



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

1 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		37.405.950,00	0,00	3.433.539,98	3.433.539,98	-33.972.410,02
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.208.440,00	0,00	247.240,74	247.240,74	-2.961.199,26
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		2.377.440,00	0,00	213.950,18	213.950,18	-2.163.489,82
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		636.000,00	0,00	15.454,07	15.454,07	-620.545,93
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		356.000,00	0,00	13.654,07	13.654,07	-342.345,93
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU - PRINCIPAL	01-110 000	266.000,00	0,00	3.071,39	3.071,39	-262.928,61
1112.50.0.2.00.00	002	IPTU - MULTAS E JUROS	01-110 000	2.000,00	0,00	57,41	57,41	-1.942,59
1112.50.0.3.00.00	003	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	46.000,00	0,00	6.709,96	6.709,96	-39.290,04
1112.50.0.4.00.00	004	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	42.000,00	0,00	3.815,31	3.815,31	-38.184,69
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		280.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	-278.200,00
1112.53.0.1.00.00	005	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	01-110 000	280.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	-278.200,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		393.000,00	0,00	8.240,00	8.240,00	-384.760,00
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		393.000,00	0,00	8.240,00	8.240,00	-384.760,00
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		384.000,00	0,00	845,84	845,84	-383.154,16
1113.03.1.1.00.00	006	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	384.000,00	0,00	845,84	845,84	-383.154,16
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		9.000,00	0,00	7.394,16	7.394,16	-1.605,84
1113.03.4.1.00.00	007	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	9.000,00	0,00	7.394,16	7.394,16	-1.605,84
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		1.348.440,00	0,00	190.256,11	190.256,11	-1.158.183,89
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.348.440,00	0,00	190.256,11	190.256,11	-1.158.183,89
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.348.440,00	0,00	190.256,11	190.256,11	-1.158.183,89
1114.51.1.1.00.00	008	ISSQN - PRINCIPAL	01-110 000	1.342.440,00	0,00	189.951,78	189.951,78	-1.152.488,22
1114.51.1.2.00.00	009	ISSQN -MULTAS E JUROS	01-110 000	1.000,00	0,00	34,26	34,26	-965,74
1114.51.1.3.00.00	010	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	4.000,00	0,00	270,07	270,07	-3.729,93
1114.51.1.4.00.00	011	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		566.000,00	0,00	8.350,58	8.350,58	-557.649,42
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		566.000,00	0,00	8.350,58	8.350,58	-557.649,42
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		566.000,00	0,00	8.350,58	8.350,58	-557.649,42
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		480.000,00	0,00	3.278,03	3.278,03	-476.721,97
1122.01.0.1.00.01	012	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	66.000,00	0,00	538,18	538,18	-65.461,82
1122.01.0.1.00.02	013	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAQUINARIOS EM GERAL - PRINCIPAL	01-110 000	2.000,00	0,00	159,69	159,69	-1.840,31
1122.01.0.1.00.03	014	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO - PRINCIPAL	01-110 000	29.000,00	0,00	132,03	132,03	-28.867,97
1122.01.0.1.00.04	015	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	01-110 000	383.000,00	0,00	2.448,13	2.448,13	-380.551,87
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		2.000,00	0,00	6,36	6,36	-1.993,64
1122.01.0.2.00.01	016	TAXAS PREST.SERV.GERAL-MULTAS E JUROS - OUTROS SERVIÇOS	01-110 000	500,00	0,00	6,36	6,36	-493,64
1122.01.0.2.00.02	017	TAXAS PREST.SERV.GERAL-MULTAS E JUROS - MAQUINARIOS EM GERAL	01-110 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1122.01.0.2.00.03	018	TAXAS PREST.SERV.GERAL-MULTAS E JUROS - CEMITÉRIO	01-110 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1122.01.0.2.00.04	019	TAXAS PREST.SERV.GERAL-MULTAS E JUROS - LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		70.000,00	0,00	4.689,92	4.689,92	-65.310,08
1122.01.0.3.00.01	020	TAXAS PREST.SERV.GERAL-DÍVIDA ATIVA - OUTROS SERVIÇOS	01-110 000	18.000,00	0,00	955,96	955,96	-17.044,04



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

2

de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1122.01.0.3.00.02	021	TAXAS PREST.SERV.GERAL-DIVIDA ATIVA - CEMITÉRIO	01-110 000	5.000,00	0,00	158,76	158,76	-4.841,24
1122.01.0.3.00.03	022	TAXAS PREST.SERV.GERAL-DIVIDA ATIVA - LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000	47.000,00	0,00	3.575,20	3.575,20	-43.424,80
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		14.000,00	0,00	376,27	376,27	-13.623,73
1122.01.0.4.00.01	023	TAXAS PREST.SERV.GERAL-DIVIDA ATIVA M/JUROS - OUTROS SERVIÇO	01-110 000	11.000,00	0,00	330,34	330,34	-10.669,66
1122.01.0.4.00.03	024	TAXAS PREST.SERV.GERAL-DIVIDA ATIVA M/JUROS - CEMITÉRIO	01-110 000	2.000,00	0,00	38,66	38,66	-1.961,34
1122.01.0.4.00.04	025	TAXAS PREST.SERV.GERAL-DIVIDA ATIVA M/JUROS - LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000	1.000,00	0,00	7,27	7,27	-992,73
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		265.000,00	0,00	24.939,98	24.939,98	-240.060,02
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		265.000,00	0,00	24.939,98	24.939,98	-240.060,02
1131.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		265.000,00	0,00	24.939,98	24.939,98	-240.060,02
1131.51.0.1.00.00	026	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILUMIN.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL	01-110 000	265.000,00	0,00	24.939,98	24.939,98	-240.060,02
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		258.500,00	0,00	22.502,63	22.502,63	-235.997,37
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1311.01.1.1.00.00	027	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		247.500,00	0,00	22.502,63	22.502,63	-224.997,37
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		247.500,00	0,00	22.502,63	22.502,63	-224.997,37
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		247.500,00	0,00	22.502,63	22.502,63	-224.997,37
1321.01.0.1.00.00	028	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000	200.000,00	0,00	17.502,53	17.502,53	-182.497,47
1321.01.0.1.00.01	029	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	02-263 000	8.000,00	0,00	610,60	610,60	-7.389,40
1321.01.0.1.00.02	030	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	01-211 000	3.000,00	0,00	275,75	275,75	-2.724,25
1321.01.0.1.00.03	031	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	05-511 000	3.000,00	0,00	80,41	80,41	-2.919,59
1321.01.0.1.00.04	032	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	02-500 001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1321.01.0.1.00.05	033	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QESE	05-211 000	1.000,00	0,00	266,57	266,57	-733,43
1321.01.0.1.00.06	034	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULAÇÕES SERV.	01-110 000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
1321.01.0.1.00.07	035	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	01-300 000	25.000,00	0,00	3.766,77	3.766,77	-21.233,23
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1611.02.0.1.00.00		INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1611.02.0.1.00.01	036	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS	01-110 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		33.885.510,00	0,00	3.160.973,70	3.160.973,70	-30.724.536,30
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		19.017.010,00	0,00	1.678.241,11	1.678.241,11	-17.338.768,89
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		16.822.450,00	0,00	1.414.320,53	1.414.320,53	-15.408.129,47
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		16.351.000,00	0,00	1.352.385,19	1.352.385,19	-14.998.614,81
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO		14.916.000,00	0,00	1.352.385,19	1.352.385,19	-13.563.614,81



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

3

de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DOS MUNICÍPIOS - COTA ME								
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		14.916.000,00	0,00	1.352.385,19	1.352.385,19	-13.563.614,81
1711.51.1.1.00.01	037	COTA-PARTE DO - FPM - PRINCIPAL	01-110 000	14.916.000,00	0,00	1.352.385,19	1.352.385,19	-13.563.614,81
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		1.435.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.435.000,00
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		1.435.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.435.000,00
1711.51.2.1.00.01	038	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	039	COTA-PARTE FPM - 1% JULHO	01-110 000	585.000,00	0,00	0,00	0,00	-585.000,00
1711.51.2.1.00.03	040	COTA-PARTE FPM - 1% SETEMBRO	01-110 000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		471.450,00	0,00	61.935,34	61.935,34	-409.514,66
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		471.450,00	0,00	61.935,34	61.935,34	-409.514,66
1711.52.0.1.00.01	041	COTA PARTE ITR	01-110 000	471.450,00	0,00	61.935,34	61.935,34	-409.514,66
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		881.500,00	0,00	123.254,42	123.254,42	-758.245,58
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		598.500,00	0,00	94.676,53	94.676,53	-503.823,47
1712.50.0.1.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL		598.500,00	0,00	94.676,53	94.676,53	-503.823,47
1712.50.0.1.00.01	042	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	01-110 000	598.500,00	0,00	94.676,53	94.676,53	-503.823,47
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		283.000,00	0,00	28.577,89	28.577,89	-254.422,11
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		32.000,00	0,00	2.315,99	2.315,99	-29.684,01
1712.52.1.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL		32.000,00	0,00	2.315,99	2.315,99	-29.684,01
1712.52.1.1.00.01	043	COTA-PARTE DO ROYALTES - PROD.DE PETROL.- LEI Nº 7.990/89	01-110 000	32.000,00	0,00	2.315,99	2.315,99	-29.684,01
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		251.000,00	0,00	26.261,90	26.261,90	-224.738,10
1712.52.4.1.00.00		COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL		251.000,00	0,00	26.261,90	26.261,90	-224.738,10
1712.52.4.1.00.01	044	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	01-110 000	251.000,00	0,00	26.261,90	26.261,90	-224.738,10
1712.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712.99.0.1.00.00		OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712.99.0.1.00.01	086	CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		839.060,00	0,00	110.013,18	110.013,18	-729.046,82
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		839.060,00	0,00	110.013,18	110.013,18	-729.046,82
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		634.060,00	0,00	90.739,41	90.739,41	-543.320,59
1713.50.1.1.00.00	083	COMPLEMENTO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	05-300 049	0,00	0,00	23.257,52	23.257,52	23.257,52
1713.50.1.1.00.01	045	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05-300 038	374.000,00	0,00	29.736,95	29.736,95	-344.263,05
1713.50.1.1.00.02	046	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	05-300 002	46.000,00	0,00	3.087,94	3.087,94	-42.912,06
1713.50.1.1.00.03	047	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	05-300 029	190.000,00	0,00	16.944,00	16.944,00	-173.056,00
1713.50.1.1.00.07	048	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	05-300 026	60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1713.50.1.1.00.08	049	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA	05-300 000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1713.50.1.1.00.09	082	INCENTIVO FINANCEIRO PARA	05-300 016	0,00	0,00	17.713,00	17.713,00	17.713,00



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

4

de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.2.0.00.00		ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL						
1713.50.2.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		76.000,00	0,00	6.336,00	6.336,00	-69.664,00
1713.50.2.1.00.01	050	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		76.000,00	0,00	6.336,00	6.336,00	-69.664,00
1713.50.2.1.00.01	050	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇ	05-300 008	76.000,00	0,00	6.336,00	6.336,00	-69.664,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		112.000,00	0,00	12.021,47	12.021,47	-99.978,53
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		112.000,00	0,00	12.021,47	12.021,47	-99.978,53
1713.50.3.1.00.01	051	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍP	05-300 018	48.000,00	0,00	1.357,47	1.357,47	-46.642,53
1713.50.3.1.00.02	052	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PAG. DOS VENC. DOS AGENTES DE COMBAT	05-300 018	64.000,00	0,00	10.664,00	10.664,00	-53.336,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		17.000,00	0,00	916,30	916,30	-16.083,70
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		17.000,00	0,00	916,30	916,30	-16.083,70
1713.50.4.1.00.01	053	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUT	05-300 009	17.000,00	0,00	916,30	916,30	-16.083,70
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		284.000,00	0,00	27.614,47	27.614,47	-256.385,53
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		185.000,00	0,00	27.614,47	27.614,47	-157.385,53
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		185.000,00	0,00	27.614,47	27.614,47	-157.385,53
1714.50.0.1.00.01	054	QESE - QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCAÇÃO	05-200 005	185.000,00	0,00	27.614,47	27.614,47	-157.385,53
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1714.52.0.1.00.01	055	PNAE - MERENDA FEDERAL	05-200 002	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1714.53.0.1.00.01	056	PNATE - TRANSPORTE DE ALUNOS FEDERAL	05-200 004	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		152.000,00	0,00	0,00	0,00	-152.000,00
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		152.000,00	0,00	0,00	0,00	-152.000,00
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		152.000,00	0,00	0,00	0,00	-152.000,00
1716.50.0.1.00.01	057	PAIF - PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	05-500 012	58.000,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00
1716.50.0.1.00.02	058	IGD SUAS	05-500 010	34.000,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00
1716.50.0.1.00.03	059	IGD BOLSA FAMÍLIA	05-500 003	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1716.50.0.1.00.04	060	IGD - PAB	05-500 027	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		38.000,00	0,00	3.038,51	3.038,51	-34.961,49
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		38.000,00	0,00	3.038,51	3.038,51	-34.961,49
1719.58.0.1.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		38.000,00	0,00	3.038,51	3.038,51	-34.961,49
1719.58.0.1.00.01	061	LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - LEI KANDIR	05-110 000	38.000,00	0,00	3.038,51	3.038,51	-34.961,49
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		13.537.500,00	0,00	1.309.096,41	1.309.096,41	-12.228.403,59
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		12.394.000,00	0,00	1.308.739,41	1.308.739,41	-11.085.260,59
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		11.794.000,00	0,00	1.116.158,65	1.116.158,65	-10.677.841,35
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		11.794.000,00	0,00	1.116.158,65	1.116.158,65	-10.677.841,35
1721.50.0.1.00.01	062	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000	11.794.000,00	0,00	1.116.158,65	1.116.158,65	-10.677.841,35
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		499.000,00	0,00	182.316,46	182.316,46	-316.683,54
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		499.000,00	0,00	182.316,46	182.316,46	-316.683,54



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

5

de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.51.0.1.00.01	063	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000	499.000,00	0,00	182.316,46	182.316,46	-316.683,54
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		100.000,00	0,00	7.373,95	7.373,95	-92.626,05
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		100.000,00	0,00	7.373,95	7.373,95	-92.626,05
1721.52.0.1.00.01	064	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	01-110 000	100.000,00	0,00	7.373,95	7.373,95	-92.626,05
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		1.000,00	0,00	2.890,35	2.890,35	1.890,35
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	2.890,35	2.890,35	1.890,35
1721.53.0.1.00.01	065	COTA PARTE CIDE	01-110 000	1.000,00	0,00	2.890,35	2.890,35	1.890,35
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		1.143.500,00	0,00	357,00	357,00	-1.143.143,00
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		458.500,00	0,00	357,00	357,00	-458.143,00
1724.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		458.500,00	0,00	357,00	357,00	-458.143,00
1724.50.0.1.00.01	066	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	067	QUALIS MAIS - SAÚDE	02-300 001	19.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00
1724.50.0.1.00.03	068	PROGRAMA DOSE CERTA - SAÚDE	02-300 031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1724.50.0.1.00.04	069	CIB 62 - RECURSOS COMISSÃO INTERG. BIBARTITE	02-300 035	390.000,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00
1724.50.0.1.00.05	070	ATENÇÃO BÁSICA	02-300 027	10.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00
1724.50.0.1.00.06	071	GLICEMIA	02-300 033	2.000,00	0,00	357,00	357,00	-1.643,00
1724.50.0.1.00.08	084	ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES URBANAS - DENGUE	02-300 019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.50.0.1.00.09	085	INCENTIVO A GESTÃO MUNICIPAL DO SUS - IGM SUS PAULISTA	02-300 019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		631.000,00	0,00	0,00	0,00	-631.000,00
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		631.000,00	0,00	0,00	0,00	-631.000,00
1724.51.0.1.00.01	072	TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL - CONVÊNIO	02-200 003	396.000,00	0,00	0,00	0,00	-396.000,00
1724.51.0.1.00.02	073	MERENDA ESTADUAL - CONVÊNIO	02-200 001	235.000,00	0,00	0,00	0,00	-235.000,00
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		54.000,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL		54.000,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00
1724.99.0.1.00.01	074	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02-500 001	54.000,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		1.331.000,00	0,00	173.636,18	173.636,18	-1.157.363,82
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.331.000,00	0,00	173.636,18	173.636,18	-1.157.363,82
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.331.000,00	0,00	173.636,18	173.636,18	-1.157.363,82
1751.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		1.331.000,00	0,00	173.636,18	173.636,18	-1.157.363,82
1751.50.0.1.00.01	075	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	02-260 000	1.331.000,00	0,00	173.636,18	173.636,18	-1.157.363,82
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		53.000,00	0,00	2.822,91	2.822,91	-50.177,09
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.000,00	0,00	1.715,83	1.715,83	715,83
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	1.715,83	1.715,83	715,83
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	1.715,83	1.715,83	715,83
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		1.000,00	0,00	1.715,83	1.715,83	715,83
1922.99.0.1.00.01	076	RESTITUIÇÕES	01-110 000	1.000,00	0,00	1.715,83	1.715,83	715,83
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		52.000,00	0,00	1.107,08	1.107,08	-50.892,92
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		52.000,00	0,00	1.107,08	1.107,08	-50.892,92
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		52.000,00	0,00	1.107,08	1.107,08	-50.892,92
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		52.000,00	0,00	1.107,08	1.107,08	-50.892,92
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		52.000,00	0,00	1.107,08	1.107,08	-50.892,92
1999.99.2.1.00.01	077	OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	01-110 000	50.000,00	0,00	1.107,08	1.107,08	-48.892,92
1999.99.2.1.00.02	078	OUTRAS RECEITAS - SEC. DA	01-500 014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

6

de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
RECEITA FEDERAL - DCA								
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		410.000,00	0,00	18.420,99	18.420,99	-391.579,01
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		410.000,00	0,00	18.420,99	18.420,99	-391.579,01
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213.01.0.1.00.00		ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213.01.0.1.00.01	079	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	01-110 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		400.000,00	0,00	18.420,99	18.420,99	-381.579,01
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		400.000,00	0,00	18.420,99	18.420,99	-381.579,01
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		400.000,00	0,00	18.420,99	18.420,99	-381.579,01
2221.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL		400.000,00	0,00	18.420,99	18.420,99	-381.579,01
2221.01.0.1.00.01	080	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	01-110 000	400.000,00	0,00	18.420,99	18.420,99	-381.579,01
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-5.556.090,00	0,00	-544.033,88	-544.033,88	5.012.056,12
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.556.090,00	0,00	-544.033,88	-544.033,88	5.012.056,12
9510.00.0.0.00.00	081	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-271 000	-5.556.090,00	0,00	-544.033,88	-544.033,88	5.012.056,12
1711.51.1.1.00.01	037	COTA-PARTE DO - FPM - PRINCIPAL		-2.983.200,00	0,00	-270.477,00	-270.477,00	2.712.723,00
1711.52.0.1.00.01	041	COTA PARTE ITR		-94.290,00	0,00	-12.387,06	-12.387,06	81.902,94
1721.50.0.1.00.01	062	COTA-PARTE DO ICMS		-2.358.800,00	0,00	-223.231,71	-223.231,71	2.135.568,29
1721.51.0.1.00.01	063	COTA-PARTE DO IPVA		-99.800,00	0,00	-36.463,32	-36.463,32	63.336,68
1721.52.0.1.00.01	064	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-20.000,00	0,00	-1.474,79	-1.474,79	18.525,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				32.259.860,00	0,00	2.907.927,09	2.907.927,09	-29.351.932,91

			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			0,00	2.613,01	2.613,01
9001	9001	(145) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E \	0,00	0,00	0,00
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



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

7 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
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 SOCIAIS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	
9029	9029	(725) - ENCARGOS SOCIAIS 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 - CONTF			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 SOCIAIS - DÉBITO			0,00	0,00	0,00	
9041	9041	(743) - ENCARGOS SOCIAIS 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	
9045	9045	(756) - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTF			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 - CONTF			0,00	0,00	0,00	
9050	9050	(761) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - FUNDC			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			0,00	102,33	102,33	
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	



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

8 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
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 JUDICIAS			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 JUDICIAS			0,00	0,00	0,00	
9086	9086	(1014) - DEPÓSITOS E CAUÇÕES			0,00	0,00	0,00	
9087	9087	(1015) - DEPÓSITOS ESPECIAS			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 RESTITUICOES 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 - CONTF			0,00	0,00	0,00	
9056	9056	(768) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			0,00	0,00	0,00	
9066	9066	(994) - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO			0,00	0,00	0,00	
9090	9090	(1019) - OUTROS VALORES RESTITUÍVES			0,00	0,00	0,00	
9094	9094	(1025) - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES I			0,00	0,00	0,00	
9095	9095	(3578) - INSS Prefeitura			0,00	0,00	0,00	
9096	9096	(3579) - INSS Autonomos			0,00	1.673,20	1.673,20	
9097	9097	(3580) - INSS Retenção			0,00	0,00	0,00	
9099	9099	(3582) - INSS - Compensacao Cargos Eletivos			0,00	0,00	0,00	
9100	9100	(3583) - Empréstimo Banco do Brasil (NC) - Fu			0,00	0,00	0,00	
9101	9101	(3584) - Empréstimo Caixa - Funcionários Câm			0,00	0,00	0,00	
9102	9102	(3585) - Empréstimo Santander - Funcionários			0,00	0,00	0,00	
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			0,00	0,00	0,00	
9106	9106	(3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos			0,00	0,00	0,00	
9107	9107	(3590) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos -			0,00	0,00	0,00	
9108	9108	(3591) - Convênio Prever			0,00	0,00	0,00	
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			0,00	0,00	0,00	
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 Creador - Falta em Sessã			0,00	0,00	0,00	
9120	9120	(3636) - Diligencia Oficial Justiça			0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

9 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9121	9121	(3637) - Salário Família - 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 - Transitoria			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 RESTITUÍVES - INTRA O/			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			0,00	0,00	0,00	
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"			0,00	837,48	837,48	
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			0,00	0,00	0,00	
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 SOCIAS - DÉBITO			0,00	0,00	0,00	
9162	9162	(4610) - CONTRIBUICAO 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 SOCIAS			0,00	0,00	0,00	
9166	9166	(4627) - CONTRIBUICAO 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 SOCIAS (F)			0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

10 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
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 - DÉBITO			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 PREVIDENCIÁRIAS			0,00	0,00	0,00	
9182	9182	(6818) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			0,00	0,00	0,00	
9183	9183	(6819) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITO			0,00	0,00	0,00	
9184	9184	(6820) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITO			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	
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			0,00	0,00	0,00	
9225	9225	(3589) - UNIMED Assis. Cpp. Trab Medicos			0,00	0,00	0,00	
9230	9230	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO			0,00	0,00	0,00	
9244	9244	DESCONTOS JUDICIAIS - PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	
9258	9258	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO			0,00	0,00	0,00	
9271	9271	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO			0,00	0,00	0,00	
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9245	9245	Fundo Mun.dos Direitos da Crian - Nova Ame			0,00	0,00	0,00	
9246	9246	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO			0,00	0,00	0,00	
9257	9257	Fundo de Investimentos de Credito Paulista (E			0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

11 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					0,00	179.166,00	179.166,00	
7011	7011	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO			0,00	179.166,00	179.166,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	181.779,01	181.779,01	
					=====			
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					3.089.706,10			

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
B.B. PROCAD-SUAS	001	7247	3.302,63
CAIXA CAMARA	000	101	-5.715.426,78
B.B. REF.E ADAP.	001	757	2.570,08
B.B. - FEX	001	6401	77,50
B.B. - MOVIMENTO	001	6402	516.061,29
B.B.- SIMP. NAC.	001	6404	15.283,71
B.B. - ITR	001	6407	45,00
B.B. - ICMS	001	6410	322,59
B.B. SORRIA SP	001	6417	8.902,94
BRASIL	001	6421	4,69
B.B. MEREN. PNAE	001	6422	1.735,85
BRASIL-FMS-QUALI	001	6423	100.316,35
C.E.F - FINISA	104	71038	2.641,19
CEF - QSE 2	104	2018	27.838,69
B.B. PROT. SOCIA	001	6428	4.700,27
PROG.NAC.QUALIFI	001	6430	404,45
B.B. CIB	001	6431	120.248,26
SANTAN - MOVIMEN	033	6439	186.001,05
SANTAND S/A C/MO	033	6440	7.011.842,46
SANTAND C/ ALIEN	033	6445	5.370,13
SANTANDER FDO MU	033	6452	49,75
CEF - QSE	104	6720	74,51
SANTANDER-FUNDO	033	6455	3.783,27
CEF - IPVA	104	6457	32.659,99
BB - FNDE BRASIL	001	6479	16,02
CEF - SINALIZAÇ	104	6488	1,03
B.B.TRANS.ESPEC.	001	1093	150.607,30
BRASIL C/CIDE 10	001	6499	2.738,06
B.B. - C.C.F.R	001	6501	118.161,93
B.B.- C/F.P.M	001	6502	98.027,25
B.B. C/ICMS-	001	6504	15.282,22
B.B.C/LEI 7525	001	6506	11.554,63
B.B.- C/I.P.V.A	001	6507	7.425,02
SANTAND- C/I.P.V	033	6521	28.673,83
SANTANDER IPTU	033	6523	0,36
B.B.- TRANSP.ESC	001	6533	3.016,04
B.B.- CONTA SAE	001	6535	151,93
B.B. MER.ESTADUA	001	6540	52.563,75
CEF - C/IPTU	104	6587	1.228,51
B.B. CONV. AGRIC	001	6729	2.244,13
B.B. AQUI.EQUIP.	001	6975	12.830,74
B.B. - DIFERIDO	001	6983	34.265,34
B.B.- CONTA MOVI	001	6984	3.920,96
B.B. - PAIF II	001	6986	5.806,10
B.B.- CONT BOLSA	001	7013	5.079,95
B.B. - IGD SUAS	001	7014	6,31
B.B.- MINHA CASA	001	7021	237,89



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

12

de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
B.B. - CONTA ITA		001	7353					29.790,30
B.B. AGENTES COM		001	8399					311,14
B.B.-M ALTA COM.		001	8401					23,31
B.B. ASSIS. FAR.		001	8398					349,19
VIGILÂNCIA SAÚDE		001	8402					76.367,26
B.B.- FUN REST A		001	8574					549,35
FMS CUSTEIO SUS		001	8566					219,71
B.B. FUNDEB		001	8803					10,00
FMS INVETIM SUS		001	8584					9.771,03
CONTR.ILUM.PUBLI		001	8523					18.383,33
B.B. PROT. TITUL		001	8522					12,40
B.B CONST. CONCH		001	8524					12,40
TRIBUTAÇÃO		237	16121					212,74
B.B. FMAS		001	9255					1,18
B.B.ENFRET.COVID		001	9371					4.388,78
B.B. FEHIDRO		001	9805					49,90
B.B. FUNDO IDOSO		001	9745					4.398,17
B.B.AQUIS AMBULA		001	9816					15.356,56
B.B. CRIAN.ADOLE		001	9746					14.108,67
B.B REF.PRAÇ.CAM		001	9810					16.480,94
B.B.PAVIM. 1 CDI		001	9809					31.068,08
B.B.PAVIM. 2 CDI		001	9807					31.971,03
SIC. C.MOVIMENTO		748	3686					412.003,75
SIC.C. EDUCAÇÃO		748	8656					2.333,47
SIC.C.MOV.SOCIAL		748	8614					2.718,82
SIC.EDUC.OUTROS		748	8573					4.284,12
SIC. ALIENAÇÃO		748	8531					2.059,67
SIC. IPTU		748	8424					37.635,87
SIC. IPVA		748	8052					1,00
B.B. Fundo M.A.S		001	9914					388,17
SICRED - SAÚDE		748	5490					11.847,44
B.B.REF.REV.C.2		001	2172					13.189,94
B.B.TRANSF.ETAD		001	1025					38.885,04
B.B.CAD ÚNICO		001	2598					3.657,93
B.B.ELETRICA CDI		001	0803					46.524,68
CEF - CAMINHÃO C		104	7105					2.775,97
B.B. FUNDO S.SOL		001	9924					1.431,42
SICRED - ITR		748	4009					598.817,12
B.B. GINASIO ESP		001	1026					16.339,77
B.B. PISTA CAM 3		001	2687					82.446,52
SICRED - TAXA IN		748	6631					600,00
B.B. INV.S. EST.		001	1078					11.508,69
B.B. ESCOLA Q.P.		001	8588					2.055,46
B.B. LEI PAULO G		001	9916					11.969,49
B.B. LEI PAULO G		001	9908					35.621,50
B.B. FMS ENFERM		001	1107					28.202,35
C.E.F. INVEST.EM		104	2011					107.311,20
B.B.EM.DEP.CAP.A		001	1122					8.048,45
B.B.FMAS 2023		001	1053					8.550,47
B.B. IGD - PAB		001	1014					264,67
B.B.PISTA CAM.2		001	2660					134.246,77
B.B. EMPREST. C		001	1305					2.075,92
B.B. QUADRA S J		001	3187					13.556,78
B.B.BLOC.CUSTEIO		001	1104					193.137,52
B.B. EM.DEP.FER.		001	1082					4.312,93
Total do Saldo								4.975.287,54

=====



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

13 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL								8.064.993,64

Florinea, 31 de janeiro de 2024

PAULO EDUARDO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL

ANA PRISCILA V. CERQUEIRA
CONTADORA/TESOUREIRA

PATRICIA M. DE OLIVEIRA
TESOUREIRO