



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

1 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		37.405.950,00	27.259.192,61	3.481.981,89	30.741.174,50	-6.664.775,50
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.208.440,00	3.707.941,60	644.006,90	4.351.948,50	1.143.508,50
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		2.377.440,00	3.217.507,69	601.275,20	3.818.782,89	1.441.342,89
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		636.000,00	1.410.291,65	396.506,79	1.806.798,44	1.170.798,44
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		356.000,00	281.598,73	19.198,96	300.797,69	-55.202,31
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU - PRINCIPAL	01-110 000	266.000,00	216.329,69	12.258,56	228.588,25	-37.411,75
1112.50.0.2.00.00	002	IPTU - MULTAS E JUROS	01-110 000	2.000,00	1.281,10	250,85	1.531,95	-468,05
1112.50.0.3.00.00	003	IPTU - DIVIDA ATIVA	01-110 000	46.000,00	40.099,09	4.201,50	44.300,59	-1.699,41
1112.50.0.4.00.00	004	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	42.000,00	23.888,85	2.488,05	26.376,90	-15.623,10
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		280.000,00	1.128.692,92	377.307,83	1.506.000,75	1.226.000,75
1112.53.0.1.00.00	005	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	01-110 000	280.000,00	1.128.692,92	377.307,83	1.506.000,75	1.226.000,75
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		393.000,00	389.573,38	23.829,90	413.403,28	20.403,28
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		393.000,00	389.573,38	23.829,90	413.403,28	20.403,28
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		384.000,00	318.808,45	6.295,61	325.104,06	-58.895,94
1113.03.1.1.00.00	006	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	384.000,00	318.808,45	6.295,61	325.104,06	-58.895,94
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		9.000,00	70.764,93	17.534,29	88.299,22	79.299,22
1113.03.4.1.00.00	007	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	9.000,00	70.764,93	17.534,29	88.299,22	79.299,22
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		1.348.440,00	1.417.642,66	180.938,51	1.598.581,17	250.141,17
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.348.440,00	1.417.642,66	180.938,51	1.598.581,17	250.141,17
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.348.440,00	1.417.642,66	180.938,51	1.598.581,17	250.141,17
1114.51.1.1.00.00	008	ISSQN - PRINCIPAL	01-110 000	1.342.440,00	1.408.779,51	180.911,75	1.589.691,26	247.251,26
1114.51.1.2.00.00	009	ISSQN -MULTAS E JUROS	01-110 000	1.000,00	1.171,43	0,00	1.171,43	171,43
1114.51.1.3.00.00	010	ISSQN - DIVIDA ATIVA	01-110 000	4.000,00	5.789,98	16,91	5.806,89	1.806,89
1114.51.1.4.00.00	011	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	1.000,00	1.901,74	9,85	1.911,59	911,59
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		566.000,00	302.791,89	15.327,78	318.119,67	-247.880,33
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		566.000,00	302.791,89	15.327,78	318.119,67	-247.880,33
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		566.000,00	302.791,89	15.327,78	318.119,67	-247.880,33
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		480.000,00	267.656,02	12.280,49	279.936,51	-200.063,49
1122.01.0.1.00.01	012	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	66.000,00	42.955,79	4.946,83	47.902,62	-18.097,38
1122.01.0.1.00.02	013	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAQUINARIOS EM GERAL - PRINCIP	01-110 000	2.000,00	509,36	33,60	542,96	-1.457,04
1122.01.0.1.00.03	014	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO - PRINCIPAL	01-110 000	29.000,00	4.503,46	685,63	5.189,09	-23.810,91
1122.01.0.1.00.04	015	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	01-110 000	383.000,00	219.687,41	6.614,43	226.301,84	-156.698,16
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		2.000,00	591,05	20,46	611,51	-1.388,49
1122.01.0.2.00.01	016	TAXAS PREST.SERV.GERAL-MULTAS E JUROS - OUTROS SERVIÇOS	01-110 000	500,00	522,74	20,02	542,76	42,76
1122.01.0.2.00.02	017	TAXAS PREST.SERV.GERAL-MULTAS E JUROS - MAQUINARIOS EM GERA	01-110 000	500,00	8,65	0,00	8,65	-491,35
1122.01.0.2.00.03	018	TAXAS PREST.SERV.GERAL-MULTAS E JUROS - CEMITÉRIO	01-110 000	500,00	34,32	0,00	34,32	-465,68
1122.01.0.2.00.04	019	TAXAS PREST.SERV.GERAL-MULTAS E JUROS - LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000	500,00	25,34	0,44	25,78	-474,22
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		70.000,00	29.900,40	2.671,10	32.571,50	-37.428,50
1122.01.0.3.00.01	020	TAXAS PREST.SERV.GERAL-DÍVIDA ATIVA - OUTROS SERVIÇOS	01-110 000	18.000,00	9.235,98	996,73	10.232,71	-7.767,29



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

2

de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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	419,90	0,00	419,90	-4.580,10
1122.01.0.3.00.03	022	TAXAS PREST.SERV.GERAL-DIVIDA ATIVA - LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000	47.000,00	20.244,52	1.674,37	21.918,89	-25.081,11
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		14.000,00	4.644,42	355,73	5.000,15	-8.999,85
1122.01.0.4.00.01	023	TAXAS PREST.SERV.GERAL-DIVIDA ATIVA M/JUROS - OUTROS SERVIÇO	01-110 000	11.000,00	4.385,42	348,43	4.733,85	-6.266,15
1122.01.0.4.00.03	024	TAXAS PREST.SERV.GERAL-DIVIDA ATIVA M/JUROS - CEMITÉRIO	01-110 000	2.000,00	113,01	0,00	113,01	-1.886,99
1122.01.0.4.00.04	025	TAXAS PREST.SERV.GERAL-DIVIDA ATIVA M/JUROS - LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000	1.000,00	145,99	7,30	153,29	-846,71
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		265.000,00	187.642,02	27.403,92	215.045,94	-49.954,06
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		265.000,00	187.642,02	27.403,92	215.045,94	-49.954,06
1131.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		265.000,00	187.642,02	27.403,92	215.045,94	-49.954,06
1131.51.0.1.00.00	026	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILUMIN.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL	01-110 000	265.000,00	187.642,02	27.403,92	215.045,94	-49.954,06
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		258.500,00	179.672,52	32.769,13	212.441,65	-46.058,35
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		11.000,00	2.594,06	1.513,95	4.108,01	-6.891,99
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		11.000,00	2.594,06	1.513,95	4.108,01	-6.891,99
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		11.000,00	2.594,06	1.513,95	4.108,01	-6.891,99
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		11.000,00	2.594,06	1.513,95	4.108,01	-6.891,99
1311.01.1.1.00.00	027	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	11.000,00	2.594,06	1.513,95	4.108,01	-6.891,99
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		247.500,00	177.078,46	31.255,18	208.333,64	-39.166,36
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		247.500,00	177.078,46	31.255,18	208.333,64	-39.166,36
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		247.500,00	177.078,46	31.255,18	208.333,64	-39.166,36
1321.01.0.1.00.00	028	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000	200.000,00	116.923,90	15.860,55	132.784,45	-67.215,55
1321.01.0.1.00.01	029	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	02-263 000	8.000,00	7.550,19	581,20	8.131,39	131,39
1321.01.0.1.00.02	030	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	01-211 000	3.000,00	2.888,30	55,15	2.943,45	-56,55
1321.01.0.1.00.03	031	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	05-511 000	3.000,00	593,49	144,45	737,94	-2.262,06
1321.01.0.1.00.04	032	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	02-500 001	3.000,00	236,25	106,21	342,46	-2.657,54
1321.01.0.1.00.05	033	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QESE	05-211 000	1.000,00	1.507,17	533,53	2.040,70	1.040,70
1321.01.0.1.00.06	034	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULAÇÕES SERV.	01-110 000	4.500,00	0,00	4.491,91	4.491,91	-8,09
1321.01.0.1.00.07	035	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	01-300 000	25.000,00	47.379,16	9.482,18	56.861,34	31.861,34
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		500,00	480,00	0,00	480,00	-20,00
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		500,00	480,00	0,00	480,00	-20,00
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		500,00	480,00	0,00	480,00	-20,00
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		500,00	480,00	0,00	480,00	-20,00
1611.02.0.1.00.00		INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL		500,00	480,00	0,00	480,00	-20,00
1611.02.0.1.00.01	036	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS	01-110 000	500,00	480,00	0,00	480,00	-20,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		33.885.510,00	23.249.093,26	2.803.725,05	26.052.818,31	-7.832.691,69
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		19.017.010,00	12.481.534,02	1.623.661,79	14.105.195,81	-4.911.814,19
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		16.822.450,00	10.180.724,16	1.275.103,19	11.455.827,35	-5.366.622,65
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		16.351.000,00	10.069.100,86	1.273.356,30	11.342.457,16	-5.008.542,84
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO		14.916.000,00	9.414.870,66	1.273.356,30	10.688.226,96	-4.227.773,04



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

3

de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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	9.414.870,66	1.273.356,30	10.688.226,96	-4.227.773,04
1711.51.1.1.00.01	037	COTA-PARTE DO - FPM - PRINCIPAL	01-110 000	14.916.000,00	9.414.870,66	1.273.356,30	10.688.226,96	-4.227.773,04
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		1.435.000,00	654.230,20	0,00	654.230,20	-780.769,80
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		1.435.000,00	654.230,20	0,00	654.230,20	-780.769,80
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	654.230,20	0,00	654.230,20	69.230,20
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	111.623,30	1.746,89	113.370,19	-358.079,81
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		471.450,00	111.623,30	1.746,89	113.370,19	-358.079,81
1711.52.0.1.00.01	041	COTA PARTE ITR	01-110 000	471.450,00	111.623,30	1.746,89	113.370,19	-358.079,81
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		881.500,00	648.452,29	141.804,69	790.256,98	-91.243,02
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		598.500,00	479.406,50	97.079,67	576.486,17	-22.013,83
1712.50.0.1.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL		598.500,00	479.406,50	97.079,67	576.486,17	-22.013,83
1712.50.0.1.00.01	042	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	01-110 000	598.500,00	479.406,50	97.079,67	576.486,17	-22.013,83
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		283.000,00	166.017,66	44.725,02	210.742,68	-72.257,32
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		32.000,00	13.740,99	2.493,11	16.234,10	-15.765,90
1712.52.1.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL		32.000,00	13.740,99	2.493,11	16.234,10	-15.765,90
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	13.740,99	2.493,11	16.234,10	-15.765,90
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		251.000,00	152.276,67	42.231,91	194.508,58	-56.491,42
1712.52.4.1.00.00		COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL		251.000,00	152.276,67	42.231,91	194.508,58	-56.491,42
1712.52.4.1.00.01	044	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110 000	251.000,00	152.276,67	42.231,91	194.508,58	-56.491,42
1712.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	3.028,13	0,00	3.028,13	3.028,13
1712.99.0.1.00.00		OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL		0,00	3.028,13	0,00	3.028,13	3.028,13
1712.99.0.1.00.01	086	CFM - COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO MINERAL	01-110 000	0,00	3.028,13	0,00	3.028,13	3.028,13
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		839.060,00	1.428.822,46	121.094,04	1.549.916,50	710.856,50
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		839.060,00	1.428.822,46	121.094,04	1.549.916,50	710.856,50
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		634.060,00	497.639,96	53.122,30	550.762,26	-83.297,74
1713.50.1.1.00.00	083	COMPLEMENTO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	05-300 049	0,00	121.214,06	19.077,55	140.291,61	140.291,61
1713.50.1.1.00.01	045	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05-300 038	374.000,00	117.818,42	0,00	117.818,42	-256.181,58
1713.50.1.1.00.02	046	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	05-300 002	46.000,00	11.861,23	0,00	11.861,23	-34.138,77
1713.50.1.1.00.03	047	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	05-300 029	190.000,00	118.608,00	16.944,00	135.552,00	-54.448,00
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	128.138,25	17.100,75	145.239,00	145.239,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

4

de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.2.0.00.00		ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		76.000,00	114.352,00	6.336,00	120.688,00	44.688,00
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		76.000,00	114.352,00	6.336,00	120.688,00	44.688,00
1713.50.2.1.00.01	050	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇ	05-300 008	76.000,00	44.352,00	6.336,00	50.688,00	-25.312,00
1713.50.2.1.00.03	098	EMENDA DEP. FERNANDO MARANGONI	05-800 000	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		112.000,00	66.963,39	9.005,47	75.968,86	-36.031,14
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		112.000,00	66.963,39	9.005,47	75.968,86	-36.031,14
1713.50.3.1.00.01	051	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍP	05-300 018	48.000,00	21.730,73	3.357,47	25.088,20	-22.911,80
1713.50.3.1.00.02	052	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PAG. DOS VENC. DOS AGENTES DE COMBAT	05-300 018	64.000,00	45.232,66	5.648,00	50.880,66	-13.119,34
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		17.000,00	21.013,10	916,30	21.929,40	4.929,40
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		17.000,00	21.013,10	916,30	21.929,40	4.929,40
1713.50.4.1.00.01	053	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUT	05-300 009	17.000,00	21.013,10	916,30	21.929,40	4.929,40
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		0,00	17.237,85	17.237,85	34.475,70	34.475,70
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		0,00	17.237,85	17.237,85	34.475,70	34.475,70
1713.50.5.1.00.01	089	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	05-300 053	0,00	17.237,85	17.237,85	34.475,70	34.475,70
1713.50.9.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		0,00	711.616,16	34.476,12	746.092,28	746.092,28
1713.50.9.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL		0,00	711.616,16	34.476,12	746.092,28	746.092,28
1713.50.9.1.00.01	097	EMENDA DEP. FERNANDO MARANGONI	05-800 000	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1713.50.9.1.00.02	099	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMP.PERC. PORT.N° 3732	05-300 044	0,00	13.366,15	1.909,45	15.275,60	15.275,60
1713.50.9.1.00.03	100	INCENTIVO COMPENSATORIO DE TRANS. PORT.N° 3493	05-300 044	0,00	7.116,67	0,00	7.116,67	7.116,67
1713.50.9.1.00.04	101	INCENTIVO FIN. DA APS EQUIPES DE SAUDE DA FAM. PORT.N° 3493	05-300 044	0,00	78.000,00	26.000,00	104.000,00	104.000,00
1713.50.9.1.00.05	102	EMENDA DEP. DELEGADO DA CUNHA - PORT N° 3595	05-800 000	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1713.50.9.1.00.06	105	EMENDA DEP. CAPITÃO AUGUSTO - PORT N° 3607	05-800 000	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1713.50.9.1.00.07	106	INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO PORT. N° 3493	05-300 044	0,00	13.133,34	6.566,67	19.700,01	19.700,01
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		284.000,00	151.815,54	22.903,18	174.718,72	-109.281,28
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		185.000,00	75.147,82	8.205,56	83.353,38	-101.646,62
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		185.000,00	75.147,82	8.205,56	83.353,38	-101.646,62
1714.50.0.1.00.01	054	QESE - QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCAÇÃO	05-200 005	185.000,00	75.147,82	8.205,56	83.353,38	-101.646,62
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		90.000,00	74.357,70	12.387,60	86.745,30	-3.254,70
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		90.000,00	74.357,70	12.387,60	86.745,30	-3.254,70
1714.52.0.1.00.01	055	PNAE - MERENDA FEDERAL	05-200 002	90.000,00	74.357,70	12.387,60	86.745,30	-3.254,70
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		9.000,00	2.310,02	2.310,02	4.620,04	-4.379,96
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE- PRINCIPAL		9.000,00	2.310,02	2.310,02	4.620,04	-4.379,96
1714.53.0.1.00.01	056	PNATE - TRANSPORTE DE ALUNOS FEDERAL	05-200 004	9.000,00	2.310,02	2.310,02	4.620,04	-4.379,96
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		152.000,00	50.450,00	12.800,00	63.250,00	-88.750,00
		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL						



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

5

de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1716.50.0.0.00.00		ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		152.000,00	50.450,00	12.800,00	63.250,00	-88.750,00
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		152.000,00	50.450,00	12.800,00	63.250,00	-88.750,00
1716.50.0.1.00.01	057	PAIF - PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	05-500 012	58.000,00	24.000,00	9.600,00	33.600,00	-24.400,00
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	26.450,00	3.200,00	29.650,00	-350,00
1716.50.0.1.00.04	060	IGD - PAB	05-500 027	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		38.000,00	21.269,57	49.956,69	71.226,26	33.226,26
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		38.000,00	21.269,57	3.038,51	24.308,08	-13.691,92
1719.58.0.1.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		38.000,00	21.269,57	3.038,51	24.308,08	-13.691,92
1719.58.0.1.00.01	061	LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - LEI KANDIR	05-110 000	38.000,00	21.269,57	3.038,51	24.308,08	-13.691,92
1719.60.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		0,00	0,00	46.918,18	46.918,18	46.918,18
1719.60.0.1.00.00	112	LEI ALDIR BLANC	05-110 000	0,00	0,00	46.918,18	46.918,18	46.918,18
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		13.537.500,00	9.853.756,30	1.069.876,88	10.923.633,18	-2.613.866,82
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		12.394.000,00	7.767.406,48	1.001.291,44	8.768.697,92	-3.625.302,08
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		11.794.000,00	7.283.212,44	970.343,87	8.253.556,31	-3.540.443,69
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		11.794.000,00	7.283.212,44	970.343,87	8.253.556,31	-3.540.443,69
1721.50.0.1.00.01	062	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000	11.794.000,00	7.283.212,44	970.343,87	8.253.556,31	-3.540.443,69
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		499.000,00	424.723,28	21.269,33	445.992,61	-53.007,39
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		499.000,00	424.723,28	21.269,33	445.992,61	-53.007,39
1721.51.0.1.00.01	063	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000	499.000,00	424.723,28	21.269,33	445.992,61	-53.007,39
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		100.000,00	50.749,64	9.678,24	60.427,88	-39.572,12
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		100.000,00	50.749,64	9.678,24	60.427,88	-39.572,12
1721.52.0.1.00.01	064	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	01-110 000	100.000,00	50.749,64	9.678,24	60.427,88	-39.572,12
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		1.000,00	8.721,12	0,00	8.721,12	7.721,12
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		1.000,00	8.721,12	0,00	8.721,12	7.721,12
1721.53.0.1.00.01	065	COTA PARTE CIDE	01-110 000	1.000,00	8.721,12	0,00	8.721,12	7.721,12
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		1.143.500,00	1.831.345,90	68.583,43	1.899.929,33	756.429,33
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		458.500,00	1.438.938,03	0,00	1.438.938,03	980.438,03
1724.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		458.500,00	1.438.938,03	0,00	1.438.938,03	980.438,03
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	47.872,35	0,00	47.872,35	46.872,35
1724.50.0.1.00.04	069	CIB 62 - RECURSOS COMISSÃO INTERG. BIBARTITE	02-300 035	390.000,00	252.000,00	0,00	252.000,00	-138.000,00
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	1.071,00	0,00	1.071,00	-929,00
1724.50.0.1.00.07	090	AEDES AEGYPTI	02-300 019	0,00	305,20	0,00	305,20	305,20
1724.50.0.1.00.08	084	ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES URBANAS - DENGUE	02-300 019	0,00	9.208,50	0,00	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	18.417,00	0,00	18.417,00	18.417,00
1724.50.0.1.00.10	092	EMENDA DEPUTADO ROGERIO SANTOS	02-801 000	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1724.50.0.1.00.11	093	EMENDA DEPUTADO DANILO BALAS	02-801 000	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1724.50.0.1.00.12	094	EMENDA DEPUTADO SEBASTIÃO SANTOS	02-801 000	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1724.50.0.1.00.13	104	GESTÃO MUNICIPAL DO SUS	02-300 000	0,00	60.063,98	0,00	60.063,98	60.063,98
1724.50.0.1.00.14	109	EMENDA DEP. RÔMULO FERNANDES	02-801 000	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA		631.000,00	342.333,45	64.113,61	406.447,06	-224.552,94



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

6

de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
EDUCAÇÃO								
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		631.000,00	342.333,45	64.113,61	406.447,06	-224.552,94
1724.51.0.1.00.01	072	TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL - CONVÊNIO	02-200 003	396.000,00	192.853,45	34.217,61	227.071,06	-168.928,94
1724.51.0.1.00.02	073	MERENDA ESTADUAL - CONVÊNIO	02-200 001	235.000,00	149.480,00	29.896,00	179.376,00	-55.624,00
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		54.000,00	50.074,42	4.469,82	54.544,24	544,24
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL		54.000,00	50.074,42	4.469,82	54.544,24	544,24
1724.99.0.1.00.01	074	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02-500 001	54.000,00	31.288,70	4.469,82	35.758,52	-18.241,48
1724.99.0.1.00.04	088	PROCAD-SUAS	02-500 031	0,00	3.357,84	0,00	3.357,84	3.357,84
1724.99.0.1.00.05	107	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	02-500 030	0,00	15.427,88	0,00	15.427,88	15.427,88
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	255.003,92	2,01	255.005,93	255.005,93
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	255.003,92	2,01	255.005,93	255.005,93
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		0,00	255.003,92	2,01	255.005,93	255.005,93
1729.99.0.1.00.01	091	FEHIDRO	02-100 024	0,00	5.003,92	2,01	5.005,93	5.005,93
1729.99.0.1.00.02	095	TRANSFERENCIA ESPECIAL - DEP. MAURO BRAGATO	02-801 000	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		1.331.000,00	913.802,94	110.186,38	1.023.989,32	-307.010,68
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.331.000,00	913.802,94	110.186,38	1.023.989,32	-307.010,68
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.331.000,00	913.802,94	110.186,38	1.023.989,32	-307.010,68
1751.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		1.331.000,00	913.802,94	110.186,38	1.023.989,32	-307.010,68
1751.50.0.1.00.01	075	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	02-260 000	1.331.000,00	913.802,94	110.186,38	1.023.989,32	-307.010,68
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		53.000,00	122.005,23	1.480,81	123.486,04	70.486,04
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.000,00	20.221,73	0,00	20.221,73	19.221,73
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		1.000,00	20.221,73	0,00	20.221,73	19.221,73
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	20.221,73	0,00	20.221,73	19.221,73
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		1.000,00	20.221,73	0,00	20.221,73	19.221,73
1922.99.0.1.00.01	076	RESTITUIÇÕES	01-110 000	1.000,00	20.221,73	0,00	20.221,73	19.221,73
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		52.000,00	101.783,50	1.480,81	103.264,31	51.264,31
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		52.000,00	101.783,50	1.480,81	103.264,31	51.264,31
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		52.000,00	101.783,50	1.480,81	103.264,31	51.264,31
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		52.000,00	101.783,50	1.480,81	103.264,31	51.264,31
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		52.000,00	101.783,50	1.480,81	103.264,31	51.264,31
1999.99.2.1.00.01	077	OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	01-110 000	50.000,00	33.263,11	1.480,81	34.743,92	-15.256,08
1999.99.2.1.00.02	078	OUTRAS RECEITAS - SEC. DA RECEITA FEDERAL - DCA	01-500 014	2.000,00	34.315,22	0,00	34.315,22	32.315,22
1999.99.2.1.00.03	110	OUTRAS RECEITAS SEC. RECEITA FEDERAL - FMDI	01-500 015	0,00	34.205,17	0,00	34.205,17	34.205,17
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		410.000,00	1.041.394,01	7.976,57	1.049.370,58	639.370,58
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		410.000,00	117.394,01	7.976,57	125.370,58	-284.629,42
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	117.394,01	7.976,57	125.370,58	-274.629,42
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		400.000,00	117.394,01	7.976,57	125.370,58	-274.629,42
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		400.000,00	117.394,01	7.976,57	125.370,58	-274.629,42
2221.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		400.000,00	117.394,01	7.976,57	125.370,58	-274.629,42
2221.01.0.1.00.01	080	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	01-110 000	400.000,00	117.394,01	7.976,57	125.370,58	-274.629,42
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	924.000,00	0,00	924.000,00	924.000,00
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

7

de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2419.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2419.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2419.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2419.99.0.1.00.01	108	EMENDA DEPUTADO FERNANDO MARANGONI	05-800 000	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	724.000,00	0,00	724.000,00	724.000,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		0,00	724.000,00	0,00	724.000,00	724.000,00
2422.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PARA SUS		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2422.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2422.50.0.1.00.01	087	EMENDA DEP. VINICIUS CAMARINHA - INVESTIMENTO	02-800 000	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		0,00	624.000,00	0,00	624.000,00	624.000,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		0,00	624.000,00	0,00	624.000,00	624.000,00
2422.99.0.1.00.04	096	PARQUE DE TRADIÇÕES	02-100 111	0,00	307.000,00	0,00	307.000,00	307.000,00
2422.99.0.1.00.05	103	CONVENIO - SALAS DE MULTIPLO USO - SAUDE	02-300 052	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00	277.000,00
2422.99.0.1.00.06	111	CONVENIO AGRICULTURA	02-100 075	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-5.556.090,00	-3.460.532,41	-455.278,89	-3.915.811,30	1.640.278,70
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.556.090,00	-3.460.532,41	-455.278,89	-3.915.811,30	1.640.278,70
9510.00.0.0.00.00	081	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-271 000	-5.556.090,00	-3.460.532,41	-455.278,89	-3.915.811,30	1.640.278,70
1711.51.1.1.00.01	037	COTA-PARTE DO - FPM - PRINCIPAL	01-110 000	-2.983.200,00	-1.882.973,88	-254.671,22	-2.137.645,10	845.554,90
1711.52.0.1.00.01	041	COTA PARTE ITR	01-110 000	-94.290,00	-26.050,86	-349,36	-26.400,22	67.889,78
1721.50.0.1.00.01	062	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000	-2.358.800,00	-1.456.642,34	-194.068,77	-1.650.711,11	708.088,89
1721.51.0.1.00.01	063	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000	-99.800,00	-84.944,86	-4.253,89	-89.198,75	10.601,25
1721.52.0.1.00.01	064	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	01-110 000	-20.000,00	-9.920,47	-1.935,65	-11.856,12	8.143,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				32.259.860,00	24.840.054,21	3.034.679,57	27.874.733,78	-4.385.126,22

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				1.254.162,00	179.166,00	1.433.328,00
7011	7011	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA REND	110 - 000	1.254.162,00	179.166,00	1.433.328,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				0,00	0,00	0,00
9001	9001	(145) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	110 - 000	0,00	0,00	0,00
9002	9002	(146) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	110 - 000	0,00	0,00	0,00
9003	9003	(147) - ALUGUÉS A RECEBER	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9004	9004	(148) - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTE	110 - 000	0,00	0,00	0,00
9005	9005	(149) - VALORES A RECUPERAR DECORRENTE	110 - 000	0,00	0,00	0,00
9006	9006	(150) - VALES, TICKETS E BILHETES	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9007	9007	(152) - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000	0,00	0,00	0,00
9008	9008	(153) - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTE	110 - 000	0,00	0,00	0,00
9013	9013	(158) - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSA	110 - 000	0,00	0,00	0,00
9014	9014	(159) - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTE	110 - 000	0,00	0,00	0,00
9015	9015	(160) - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTE	110 - 000	0,00	0,00	0,00
9016	9016	(161) - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTE	110 - 000	0,00	0,00	0,00
9017	9017	(162) - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERT	110 - 000	0,00	0,00	0,00
9018	9018	(163) - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTE	110 - 000	0,00	0,00	0,00
9019	9019	(164) - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	110 - 000	0,00	0,00	0,00
9020	9020	(166) - REMUNERAÇÃO DE DEBÊNTURAS	110 - 000	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

8

de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9023	9023	(171) - JUROS A RECEBER	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9025	9025	(173) - RECURSOS ESPECIAS A RECEBER	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9026	9026	(174) - OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9027	9027	(175) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9128	9128	(3698) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9129	9129	(3699) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9130	9130	(3700) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9135	9135	(3737) - VALORES RESTITUÍVES - INTRAOFSS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9151	9151	(4281) - TÍTULOS A RECEBER	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9152	9152	(4282) - CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9153	9153	(4283) - CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9154	9154	(4284) - REPASSES CONCEDIDOS A CONTRIBUÍDOS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9158	9158	(4288) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9208	9208	AJUSTE DE CONCILIAÇÃO BANCARIA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9231	9231	AJUSTE DE SALDOS DE CAIXA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					0,00	0,00	0,00	0,00
9009	9009	(154) - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)					0,00	0,00	0,00	0,00
9010	9010	(155) - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
113811000 - AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR (F)					0,00	0,00	0,00	0,00
9011	9011	(156) - AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
113811100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS					0,00	0,00	0,00	0,00
9012	9012	(157) - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
113820100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (F)					0,00	0,00	0,00	0,00
9177	9177	(6728) - INFRAÇÃO TRANSITO	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)					0,00	0,00	0,00	0,00
9024	9024	(172) - OUTRAS ENTIDADES	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9028	9028	(724) - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9029	9029	(725) - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONTRIBUÍDOS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9030	9030	(726) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9031	9031	(727) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUÍDOS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9032	9032	(728) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9033	9033	(729) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SEGUROS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9034	9034	(730) - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9035	9035	(732) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9036	9036	(733) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL (R) - DÉBITO	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9037	9037	(734) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL (R) - SEGUROS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9038	9038	(735) - FGTS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9039	9039	(736) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9040	9040	(737) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITO	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9041	9041	(743) - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRAOFSS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9042	9042	(744) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9043	9043	(745) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9044	9044	(746) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9045	9045	(756) - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRAOFSS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9046	9046	(757) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9047	9047	(758) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUÍDOS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9048	9048	(759) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

9

de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9049	9049	(760) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONV. F - 000			0,00	0,00	0,00	0,00
9050	9050	(761) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - FUND. C - 000			0,00	0,00	0,00	0,00
9065	9065	(993) - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENT. - 000			0,00	0,00	0,00	0,00
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00	0,00
9067	9067	(995) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - 000			0,00	0,00	0,00	0,00
9091	9091	(1022) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - 000			0,00	0,00	0,00	0,00
9092	9092	(1023) - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - 000			0,00	0,00	0,00	0,00
9093	9093	(1024) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - 000			0,00	0,00	0,00	0,00
9094	9094	(1025) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - 000			0,00	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					38.596,26	0,00	38.596,26	0,00
9072	9072	(1000) - PENSÃO ALIMENTÍCIA 190 - 000			0,00	0,00	0,00	0,00
9113	9113	(3596) - Pensão Alimentícia 190 - 000			38.596,26	0,00	38.596,26	0,00
9114	9114	(3597) - Pensão Alimentícia - Câmara 190 - 000			0,00	0,00	0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					12.079,66	0,00	12.079,66	0,00
9073	9073	(1001) - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. - 000			0,00	0,00	0,00	0,00
9106	9106	(3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab. Médicos - 000			0,00	0,00	0,00	0,00
9107	9107	(3590) - UNIMED Assis. Coop. Trab. Médicos - 000			0,00	0,00	0,00	0,00
9108	9108	(3591) - Convênio Prever 190 - 000			6.928,00	0,00	6.928,00	0,00
9275	9275	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA RCT - 000			5.151,66	0,00	5.151,66	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					766,22	0,00	766,22	0,00
9075	9075	(1003) - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENT. - 000			0,00	0,00	0,00	0,00
9112	9112	(3595) - Contribuição Sindical 190 - 000			0,00	0,00	0,00	0,00
9140	9140	(3784) - Contribuição Sindical - Câmara 190 - 000			0,00	0,00	0,00	0,00
9224	9224	SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB. DO SET. - 000			766,22	0,00	766,22	0,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)					0,00	0,00	0,00	0,00
9076	9076	(1004) - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS - 000			0,00	0,00	0,00	0,00
9109	9109	(3592) - David Corretora de Seguros 190 - 000			0,00	0,00	0,00	0,00
9110	9110	(3593) - Nissei Seguros 190 - 000			0,00	0,00	0,00	0,00
9111	9111	(3594) - Sanders - Administ.e Tec. de Seguros - 000			0,00	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					757.001,91	0,00	757.001,91	0,00
9077	9077	(1005) - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS - 000			0,00	0,00	0,00	0,00
9100	9100	(3583) - Empréstimo Banco do Brasil (NC) - 000			39.585,31	0,00	39.585,31	0,00
9101	9101	(3584) - Empréstimo Caixa - Funcionários - 000			0,00	0,00	0,00	0,00
9102	9102	(3585) - Empréstimo Santander - Funcionários - 000			194.803,38	0,00	194.803,38	0,00
9103	9103	(3586) - Empréstimo Banco Cacique - Funcionários - 000			0,00	0,00	0,00	0,00
9104	9104	(3587) - Empréstimo Banco Votorantim Funcionários - 000			0,00	0,00	0,00	0,00
9105	9105	(3588) - Empréstimo Caixa Econômica Federal - 000			315.817,99	0,00	315.817,99	0,00
9141	9141	(3785) - Empréstimo Banco Bradesco - Funcionários - 000			119.175,57	0,00	119.175,57	0,00
9258	9258	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA RCT - 000			66.444,34	0,00	66.444,34	0,00
9277	9277	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA RCT - 000			21.175,32	0,00	21.175,32	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)					0,00	0,00	0,00	0,00
9078	9078	(1006) - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSP. - 000			0,00	0,00	0,00	0,00
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)					0,00	0,00	0,00	0,00
9079	9079	(1007) - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENT. - 000			0,00	0,00	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					0,00	0,00	0,00	0,00
9062	9062	(990) - CONSIGNAÇÕES 190 - 000			0,00	0,00	0,00	0,00
9080	9080	(1008) - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 190 - 000			0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

10 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9136	9136	(3738) - CONSIGNAÇÕES	190	-000	0,00	0,00	0,00	0,00
9148	9148	(3924) - AMORTIZAÇÃO AMPREF	190	-000	0,00	0,00	0,00	0,00
9206	9206	(7012) - CAMPANHA CONTRA DENGUE	190	-000	0,00	0,00	0,00	0,00
218810200 - GARANTIAS (F)					0,00	0,00	0,00	0,00
9081	9081	(1009) - GARANTIAS	190	-000	0,00	0,00	0,00	0,00
9137	9137	(3739) - GARANTIAS	190	-000	0,00	0,00	0,00	0,00
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)					0,00	0,00	0,00	0,00
9082	9082	(1010) - DEPÓSITOS JUDICIAS	190	-000	0,00	0,00	0,00	0,00
9083	9083	(1011) - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DDT	190	-000	0,00	0,00	0,00	0,00
9085	9085	(1013) - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAS	190	-000	0,00	0,00	0,00	0,00
218810302 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)					0,00	0,00	0,00	0,00
9084	9084	(1012) - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	190	-000	0,00	0,00	0,00	0,00
9138	9138	(3740) - DEPÓSITOS JUDICIAS	190	-000	0,00	0,00	0,00	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00	0,00
9086	9086	(1014) - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	190	-000	0,00	0,00	0,00	0,00
9139	9139	(3741) - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAS	190	-000	0,00	0,00	0,00	0,00
9142	9142	(3914) - CONVENIO CDHU - CONSTR. DE ESCOLAS	190	-000	0,00	0,00	0,00	0,00
218810402 - DEPÓSITOS ESPECIAIS (F)					0,00	0,00	0,00	0,00
9087	9087	(1015) - DEPÓSITOS ESPECIAS	190	-000	0,00	0,00	0,00	0,00
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)					0,00	0,00	0,00	0,00
9088	9088	(1016) - DEPOSITOS DE TERCEIROS	190	-000	0,00	0,00	0,00	0,00
218810404 - DEPÓSITOS DE VEÍCULOS ALIENÁVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	0,00
9171	9171	(4970) - DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENAVEL	190	-000	0,00	0,00	0,00	0,00
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)					0,00	0,00	0,00	0,00
9172	9172	(4971) - DEPOSITOS A TRANSFERIR	190	-000	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					124.227,27	2.305,74	126.533,01	
9089	9089	(1018) - OUTROS DEPÓSITOS	190	-000	0,00	0,00	0,00	0,00
9118	9118	(3634) - Adiantamento a Funcionários	190	-000	0,00	0,00	0,00	0,00
9119	9119	(3635) - Desconto Creador - Falta em Serviço	190	-000	0,00	0,00	0,00	0,00
9120	9120	(3636) - Diligencia Oficial Justiça	190	-000	0,00	0,00	0,00	0,00
9121	9121	(3637) - Salario Familia - Camara	190	-000	0,00	0,00	0,00	0,00
9122	9122	(3638) - Rendimentos de Aplicações Financeiras	190	-000	0,00	0,00	0,00	0,00
9123	9123	(3639) - Convênio CDHU - Construção de Igrejas	190	-000	0,00	0,00	0,00	0,00
9124	9124	(3640) - Convenios da União - Transitoria	190	-000	0,00	0,00	0,00	0,00
9125	9125	(3641) - PAGAMENTO DE PARCELAS DE IPTU	190	-000	0,00	0,00	0,00	0,00
9126	9126	(3642) - CAUÇÃO MARIA DE L L FELIPE	190	-000	0,00	0,00	0,00	0,00
9143	9143	(3915) - SALARIO MATERNIDADE	190	-000	0,00	0,00	0,00	0,00
9144	9144	(3916) - DESCONTO EM FOLHA I.P.T.U.	190	-000	0,00	0,00	0,00	0,00
9145	9145	(3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA"	190	-000	13.187,60	2.305,74	15.493,34	
9146	9146	(3920) - AMPREF	190	-000	0,00	0,00	0,00	0,00
9147	9147	(3921) - DESCONTOS JUDICIAIS - CAMARA	190	-000	0,00	0,00	0,00	0,00
9149	9149	(3942) - BANCO DO POVO	190	-000	0,00	0,00	0,00	0,00
9150	9150	(3949) - F.N.S - CAPACITAÇÃO EDUC. PARA O EMPREGO	190	-000	0,00	0,00	0,00	0,00
9173	9173	(6719) - PIS - CAMARA MUNICIPAL	190	-000	0,00	0,00	0,00	0,00
9174	9174	(6720) - COFINS - CAMARA MUNICIPAL	190	-000	0,00	0,00	0,00	0,00
9175	9175	(6721) - CSSL - CAMARA MUNICIPAL	190	-000	0,00	0,00	0,00	0,00
9176	9176	(6722) - MINHA CASA PAULISTA	190	-000	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

11 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9207	9207	(7025) - CDHU/RESTITUIÇÃO (7025)	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9225	9225	(3589) - UNIMED Assis. Cpp. Trab Medic	190 - 000		110.592,86	0,00	110.592,86	0,00
9230	9230	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9244	9244	DESCONTOS JUDICIAIS - PREFEITURA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9245	9245	Fundo Mun.dos Direitos da Crian - Nova	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9246	9246	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9257	9257	Fundo de Investimentos de Credito Paulist	190 - 000		446,81	0,00	446,81	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	0,00
9060	9060	(988) - VALORES RESTITUÍVEIS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9061	9061	(989) - VALORES RESTITUÍVES - CONS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9090	9090	(1019) - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9155	9155	(4285) - RECURSOS REPASSADOS A C	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9156	9156	(4286) - RECURSOS REPASSADOS A C	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9157	9157	(4287) - CRÉDITOS A RECEBER DE PAR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9223	9223	CAUÇÃO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
218820112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA (F)					0,00	0,00	0,00	0,00
9074	9074	(1002) - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMIN	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)					3.686,10	0,00	3.686,10	0,00
9271	9271	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	190 - 000		3.686,10	0,00	3.686,10	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					568.430,09	3.671,89	572.101,98	0,00
9021	9021	(169) - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9022	9022	(170) - ABONO PERMANÊNCIA E APOSE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9051	9051	(763) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9052	9052	(764) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9053	9053	(765) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL (R)	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9054	9054	(766) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL (R)	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9055	9055	(767) - FGTS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9056	9056	(768) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9057	9057	(770) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9058	9058	(771) - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9059	9059	(772) - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9063	9063	(991) - RPPS- VENCIMENTOS E VANTAG	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9064	9064	(992) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9095	9095	(3578) - INSS Prefeitura	190 - 000		515.298,96	0,00	515.298,96	0,00
9096	9096	(3579) - INSS Autonomos	190 - 000		35.401,43	1.128,12	36.529,55	0,00
9097	9097	(3580) - INSS Retenção	190 - 000		2.832,25	2.543,77	5.376,02	0,00
9098	9098	(3581) - INSS Camara	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9099	9099	(3582) - INSS - Compensacao Cargos Ele	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9131	9131	(3719) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9132	9132	(3723) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9133	9133	(3729) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9134	9134	(3730) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - D	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9159	9159	(4593) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - C	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9160	9160	(4594) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9161	9161	(4598) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - D	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9162	9162	(4610) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9163	9163	(4611) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9164	9164	(4614) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

12 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9165	9165	(4619) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9166	9166	(4627) - CONTRIBUICAO A REGIME PROPR	099	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9167	9167	(4628) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPR	099	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9168	9168	(4631) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9169	9169	(4632) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9170	9170	(4636) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9178	9178	(6813) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9179	9179	(6815) - FGTS (F)	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9180	9180	(6816) - FGTS (P)	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9181	9181	(6817) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9182	9182	(6818) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9183	9183	(6819) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITO	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9184	9184	(6820) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITO	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9185	9185	(6821) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9186	9186	(6822) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9187	9187	(6823) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9188	9188	(6824) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9189	9189	(6825) - FGTS (F)	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9190	9190	(6826) - FGTS (P)	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9191	9191	(6827) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9192	9192	(6828) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9193	9193	(6829) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITO	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9194	9194	(6830) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITO	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9195	9195	(6831) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9196	9196	(6832) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	190	- 000	29,70	0,00	0,00	29,70
9197	9197	(6833) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9198	9198	(6834) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9199	9199	(6835) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9200	9200	(6836) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9201	9201	(6837) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9202	9202	(6838) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9203	9203	(6839) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9204	9204	(6840) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9205	9205	(6858) - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÃO	190	- 000	2.188,47	0,00	0,00	2.188,47
9279	9279	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	190	- 000	12.679,28	0,00	0,00	12.679,28
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					14.774,71	0,00	0,00	14.774,71
9066	9066	(994) - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	190	- 000	268,99	0,00	0,00	268,99
9115	9115	(3625) - IRRF Camara	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9116	9116	(3626) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9117	9117	(3627) - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9127	9127	(3685) - OUTROS IMPOSTO DE RENDA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9273	9273	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	190	- 000	14.505,72	0,00	0,00	14.505,72
218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)					0,00	0,00	0,00	0,00
9068	9068	(996) - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
218840107 - ICMS (F)					0,00	0,00	0,00	0,00
9069	9069	(997) - ICMS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
218840109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS (F)					0,00	0,00	0,00	0,00
9071	9071	(999) - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

13 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
218850108 - ISS (F)					3.211,57	0,00	3.211,57	
9070	9070	(998) - ISS	190 - 000		520,26	0,00	520,26	
9281	9281	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	000 - 000		2.691,31	0,00	2.691,31	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.776.935,79	185.143,63	2.962.079,42	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

30.836.813,20

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
B.B. PROCAD-SUAS	001	7247		3.302,63
1	111111900	B.B. PROCAD-SUAS	- PROCAD-SUAS	3.302,63
CAIXA CAMARA	000	101	CM	-5.715.426,78
1	111110100	CAIXA CAMARA	- GERAL - Convênios/entidades/fundos	-6.335.767,24
3	111110100	CAIXA CAMARA	- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	571.078,03
4	111110100	CAIXA CAMARA	- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	49.262,43
B.B. REF.E ADAP.	001	757		2.570,08
1	111111900	B.B. REFORMA E ADAP. ESC. JOÃO VASQUEZ	- REFORMA E ADAPTAÇÃO ESCOLA	2.570,08
B.B. - FEX	001	6401	CM	77,50
1	111111900	B.B - FEX	- GERAL - Convênios/entidades/fundos	77,50
B.B. - MOVIMENTO	001	6402	CM	516.061,29
1	111111900	BRASIL - MOVIMENTO 50011-9	- GERAL - Convênios/entidades/fundos	516.061,29
B.B.- SIMP. NAC.	001	6404	CM	15.283,71
1	111111900	B.B.- SIMPLES NACIONAL	- GERAL	15.283,71
B.B. - ITR	001	6407	CM	45,00
1	111111900	B.B. CONTA ITR	- GERAL	45,00
B.B. - ICMS	001	6410		322,59
1	111111900	B.B. - ICMS	- GERAL	322,59
B.B. SORRIA SP	001	6417	SD	8.902,94
1	111111900	B.B. - SORRIA SÃO PAULO	- SAÚDE-GERAL	8.902,94
BRASIL	001	6421	CM	4,69
1	111111900	BRASIL	- REFORMA CENTRO DE SAUDE-EST/	4,69
B.B. MEREN. PNAE	001	6422	CM	1.735,85
1	111111900	B.B. MERENDA FEDERAL PNAE	- EDUCAÇÃO - PNAE	1.735,85
BRASIL-FMS-QUALI	001	6423	SD	100.316,35
1	111111900	B.B. - FMS-QUALIS MAIS	- SAÚDE - QUALIS MAIS	100.316,35
C.E.F - FINISA	104	71038		2.641,19
1	111111900	C.E.F. - FINISA	- CENTRO DE DESENV.INDUSTRIAL E	2.641,19
CEF - QSE 2	104	2018	CM	27.838,69
1	111111900	CEF - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	- EDUCAÇÃO - QSE	27.838,69
B.B. PROT. SOCIA	001	6428	CM	4.700,27
1	111111900	B.B. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	- ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROG. PRO1	4.700,27
PROG.NAC.QUALIFI	001	6430	SD	404,45



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

14 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	B.B. - PROG.NAC.QUALIFICAÇÃO ASSIT. FARM. (Q			-	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		404,45
B.B. CIB		001 6431			SA			120.248,26
1	111111900	B.B. - CIB			-	FORMAÇÃO APOIADORES DA ATENI		120.248,26
SANTAN - MOVIMEN		033 6439			CM			186.001,05
1	111111900	SANTANDER - CONTA MOVIMENTO PREFEITURA			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		186.001,05
SANTAND S/A C/MO		033 6440			CM			7.011.842,46
1	111111900	SANTANDER - S/A C/MOVIMENTO CAMARA 1			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		7.011.842,46
SANTAND C/ ALIEN		033 6445			CM			5.370,13
1	111111900	SANTANDER - CONTA ALIENAÇÃO 45000077-3			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		5.370,13
SANTANDER FDO MU		033 6452			SD			49,75
1	111111900	SANTANDER - CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAI			-	SAÚDE-GERAL		49,75
CEF - QSE		104 6720						74,51
1	111111900	CEF - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO			-	EDUCAÇÃO - QSE		74,51
SANTANDER-FUNDO		033 6455			CM			3.783,27
1	111111900	SANTANDER - FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOL			-	FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOL		3.783,27
CEF - IPVA		104 6457			CM			32.659,99
1	111111900	CEF - CONTA I.P.V.A.			-	GERAL		32.659,99
BB - FNDE BRASIL		001 6479			ED			16,02
CEF - SINALIZAÇ		104 6488			CM			1,03
1	111111900	CEF - SINALIZAÇÃO TURISTICA			-	CONVENIO SINALIZAÇÃO INDICATIV		1,03
B.B.TRANS.ESPEC.		001 1093						150.607,30
1	111111900	B.B. TRANSFERENCIAS ESPECIAIS			-	TRANSF.UNIÃO DEC. EMENDA PARL		150.607,30
BRASIL C/CIDE 10		001 6499			CM			2.738,06
1	111111900	B.B. CONTA CIDE 10806-5			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		2.738,06
B.B. - C.C.F.R		001 6501			CM			118.161,93
1	111111900	B.B.- CONTA C.F.R.H. 50108-5			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		118.161,93
B.B.- C/F.P.M		001 6502			CM			98.027,25
1	111111900	B.B.- CONTA F.P.M. 50010-0			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		98.027,25
B.B. C/ICMS-		001 6504			CM			15.282,22
1	111111900	B.B.- CONTA ICMS-DESON. 283142-2			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		15.282,22
B.B.C/LEI 7525		001 6506			CM			11.554,63
1	111111900	B.B. - CONTA LEI 7525			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		11.554,63
B.B.- C/I.P.V.A		001 6507			CM			7.425,02
1	111111900	B.B.- CONTA I.P.V.A.			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		7.425,02
SANTAND- C/I.P.V		033 6521			CM			28.673,83
1	111111900	SANTANDER - CONTA I.P.V.A 45000051-5			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		28.673,83
SANTANDER IPTU		033 6523			CM			0,36
1	111111900	SANTANDER - CONTA IPTU			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		0,36
B.B.- TRANSP.ESC		001 6533			ED			3.016,04
1	111111900	B.B.- TRANSPORTE ESCOLAR PNATE			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		3.016,04
B.B.- CONTA SAE		001 6535			CM			151,93
1	111111900	B.B.- CONTA S.A.E.			-	GERAL		151,93



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

15 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
B.B. MER.ESTADUA 1	111111900	001 6540 B.B. MERENDA ESCOLAR ESTADUAL			-	EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR E		52.563,75 52.563,75
CEF - C/IPTU 1	111111900	104 6587 CEF - C/IPTU			-	CM GERAL		1.228,51 1.228,51
B.B. CONV. AGRIC 1	111111900	001 6729 B.B. CONV. AGRICULTURA S.T.I.A.A.			-	CM GERAL - Convênios/entidades/fundos		2.244,13 2.244,13
B.B. AQUI.EQUIP. 1	111111900	001 6975 B.B.- AQUIS.EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAÚDE			-	CS SAÚDE-GERAL		12.830,74 12.830,74
B.B. - DIFERIDO 1	111111900	001 6983 B.B. - DIFERIDO FUNDEB			-	FU EDUC.FUNDEB MAGISTÉRIO/Prof.Ed		34.265,34 34.265,34
B.B.- CONTA MOVI 1	111111900	001 6984 B.B.- CONTA MOVIMENTO I - 7002-5			-	CM GERAL - Convênios/entidades/fundos		3.920,96 3.920,96
B.B. - PAIF II 1	111111900	001 6986 B.B.- CONTA PAIF II - 8029-2			-	CM PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEG		5.806,10 5.806,10
B.B.- CONT BOLSA 1	111111900	001 7013 B.B. - CONTA BOLSA FAMILIA 8024-1			-	CM ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD (BOLSA		5.079,95 5.079,95
B.B. - IGD SUAS 1	111111900	001 7014 B.B.- IGD SUAS 8027-6			-	CM ASSISTENCIA SOCIAL - IGD SUAS		6,31 6,31
B.B.- MINHA CASA 1	111111900	001 7021 B.B.- MINHA CASA PAULISTA - 7528-0			-	CM MINHA CASA PAULISTA		237,89 237,89
B.B. - CONTA ITA 1	111111900	001 7353 B.B.- CONTA ITA			-	CM GERAL		29.790,30 29.790,30
B.B. AGENTES COM 1	111110200	001 8399 B.B - AGENTES COMUNITARIO			-	CS SAÚDE - PAB FIXO		311,14 311,14
B.B.-M ALTA COM. 1	111110200	001 8401 B.B. - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			-	CS BLOCO DE MAC		23,31 23,31
B.B. ASSIS. FAR. 1	111110200	001 8398 B.B. -ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			-	CS BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEI		349,19 349,19
VIGILÂNCIA SAÚDE 1	111110200	001 8402 B.B. - FNS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			-	CS VIGILÂNCIA EM SAÚDE		76.367,26 76.367,26
B.B.- FUN REST A 1	111111900	001 8574 B.B.- FUNDO RESTOS A PAGAR			-	CM GERAL		549,35 549,35
FMS CUSTEIO SUS 1	111111900	001 8566 B.B. FMS CUSTEIO SUS			-	SD CUSTEIO SUS		219,71 219,71
B.B. FUNDEB 1	111111900	001 8803 B.B. - FUNDEB			-	FU EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/F		10,00 10,00
FMS INVETIM SUS 1	111111900	001 8584 B.B. FMS INVESTIMENTO SUS			-	SD AQUISIÇÃO DE VEICULOS		9.771,03 9.771,03
CONTR.ILUM.PUBLI 1	111111900	001 8523 B.B. CONTRIB. ILUMIN. PUBLICA			-	CM GERAL		18.383,33 18.383,33
B.B. PROT. TITUL 1	111111900	001 8522 B.B. - PROTESTOS E TITULOS			-	CM GERAL - Convênios/entidades/fundos		12,40 12,40
B.B CONST. CONCH 1	111111900	001 8524 B.B. CONSTRUÇÃO CONCHA DE MALHA			-	CM Construção de Cancha de Malha		12,40 12,40



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

16 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TRIBUTAÇÃO		237	16121			CM		212,74
1	111111900	B.BRADESCO - TRIBUTAÇÃO			-	GERAL		212,74
B.B. FMAS		001	9255			CM		1,18
1	111111900	B.B. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/enti		1,18
B.B.ENFRET.COVID		001	9371					4.388,78
1	111111900	B.B. ENFRENTAMENTO COVID-19			-	RECURSOS PARA COMBATE AO CO		4.388,78
B.B. FEHIDRO		001	9805			CM		49,90
1	111111900	B.B. FEHIDRO			-	REPASSES FEHIDRO		49,90
B.B. FUNDO IDOSO		001	9745					4.398,17
1	111111900	B.B. FUNDO MUN. DE DIREITO IDOSO			-	FUNDO MUN. DO DIREITO DO IDOSC		4.398,17
B.B.AQUIS AMBULA		001	9816					15.356,56
1	111111900	B.B. AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA			-	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		15.356,56
B.B. CRIAN.ADOLE		001	9746					14.108,67
1	111111900	B.B. FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			-	FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOL		14.108,67
B.B. REF.PRAÇ.CAM		001	9810					16.480,94
1	111111900	B.B. REFORMA PRAÇA CAMPO			-	REFORMA PRAÇA CAMPO		16.480,94
B.B.PAVIM. 1 CDI		001	9809			CM		31.068,08
1	111111900	B.B. PAVIMENTAÇÃO 1 - CDI - CENTRO DE DESEN			-	PAVIMENTAÇÃO - CDI -CENTRO DE		31.068,08
B.B.PAVIM. 2 CDI		001	9807			CM		31.971,03
1	111111900	B.B. PAVIMENTAÇÃO 2 - CDI - CENTRO DE DESEN			-	PAVIMENTAÇÃO - CDI -CENTRO DE		31.971,03
SIC. C.MOVIMENTO		748	3686					412.003,75
1	111111900	SICRED - CONTA MOVIMENTO			-	GERAL		412.003,75
SIC.C. EDUCAÇÃO		748	8656			ED		2.333,47
1	111111900	SICRED - CONTA EDUCAÇÃO			-	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/func		2.333,47
SIC.C.MOV.SOCIAL		748	8614					2.718,82
1	111111900	SICRED - CONTA MOVIMENTO SOCIAL			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		2.718,82
SIC.EDUC.OUTROS		748	8573			ED		4.284,12
1	111111900	SICRED - CONTA EDUCAÇÃO E OUTROS			-	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/func		4.284,12
SIC. ALIENAÇÃO		748	8531					2.059,67
1	111111900	SICRED - ALIENAÇÃO			-	GERAL		2.059,67
SIC. IPTU		748	8424					37.635,87
1	111111900	SICRED - CONTA IPTU			-	GERAL		37.635,87
SIC. IPVA		748	8052					1,00
1	111111900	SICRED - CONTA IPVA			-	GERAL		1,00
B.B. Fundo M.A.S		001	9914					388,17
1	111111900	B.B. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			-	BENEFÍCIO EVENTUAL		388,17
SICRED - SAÚDE		748	5490			CM		11.847,44
1	111111900	SICRED - SAÚDE			-	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		11.847,44
B.B.REF.REV.C.2		001	2172					13.189,94
1	111111900	REFORMA E REVITALIZACAO DO ESTÁDIO MUNIC			-	REFORMA E REV. DO ESTÁDIO MUN		13.189,94
B.B.TRANSP.ESTAD		001	1025			CM		38.885,04
1	111111900	B.B. TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL			-	EDUCAÇÃO - TRANSPORTE DE ALUI		38.885,04



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

17 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
B.B.CAD ÚNICO 1	111111900	001 2598 B.B. APRIMORAMENTO CAD ÚNICO			-	APRIMORAMENTO CAD ÚNICO		3.657,93 3.657,93
B.B.ELETRICA CDI 1	111111900	001 0803 B.B. ILUMINAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMI			-	ILUMINAÇÃO DO CENTRO DE DESEI		46.524,68 46.524,68
CEF - CAMINHÃO C 1	111111900	104 7105 CEF - CAMINHÃO COMPACTADOR			-	CM CAMINHÃO CAMPACTADOR		2.775,97 2.775,97
B.B. FUNDO S.SOL 1	111111900	001 9924 B.B. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			-	PROJETO ESCOLA DA BELEZA E GA		1.431,42 1.431,42
SICRED - ITR 1	111111900	748 4009 SICRED - ITR			-	CM GERAL		598.817,12 598.817,12
B.B. GINASIO ESP 1	111111900	001 1026 B.B. GINASIO ESPORTE CONVENIO			-	GINASIO DE ESPORTES		16.339,77 16.339,77
B.B. PISTA CAM 3 1	111111900	001 2687 B.B. PISTA DE CAMINHADA 3			-	PISTA DE CAMINHADA 3		82.446,52 82.446,52
SICRED - TAXA IN 1	111111900	748 6631 SICRED - TAXA INSCRIÇÕES			-	GERAL		600,00 600,00
B.B. INV.S. EST. 1	111111900	001 1078 B.B. INVESTIMENTO SAUDE ESTADUAL - COVID			-	RECURSOS PARA COMBATE AO CO		11.508,69 11.508,69
B.B. ESCOLA Q.P. 1	111111900	001 8588 B.B. ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 2			-	ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFIS		2.055,46 2.055,46
B.B. LEI PAULO G 1	111111900	001 9916 B.B. LEI PAULO GUSTAVO			-	CM LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - LEI		11.969,49 11.969,49
B.B. LEI PAULO G 1	111111900	001 9908 B.B. LEI PAULO GUSTAVO			-	LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - LEI		35.621,50 35.621,50
B.B. FMS ENFERM 1	111111900	001 1107 B.B. FMS ENFERMAGEM			-	CM PISO ENFERMAGEM		28.202,35 28.202,35
C.E.F. INVEST.EM 1	111111900	104 2011 C.E.F. INVESTIMENTO EMENDAS			-	EMENDAS PARLAMENTAR		107.311,20 107.311,20
B.B.EM.DEP.CAP.A 1	111111900	001 1122 B.B. EMENDA DEP. CAPITÃO AUGUSTO			-	CM TRANSF.UNIÃO DEC. EMENDA PARL		8.048,45 8.048,45
B.B.FMAS 2023 1	111111900	001 1053 B.B. FMAS FLORINEA FMS 2023			-	CM APRIMORAMENTO CAD ÚNICO		8.550,47 8.550,47
B.B. IGD - PAB 1	111111900	001 1014 B.B. IGD - PAB			-	IGD - PAB		264,67 264,67
B.B.PISTA CAM.2 1	111111900	001 2660 B.B. PISTA DE CAMINHADA 2			-	PISTA DE CAMINHADA 2		134.246,77 134.246,77
B.B. EMPREST. C 1	111111900	001 1305 B.B. EMPREST. C			-	GERAL		2.075,92 2.075,92
B.B. QUADRA S J 1	111111900	001 3187 B.B. QUADA POLIESPORTIVA JD SÃO JOSE			-	INFRAESTRUTURA URBANA		13.556,78 13.556,78
B.B.BLOC.CUSTEIO 1	111111900	001 1104 B.B. BLOCO CUSTEIO SUS			-	CUSTEIO SUS		193.137,52 193.094,85
B.B. EM.DEP.FER. 1	111111900	001 1082 B.B. EMENDA DEP. FERNANDO CURY			-	EMENDA PARLAMENTAR DEP. FERN		4.312,93 4.312,93



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

18 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
Total do Saldo							-----	4.975.287,54
TOTAL GERAL							=====	35.812.100,74

Florinea, 31 de agosto de 2024

PAULO EDUARDO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL

ANA PRISCILA V. CERQUEIRA
CONTADORA/TESOUREIRA

PATRICIA M. DE OLIVEIRA
TESOUREIRO