



## Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

### BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2024 A 29/02/2024 )

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 | 3.433.539,98   | 3.638.968,15   | 7.072.508,13 | -30.333.441,87 |
| 1100.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                    |            | 3.208.440,00  | 247.240,74     | 331.468,99     | 578.709,73   | -2.629.730,27  |
| 1110.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS                                                       |            | 2.377.440,00  | 213.950,18     | 279.358,71     | 493.308,89   | -1.884.131,11  |
| 1112.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO                                    |            | 636.000,00    | 15.454,07      | 42.779,38      | 58.233,45    | -577.766,55    |
| 1112.50.0.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA       |            | 356.000,00    | 13.654,07      | 31.559,38      | 45.213,45    | -310.786,55    |
| 1112.50.0.1.00.00 | 001   | IPTU - PRINCIPAL                                               | 01-110 000 | 266.000,00    | 3.071,39       | 19.272,88      | 22.344,27    | -243.655,73    |
| 1112.50.0.2.00.00 | 002   | IPTU - MULTAS E JUROS                                          | 01-110 000 | 2.000,00      | 57,41          | 111,05         | 168,46       | -1.831,54      |
| 1112.50.0.3.00.00 | 003   | IPTU - DÍVIDA ATIVA                                            | 01-110 000 | 46.000,00     | 6.709,96       | 7.388,98       | 14.098,94    | -31.901,06     |
| 1112.50.0.4.00.00 | 004   | IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS                                | 01-110 000 | 42.000,00     | 3.815,31       | 4.786,47       | 8.601,78     | -33.398,22     |
| 1112.53.0.0.00.00 |       | ITBI-"INTER VIVOS"                                             |            | 280.000,00    | 1.800,00       | 11.220,00      | 13.020,00    | -266.980,00    |
| 1112.53.0.1.00.00 | 005   | ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL                                   | 01-110 000 | 280.000,00    | 1.800,00       | 11.220,00      | 13.020,00    | -266.980,00    |
| 1113.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA        |            | 393.000,00    | 8.240,00       | 60.388,10      | 68.628,10    | -324.371,90    |
| 1113.03.0.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                        |            | 393.000,00    | 8.240,00       | 60.388,10      | 68.628,10    | -324.371,90    |
| 1113.03.1.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO             |            | 384.000,00    | 845,84         | 52.594,95      | 53.440,79    | -330.559,21    |
| 1113.03.1.1.00.00 | 006   | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL                                        | 01-110 000 | 384.000,00    | 845,84         | 52.594,95      | 53.440,79    | -330.559,21    |
| 1113.03.4.0.00.00 |       | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS                                       |            | 9.000,00      | 7.394,16       | 7.793,15       | 15.187,31    | 6.187,31       |
| 1113.03.4.1.00.00 | 007   | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL                             | 01-110 000 | 9.000,00      | 7.394,16       | 7.793,15       | 15.187,31    | 6.187,31       |
| 1114.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS               |            | 1.348.440,00  | 190.256,11     | 176.191,23     | 366.447,34   | -981.992,66    |
| 1114.51.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS                                        |            | 1.348.440,00  | 190.256,11     | 176.191,23     | 366.447,34   | -981.992,66    |
| 1114.51.1.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN            |            | 1.348.440,00  | 190.256,11     | 176.191,23     | 366.447,34   | -981.992,66    |
| 1114.51.1.1.00.00 | 008   | ISSQN - PRINCIPAL                                              | 01-110 000 | 1.342.440,00  | 189.951,78     | 176.159,15     | 366.110,93   | -976.329,07    |
| 1114.51.1.2.00.00 | 009   | ISSQN -MULTAS E JUROS                                          | 01-110 000 | 1.000,00      | 34,26          | 32,08          | 66,34        | -933,66        |
| 1114.51.1.3.00.00 | 010   | ISSQN - DÍVIDA ATIVA                                           | 01-110 000 | 4.000,00      | 270,07         | 0,00           | 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    | 8.350,58       | 24.793,14      | 33.143,72    | -532.856,28    |
| 1122.00.0.0.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                               |            | 566.000,00    | 8.350,58       | 24.793,14      | 33.143,72    | -532.856,28    |
| 1122.01.0.0.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL                      |            | 566.000,00    | 8.350,58       | 24.793,14      | 33.143,72    | -532.856,28    |
| 1122.01.0.1.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL          |            | 480.000,00    | 3.278,03       | 19.487,43      | 22.765,46    | -457.234,54    |
| 1122.01.0.1.00.01 | 012   | TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL      | 01-110 000 | 66.000,00     | 538,18         | 4.581,92       | 5.120,10     | -60.879,90     |
| 1122.01.0.1.00.02 | 013   | TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAQUINARIOS EM GERAL - PRINCIPAL | 01-110 000 | 2.000,00      | 159,69         | 33,60          | 193,29       | -1.806,71      |
| 1122.01.0.1.00.03 | 014   | TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO - PRINCIPAL            | 01-110 000 | 29.000,00     | 132,03         | 270,43         | 402,46       | -28.597,54     |
| 1122.01.0.1.00.04 | 015   | TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL      | 01-110 000 | 383.000,00    | 2.448,13       | 14.601,48      | 17.049,61    | -365.950,39    |
| 1122.01.0.2.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS     |            | 2.000,00      | 6,36           | 14,65          | 21,01        | -1.978,99      |
| 1122.01.0.2.00.01 | 016   | TAXAS PREST.SERV.GERAL-MULTAS E JUROS - OUTROS SERVIÇOS        | 01-110 000 | 500,00        | 6,36           | 14,65          | 21,01        | -478,99        |
| 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     | 4.689,92       | 4.687,22       | 9.377,14     | -60.622,86     |
| 1122.01.0.3.00.01 | 020   | TAXAS PREST.SERV.GERAL-DÍVIDA ATIVA - OUTROS SERVIÇOS          | 01-110 000 | 18.000,00     | 955,96         | 1.066,33       | 2.022,29     | -15.977,71     |



## Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

### BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2024 A 29/02/2024 )

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      | 158,76         | 26,73          | 185,49       | -4.814,51      |
| 1122.01.0.3.00.03 | 022   | TAXAS PREST.SERV.GERAL-DIVIDA ATIVA - LIMPEZA PÚBLICA         | 01-110 000 | 47.000,00     | 3.575,20       | 3.594,16       | 7.169,36     | -39.830,64     |
| 1122.01.0.4.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS   |            | 14.000,00     | 376,27         | 603,84         | 980,11       | -13.019,89     |
| 1122.01.0.4.00.01 | 023   | TAXAS PREST.SERV.GERAL-DIVIDA ATIVA M/JUROS - OUTROS SERVIÇO  | 01-110 000 | 11.000,00     | 330,34         | 578,09         | 908,43       | -10.091,57     |
| 1122.01.0.4.00.03 | 024   | TAXAS PREST.SERV.GERAL-DIVIDA ATIVA M/JUROS - CEMITÉRIO       | 01-110 000 | 2.000,00      | 38,66          | 4,33           | 42,99        | -1.957,01      |
| 1122.01.0.4.00.04 | 025   | TAXAS PREST.SERV.GERAL-DIVIDA ATIVA M/JUROS - LIMPEZA PÚBLICA | 01-110 000 | 1.000,00      | 7,27           | 21,42          | 28,69        | -971,31        |
| 1130.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                      |            | 265.000,00    | 24.939,98      | 27.317,14      | 52.257,12    | -212.742,88    |
| 1131.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                      |            | 265.000,00    | 24.939,98      | 27.317,14      | 52.257,12    | -212.742,88    |
| 1131.51.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO  |            | 265.000,00    | 24.939,98      | 27.317,14      | 52.257,12    | -212.742,88    |
| 1131.51.0.1.00.00 | 026   | CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILUMIN.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL       | 01-110 000 | 265.000,00    | 24.939,98      | 27.317,14      | 52.257,12    | -212.742,88    |
| 1300.00.0.0.00.00 |       | RECEITA PATRIMONIAL                                           |            | 258.500,00    | 22.502,63      | 23.448,09      | 45.950,72    | -212.549,28    |
| 1310.00.0.0.00.00 |       | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                |            | 11.000,00     | 0,00           | 1.093,40       | 1.093,40     | -9.906,60      |
| 1311.00.0.0.00.00 |       | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                |            | 11.000,00     | 0,00           | 1.093,40       | 1.093,40     | -9.906,60      |
| 1311.01.0.0.00.00 |       | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ  |            | 11.000,00     | 0,00           | 1.093,40       | 1.093,40     | -9.906,60      |
| 1311.01.1.0.00.00 |       | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                                      |            | 11.000,00     | 0,00           | 1.093,40       | 1.093,40     | -9.906,60      |
| 1311.01.1.1.00.00 | 027   | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL                          | 01-110 000 | 11.000,00     | 0,00           | 1.093,40       | 1.093,40     | -9.906,60      |
| 1320.00.0.0.00.00 |       | VALORES MOBILIÁRIOS                                           |            | 247.500,00    | 22.502,63      | 22.354,69      | 44.857,32    | -202.642,68    |
| 1321.00.0.0.00.00 |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                  |            | 247.500,00    | 22.502,63      | 22.354,69      | 44.857,32    | -202.642,68    |
| 1321.01.0.0.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |            | 247.500,00    | 22.502,63      | 22.354,69      | 44.857,32    | -202.642,68    |
| 1321.01.0.1.00.00 | 028   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                | 01-110 000 | 200.000,00    | 17.502,53      | 17.398,67      | 34.901,20    | -165.098,80    |
| 1321.01.0.1.00.01 | 029   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB                   | 02-263 000 | 8.000,00      | 610,60         | 1.146,12       | 1.756,72     | -6.243,28      |
| 1321.01.0.1.00.02 | 030   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE                      | 01-211 000 | 3.000,00      | 275,75         | 89,77          | 365,52       | -2.634,48      |
| 1321.01.0.1.00.03 | 031   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS                     | 05-511 000 | 3.000,00      | 80,41          | 51,96          | 132,37       | -2.867,63      |
| 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      | 266,57         | 1,40           | 267,97       | -732,03        |
| 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     | 3.766,77       | 3.666,77       | 7.433,54     | -17.566,46     |
| 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 | 3.160.973,70   | 3.282.275,57   | 6.443.249,27 | -27.442.260,73 |
| 1710.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                   |            | 19.017.010,00 | 1.678.241,11   | 2.000.529,02   | 3.678.770,13 | -15.338.239,87 |
| 1711.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI  |            | 16.822.450,00 | 1.414.320,53   | 1.840.156,88   | 3.254.477,41 | -13.567.972,59 |
| 1711.51.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM      |            | 16.351.000,00 | 1.352.385,19   | 1.838.907,08   | 3.191.292,27 | -13.159.707,73 |
| 1711.51.1.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO                           |            | 14.916.000,00 | 1.352.385,19   | 1.838.907,08   | 3.191.292,27 | -11.724.707,73 |



## Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

### BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2024 A 29/02/2024 )

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 | 1.352.385,19   | 1.838.907,08   | 3.191.292,27 | -11.724.707,73 |
| 1711.51.1.1.00.01        | 037   | COTA-PARTE DO - FPM - PRINCIPAL                              | 01-110 000 | 14.916.000,00 | 1.352.385,19   | 1.838.907,08   | 3.191.292,27 | -11.724.707,73 |
| 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    | 61.935,34      | 1.249,80       | 63.185,14    | -408.264,86    |
| 1711.52.0.1.00.00        |       | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL         |            | 471.450,00    | 61.935,34      | 1.249,80       | 63.185,14    | -408.264,86    |
| 1711.52.0.1.00.01        | 041   | COTA PARTE ITR                                               | 01-110 000 | 471.450,00    | 61.935,34      | 1.249,80       | 63.185,14    | -408.264,86    |
| 1712.00.0.0.00.00        |       | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS                 |            | 881.500,00    | 123.254,42     | 56.460,45      | 179.714,87   | -701.785,13    |
| 1712.50.0.0.00.00        |       | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS             |            | 598.500,00    | 94.676,53      | 28.406,60      | 123.083,13   | -475.416,87    |
| 1712.50.0.1.00.00        |       | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL         |            | 598.500,00    | 94.676,53      | 28.406,60      | 123.083,13   | -475.416,87    |
| 1712.50.0.1.00.01        | 042   | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS  | 01-110 000 | 598.500,00    | 94.676,53      | 28.406,60      | 123.083,13   | -475.416,87    |
| 1712.52.0.0.00.00        |       | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO          |            | 283.000,00    | 28.577,89      | 27.205,30      | 55.783,19    | -227.216,81    |
| 1712.52.1.0.00.00        |       | COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89            |            | 32.000,00     | 2.315,99       | 2.353,82       | 4.669,81     | -27.330,19     |
| 1712.52.1.1.00.00        |       | COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL     |            | 32.000,00     | 2.315,99       | 2.353,82       | 4.669,81     | -27.330,19     |
| 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     | 2.315,99       | 2.353,82       | 4.669,81     | -27.330,19     |
| 1712.52.4.0.00.00        |       | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP               |            | 251.000,00    | 26.261,90      | 24.851,48      | 51.113,38    | -199.886,62    |
| 1712.52.4.1.00.00        |       | COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL                                  |            | 251.000,00    | 26.261,90      | 24.851,48      | 51.113,38    | -199.886,62    |
| 1712.52.4.1.00.01        | 044   | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP               | 01-110 000 | 251.000,00    | 26.261,90      | 24.851,48      | 51.113,38    | -199.886,62    |
| 1712.99.0.0.00.00        |       | OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS    |            | 0,00          | 0,00           | 848,55         | 848,55       | 848,55         |
| 1712.99.0.1.00.00        |       | OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL              |            | 0,00          | 0,00           | 848,55         | 848,55       | 848,55         |
| 1712.99.0.1.00.01        | 086   | CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL            | 01-110 000 | 0,00          | 0,00           | 848,55         | 848,55       | 848,55         |
| 1713.00.0.0.00.00        |       | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS            |            | 839.060,00    | 110.013,18     | 69.949,69      | 179.962,87   | -659.097,13    |
| 1713.50.0.0.00.00        |       | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO               |            | 839.060,00    | 110.013,18     | 69.949,69      | 179.962,87   | -659.097,13    |
| 1713.50.1.0.00.00        |       | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO               |            | 634.060,00    | 90.739,41      | 55.691,92      | 146.431,33   | -487.628,67    |
| 1713.50.1.1.00.00        | 083   | COMPLEMENTO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM    | 05-300 049 | 0,00          | 23.257,52      | 0,00           | 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    | 29.736,95      | 29.360,49      | 59.097,44    | -314.902,56    |
| 1713.50.1.1.00.02        | 046   | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO                     | 05-300 002 | 46.000,00     | 3.087,94       | 2.924,43       | 6.012,37     | -39.987,63     |
| 1713.50.1.1.00.03        | 047   | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE                                | 05-300 029 | 190.000,00    | 16.944,00      | 16.944,00      | 33.888,00    | -156.112,00    |
| 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          | 17.713,00      | 6.463,00       | 24.176,00    | 24.176,00      |



## Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

### BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2024 A 29/02/2024 )

4

de 13

| Código            | Ficha | Especificação                                                                  | Vinculo    | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença      |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1713.50.2.0.00.00 |       | ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL<br>TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO<br>ESPECIALIZADA |            | 76.000,00     | 6.336,00       | 6.336,00       | 12.672,00    | -63.328,00     |
| 1713.50.2.1.00.00 |       | TRANS.SUS-BLOCO<br>MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL                                 |            | 76.000,00     | 6.336,00       | 6.336,00       | 12.672,00    | -63.328,00     |
| 1713.50.2.1.00.01 | 050   | MAC - MÉDIA E ALTA<br>COMPLEXIDADE - ATENÇÃO A<br>SAÚDE DA POPULAÇ             | 05-300 008 | 76.000,00     | 6.336,00       | 6.336,00       | 12.672,00    | -63.328,00     |
| 1713.50.3.0.00.00 |       | TRANSF.SUS- BLOCO<br>MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE                            |            | 112.000,00    | 12.021,47      | 7.005,47       | 19.026,94    | -92.973,06     |
| 1713.50.3.1.00.00 |       | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA<br>SAÚDE-PRINCIPAL                            |            | 112.000,00    | 12.021,47      | 7.005,47       | 19.026,94    | -92.973,06     |
| 1713.50.3.1.00.01 | 051   | INCENTIVO FINANCEIRO AOS<br>ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E<br>MUNICÍP             | 05-300 018 | 48.000,00     | 1.357,47       | 1.357,47       | 2.714,94     | -45.285,06     |
| 1713.50.3.1.00.02 | 052   | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PAG.<br>DOS VENC. DOS AGENTES DE<br>COMBAT               | 05-300 018 | 64.000,00     | 10.664,00      | 5.648,00       | 16.312,00    | -47.688,00     |
| 1713.50.4.0.00.00 |       | TRANSF.SUS- BLOCO<br>MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                       |            | 17.000,00     | 916,30         | 916,30         | 1.832,60     | -15.167,40     |
| 1713.50.4.1.00.00 |       | TRANS.SUS- BLOCO<br>MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL                            |            | 17.000,00     | 916,30         | 916,30         | 1.832,60     | -15.167,40     |
| 1713.50.4.1.00.01 | 053   | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA -<br>PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA<br>FARMACÊUT             | 05-300 009 | 17.000,00     | 916,30         | 916,30         | 1.832,60     | -15.167,40     |
| 1714.00.0.0.00.00 |       | TRANSF.RECURSOS FUNDO<br>NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE                     |            | 284.000,00    | 27.614,47      | 20.673,49      | 48.287,96    | -235.712,04    |
| 1714.50.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                             |            | 185.000,00    | 27.614,47      | 8.190,69       | 35.805,16    | -149.194,84    |
| 1714.50.0.1.00.00 |       | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL                                             |            | 185.000,00    | 27.614,47      | 8.190,69       | 35.805,16    | -149.194,84    |
| 1714.50.0.1.00.01 | 054   | QESE - QUOTA ESTADUAL<br>SALARIO EDUCAÇÃO                                      | 05-200 005 | 185.000,00    | 27.614,47      | 8.190,69       | 35.805,16    | -149.194,84    |
| 1714.52.0.0.00.00 |       | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO<br>ESCOLA- PNAE                           |            | 90.000,00     | 0,00           | 12.482,80      | 12.482,80    | -77.517,20     |
| 1714.52.0.1.00.00 |       | TRANSF.PROGR.NAC.<br>ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL                              |            | 90.000,00     | 0,00           | 12.482,80      | 12.482,80    | -77.517,20     |
| 1714.52.0.1.00.01 | 055   | PNAE - MERENDA FEDERAL                                                         | 05-200 002 | 90.000,00     | 0,00           | 12.482,80      | 12.482,80    | -77.517,20     |
| 1714.53.0.0.00.00 |       | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE<br>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-<br>PRINCIPAL                             |            | 9.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -9.000,00      |
| 1714.53.0.1.00.01 | 056   | PNATE - TRANSPORTE DE<br>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<br>ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS                      |            | 152.000,00    | 0,00           | 10.250,00      | 10.250,00    | -141.750,00    |
| 1716.50.0.0.00.00 |       | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL<br>ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS                      |            | 152.000,00    | 0,00           | 10.250,00      | 10.250,00    | -141.750,00    |
| 1716.50.0.1.00.00 |       | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL                                                   |            | 152.000,00    | 0,00           | 10.250,00      | 10.250,00    | -141.750,00    |
| 1716.50.0.1.00.01 | 057   | PAIF - PROTEÇÃO E ATENÇÃO<br>INTEGRAL A FAMÍLIA                                | 05-500 012 | 58.000,00     | 0,00           | 4.800,00       | 4.800,00     | -53.200,00     |
| 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           | 5.450,00       | 5.450,00     | -24.550,00     |
| 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<br>E DE SUAS ENTIDADES                    |            | 38.000,00     | 3.038,51       | 3.038,51       | 6.077,02     | -31.922,98     |
| 1719.58.0.0.00.00 |       | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº<br>176/2020                                   |            | 38.000,00     | 3.038,51       | 3.038,51       | 6.077,02     | -31.922,98     |
| 1719.58.0.1.00.00 |       | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº<br>176/2020-PRINCIPAL                              |            | 38.000,00     | 3.038,51       | 3.038,51       | 6.077,02     | -31.922,98     |
| 1719.58.0.1.00.01 | 061   | LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020<br>- LEI KANDIR                                   | 05-110 000 | 38.000,00     | 3.038,51       | 3.038,51       | 6.077,02     | -31.922,98     |
| 1720.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO<br>FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                 |            | 13.537.500,00 | 1.309.096,41   | 1.162.086,34   | 2.471.182,75 | -11.066.317,25 |
| 1721.00.0.0.00.00 |       | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E<br>DISTRITO FEDERAL                      |            | 12.394.000,00 | 1.308.739,41   | 938.905,87     | 2.247.645,28 | -10.146.354,72 |
| 1721.50.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO ICMS                                                             |            | 11.794.000,00 | 1.116.158,65   | 857.246,08     | 1.973.404,73 | -9.820.595,27  |
| 1721.50.0.1.00.00 |       | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL                                                 |            | 11.794.000,00 | 1.116.158,65   | 857.246,08     | 1.973.404,73 | -9.820.595,27  |
| 1721.50.0.1.00.01 | 062   | COTA-PARTE DO ICMS                                                             | 01-110 000 | 11.794.000,00 | 1.116.158,65   | 857.246,08     | 1.973.404,73 | -9.820.595,27  |
| 1721.51.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO IPVA                                                             |            | 499.000,00    | 182.316,46     | 76.128,45      | 258.444,91   | -240.555,09    |
| 1721.51.0.1.00.00 |       | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL                                                 |            | 499.000,00    | 182.316,46     | 76.128,45      | 258.444,91   | -240.555,09    |



## Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

### BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2024 A 29/02/2024 )

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   | 182.316,46     | 76.128,45      | 258.444,91   | -240.555,09   |
| 1721.52.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS                            |            | 100.000,00   | 7.373,95       | 5.531,34       | 12.905,29    | -87.094,71    |
| 1721.52.0.1.00.00 |       | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL                |            | 100.000,00   | 7.373,95       | 5.531,34       | 12.905,29    | -87.094,71    |
| 1721.52.0.1.00.01 | 064   | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                            | 01-110 000 | 100.000,00   | 7.373,95       | 5.531,34       | 12.905,29    | -87.094,71    |
| 1721.53.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO     |            | 1.000,00     | 2.890,35       | 0,00           | 2.890,35     | 1.890,35      |
| 1721.53.0.1.00.00 |       | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL                                 |            | 1.000,00     | 2.890,35       | 0,00           | 2.890,35     | 1.890,35      |
| 1721.53.0.1.00.01 | 065   | COTA PARTE CIDE                                           | 01-110 000 | 1.000,00     | 2.890,35       | 0,00           | 2.890,35     | 1.890,35      |
| 1724.00.0.0.00.00 |       | TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES                    |            | 1.143.500,00 | 357,00         | 223.180,47     | 223.537,47   | -919.962,53   |
| 1724.50.0.0.00.00 |       | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS                         |            | 458.500,00   | 357,00         | 153.625,50     | 153.982,50   | -304.517,50   |
| 1724.50.0.1.00.00 |       | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL               |            | 458.500,00   | 357,00         | 153.625,50     | 153.982,50   | -304.517,50   |
| 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           | 126.000,00     | 126.000,00   | -264.000,00   |
| 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     | 357,00         | 0,00           | 357,00       | -1.643,00     |
| 1724.50.0.1.00.08 | 084   | ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES URBANAS - DENGUE            | 02-300 019 | 0,00         | 0,00           | 9.208,50       | 9.208,50     | 9.208,50      |
| 1724.50.0.1.00.09 | 085   | INCENTIVO A GESTÃO MUNICIPAL DO SUS - IGM SUS PAULISTA    | 02-300 019 | 0,00         | 0,00           | 18.417,00      | 18.417,00    | 18.417,00     |
| 1724.51.0.0.00.00 |       | TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO                |            | 631.000,00   | 0,00           | 69.554,97      | 69.554,97    | -561.445,03   |
| 1724.51.0.1.00.00 |       | TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL              |            | 631.000,00   | 0,00           | 69.554,97      | 69.554,97    | -561.445,03   |
| 1724.51.0.1.00.01 | 072   | TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL - CONVÊNIO                  | 02-200 003 | 396.000,00   | 0,00           | 39.658,97      | 39.658,97    | -356.341,03   |
| 1724.51.0.1.00.02 | 073   | MERENDA ESTADUAL - CONVÊNIO                               | 02-200 001 | 235.000,00   | 0,00           | 29.896,00      | 29.896,00    | -205.104,00   |
| 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 | 173.636,18     | 119.660,21     | 293.296,39   | -1.037.703,61 |
| 1751.00.0.0.00.00 |       | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB |            | 1.331.000,00 | 173.636,18     | 119.660,21     | 293.296,39   | -1.037.703,61 |
| 1751.50.0.0.00.00 |       | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB |            | 1.331.000,00 | 173.636,18     | 119.660,21     | 293.296,39   | -1.037.703,61 |
| 1751.50.0.1.00.00 |       | TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL                          |            | 1.331.000,00 | 173.636,18     | 119.660,21     | 293.296,39   | -1.037.703,61 |
| 1751.50.0.1.00.01 | 075   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                      | 02-260 000 | 1.331.000,00 | 173.636,18     | 119.660,21     | 293.296,39   | -1.037.703,61 |
| 1900.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                 |            | 53.000,00    | 2.822,91       | 1.775,50       | 4.598,41     | -48.401,59    |
| 1920.00.0.0.00.00 |       | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS               |            | 1.000,00     | 1.715,83       | 0,00           | 1.715,83     | 715,83        |
| 1922.00.0.0.00.00 |       | RESTITUIÇÕES                                              |            | 1.000,00     | 1.715,83       | 0,00           | 1.715,83     | 715,83        |
| 1922.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                       |            | 1.000,00     | 1.715,83       | 0,00           | 1.715,83     | 715,83        |
| 1922.99.0.1.00.00 |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL                           |            | 1.000,00     | 1.715,83       | 0,00           | 1.715,83     | 715,83        |
| 1922.99.0.1.00.01 | 076   | RESTITUIÇÕES                                              | 01-110 000 | 1.000,00     | 1.715,83       | 0,00           | 1.715,83     | 715,83        |
| 1990.00.0.0.00.00 |       | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                 |            | 52.000,00    | 1.107,08       | 1.775,50       | 2.882,58     | -49.117,42    |
| 1999.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                 |            | 52.000,00    | 1.107,08       | 1.775,50       | 2.882,58     | -49.117,42    |
| 1999.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS                                           |            | 52.000,00    | 1.107,08       | 1.775,50       | 2.882,58     | -49.117,42    |
| 1999.99.2.0.00.00 |       | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS         |            | 52.000,00    | 1.107,08       | 1.775,50       | 2.882,58     | -49.117,42    |
| 1999.99.2.1.00.00 |       | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL     |            | 52.000,00    | 1.107,08       | 1.775,50       | 2.882,58     | -49.117,42    |
| 1999.99.2.1.00.01 | 077   | OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL                               | 01-110 000 | 50.000,00    | 1.107,08       | 1.775,50       | 2.882,58     | -47.117,42    |
| 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 FEVEREIRO ( 01/02/2024 A 29/02/2024 )

6

de 13

| Código                | Ficha | Especificação                            | Vínculo    | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença      |
|-----------------------|-------|------------------------------------------|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| RECEITA FEDERAL - DCA |       |                                          |            |               |                |                |               |                |
| 2000.00.0.0.00.00     |       | RECEITAS DE CAPITAL                      |            | 410.000,00    | 18.420,99      | 15.813,61      | 34.234,60     | -375.765,40    |
| 2200.00.0.0.00.00     |       | ALIENAÇÃO DE BENS                        |            | 410.000,00    | 18.420,99      | 15.813,61      | 34.234,60     | -375.765,40    |
| 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    | 18.420,99      | 15.813,61      | 34.234,60     | -365.765,40    |
| 2221.00.0.0.00.00     |       | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                |            | 400.000,00    | 18.420,99      | 15.813,61      | 34.234,60     | -365.765,40    |
| 2221.01.0.0.00.00     |       | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                |            | 400.000,00    | 18.420,99      | 15.813,61      | 34.234,60     | -365.765,40    |
| 2221.01.0.1.00.00     |       | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL    |            | 400.000,00    | 18.420,99      | 15.813,61      | 34.234,60     | -365.765,40    |
| 2221.01.0.1.00.01     | 080   | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                | 01-110 000 | 400.000,00    | 18.420,99      | 15.813,61      | 34.234,60     | -365.765,40    |
| 9000.00.0.0.00.00     |       | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA                  |            | -5.556.090,00 | -544.033,88    | -555.635,92    | -1.099.669,80 | 4.456.420,20   |
| 9500.00.0.0.00.00     |       | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                   |            | -5.556.090,00 | -544.033,88    | -555.635,92    | -1.099.669,80 | 4.456.420,20   |
| 9510.00.0.0.00.00     | 081   | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                   | 01-271 000 | -5.556.090,00 | -544.033,88    | -555.635,92    | -1.099.669,80 | 4.456.420,20   |
| 1711.51.1.1.00.01     | 037   | COTA-PARTE DO - FPM - PRINCIPAL          |            | -2.983.200,00 | -270.477,00    | -367.781,38    | -638.258,38   | 2.344.941,62   |
| 1711.52.0.1.00.01     | 041   | COTA PARTE ITR                           |            | -94.290,00    | -12.387,06     | -249,96        | -12.637,02    | 81.652,98      |
| 1721.50.0.1.00.01     | 062   | COTA-PARTE DO ICMS                       |            | -2.358.800,00 | -223.231,71    | -171.449,20    | -394.680,91   | 1.964.119,09   |
| 1721.51.0.1.00.01     | 063   | COTA-PARTE DO IPVA                       |            | -99.800,00    | -36.463,32     | -15.225,72     | -51.689,04    | 48.110,96      |
| 1721.52.0.1.00.01     | 064   | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS           |            | -20.000,00    | -1.474,79      | -929,66        | -2.404,45     | 17.595,55      |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO    |       |                                          |            | 32.259.860,00 | 2.907.927,09   | 3.099.145,84   | 6.007.072,93  | -26.252.787,07 |

|                    |      |                                        | 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       |      |                                        | 2.613,01        | 202.708,72     | 205.321,73   |
| 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 FEVEREIRO ( 01/02/2024 A 29/02/2024 )

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                             |         |        | 102,33          | 417,93         | 520,26       |           |
| 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 FEVEREIRO ( 01/02/2024 A 29/02/2024 )

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 PREVIDENCIÁRIA          |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9066   | 9066  | (994) - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO          |         |        | 0,00            | 268,99         | 268,99       |           |
| 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                      |         |        | 0,00            | 72.057,51      | 72.057,51    |           |
| 9096   | 9096  | (3579) - INSS Autonomos                       |         |        | 1.673,20        | 5.261,88       | 6.935,08     |           |
| 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            | 5.569,88       | 5.569,88     |           |
| 9101   | 9101  | (3584) - Empréstimo Caixa - Funcionários Cân  |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9102   | 9102  | (3585) - Empréstimo Santander - Funcionários  |         |        | 0,00            | 25.242,05      | 25.242,05    |           |
| 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            | 43.258,56      | 43.258,56    |           |
| 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            | 1.040,00       | 1.040,00     |           |
| 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            | 3.688,29       | 3.688,29     |           |
| 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         |           |



## Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

### BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2024 A 29/02/2024 )

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 SOCIAIS             |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9133   | 9133  | (3729) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS             |         |        | 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 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            | 18.021,67      | 18.021,67    |           |
| 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"        |         |        | 837,48          | 984,37         | 1.821,85     |           |
| 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 SOCIAIS - 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 SOCIAIS             |         |        | 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 SOCIAIS (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 FEVEREIRO ( 01/02/2024 A 29/02/2024 )

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            | 111,44         | 111,44       |           |
| 9225                     | 9225  | (3589) - UNIMED Assis. Cpp. Trab Medicos      |         |        | 0,00            | 16.736,64      | 16.736,64    |           |
| 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            | 10.049,51      | 10.049,51    |           |
| 9271                     | 9271  | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO            |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| <b>CREDORES DIVERSOS</b> |       |                                               |         |        | 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 FEVEREIRO ( 01/02/2024 A 29/02/2024 )

11 de 13

| Código                        | Ficha | Especificação                      | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------------------|-------|------------------------------------|---------|--------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
|                               |       |                                    |         |        | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |           |
| TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES |       |                                    |         |        | 179.166,00      | 179.166,00     | 358.332,00   |           |
| 7011                          | 7011  | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO |         |        | 179.166,00      | 179.166,00     | 358.332,00   |           |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO      |       |                                    |         |        | 181.779,01      | 381.874,72     | 563.653,73   |           |

#### TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

6.570.726,66

#### 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 FEVEREIRO ( 01/02/2024 A 29/02/2024 )

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.TRANSP.ESTAD      |       | 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            |
| <b>Total do Saldo</b> |       |               |         |        |                |                |              | <b>4.975.287,54</b> |

=====



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2024 A 29/02/2024 )

13 de 13

| Código      | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|-------------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| TOTAL GERAL |       |               |         |        |                |                |              | 11.546.014,20 |

Florinea, 29 de fevereiro de 2024

PAULO EDUARDO PINTO  
PREFEITO MUNICIPAL

ANA PRISCILA V. CERQUEIRA  
CONTADORA/TESOUREIRA

PATRICIA M. DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO