,40

TOTAL GERAL

=====

20.380.337,38

Florinea, 30 de setembro de 2020

PAULO EDUARDO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL

ANA PRISCILA V. CERQUEIRA
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

JOSÉ ROBERTO GARCIA
TESOUREIRO