



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

1 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		37.640.600,00	15.252.221,19	2.786.536,50	18.038.757,69	-19.601.842,31
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.152.350,00	1.662.500,17	297.558,53	1.960.058,70	-1.192.291,30
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		2.469.350,00	1.283.072,15	252.599,34	1.535.671,49	-933.678,51
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		543.900,00	366.279,47	41.836,81	408.116,28	-135.783,72
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		325.900,00	219.823,99	28.502,33	248.326,32	-77.573,68
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU-PRINCIPAL	01-110 000	270.900,00	171.964,85	15.988,44	187.953,29	-82.946,71
1112.50.0.2.00.00	002	IPTU-MULTAS JUROS	01-110 000	5.000,00	889,83	429,26	1.319,09	-3.680,91
1112.50.0.3.00.00	003	IPTU-DIVIDA ATIVA	01-110 000	25.000,00	26.236,87	5.479,76	31.716,63	6.716,63
1112.50.0.4.00.00	004	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	25.000,00	20.732,44	6.604,87	27.337,31	2.337,31
1112.53.0.0.00.00		ITBI		218.000,00	146.455,48	13.334,48	159.789,96	-58.210,04
1112.53.0.1.00.00	005	ITBI- PRINCIPAL	01-110 000	218.000,00	146.455,48	13.334,48	159.789,96	-58.210,04
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		268.000,00	150.844,50	33.049,51	183.894,01	-84.105,99
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		268.000,00	150.844,50	33.049,51	183.894,01	-84.105,99
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		255.000,00	145.460,95	33.049,51	178.510,46	-76.489,54
1113.03.1.1.00.00	006	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	255.000,00	145.460,95	33.049,51	178.510,46	-76.489,54
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		13.000,00	5.383,55	0,00	5.383,55	-7.616,45
1113.03.4.1.00.00	007	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	13.000,00	5.383,55	0,00	5.383,55	-7.616,45
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		1.657.450,00	765.948,18	177.713,02	943.661,20	-713.788,80
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.657.450,00	765.948,18	177.713,02	943.661,20	-713.788,80
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		1.657.450,00	765.948,18	177.713,02	943.661,20	-713.788,80
1114.51.1.1.00.00	008	ISSQN-PRINCIPAL	01-110 000	1.650.450,00	763.467,06	176.828,10	940.295,16	-710.154,84
1114.51.1.2.00.00	009	ISSQN-MULTAS JUROS	01-110 000	5.000,00	156,67	0,00	156,67	-4.843,33
1114.51.1.3.00.00	010	ISSQN-DIVIDA ATIVA	01-110 000	1.000,00	1.989,60	417,93	2.407,53	1.407,53
1114.51.1.4.00.00	011	ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	1.000,00	334,85	466,99	801,84	-198,16
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		440.000,00	275.102,98	21.937,32	297.040,30	-142.959,70
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1121.50.0.1.00.00	012	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	01-110 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.50.0.2.00.00	013	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS	01-110 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		430.000,00	275.102,98	21.937,32	297.040,30	-132.959,70
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		430.000,00	275.102,98	21.937,32	297.040,30	-132.959,70
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		341.000,00	240.054,46	14.838,30	254.892,76	-86.107,24
1122.01.0.1.00.01	014	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	66.000,00	31.273,75	3.476,02	34.749,77	-31.250,23
1122.01.0.1.00.02	015	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAQUINARIOS EM GERAL - PRINCIP	01-110 000	12.000,00	588,41	172,30	760,71	-11.239,29
1122.01.0.1.00.03	016	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO - PRINCIPAL	01-110 000	13.000,00	13.324,84	1.528,49	14.853,33	1.853,33
1122.01.0.1.00.04	017	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	01-110 000	250.000,00	194.867,46	9.661,49	204.528,95	-45.471,05
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS		20.000,00	217,97	67,69	285,66	-19.714,34
1122.01.0.2.00.01	018	TAXAS PREST.SERV.GERAL-MULTAS E JUROS - OUTROS SERVIÇOS	01-110 000	5.000,00	160,31	63,41	223,72	-4.776,28
1122.01.0.2.00.02	019	TAXAS PREST.SERV.GERAL-MULTAS E JUROS - MAQUINARIOS EM GERA	01-110 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1122.01.0.2.00.03	020	TAXAS PREST.SERV.GERAL-		5.000,00	49,27	0,00	49,27	-4.950,73



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

2 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1122.01.0.2.00.04	021	MULTAS E JUROS - CEMITÉRIO TAXAS PREST.SERV.GERAL- MULTAS E JUROS - LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 01-110 000	5.000,00	8,39	4,28	12,67	-4.987,33
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA		54.000,00	29.616,69	5.826,79	35.443,48	-18.556,52
1122.01.0.3.00.01	022	TAXAS PREST.SERV.GERAL- DÍVIDA ATIVA - OUTROS SERVIÇOS	01-110 000	15.000,00	7.892,78	1.430,40	9.323,18	-5.676,82
1122.01.0.3.00.02	023	TAXAS PREST.SERV.GERAL- DÍVIDA ATIVA - CEMITÉRIO	01-110 000	5.000,00	2.267,94	81,56	2.349,50	-2.650,50
1122.01.0.3.00.03	024	TAXAS PREST.SERV.GERAL- DÍVIDA ATIVA - LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000	34.000,00	19.455,97	4.314,83	23.770,80	-10.229,20
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		15.000,00	5.213,86	1.204,54	6.418,40	-8.581,60
1122.01.0.4.00.01	025	TAXAS PREST.SERV.GERAL-DÍVIDA ATIVA M/JUROS - OUTROS SERVIÇO	01-110 000	5.000,00	4.030,65	1.137,48	5.168,13	168,13
1122.01.0.4.00.03	026	TAXAS PREST.SERV.GERAL-DÍVIDA ATIVA M/JUROS - CEMITÉRIO	01-110 000	5.000,00	1.010,80	23,70	1.034,50	-3.965,50
1122.01.0.4.00.04	027	TAXAS PREST.SERV.GERAL-DÍVIDA ATIVA M/JUROS - LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000	5.000,00	172,41	43,36	215,77	-4.784,23
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		243.000,00	104.325,04	23.021,87	127.346,91	-115.653,09
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		243.000,00	104.325,04	23.021,87	127.346,91	-115.653,09
1131.51.0.0.00.00		CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CIDADE		243.000,00	104.325,04	23.021,87	127.346,91	-115.653,09
1131.51.0.1.00.00	028	CONTRIB.MELH.EXP.REDE ILUM.PÚBL.CIDADE-PRINCIPAL	01-110 000	243.000,00	104.325,04	23.021,87	127.346,91	-115.653,09
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		426.000,00	175.409,50	23.173,48	198.582,98	-227.417,02
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		11.000,00	285,10	0,00	285,10	-10.714,90
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		11.000,00	285,10	0,00	285,10	-10.714,90
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		11.000,00	285,10	0,00	285,10	-10.714,90
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		11.000,00	285,10	0,00	285,10	-10.714,90
1311.01.1.1.00.00	029	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	11.000,00	285,10	0,00	285,10	-10.714,90
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		415.000,00	175.124,40	23.173,48	198.297,88	-216.702,12
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		415.000,00	175.124,40	23.173,48	198.297,88	-216.702,12
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		415.000,00	175.124,40	23.173,48	198.297,88	-216.702,12
1321.01.0.1.00.00	030	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000	382.000,00	125.328,91	15.135,03	140.463,94	-241.536,06
1321.01.0.1.00.01	031	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	02-263 000	7.000,00	3.636,92	495,16	4.132,08	-2.867,92
1321.01.0.1.00.02	032	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	01-211 000	1.000,00	1.916,57	326,76	2.243,33	1.243,33
1321.01.0.1.00.03	033	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	05-511 000	1.000,00	1.031,73	96,43	1.128,16	128,16
1321.01.0.1.00.04	034	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02-500 001	1.000,00	120,80	30,74	151,54	-848,46
1321.01.0.1.00.05	035	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QESE	05-211 000	3.000,00	472,63	27,54	500,17	-2.499,83
1321.01.0.1.00.06	036	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULAÇÕES SERV.	01-110 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1321.01.0.1.00.07	037	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	01-300 000	10.000,00	42.616,84	7.061,82	49.678,66	39.678,66
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
1611.02.0.1.00.00		INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL		0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
1611.02.0.1.00.01	081	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS	01-110 000	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

3

de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		33.939.250,00	13.393.260,15	2.463.407,01	15.856.667,16	-18.082.582,84
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		19.017.500,00	7.251.950,82	1.332.939,47	8.584.890,29	-10.432.609,71
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		16.540.000,00	6.264.233,80	1.178.593,95	7.442.827,75	-9.097.172,25
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		16.091.000,00	6.215.247,59	1.175.749,99	7.390.997,58	-8.700.002,42
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		14.591.000,00	6.215.247,59	1.175.749,99	7.390.997,58	-7.200.002,42
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL		14.591.000,00	6.215.247,59	1.175.749,99	7.390.997,58	-7.200.002,42
1711.51.1.1.00.01	038	COTA-PARTE DO - FPM - PRINCIPAL	01-110 000	14.591.000,00	6.215.247,59	1.175.749,99	7.390.997,58	-7.200.002,42
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1711.51.2.1.00.01	039	COTA-PARTE DO FPM – 1% DEZEMBRO	01-110 000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1711.51.2.1.00.02	040	COTA-PARTE FPM - 1% JULHO	01-110 000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1711.51.2.1.00.03	041	COTA-PARTE FPM - 1% SETEMBRO	01-110 000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		449.000,00	48.986,21	2.843,96	51.830,17	-397.169,83
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL		449.000,00	48.986,21	2.843,96	51.830,17	-397.169,83
1711.52.0.1.00.01	042	COTA PARTE ITR	01-110 000	449.000,00	48.986,21	2.843,96	51.830,17	-397.169,83
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		950.000,00	529.353,19	51.591,70	580.944,89	-369.055,11
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		570.000,00	400.235,18	26.104,79	426.339,97	-143.660,03
1712.50.0.1.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL		570.000,00	400.235,18	26.104,79	426.339,97	-143.660,03
1712.50.0.1.00.01	043	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	01-110 000	570.000,00	400.235,18	26.104,79	426.339,97	-143.660,03
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712.51.0.1.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712.51.0.1.00.01	112	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		380.000,00	129.118,01	25.486,91	154.604,92	-225.395,08
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		44.000,00	12.339,20	2.558,69	14.897,89	-29.102,11
1712.52.1.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL		44.000,00	12.339,20	2.558,69	14.897,89	-29.102,11
1712.52.1.1.00.01	044	COTA-PARTE DO ROYALTES - PROD.DE PETROL.- LEI Nº 7.990/89	01-110 000	44.000,00	12.339,20	2.558,69	14.897,89	-29.102,11
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		336.000,00	116.778,81	22.928,22	139.707,03	-196.292,97
1712.52.4.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL		336.000,00	116.778,81	22.928,22	139.707,03	-196.292,97
1712.52.4.1.00.01	045	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	01-110 000	336.000,00	116.778,81	22.928,22	139.707,03	-196.292,97
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		919.600,00	285.192,31	68.924,27	354.116,58	-565.483,42
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		919.600,00	285.192,31	68.924,27	354.116,58	-565.483,42
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		690.600,00	213.142,96	52.003,80	265.146,76	-425.453,24
1713.50.1.1.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		690.600,00	213.142,96	52.003,80	265.146,76	-425.453,24
1713.50.1.1.00.01	046	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL	05-300 038	410.000,00	83.794,66	31.200,02	114.994,68	-295.005,32
1713.50.1.1.00.02	047	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	05-300 002	106.000,00	22.938,79	0,00	22.938,79	-83.061,21



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

4

de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.00.03	048	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	05-300 029	174.600,00	97.626,45	15.840,00	113.466,45	-61.133,55
1713.50.1.1.00.07	082	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	05-300 026	0,00	56,00	0,00	56,00	56,00
1713.50.1.1.00.08	086	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA	05-300 000	0,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00
1713.50.1.1.00.09	092	INCENTIVO FINANCEIRO - DESEMPENHO	05-300 044	0,00	2.727,06	2.963,78	5.690,84	5.690,84
1713.50.1.1.00.10	101	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05-300 044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.00.11	103	EMENDA - DEP. JEFERSON CAMPOS - CUSTEIO	05-800 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.00.12	104	EMENDA - DEP. CAPITÃO AUGUSTO - CUSTEIO	05-800 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.00.13	105	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	05-300 049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.00.14	110	EMENDA DEP. PAULO FREIRE COSTA	05-300 051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		117.000,00	31.680,00	6.336,00	38.016,00	-78.984,00
1713.50.2.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL		117.000,00	31.680,00	6.336,00	38.016,00	-78.984,00
1713.50.2.1.00.01	049	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO	05-300 008	84.000,00	31.680,00	6.336,00	38.016,00	-45.984,00
1713.50.2.1.00.02	050	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA	05-300 008	33.000,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
1713.50.2.1.00.03	102	INCREMENTO EMERGENCIAL - PORT.Nº 544/2023	05-300 046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		82.000,00	35.787,85	7.215,17	43.003,02	-38.996,98
1713.50.3.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		82.000,00	35.787,85	7.215,17	43.003,02	-38.996,98
1713.50.3.1.00.01	051	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05-300 018	82.000,00	9.948,68	0,00	9.948,68	-72.051,32
1713.50.3.1.00.02	085	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PAG. DOS VENC. DOS AGENTES DE COMBAT	05-300 018	0,00	20.904,00	5.280,00	26.184,00	26.184,00
1713.50.3.1.00.03	087	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05-300 018	0,00	4.935,17	1.935,17	6.870,34	6.870,34
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		30.000,00	4.581,50	916,30	5.497,80	-24.502,20
1713.50.4.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL		30.000,00	4.581,50	916,30	5.497,80	-24.502,20
1713.50.4.1.00.01	052	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	05-300 009	30.000,00	4.581,50	916,30	5.497,80	-24.502,20
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		0,00	0,00	2.453,00	2.453,00	2.453,00
1713.50.5.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00	2.453,00	2.453,00	2.453,00
1713.50.5.1.00.01	094	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-300 027	0,00	0,00	2.453,00	2.453,00	2.453,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		288.100,00	120.340,33	23.793,40	144.133,73	-143.966,27
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		191.800,00	87.442,13	15.110,00	102.552,13	-89.247,87
1714.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL		191.800,00	87.442,13	15.110,00	102.552,13	-89.247,87
1714.50.0.1.00.01	053	QESE - QUOTA ESTADUAL SALÁRIO EDUCAÇÃO	05-200 005	191.800,00	87.442,13	15.110,00	102.552,13	-89.247,87
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		85.300,00	32.898,20	8.683,40	41.581,60	-43.718,40
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL		85.300,00	32.898,20	8.683,40	41.581,60	-43.718,40
1714.52.0.1.00.01	054	PNAE - MERENDA FEDERAL	05-200 002	85.300,00	32.898,20	8.683,40	41.581,60	-43.718,40
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE		11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANS.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1714.53.0.1.00.01	055	PNATE - TRANSPORTE DE ALUNOS FEDERAL	05-200 004	11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

5

de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		131.800,00	37.640,39	6.997,99	44.638,38	-87.161,62
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		131.800,00	37.640,39	6.997,99	44.638,38	-87.161,62
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		131.800,00	37.640,39	6.997,99	44.638,38	-87.161,62
1716.50.0.1.00.01	056	PAIF - PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	05-500 012	72.000,00	23.640,39	4.197,99	27.838,38	-44.161,62
1716.50.0.1.00.02	057	IGD SUAS	05-500 010	34.000,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00
1716.50.0.1.00.03	058	IGD BOLSA FAMÍLIA	05-500 003	25.800,00	8.400,00	2.800,00	11.200,00	-14.600,00
1716.50.0.1.00.04	083	IGD - PAB	05-500 027	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00
1716.50.0.1.00.05	099	PROCAD-SUAS	05-500 031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		188.000,00	15.190,80	3.038,16	18.228,96	-169.771,04
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		38.000,00	15.190,80	3.038,16	18.228,96	-19.771,04
1719.58.0.1.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL		38.000,00	15.190,80	3.038,16	18.228,96	-19.771,04
1719.58.0.1.00.01	059	LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - LEI KANDIR	05-110 000	38.000,00	15.190,80	3.038,16	18.228,96	-19.771,04
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1719.99.0.1.00.01	060	BÔNUS DO PETRÓLEO - CESSÃO ONEROSA	05-100 097	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1719.99.0.1.00.02	106	AFM - AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		13.427.750,00	5.574.709,17	1.046.939,18	6.621.648,35	-6.806.101,65
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		12.506.000,00	5.206.604,84	853.940,59	6.060.545,43	-6.445.454,57
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		12.083.000,00	4.839.512,99	828.917,63	5.668.430,62	-6.414.569,38
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		12.083.000,00	4.839.512,99	828.917,63	5.668.430,62	-6.414.569,38
1721.50.0.1.00.01	061	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000	12.083.000,00	4.839.512,99	828.917,63	5.668.430,62	-6.414.569,38
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		329.000,00	346.339,34	20.398,25	366.737,59	37.737,59
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		329.000,00	346.339,34	20.398,25	366.737,59	37.737,59
1721.51.0.1.00.01	062	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000	329.000,00	346.339,34	20.398,25	366.737,59	37.737,59
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		78.000,00	20.692,62	4.624,71	25.317,33	-52.682,67
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		78.000,00	20.692,62	4.624,71	25.317,33	-52.682,67
1721.52.0.1.00.01	063	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	01-110 000	78.000,00	20.692,62	4.624,71	25.317,33	-52.682,67
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		16.000,00	59,89	0,00	59,89	-15.940,11
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL		16.000,00	59,89	0,00	59,89	-15.940,11
1721.53.0.1.00.01	064	COTA PARTE CIDE	01-110 000	16.000,00	59,89	0,00	59,89	-15.940,11
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		921.750,00	368.104,33	192.998,59	561.102,92	-360.647,08
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		479.400,00	146.264,32	126.000,00	272.264,32	-207.135,68
1724.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		479.400,00	146.264,32	126.000,00	272.264,32	-207.135,68
1724.50.0.1.00.01	065	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO- SAÚDE	02-300 016	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1724.50.0.1.00.02	066	QUALIS MAIS - SAÚDE	02-300 001	24.500,00	16.675,94	0,00	16.675,94	-7.824,06
1724.50.0.1.00.03	067	PROGRAMA DOSE CERTA - SAÚDE	02-300 031	2.800,00	957,38	0,00	957,38	-1.842,62
1724.50.0.1.00.04	068	CIB 62 - RECURSOS COMISSÃO INTERG. BIBARTITE	02-300 035	404.000,00	126.000,00	126.000,00	252.000,00	-152.000,00
1724.50.0.1.00.05	069	ATENÇÃO BÁSICA	02-300 027	10.600,00	0,00	0,00	0,00	-10.600,00
1724.50.0.1.00.06	070	GLICEMIA	02-300 033	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1724.50.0.1.00.07	084	PROGRAMA - AEDES AEGYPTI	02-300 000	0,00	2.631,00	0,00	2.631,00	2.631,00
1724.50.0.1.00.08	097	EMENDA - DEP. FERNANDO CURY	02-300 045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.50.0.1.00.09	108	EMENDA - DEP. RÔMULO FERNANDES	02-300 050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		388.350,00	189.354,73	62.528,77	251.883,50	-136.466,50



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

6

de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1724.51.0.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		388.350,00	189.354,73	62.528,77	251.883,50	-136.466,50
1724.51.0.1.00.01	071	TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL - CONVÊNIO	02-200 003	244.350,00	97.852,19	39.658,97	137.511,16	-106.838,84
1724.51.0.1.00.02	072	MERENDA ESTADUAL - CONVÊNIO	02-200 001	144.000,00	91.502,54	22.869,80	114.372,34	-29.627,66
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		54.000,00	32.485,28	4.469,82	36.955,10	-17.044,90
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL		54.000,00	32.485,28	4.469,82	36.955,10	-17.044,90
1724.99.0.1.00.01	073	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02-500 001	54.000,00	22.449,06	4.469,82	26.918,88	-27.081,12
1724.99.0.1.00.03	093	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	02-500 022	0,00	10.036,22	0,00	10.036,22	10.036,22
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		1.494.000,00	566.600,16	83.528,36	650.128,52	-843.871,48
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.494.000,00	566.600,16	83.528,36	650.128,52	-843.871,48
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.494.000,00	566.600,16	83.528,36	650.128,52	-843.871,48
1751.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL		1.494.000,00	566.600,16	83.528,36	650.128,52	-843.871,48
1751.50.0.1.00.01	074	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	02-260 000	1.494.000,00	566.600,16	83.528,36	650.128,52	-843.871,48
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1799.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1799.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1799.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1799.99.0.1.00.01	098	LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO	05-100 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		123.000,00	17.851,37	2.397,48	20.248,85	-102.751,15
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.99.0.1.00.01	075	RESTITUIÇÕES	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		122.000,00	17.851,37	2.397,48	20.248,85	-101.751,15
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		122.000,00	17.851,37	2.397,48	20.248,85	-101.751,15
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		122.000,00	17.851,37	2.397,48	20.248,85	-101.751,15
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		122.000,00	17.851,37	2.397,48	20.248,85	-101.751,15
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		122.000,00	17.851,37	2.397,48	20.248,85	-101.751,15
1999.99.2.1.00.01	076	OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	01-110 000	112.000,00	17.851,37	2.397,48	20.248,85	-91.751,15
1999.99.2.1.00.02	077	OUTRAS RECEITAS - SEC. DA RECEITA FEDERAL - DCA	01-500 014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.000.000,00	1.000.853,31	215.427,15	1.216.280,46	216.280,46
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2129.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2129.99.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2129.99.0.1.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO – PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2129.99.0.1.00.01	107	FINISA	07-100 084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		1.000.000,00	150.853,31	35.427,15	186.280,46	-813.719,54
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2213.01.0.1.00.00		ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2213.01.0.1.00.01	078	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	01-110 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		950.000,00	150.853,31	35.427,15	186.280,46	-763.719,54



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

7 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		950.000,00	150.853,31	35.427,15	186.280,46	-763.719,54
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		950.000,00	150.853,31	35.427,15	186.280,46	-763.719,54
2221.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL		950.000,00	150.853,31	35.427,15	186.280,46	-763.719,54
2221.01.0.1.00.01	079	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	01-110 000	950.000,00	150.853,31	35.427,15	186.280,46	-763.719,54
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	850.000,00	180.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2414.99.0.1.00.01	090	EMENDA PARLAMENTAR DEP JEFFERSON CAMPOS	05-800 000	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2414.99.0.1.00.02	091	EMENDA PARLAMENTAR DEP LUIZ CARLOS MOTTA - 1	05-800 000	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2414.99.0.1.00.03	111	EMENDA PARLAMENTAR DEP LUIZ CARLOS MOTTA - 2	05-800 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	550.000,00	180.000,00	730.000,00	730.000,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		0,00	550.000,00	180.000,00	730.000,00	730.000,00
2422.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
2422.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
2422.50.0.1.00.01	096	EMENDA PARLAMENTAR DEP. FERNANDO CURY	02-300 045	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
2422.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
2422.51.0.1.00.01	088	REFORMA E ADAPTAÇÃO EMEIF "Prof. João Vasquez"	02-200 019	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		0,00	200.000,00	40.000,00	240.000,00	240.000,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. EST/DF E DE SUA ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	200.000,00	40.000,00	240.000,00	240.000,00
2422.99.0.1.00.03	089	RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	02-100 054	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2422.99.0.1.00.04	095	CONVENIO AGRICULTURA	02-100 075	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2422.99.0.1.00.05	100	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA JARDIM SÃO JOSÉ	02-100 036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.06	109	PISTA DE CAMINHADA 3	02-100 106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-5.506.000,00	-2.284.674,46	-405.581,92	-2.690.256,38	2.815.743,62
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.506.000,00	-2.284.674,46	-405.581,92	-2.690.256,38	2.815.743,62
9510.00.0.0.00.00	080	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-271 000	-5.506.000,00	-2.284.674,46	-405.581,92	-2.690.256,38	2.815.743,62
1711.51.1.1.00.01	038	COTA-PARTE DO - FPM - PRINCIPAL		-2.918.200,00	-1.243.049,38	-235.149,98	-1.478.199,36	1.440.000,64
1711.52.0.1.00.01	042	COTA PARTE ITR		-89.800,00	-9.797,21	-568,79	-10.366,00	79.434,00
1721.50.0.1.00.01	061	COTA-PARTE DO ICMS		-2.416.600,00	-967.902,48	-165.783,51	-1.133.685,99	1.282.914,01
1721.51.0.1.00.01	062	COTA-PARTE DO IPVA		-65.800,00	-63.925,39	-4.079,64	-68.005,03	-2.205,03
1721.52.0.1.00.01	063	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				33.134.600,00	13.968.400,04	2.596.381,73	16.564.781,77	-16.569.818,23

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00
9231	9231	AJUSTE DE SALDOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00
CAUCOES			0,00	0,00	0,00
9223	9223	CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES			1.001.498,95	211.509,49	1.213.008,44



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

8 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9001	9001	(145) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E \			0,00	0,00	0,00	
9273	9273	Fundo Mun.Idoso - Energisa Sul - Sudeste Dis			9.244,41	0,00	9.244,41	
9275	9275	Fundo Mun.Idoso - Energisa Sul - Sudeste Dis			38.067,76	0,00	38.067,76	
9277	9277	Fundo Mun.Idoso - Energisa Sul - Sudeste Dis			24.758,91	0,00	24.758,91	
9279	9279	Fundo Mun.Idoso - Energisa Sul - Sudeste Dis			22.524,46	0,00	22.524,46	
9281	9281	Fundo Mun.Idoso - Energisa Sul - Sudeste Dis			5.784,47	0,00	5.784,47	
9283	9283	Fundo Mun.Idoso - Energisa Sul - Sudeste Dis			1.020,08	0,00	1.020,08	
9002	9002	(146) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E \			0,00	0,00	0,00	
9003	9003	(147) - ALUGUÉS A RECEBER			0,00	0,00	0,00	
9004	9004	(148) - CRÉDITOS A RECEBER DECORREN			0,00	0,00	0,00	
9005	9005	(149) - VALORES A RECUPERAR DECORRE			0,00	0,00	0,00	
9006	9006	(150) - VALES, TICKETS E BILHETES			0,00	0,00	0,00	
9007	9007	(152) - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVE			0,00	0,00	0,00	
9008	9008	(153) - CRÉDITOS A RECEBER DECORREN			0,00	0,00	0,00	
9009	9009	(154) - CRÉDITOS A RECEBER POR REEME			0,00	0,00	0,00	
9010	9010	(155) - CRÉDITOS A RECEBER POR REEME			0,00	0,00	0,00	
9011	9011	(156) - AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECI			0,00	0,00	0,00	
9012	9012	(157) - CRÉDITOS A RECEBER POR REEME			0,00	0,00	0,00	
9013	9013	(158) - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃ			0,00	0,00	0,00	
9014	9014	(159) - CRÉDITOS A RECEBER DECORREN			0,00	0,00	0,00	
9015	9015	(160) - CRÉDITOS A RECEBER DECORREN			0,00	0,00	0,00	
9016	9016	(161) - CRÉDITOS A RECEBER DECORREN			0,00	0,00	0,00	
9017	9017	(162) - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERT			0,00	0,00	0,00	
9018	9018	(163) - CRÉDITOS A RECEBER DECORREN			0,00	0,00	0,00	
9019	9019	(164) - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEE			0,00	0,00	0,00	
9020	9020	(166) - REMUNERAÇÃO DE DEBÊNTURES /			0,00	0,00	0,00	
9022	9022	(170) - ABONO PERMANÊNCIA E APOSENT.			0,00	0,00	0,00	
9023	9023	(171) - JUROS A RECEBER			0,00	0,00	0,00	
9024	9024	(172) - OUTRAS ENTIDADES			0,00	0,00	0,00	
9025	9025	(173) - RECURSOS ESPECIAS A RECEBER			0,00	0,00	0,00	
9026	9026	(174) - OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS			0,00	0,00	0,00	
9027	9027	(175) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E \			0,00	0,00	0,00	
9028	9028	(724) - ENCARGOS SOCIAS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	
9029	9029	(725) - ENCARGOS SOCIAS A PAGAR - COM			0,00	0,00	0,00	
9030	9030	(726) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	
9031	9031	(727) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONF			0,00	0,00	0,00	
9032	9032	(728) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO			0,00	0,00	0,00	
9033	9033	(729) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVI			0,00	0,00	0,00	
9034	9034	(730) - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSSTÊ			0,00	0,00	0,00	
9035	9035	(732) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL			0,00	0,00	0,00	
9036	9036	(733) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL (F)			0,00	0,00	0,00	
9037	9037	(734) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL (P)			0,00	0,00	0,00	
9038	9038	(735) - FGTS			0,00	0,00	0,00	
9039	9039	(736) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			0,00	0,00	0,00	
9040	9040	(737) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS - DÉBITO			0,00	0,00	0,00	
9041	9041	(743) - ENCARGOS SOCIAS A PAGAR - INTF			0,00	0,00	0,00	
9042	9042	(744) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO			0,00	0,00	0,00	
9043	9043	(745) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO			0,00	0,00	0,00	
9044	9044	(746) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO			0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

9

de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9045	9045	(756) - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE			0,00	0,00	0,00	
9046	9046	(757) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	
9048	9048	(759) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO			0,00	0,00	0,00	
9049	9049	(760) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTR			0,00	0,00	0,00	
9050	9050	(761) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - FUND			0,00	0,00	0,00	
9051	9051	(763) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO			0,00	0,00	0,00	
9052	9052	(764) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL			0,00	0,00	0,00	
9053	9053	(765) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL (F)			0,00	0,00	0,00	
9054	9054	(766) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL (P)			0,00	0,00	0,00	
9055	9055	(767) - FGTS			0,00	0,00	0,00	
9057	9057	(770) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			0,00	0,00	0,00	
9058	9058	(771) - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTEI			0,00	0,00	0,00	
9059	9059	(772) - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTEI			0,00	0,00	0,00	
9060	9060	(988) - VALORES RESTITUÍVEIS			0,00	0,00	0,00	
9061	9061	(989) - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLID			0,00	0,00	0,00	
9062	9062	(990) - CONSIGNAÇÕES			0,00	0,00	0,00	
9063	9063	(991) - RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGEN			0,00	0,00	0,00	
9064	9064	(992) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS			0,00	0,00	0,00	
9065	9065	(993) - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENT			0,00	0,00	0,00	
9067	9067	(995) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	
9068	9068	(996) - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVE			0,00	0,00	0,00	
9069	9069	(997) - ICMS			0,00	0,00	0,00	
9070	9070	(998) - ISS			98.606,02	10.972,18	109.578,20	
9071	9071	(999) - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E M			0,00	0,00	0,00	
9072	9072	(1000) - PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	0,00	
9073	9073	(1001) - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSS			0,00	0,00	0,00	
9074	9074	(1002) - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINST			0,00	0,00	0,00	
9075	9075	(1003) - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRE			0,00	0,00	0,00	
9076	9076	(1004) - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUR			0,00	0,00	0,00	
9077	9077	(1005) - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FI			0,00	0,00	0,00	
9078	9078	(1006) - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRA			0,00	0,00	0,00	
9079	9079	(1007) - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIM			0,00	0,00	0,00	
9080	9080	(1008) - OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00	0,00	0,00	
9081	9081	(1009) - GARANTIAS			0,00	0,00	0,00	
9082	9082	(1010) - DEPÓSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	0,00	
9083	9083	(1011) - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DET			0,00	0,00	0,00	
9084	9084	(1012) - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUC			0,00	0,00	0,00	
9085	9085	(1013) - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS			0,00	0,00	0,00	
9086	9086	(1014) - DEPÓSITOS E CAUÇÕES			0,00	0,00	0,00	
9087	9087	(1015) - DEPÓSITOS ESPECIAIS			0,00	0,00	0,00	
9088	9088	(1016) - DEPOSITOS DE TERCEIROS			0,00	0,00	0,00	
9089	9089	(1018) - OUTROS DEPÓSITOS			0,00	0,00	0,00	
9091	9091	(1022) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	
9092	9092	(1023) - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)			0,00	0,00	0,00	
9093	9093	(1024) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES I			0,00	0,00	0,00	
9098	9098	(3581) - INSS Camara			0,00	0,00	0,00	
9021	9021	(169) - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL			0,00	0,00	0,00	
9047	9047	(758) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTR			0,00	0,00	0,00	
9056	9056	(768) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

10 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9066	9066	(994) - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO			6.685,32	1.377,33	8.062,65	
9090	9090	(1019) - OUTROS VALORES RESTITUIVÉS			0,00	0,00	0,00	
9094	9094	(1025) - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES I			0,00	0,00	0,00	
9095	9095	(3578) - INSS Prefeitura			260.737,88	64.483,19	325.221,07	
9096	9096	(3579) - INSS Autonomos			29.028,77	5.531,81	34.560,58	
9097	9097	(3580) - INSS Retenção			1.744,66	660,52	2.405,18	
9099	9099	(3582) - INSS - Compensacao Cargos Eletivos			0,00	0,00	0,00	
9100	9100	(3583) - Empréstimo Banco do Brasil (NC) - Fu			22.812,82	5.823,45	28.636,27	
9101	9101	(3584) - Empréstimo Caixa - Funcionários Cân			0,00	0,00	0,00	
9102	9102	(3585) - Empréstimo Santander - Funcionários			70.792,90	17.916,08	88.708,98	
9103	9103	(3586) - Empréstimo Banco Cacique - Funcion			0,00	0,00	0,00	
9104	9104	(3587) - Empréstimo Banco Votorantim Financ			0,00	0,00	0,00	
9105	9105	(3588) - Empréstimo Caixa Economica Federa			194.515,39	49.707,64	244.223,03	
9106	9106	(3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos			79,07	0,00	79,07	
9107	9107	(3590) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos -			0,00	0,00	0,00	
9108	9108	(3591) - Convênio Prever			4.992,00	1.200,00	6.192,00	
9109	9109	(3592) - David Corretora de Seguros			0,00	0,00	0,00	
9110	9110	(3593) - Nissei Seguros			0,00	0,00	0,00	
9111	9111	(3594) - Sanders - Administ.e Tec. de Seguros			0,00	0,00	0,00	
9112	9112	(3595) - Contribuição Sindical			0,00	0,00	0,00	
9113	9113	(3596) - Pensão Alimentícia			15.359,62	3.827,06	19.186,68	
9114	9114	(3597) - Pensão Alimentícia - Câmara			0,00	0,00	0,00	
9115	9115	(3625) - IRRF Camara			0,00	0,00	0,00	
9116	9116	(3626) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	
9117	9117	(3627) - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIV			0,00	0,00	0,00	
9118	9118	(3634) - Adiantamento a Funcionários			0,00	0,00	0,00	
9119	9119	(3635) - Desconto Cereador - Falta em Sessã			0,00	0,00	0,00	
9120	9120	(3636) - Diligencia Oficial Justiça			0,00	0,00	0,00	
9121	9121	(3637) - Salario Familia - Camara			0,00	0,00	0,00	
9122	9122	(3638) - Rendimentos de Aplicações Financeir			0,00	0,00	0,00	
9123	9123	(3639) - Convênio CDHU - Construção de Cas			0,00	0,00	0,00	
9124	9124	(3640) - Convenios da União - Transitória			0,00	0,00	0,00	
9125	9125	(3641) - PAGAMENTO DE PARCELAS DO P/			0,00	0,00	0,00	
9126	9126	(3642) - CAUÇÃO MARIA DE L L FELIPE - C			0,00	0,00	0,00	
9127	9127	(3685) - OUTROS IMPOSTO DE RENDA			0,00	0,00	0,00	
9128	9128	(3698) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E			0,00	0,00	0,00	
9129	9129	(3699) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E			0,00	0,00	0,00	
9130	9130	(3700) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E			0,00	0,00	0,00	
9131	9131	(3719) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPR			0,00	0,00	0,00	
9132	9132	(3723) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS			0,00	0,00	0,00	
9133	9133	(3729) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS			0,00	0,00	0,00	
9134	9134	(3730) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBIT			0,00	0,00	0,00	
9135	9135	(3737) - VALORES RESTITUIVÉS - INTRA OF			0,00	0,00	0,00	
9136	9136	(3738) - CONSIGNAÇÕES			0,00	0,00	0,00	
9137	9137	(3739) - GARANTIAS			0,00	0,00	0,00	
9138	9138	(3740) - DEPÓSITOS JUDICIAS			0,00	0,00	0,00	
9139	9139	(3741) - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAS			0,00	0,00	0,00	
9140	9140	(3784) - Contribuição Sindical - Camara			0,00	0,00	0,00	
9141	9141	(3785) - Empréstimo Banco Bradesco - Funcio			86.441,32	21.112,28	107.553,60	



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

11 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9142	9142	(3914) - CONVENIO CDHU - CONSTR. DE C			0,00	0,00	0,00	
9143	9143	(3915) - SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	
9144	9144	(3916) - DESCONTO EM FOLHA I.P.T.U.			0,00	0,00	0,00	
9145	9145	(3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA"			12.562,67	3.306,96	15.869,63	
9146	9146	(3920) - AMPREF			0,00	0,00	0,00	
9147	9147	(3921) - DESCONTOS JUDICIAIS - CAMARA			0,00	0,00	0,00	
9148	9148	(3924) - AMORTIZAÇÃO AMPREF			160,00	40,00	200,00	
9149	9149	(3942) - BANCO DO POVO			0,00	0,00	0,00	
9150	9150	(3949) - F.N.S - CAPACITAÇÃO EDUC. PERM			0,00	0,00	0,00	
9151	9151	(4281) - TÍTULOS A RECEBER			0,00	0,00	0,00	
9152	9152	(4282) - CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDA			0,00	0,00	0,00	
9153	9153	(4283) - CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDA			0,00	0,00	0,00	
9154	9154	(4284) - REPASSES CONCEDIDOS A CONS			0,00	0,00	0,00	
9155	9155	(4285) - RECURSOS REPASSADOS A CONS			0,00	0,00	0,00	
9156	9156	(4286) - RECURSOS REPASSADOS A CONS			0,00	0,00	0,00	
9157	9157	(4287) - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCEI			0,00	0,00	0,00	
9158	9158	(4288) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E			0,00	0,00	0,00	
9159	9159	(4593) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONT			0,00	0,00	0,00	
9160	9160	(4594) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPR			0,00	0,00	0,00	
9161	9161	(4598) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBIT			0,00	0,00	0,00	
9162	9162	(4610) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPR			0,00	0,00	0,00	
9163	9163	(4611) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPR			0,00	0,00	0,00	
9164	9164	(4614) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI			0,00	0,00	0,00	
9165	9165	(4619) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			0,00	0,00	0,00	
9166	9166	(4627) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPR			0,00	0,00	0,00	
9167	9167	(4628) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPR			0,00	0,00	0,00	
9168	9168	(4631) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI			0,00	0,00	0,00	
9169	9169	(4632) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)			0,00	0,00	0,00	
9170	9170	(4636) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			0,00	0,00	0,00	
9171	9171	(4970) - DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENA			0,00	0,00	0,00	
9172	9172	(4971) - DEPOSITOS A TRANSFERIR			0,00	0,00	0,00	
9173	9173	(6719) - PIS - CAMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	
9174	9174	(6720) - COFINS - CAMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	
9175	9175	(6721) - CSLL - CAMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	
9176	9176	(6722) - MINHA CASA PAULISTA			0,00	0,00	0,00	
9177	9177	(6728) - INFRACAO TRANSITO			0,00	0,00	0,00	
9178	9178	(6813) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBIT			0,00	0,00	0,00	
9179	9179	(6815) - FGTS (F)			0,00	0,00	0,00	
9180	9180	(6816) - FGTS (P)			0,00	0,00	0,00	
9181	9181	(6817) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI			0,00	0,00	0,00	
9182	9182	(6818) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI			0,00	0,00	0,00	
9183	9183	(6819) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBIT			0,00	0,00	0,00	
9184	9184	(6820) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBIT			0,00	0,00	0,00	
9185	9185	(6821) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)			0,00	0,00	0,00	
9186	9186	(6822) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)			0,00	0,00	0,00	
9187	9187	(6823) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)			0,00	0,00	0,00	
9188	9188	(6824) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)			0,00	0,00	0,00	
9189	9189	(6825) - FGTS (F)			0,00	0,00	0,00	
9190	9190	(6826) - FGTS (P)			0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

12 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9191	9191	(6827) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			0,00	0,00	0,00	
9192	9192	(6828) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			0,00	0,00	0,00	
9193	9193	(6829) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITO			0,00	0,00	0,00	
9194	9194	(6830) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITO			0,00	0,00	0,00	
9195	9195	(6831) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)			0,00	0,00	0,00	
9196	9196	(6832) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)			0,00	0,00	0,00	
9197	9197	(6833) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			0,00	0,00	0,00	
9198	9198	(6834) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			0,00	0,00	0,00	
9199	9199	(6835) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)			0,00	0,00	0,00	
9200	9200	(6836) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)			0,00	0,00	0,00	
9201	9201	(6837) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			0,00	0,00	0,00	
9202	9202	(6838) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			0,00	0,00	0,00	
9203	9203	(6839) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)			0,00	0,00	0,00	
9204	9204	(6840) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)			0,00	0,00	0,00	
9205	9205	(6858) - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÃO			0,00	0,00	0,00	
9206	9206	(7012) - CAMPANHA CONTRA DENGUE			0,00	0,00	0,00	
9207	9207	(7025) - CDHU/RESTITUIÇÃO (7025)			0,00	0,00	0,00	
9208	9208	AJUSTE DE CONCILIAÇÃO BANCARIA			0,00	0,00	0,00	
9224	9224	SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO SET			393,63	97,81	491,44	
9225	9225	(3589) - UNIMED Assis. Cpp. Trab Medicos			64.275,23	16.360,96	80.636,19	
9230	9230	Fundo Mun.Idoso - Energisa Sul - Sudeste Dis			0,00	0,00	0,00	
9244	9244	DESCONTOS JUDICIAIS - PREFEITURA			188,27	0,00	188,27	
9258	9258	Fundo Mun.Idoso - Energisa Sul - Sudeste Dis			28.886,34	8.639,57	37.525,91	
9271	9271	Fundo Mun.Idoso - Energisa Sul - Sudeste Dis			1.836,95	452,65	2.289,60	
CREDORES DIVERSOS					599,80	0,00	599,80	
9245	9245	Fundo Mun.dos Direitos da Crian - Nova Ame			0,00	0,00	0,00	
9246	9246	Fundo Mun.Idoso - Energisa Sul - Sudeste Dis			0,00	0,00	0,00	
9257	9257	Fundo de Investimentos de Credito Paulista (E			599,80	0,00	599,80	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					787.500,00	157.500,00	945.000,00	
7010	7010	Fundo Mun.Idoso - Energisa Sul - Sudeste Dis			787.500,00	157.500,00	945.000,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.789.598,75	369.009,49	2.158.608,24	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 18.723.390,01

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CAIXA CAMARA	000	101	-4.583.288,65
B.B. - FEX	001	6401	69,87
B.B. - MOVIMENTO	001	6402	193.307,49
B.B.- SIMP. NAC.	001	6404	10.409,30
B.B. - ITR	001	6407	40,85
B.B. - ICMS	001	6410	1.290,20
B.B. SORRIA SP	001	6417	39.195,00
BRASIL	001	6421	4,26
B.B. MEREN. PNAE	001	6422	6.501,33
BRASIL-FMS-QUALI	001	6423	195.127,10
B.B. PROT. SOCIA	001	6428	4.566,19
PROG.NAC.QUALIFI	001	6430	364,64
B.B. CIB	001	6431	108.789,35



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

13

de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
SANTAN - MOVIMEN		033	6439					16.421,38
SANTAND S/A C/MO		033	6440					5.296.664,37
SANTAN C/F/M/ S		033	6441					23,00
SANTAN C.MOV.ED		033	6442					3.493,35
SANTAN C.MOV AC		033	6443					306,64
SANTAND C/ ALIEN		033	6445					144.009,86
SANTANDER FDO MU		033	6452					3.563,41
CEF - QSE		104	6720					24.614,53
SANTANDER-FUNDO		033	6455					9.951,40
CEF - IPVA		104	6457					12.177,64
BB - FNDE BRASIL		001	6479					1.102,79
CEF - SINALIZAÇ		104	6488					1,03
BRASIL C/CIDE 10		001	6499					773,46
B.B. - C.C.F.R		001	6501					42.587,32
B.B. - C/F.P.M		001	6502					89,80
B.B. C/ICMS-		001	6504					11.718,47
B.B.C/LEI 7525		001	6506					252.887,10
B.B. - C/I.P.V.A		001	6507					7.018,29
SANTAND - C/FOLH		033	6520					1.900,80
SANTAND- C/I.P.V		033	6521					3.626,53
SANTANDER IPTU		033	6523					0,36
B.B. - TRANSP.ESC		001	6533					13.468,92
B.B. - CONTA SAE		001	6535					21.025,18
B.B. MER.ESTADUA		001	6540					9.496,52
SANTAND C/EDUCAÇ		033	6546					145,81
CEF - C/IPTU		104	6587					32.318,88
B.B. CONV. AGRIC		001	6729					6.008,42
B.B. AQUI.EQUIP.		001	6975					11.567,78
CEF BL - MAC SAU		104	6978					75,80
CEF - VIGILANCIA		104	6979					8,30
CEF - PROGRAMA D		104	6980					2,68
CEF - ASSIST. FA		104	6982					1,18
B.B. - DIFERIDO		001	6983					18.321,90
B.B. - CONTA MOVI		001	6984					1.045,79
B.B. - PAIF II		001	6986					5.386,39
B.B. - CONT BOLSA		001	7013					67,13
B.B. - IGD SUAS		001	7014					1.561,90
B.B. - MINHA CASA		001	7021					215,93
B.B. - CONTA ITA		001	7353					15.180,70
B.B. AGENTES COM		001	8399					8.951,41
B.B.-M ALTA COM.		001	8401					6.711,75
B.B. ASSIS. FAR.		001	8398					4.373,91
VIGILÂNCIA SAÚDE		001	8402					121.306,29
B.B. - FUN REST A		001	8574					498,63
FMS CUSTEIO SUS		001	8566					29.153,77
B.B. FUNDEB		001	8803					10,00
FMS INVETIM SUS		001	8584					7.675,34
CONTR.ILUM.PUBLI		001	8523					1.710,15
B.B. PROT. TITUL		001	8522					11,26
B.B CONST. CONCH		001	8524					11,26
TRIBUTAÇÃO		237	16121					124,78
B.B. FMAS		001	9255					1,07
C.E.F FMS-SUS		104	624055					354.925,84
B.B.ENFRET.COVID		001	9371					204.091,99
B.B.INVEST.SAÚDE		104	6240					114.970,23
B.B.Prot.Soc.Bas		001	9697					305,94
B.B. FEHIDRO		001	9805					45,29
B.B. FUNDO IDOSO		001	9745					22.081,95
B.B.AQUIS AMBULA		001	9816					13.938,77
B.B. CRIAN.ADOLE		001	9746					11.837,24
B.B.CONST.VELORI		001	9811					32.166,05



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

14 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
B.B. REF.PRAÇ.CAM		001	9810					181.717,19
B.B.PAVIM. 1 CDI		001	9809					321.601,21
B.B.PAVIM. 2 CDI		001	9807					321.601,21
SIC. C.MOVIMENTO		748	3686					18.623,86
SIC.C. EDUCAÇÃO		748	8656					4.249,89
SIC.C.MOV.SOCIAL		748	8614					540,37
SIC.EDUC.OUTROS		748	8573					722,96
SIC. ALIENAÇÃO		748	8531					1.985,42
SIC. IPTU		748	8424					51.037,65
SIC. IPVA		748	8052					1,00
B.B. Fundo M.A.S		001	9914					485,46
B.B.REF.REV.C.1		001	1021					44.520,89
SICRED - SAÚDE		748	5490					13.457,13
B.B.CARRO SOCIAL		001	862					2.864,27
B.B.REF.REV.C.2		001	2172					24.952,06
B.B.TRANSP.ESTAD		001	1025					46.859,46
B.B.CAD ÚNICO		001	2598					10.120,26
B.B.ELETRICA CDI		001	0803					241.152,03
B.B.CONST.PISCIN		001	0773					137.701,54
CEF - CAMINHÃO C		104	7105					421.914,07
B.B. AQ.CAMINHÃO		001	1001					1.917,68
B.B. ILUM.PÚBLIC		001	1008					4.500,06
B.B. FUNDO S.SOL		001	9924					3.171,07
SICRED - ITR		748	4009					679.247,73
B.B.PAV.ASF.30 D		001	10079					429.641,76
B.B. GINÁSIO ESP		001	1026					398.561,06
B.B.FMAS 2023		001	1053					34.776,00
B.B. IGD - PAB		001	1014					27.830,13
B.B.PISTA CAM.2		001	2660					166.365,08
B.B. EMPREST. C		001	1305					1.884,26
Total do Saldo							-----	6.474.113,35

TOTAL GERAL

===== 25.197.503,36

Florinea, 30 de junho de 2023

PAULO EDUARDO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL

ANA PRISCILA V. CERQUEIRA
CONTADOR

ANA PRISCILA V. CERQUEIRA
TESOUREIRO

PATRICIA MARQUES DE OLIVEIRA
TESOUREIRO