

**Prefeitura Municipal de Florineia**

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 01 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	Legislativo							
0101			CAMARA MUNICIPAL		1.294.752,00	69.787,44	77.660,25	100.727,16
010101			SECRETARIA DA CAMARA		353.891,76	322.945,19	78.047,09	253.164,60
01.031.0001.1001.0000	Obras e Remodelacao no Predio da Camara							
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000	Manutencao da Camara Municipal							
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		590.000,00	52.345,63	52.345,63	52.345,63
					218.657,60	218.657,60	52.965,24	166.311,97
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		125.000,00	10.992,57	10.992,57	10.992,57
					45.918,05	45.918,05	11.122,69	34.925,48
004	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.063,85	10.063,85	0,00	10.063,85
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	1.287,65	2.617,46	871,65
					7.773,33	7.577,18	2.169,80	6.901,68
006	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE		70.000,00	0,00	4.350,80	21.754,00
					34.806,40	17.403,20	4.350,80	13.052,40
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		144.752,00	1.617,76	1.967,76	6.703,65
					16.561,10	10.336,10	2.052,53	9.857,45
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		25.000,00	0,00	1.842,20	7.122,22
					13.794,76	6.672,54	1.842,20	6.672,54
010	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		20.000,00	937,44	937,44	937,44
					3.710,28	3.710,28	937,44	2.772,84
011	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00	2.606,39	2.606,39	0,00
					2.606,39	2.606,39	2.606,39	2.606,39
TOTAL DO PODER					1.294.752,00	69.787,44	77.660,25	100.727,16
Legislativo					353.891,76	322.945,19	78.047,09	253.164,60
02	Executivo							
0201			GABINETE DO PREFEITO		367.500,00	25.569,34	25.469,34	27.573,95
020101			GABINETE DO PREFEITO		102.507,65	102.407,65	23.030,91	74.933,70
04.122.0002.2002.0000	Manutencao do Gabinete do Prefeito							
012	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		255.000,00	18.488,53	18.488,53	18.488,53
					79.268,15	79.268,15	20.542,81	60.779,62
013	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.000,00	4.492,71	4.492,71	8.985,42
					13.478,13	13.478,13	0,00	4.492,71

**Prefeitura Municipal de Florineia**

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 02 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
014	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	100,00	0,00	100,00
					6.198,27	6.098,27	0,00	6.098,27
016	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.500,00	2.488,10	2.488,10	0,00
					2.488,10	2.488,10	2.488,10	2.488,10
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00
018	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.2074.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE								
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
020	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				1.963.650,00	179.115,81	185.250,67	222.260,84
020201	ADMINISTRAÇÃO				810.765,84	742.367,17	184.240,09	588.505,00
04.122.0002.2009.0000 Manutenção da Sec. Mun. de Administração								
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		924.000,00	72.173,20	72.173,20	72.173,20
					323.397,89	323.397,89	80.149,14	251.224,69
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		143.500,00	16.151,71	16.151,71	27.642,24
					56.920,89	56.920,89	2.766,59	29.278,65
024	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		12.500,00	743,47	743,47	743,47
					4.932,05	4.932,05	1.342,92	4.188,58
025	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		35.000,00	867,47	617,47	250,00
					8.577,60	8.327,60	617,47	8.327,60
026	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	7.172,52	6.414,12	3.043,11
					18.141,98	16.693,58	8.462,37	15.098,87
027	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	800,00
					29.367,42	29.367,42	10.900,00	28.567,42
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		525.650,00	69.136,08	78.180,67	98.756,02
					311.017,53	246.218,59	69.416,90	212.261,51
029	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		30.000,00	1.901,33	0,00	4.331,26
					9.191,12	7.289,79	0,00	4.859,86
030	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		32.000,00	3.242,19	3.242,19	3.242,19
					12.968,76	12.968,76	3.242,19	9.726,57
031	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		5.000,00	0,00	0,00	2.166,68

**Prefeitura Municipal de Florineia**

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 03 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE								
					3.250,00	3.250,00	541,66	1.083,32
06.181.0017.2053.0000			Manutenção da Guarda Municipal					
032	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		117.500,00	5.956,43	5.956,43	5.956,43
					26.651,94	26.651,94	6.332,10	20.695,51
033	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.500,00	1.302,66	1.302,66	2.687,49
					4.473,66	4.473,66	0,00	1.786,17
034	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		5.000,00	468,75	468,75	468,75
					1.875,00	1.875,00	468,75	1.406,25
0202			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		1.271.009,17	47.196,54	54.275,14	48.585,79
020202			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		482.119,74	448.256,53	57.981,10	433.533,95
28.846.0002.2010.0000			Encargos do Municipio					
035	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		253.000,00	4.819,68	4.819,68	4.819,68
					18.980,40	18.980,40	4.819,68	14.160,72
036	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		113.500,00	9.639,36	9.639,36	9.639,36
					37.960,80	37.960,80	9.639,36	28.321,44
353	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		255.009,17	0,00	0,00	0,00
					159.486,40	159.486,40	0,00	159.486,40
037	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		67.500,00	0,00	0,00	0,00
					1.623,45	1.623,45	0,00	1.623,45
038	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		11.500,00	0,00	0,00	9.545,10
					11.454,12	1.909,02	0,00	1.909,02
039	3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES		7.500,00	662,00	662,00	0,00
					2.626,00	2.626,00	662,00	2.626,00
040	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		200.000,00	8.123,65	8.123,65	263,54
					70.243,28	70.243,28	7.860,11	69.979,74
041	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		35.000,00	1.787,11	1.787,11	0,00
					34.705,60	34.705,60	5.756,61	34.705,60
042	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
043	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		300.000,00	22.164,74	29.243,34	24.318,11
					139.039,69	114.721,58	29.243,34	114.721,58
28.846.0002.2095.0000			Convênio UNESP - "Projeto Cursinho"					
044	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		27.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		181.000,00	12.386,89	16.797,34	17.505,23
020301			ENSINO INFANTIL		54.703,02	54.653,52	10.080,15	37.197,79
12.365.0005.2015.0000			Manutencao da Pre Escola					
045	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		110.500,00	8.120,17	8.120,17	8.120,17
					38.167,53	38.167,53	8.120,17	30.047,36



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020) CONSOLIDADO

Pag 04 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			PESSOAL CIVIL					
046	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.500,00	1.775,88	1.775,88	3.551,76
					5.327,64	5.327,64	0,00	1.775,88
047	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
048	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
049	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					648,50	648,50	0,00	648,50
050	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	1.428,57	1.428,57	0,00
					2.857,14	2.857,14	1.428,57	2.857,14
051	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	544,02	5.003,97	5.315,05
					5.777,71	5.777,71	62,66	462,66
052	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		4.500,00	518,25	468,75	518,25
					1.924,50	1.875,00	468,75	1.406,25
053	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.2075.0000			BRASIL CARINHOSO					
054	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				1.401.050,00	93.548,92	96.574,42	124.933,25
020302	ENSINO FUNDAMENTAL				413.430,79	413.053,29	72.588,57	288.497,54
12.361.0005.2012.0000			Manutenção do Ensino Fundamental					
055	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		335.500,00	26.551,89	26.551,89	26.551,89
					112.557,78	112.557,78	26.947,01	86.005,89
056	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68.500,00	21.533,63	21.533,63	43.708,26
					65.874,09	65.874,09	0,00	22.165,83
057	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		23.500,00	1.029,55	1.029,55	1.029,55
					6.345,58	6.345,58	2.106,12	5.316,03
058	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
059	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	6.610,67	7.860,17	3.760,62
					38.152,05	38.094,55	7.391,72	34.391,43
060	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
061	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00	8.072,70	8.342,70	19.408,48
					52.163,47	51.843,47	13.136,38	32.754,99
062	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		20.000,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00
					7.968,75	7.968,75	2.031,25	6.093,75
063	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.980,80	3.980,80	0,00	3.980,80
12.361.0005.2014.0000			Programa Mun. Integração Criança / Adolescente					

**Prefeitura Municipal de Florineia**

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 05 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
064	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		51.500,00 14.306,53	3.193,50 14.306,53	3.193,50 3.193,50	3.193,50 11.113,03
065	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.000,00 2.095,26	698,42 2.095,26	698,42 0,00	1.396,84 698,42
066	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 143,26	0,00 143,26	0,00 0,00	0,00 143,26
067	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
068	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		10.000,00 3.125,00	781,25 3.125,00	781,25 781,25	781,25 2.343,75
069	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0005.2047.0000 Transporte Escolar								
070	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.550,00 38.994,73	9.059,11 38.994,73	9.059,11 7.912,83	9.059,11 29.935,62
071	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.500,00 6.041,54	1.981,24 6.041,54	1.981,24 0,00	3.778,00 2.263,54
072	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.500,00 804,01	0,00 804,01	0,00 302,80	0,00 804,01
073	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
074	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		65.000,00 1.784,01	0,00 1.784,01	0,00 0,00	0,00 1.784,01
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.500,00 33.853,11	4.878,21 33.853,11	6.384,21 4.878,21	5.197,00 28.656,11
076	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
077	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
078	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.000,00 2.960,00	1.180,00 2.960,00	1.180,00 980,00	900,00 2.060,00
079	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		86.000,00 8.460,00	2.660,00 8.460,00	2.660,00 1.040,00	1.800,00 6.660,00
080	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 950,00	950,00 950,00	950,00 950,00	0,00 950,00
081	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		11.000,00 4.218,75	1.093,75 4.218,75	1.093,75 937,50	1.093,75 3.125,00
12.361.0005.2048.0000 QSE - Quota Salario Educação								
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		129.500,00 8.652,07	1.400,00 8.652,07	1.400,00 0,00	1.400,00 7.252,07
083	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		5.000,00	0,00	0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Florinea**

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
					0,00	0,00	0,00	0,00
085	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2082.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Educação								
086	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
087	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
088	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
089	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
090	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2092.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Alimentação Escolar								
091	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
092	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
093	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
094	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
095	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2093.0000 Manutenção do Conselho Municipal do FUNDEB								
096	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
098	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
100	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				1.052.500,00	79.186,95	79.186,95	76.206,61
020303	FUNDEB				372.633,77	370.834,23	84.155,27	296.427,16
12.365.0005.2017.0000 FUNDEB - Ensino Infantil - Creche - Magisterio								
101	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		447.000,00	33.061,17	33.061,17	33.061,17
					155.492,25	155.492,25	36.079,91	122.431,08



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020) CONSOLIDADO

Pag 07 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
376	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
102	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.500,00 8.265,50	1.380,70 8.265,50	1.380,70 3.876,45	1.380,70 6.884,80
12.365.0005.2018.0000			FUNDEB - Ensino Infantil - Creche - Apoio					
103	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
104	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		23.000,00 22.479,51	220,00 20.679,97	220,00 220,00	1.799,54 20.679,97
105	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 4.150,00	3.600,00 4.150,00	3.600,00 3.600,00	0,00 4.150,00
106	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		10.000,00 7.343,75	1.875,00 7.343,75	1.875,00 1.875,00	1.875,00 5.468,75
336	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0005.2019.0000			FUNDEB - Ensino Infantil - Pré Escola - Magisterio					
107	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		506.500,00 161.090,18	36.527,70 161.090,18	36.527,70 34.967,10	36.527,70 124.562,48
108	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.500,00 46,74	0,00 46,74	0,00 14,43	0,00 46,74
12.365.0005.2020.0000			FUNDEB - Ensino Infantil - Pré Escola - Apoio					
109	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
110	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00 3.949,33	959,88 3.949,33	959,88 959,88	0,00 3.949,33
111	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 1.700,00	0,00 1.700,00	0,00 1.000,00	0,00 1.700,00
112	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		16.500,00 6.250,00	1.562,50 6.250,00	1.562,50 1.562,50	1.562,50 4.687,50
337	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.500,00 1.866,51	0,00 1.866,51	0,00 0,00	0,00 1.866,51
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				1.500,00	0,00	0,00	0,00
020304	ENSINO MÉDIO				0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0005.2024.0000			Ensino Médio Cursos Profissionalizantes					
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
114	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
115	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020) CONSOLIDADO

Pag 08 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		627.500,00	39.733,89	44.193,84	51.017,80
020305			CRECHE		189.917,89	189.917,89	34.322,16	138.900,09
12.365.0005.2016.0000 Manutenção da Creche								
116	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		424.000,00 142.501,67	30.073,89 142.501,67	30.073,89 29.929,79	30.073,89 112.427,78
117	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		84.000,00 20.272,08	6.577,14 20.272,08	6.577,14 0,00	13.211,64 7.060,44
118	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.500,00 1.505,99	0,00 1.505,99	0,00 406,36	0,00 1.505,99
119	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00 6.418,33	0,00 6.418,33	0,00 722,70	155,00 6.263,33
120	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
121	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00 7.156,83	143,30 7.156,83	4.603,25 428,94	4.637,71 2.519,12
122	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		25.000,00 12.062,99	2.939,56 12.062,99	2.939,56 2.834,37	2.939,56 9.123,43
123	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		18.900,00	1.850,00	2.140,00	0,00
020306			EDUCAÇÃO ESPECIAL		6.660,00	6.660,00	2.140,00	6.660,00
12.367.0005.2021.0000 Educação Especial - APAE								
124	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		18.900,00 6.660,00	1.850,00 6.660,00	2.140,00 2.140,00	0,00 6.660,00
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.166.000,00	41.227,09	41.227,09	46.587,63
020307			MERENDA ESCOLAR		306.962,58	306.461,18	68.158,50	260.374,95
12.306.0005.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar - Pessoal								
125	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		435.000,00 130.746,14	28.512,01 130.746,14	28.512,01 29.277,46	28.512,01 102.234,13
126	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		83.000,00 20.801,69	6.492,24 20.801,69	6.492,24 182,41	13.160,50 7.641,19
127	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.500,00 4.391,18	713,67 4.391,18	713,67 1.144,67	713,67 3.677,51
128	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		21.500,00 10.312,50	2.656,25 10.312,50	2.656,25 2.656,25	2.656,25 7.656,25
12.306.0005.2022.0000 Manutenção do Centro municipal de Alimentação								
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		391.500,00 90.866,77	27,70 90.365,37	27,70 24.153,99	687,40 90.179,37



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020) CONSOLIDADO

Pag 09 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
130	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.811,80	10.811,80	0,00	10.811,80
131	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		88.000,00	0,00	0,00	857,80
					21.975,26	21.975,26	7.500,00	21.117,46
132	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.500,00	2.825,22	2.825,22	0,00
					17.057,24	17.057,24	3.243,72	17.057,24
133	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAÚDE		4.601.270,83	400.477,89	393.699,02	427.854,56
020401			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.751.919,30	1.664.771,80	365.624,02	1.324.064,74
10.122.0004.1084.0000			Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - COVID 19					
362	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0004.2110.0000			Políticas de Enfrentamento Covid 19, Aux. Enfrentamento Pandemia Covid 19					
360	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.796,00	9.665,80	9.393,00	458,80
					9.665,80	9.393,00	9.207,00	9.207,00
361	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.984,00	11.049,50	11.049,50	0,00
					11.049,50	11.049,50	11.049,50	11.049,50
367	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0004.2112.0000			Enfrentamento da Emergência de Saúde Decorrente Coronavírus - COVID 19 - Portaria 1.666/20					
371	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
373	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
374	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1068.0000			Aquisição de Equipamentos Materiais Permanente					
134	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
135	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
136	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2027.0000			Manutenção do Centro de Saúde					
137	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		977.000,00	91.230,54	91.230,54	91.230,54
					401.123,70	401.123,70	101.891,78	309.893,16
138	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		225.490,83	24.002,86	24.002,86	48.427,30
					72.978,95	72.978,95	0,00	24.551,65
139	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		162.500,00	15.317,37	15.317,37	15.317,37
					54.505,68	54.505,68	8.991,29	39.188,31
140	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		11.500,00	641,15	641,15	0,00



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020) CONSOLIDADO

Pag 10 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					3.496,40	3.496,40	641,15	3.496,40
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		122.500,00	5.977,52	6.477,52	2.267,98
					22.461,65	21.861,65	5.976,54	20.193,67
142	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		90.000,00	11.222,37	11.222,37	0,00
					46.199,47	46.199,47	11.222,37	46.199,47
143	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	75.648,40	75.428,40	19.973,03
					143.316,25	142.466,25	74.113,60	123.343,22
144	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		30.000,00	1.901,34	0,00	4.331,28
					9.191,16	7.289,82	0,00	4.859,88
145	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		51.000,00	5.839,06	5.839,06	5.839,06
					23.198,43	23.198,43	5.993,75	17.359,37
10.301.0004.2030.0000			Programa Qualis Mais					
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		34.000,00	-3.455,10	356,00	926,90
					926,90	356,00	0,00	0,00
147	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2052.0000			Locomoção de Pacientes					
148	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		310.000,00	29.845,30	29.845,30	29.845,30
					118.439,97	118.439,97	32.546,24	88.594,67
149	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.500,00	7.128,80	7.128,80	14.774,40
					21.483,42	21.483,42	0,00	6.709,02
150	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		53.500,00	2.599,18	2.599,18	2.599,18
					13.076,66	13.076,66	2.261,21	10.477,48
151	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		45.500,00	910,00	980,00	130,00
					11.800,00	11.670,00	980,00	11.670,00
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		151.000,00	16.151,46	16.324,37	2.464,16
					48.408,09	48.408,09	14.636,40	45.943,93
153	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.500,00	1.154,98	1.177,21	1.266,66
					3.035,38	3.035,38	134,98	1.768,72
155	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		18.000,00	2.187,50	2.187,50	2.187,50
					9.218,75	9.218,75	2.187,50	7.031,25
10.301.0004.2059.0000			Programa De Saúde da Família - ESF					
156	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		263.140,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
157	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.360,00	25.874,16	25.874,16	25.874,16
					115.342,42	115.342,42	26.879,74	89.468,26
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.000,00	7.553,55	7.553,55	13.539,67
					21.852,47	21.852,47	974,69	8.312,80
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00	882,80	882,80	0,00



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020) CONSOLIDADO

Pag 11 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					1.737,80	1.737,80	882,80	1.737,80
160	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000,00 3.945,67	668,83 3.945,67	668,83 551,95	2.016,88 1.928,79
162	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
163	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		15.000,00 6.718,75	1.718,75 6.718,75	1.718,75 1.718,75	1.718,75 5.000,00
10.301.0004.2096.0000 Programa Sorria São Paulo								
164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
165	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.000,00 12.800,00	3.200,00 12.800,00	3.200,00 3.200,00	0,00 12.800,00
166	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2097.0000 Custeio das Ações e Serviços de Saúde - Atenção Básica								
167	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00 141.145,48	28.909,60 127.048,21	33.007,79 32.451,78	52.115,49 89.029,99
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 3.108,00	0,00 2.528,00	0,00 0,00	580,00 2.528,00
10.301.0004.2098.0000 Custeio das Ações e Serviços de Saúde - MAC - Média e Alta Complexidade								
169	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.500,00 6.316,35	2.618,74 4.210,36	512,75 568,56	3.820,99 2.495,36
170	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		137.500,00 137.444,05	630,00 137.144,05	330,00 330,00	300,00 137.144,05
10.301.0004.2099.0000 Custeio das Ações e Serviços de Saúde - Assistência Farmacêutica								
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.500,00 9.048,24	9.048,24 171,90	171,90 0,00	9.048,24 0,00
10.301.0004.2100.0000 Custeio das Ações e Serviços de Saúde - Vigilância em Saúde								
172	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		29.500,00 7.857,49	1.983,00 7.857,49	1.983,00 1.983,00	1.983,00 5.874,49
173	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.500,00 1.427,32	474,69 1.427,32	474,69 0,00	947,77 479,55
174	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00 591,00	0,00 591,00	0,00 0,00	0,00 591,00
175	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2101.0000 Cívap Saúde - Projeto SAMU								
176	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		73.500,00 73.448,04	0,00 24.482,68	6.120,67 0,00	61.206,70 12.241,34
10.301.0004.2108.0000 Recursos Oriundos Emendas Parlamentares								
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO					



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020) CONSOLIDADO

Pag 12 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
177					1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
338	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 75.137,55	1.716,00 73.421,55	0,00 7.210,50	6.039,45 69.098,10
178	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
339	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00 110.422,51	6.181,50 104.241,01	0,00 7.038,94	6.624,00 103.798,51
340	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		350.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2113.0000 Recursos Comissão Intergestores Bipartite - CIB 62/12								
375	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 1.538.740,00 105.258,26 101.160,79 95.797,45								
020501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 475.845,50 458.359,10 97.127,78 380.048,05								
08.122.0003.2111.0000 Políticas de Enfrentamento e Combate ao COVID-19								
368	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0003.1085.0000 Programa de Benefícios Eventuais e de Vulnerabilidade Temporária								
363	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0003.2033.0000 Programa Proteção Social Básica								
179	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		53.640,00 8.939,64	0,00 8.939,64	0,00 0,00	0,00 8.939,64
180	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0003.2061.0000 Manut. da Secretaria Municipal Bem Estar Social								
181	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		409.500,00 125.713,87	29.733,39 125.713,87	29.733,39 30.660,23	29.733,39 95.980,48
182	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68.500,00 20.008,46	6.684,27 20.008,46	6.684,27 0,00	13.356,56 6.651,90
183	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.000,00 1.673,90	419,47 1.673,90	419,47 603,76	419,47 1.254,43
184	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
185	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00 2.833,05	-99,80 2.833,05	-99,80 -99,80	0,00 2.833,05
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00 41.354,78	14.731,16 40.571,28	14.731,16 13.135,10	5.236,50 36.118,28
187	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		120.000,00 49.735,00	12.820,25 48.495,00	11.580,25 10.950,25	9.920,00 39.815,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020) CONSOLIDADO

Pag 13 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
188	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.000,00 11.900,00	400,00 11.900,00	400,00 400,00	0,00 11.900,00
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		160.000,00 70.499,25	12.492,26 69.904,69	12.819,49 15.474,32	3.798,52 66.700,73
190	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		30.000,00 9.191,12	1.901,33 7.289,79	0,00 0,00	4.331,26 4.859,86
191	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		15.500,00 6.896,87	1.840,62 6.896,87	1.840,62 1.685,94	1.840,62 5.056,25
192	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0003.2068.0000 INDICE DE GESTÃO DESC. - IGD BOLSA FAMILIA								
193	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.180,00 4.144,55	0,00 4.144,55	0,00 0,00	0,00 4.144,55
195	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
196	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.860,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0003.2069.0000 Unico Assistencia Social - IGD SUAS								
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
198	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
199	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.360,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0003.2081.0000 Manutenção do Conselho Municipal da Assistência Social								
200	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
202	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
203	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
204	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0021.2054.0000 Manutenção do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS								
205	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		150.500,00 32.036,71	6.406,36 32.036,71	6.406,36 9.265,28	6.406,36 25.630,35
206	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.000,00 5.195,49	1.401,08 5.195,49	1.401,08 0,00	3.390,96 1.804,53



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020) CONSOLIDADO

Pag 14 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					577,33	577,33	0,00	577,33
208	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	114,56	114,56	0,00
					432,96	432,96	114,56	432,96
209	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		5.500,00	625,00	625,00	625,00
					2.343,75	2.343,75	625,00	1.718,75
210	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0021.2056.0000					Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF			
211	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		39.450,00	0,00	0,00	0,00
					7.800,50	7.800,50	0,00	7.800,50
212	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.550,00	1.800,00	1.800,00	800,00
					6.200,00	6.200,00	1.900,00	5.400,00
378	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0021.2057.0000					Manutenção da Frente de Trabalho			
213	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	1.021,30	1.021,30	291,80
					2.042,60	2.042,60	729,50	1.750,80
214	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		140.000,00	12.967,01	11.683,64	12.967,01
					58.645,67	45.678,66	11.683,64	45.678,66
11.334.0018.2035.0000					Auxilio Transporte ao trabalhador			
215	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00	2.680,00
					7.680,00	7.680,00	0,00	5.000,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL				243.000,00	9.142,01	9.142,01	10.305,44
020502	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				43.608,51	43.575,97	9.172,39	33.303,07
08.243.0003.2060.0000					Manutenção do Conselho Tutelar			
216	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		96.500,00	6.705,15	6.705,15	6.705,15
					32.716,56	32.716,56	6.750,15	26.011,41
217	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.000,00	1.466,45	1.466,45	2.942,75
					4.419,05	4.419,05	0,00	1.476,30
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	230,00	230,00	0,00
					2.946,85	2.946,85	1.525,58	2.946,85
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500,00	115,41	115,41	32,54
					557,30	524,76	115,41	524,76
220	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		7.000,00	625,00	625,00	625,00
					2.968,75	2.968,75	781,25	2.343,75
221	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.2076.0000					Projeto PROMIC			
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020) CONSOLIDADO

Pag 15 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
08.243.0003.2080.0000 Manutenção do Conselho Municipal da Criança e Adolescente - CMDCA								
224	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
228	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL					111.858,00	11.705,44	11.705,44	10.763,69
020503 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					39.966,72	39.966,72	8.248,65	29.203,03
08.241.0003.2031.0000 Manutenção do Centro de Convivência do Idoso - CCI								
229	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		66.500,00	7.234,38	7.234,38	7.234,38
					26.456,97	26.456,97	5.455,84	19.222,59
230	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.500,00	1.645,22	1.645,22	2.928,43
					4.229,70	4.229,70	0,00	1.301,27
231	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL		1.858,00	288,38	288,38	288,38
					1.654,11	1.654,11	411,60	1.365,73
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	749,85	749,85	0,00
					3.273,72	3.273,72	749,85	3.273,72
233	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.500,00	1.475,11	1.475,11	0,00
					3.121,19	3.121,19	1.475,11	3.121,19
234	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.500,00	312,50	312,50	312,50
					1.093,75	1.093,75	156,25	781,25
235	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0003.2077.0000 Manutenção do Conselho Municipal do Idoso								
236	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					137,28	137,28	0,00	137,28
238	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
240	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020) CONSOLIDADO

Pag 16 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0206			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		618.000,00	23.986,58	27.913,58	16.406,39
020601			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		399.752,81	399.752,81	62.211,64	383.346,42
13.392.0005.2026.0000 Manutenção da Biblioteca Publica								
241	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		17.500,00	1.509,35	1.509,35	1.509,35
					7.494,83	7.494,83	1.509,35	5.985,48
242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.000,00	330,09	330,09	660,18
					990,27	990,27	0,00	330,09
243	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.500,00	156,25	156,25	156,25
					625,00	625,00	156,25	468,75
246	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0016.1088.0000 LEI ALDIR BLANC N° 14.017/2020								
379	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0016.2043.0000 Manutenção da Secretaria de Cultura								
247	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		77.000,00	5.340,60	5.340,60	5.340,60
					29.772,72	29.772,72	12.713,09	24.432,12
248	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.500,00	1.257,84	1.257,84	2.740,32
					3.998,16	3.998,16	0,00	1.257,84
249	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	1.307,55	1.307,55	1.097,00
					14.438,80	14.438,80	1.369,05	13.341,80
252	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.955,23	1.955,23	0,00	1.955,23
253	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	12.168,21	12.168,21	821,00
					65.980,22	65.980,22	22.670,21	65.159,22
254	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.500,00	154,69	154,69	154,69
					618,76	618,76	154,69	464,07
255	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0016.2050.0000 Eventos Culturais e Festejos Comemorativos								
256	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.500,00	0,00	3.927,00	3.927,00
					19.183,22	19.183,22	13.077,00	15.256,22
257	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		12.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020) CONSOLIDADO

Pag 17 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
258	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.500,00 5.042,00	1.762,00 5.042,00	1.762,00 1.762,00	0,00 5.042,00
259	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00 249.653,60	0,00 249.653,60	0,00 8.800,00	0,00 249.653,60
0207			DIRETORIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		412.500,00	27.348,58	28.552,58	24.487,93
020701			DIR. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		124.671,55	124.671,55	32.061,32	100.183,62
20.606.0014.1058.0000			Equipamentos Agrícolas					
365	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.0014.1087.0000			Execução de Plano Diretor de Controle de Erosão					
369	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.0014.2062.0000			Manutenção da Diretoria de Agricultura e Pecuária					
260	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		165.500,00 52.900,11	13.742,01 52.900,11	13.742,01 11.623,22	13.742,01 39.158,10
261	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.500,00 8.522,10	3.039,79 8.522,10	3.039,79 0,00	5.842,67 2.679,43
262	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.500,00 2.371,57	157,30 2.371,57	157,30 1.192,87	157,30 2.214,27
263	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
264	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		85.000,00 26.253,21	6.547,28 26.253,21	7.751,28 10.083,03	1.516,05 24.737,16
265	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 1.744,05	0,00 1.744,05	0,00 0,00	0,00 1.744,05
266	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		58.500,00 27.930,51	2.624,70 27.930,51	2.624,70 7.924,70	1.992,40 25.938,11
267	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		12.500,00 4.950,00	1.237,50 4.950,00	1.237,50 1.237,50	1.237,50 3.712,50
268	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208			DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO		354.000,00	15.882,82	16.382,82	16.568,86
020801			DIR. MUN. DE TURISMO		99.175,56	99.175,56	14.858,88	82.606,70
23.695.0012.2041.0000			Manutenção da Diretoria de Turismo					
269	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		41.500,00 9.100,06	2.298,76 9.100,06	2.298,76 2.298,76	2.298,76 6.801,30

**Prefeitura Municipal de Florineia**

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
270	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.500,00	502,74	502,74	1.005,48
					1.508,22	1.508,22	0,00	502,74
271	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.000,00	156,25	156,25	156,25
					625,00	625,00	156,25	468,75
23.695.0012.2049.0000 Manutenção do Balneario Municipal								
273	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		42.500,00	1.656,16	1.656,16	1.656,16
					8.014,74	8.014,74	1.656,16	6.358,58
274	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	362,20	362,20	724,40
					1.178,34	1.178,34	0,00	453,94
275	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.500,00	0,00	0,00	0,00
					1.080,48	1.080,48	0,00	1.080,48
276	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		93.000,00	720,88	720,88	0,00
					16.364,54	16.364,54	1.981,88	16.364,54
277	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.000,00	0,00	500,00	0,00
					2.160,00	2.160,00	500,00	2.160,00
278	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		139.000,00	9.878,02	9.878,02	10.420,00
					57.912,94	57.912,94	7.958,02	47.492,94
279	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.500,00	307,81	307,81	307,81
					1.231,24	1.231,24	307,81	923,43
0209 DIRETORIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					232.250,00	15.342,79	15.485,89	15.323,66
020901 DIR. MUN. DE MEIO AMBIENTE					64.582,62	56.474,41	15.685,63	49.258,96
23.541.0019.1086.0000 Aquisição de Veículo - FECOP								
364	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
377	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.541.0019.2063.0000 Manutenção da Diretoria de Meio Ambiente								
280	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		104.000,00	5.154,97	5.154,97	5.154,97
					19.263,99	19.263,99	6.324,03	14.109,02
281	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.500,00	876,22	876,22	1.762,69
					2.638,41	2.638,41	0,00	875,72
282	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	5.800,52	5.800,52	0,00
					19.660,98	19.660,98	5.800,52	19.660,98
285	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020) CONSOLIDADO

Pag 19 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
286	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00 11.461,83	3.356,39 11.461,83	3.499,49 3.406,39	143,10 11.318,73
287	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.500,00 618,76	154,69 618,76	154,69 154,69	154,69 464,07
288	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.541.0019.2104.0000 Civap - Eco Valeverde								
289	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		2.020,00 2.008,80	0,00 502,20	0,00 0,00	1.506,60 502,20
23.541.0019.2105.0000 Civap - Projeto RCC								
290	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.500,00 4.214,21	0,00 1.149,33	0,00 0,00	3.064,88 1.149,33
23.541.0019.2106.0000 Civap - Fauna								
291	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.730,00 4.715,64	0,00 1.178,91	0,00 0,00	3.536,73 1.178,91
0211	DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES				222.000,00	18.179,33	18.179,33	20.244,22
021101	DIR. ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO				95.593,15	95.593,15	17.507,62	75.348,93
27.812.0006.1070.0000 Obras e Instalações da Diretoria Municipal de Esportes								
292	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0006.2042.0000 Programa de Esporte Municipal								
293	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		86.500,00 41.466,42	9.050,91 41.466,42	9.050,91 9.044,03	9.050,91 32.415,51
294	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.500,00 6.413,49	1.979,43 6.413,49	1.979,43 0,00	4.026,16 2.387,33
295	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500,00 1.276,96	0,00 1.276,96	0,00 314,60	0,00 1.276,96
296	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
297	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00 20.883,17	3.189,08 20.883,17	3.189,08 3.189,08	2.566,40 18.316,77
298	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
299	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		61.000,00 23.078,11	3.341,16 23.078,11	3.341,16 4.341,16	3.982,00 19.096,11
300	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		4.500,00 2.475,00	618,75 2.475,00	618,75 618,75	618,75 1.856,25
301	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020) CONSOLIDADO

Pag 20 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0213			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		3.635.800,12	442.505,78	427.901,30	452.759,33
021301			LOGRADOUROS		1.080.513,34	1.025.103,69	236.663,97	627.754,01
15.451.0007.1071.0000			Pavimentação, Recapeamento e Infraestrutura Urbana					
302	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
303	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
304	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1075.0000			Recapeamento Asfáltico de Vias Públicas - Jardim Primavera					
341	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
342	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		178.285,71	89.142,85	89.142,85	89.142,85
					89.142,85	89.142,85	0,00	0,00
15.451.0007.1076.0000			Recapeamento Asfáltico de Vias Públicas - Centro					
343	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
344	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		178.285,71	178.285,71	178.285,71	178.285,71
					178.285,71	178.285,71	0,00	0,00
15.451.0007.1077.0000			Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas - Avenida Trinta de Dezembro					
345	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		56.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
346	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		208.870,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1078.0000			Construção de Pista de Caminhada					
347	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		47.740,76	0,00	0,00	0,00
					9.548,15	9.548,15	9.548,15	9.548,15
354	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	0,00	0,00	0,00
					60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
15.451.0007.1079.0000			Calçamento de Passeio Público					
348	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		8.180,52	5.125,63	5.125,63	0,00
					5.125,63	5.125,63	5.125,63	5.125,63
355	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1080.0000			Pavimentação e Recapeamento de Vias Públicas do Município					
349	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
350	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		334.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1081.0000			Recapeamento de Vias Públicas do Município					
351	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		246.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
352	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
366	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1083.0000			Construção de Cancha de Malha					
358	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		40.325,10	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020) CONSOLIDADO

Pag 21 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
359	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0025.2107.0000			Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos					
305	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		892.000,00	53.038,77	53.038,77	53.038,77
					236.036,69	236.036,69	63.745,51	182.997,92
306	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		99.500,00	12.079,53	12.079,53	26.347,37
					40.565,95	40.565,95	0,00	14.218,58
307	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		45.000,00	1.580,13	1.580,13	1.580,13
					10.427,18	10.427,18	2.265,84	8.847,05
308	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
309	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		408.302,58	54.168,63	51.999,15	41.745,70
					239.000,43	234.309,78	52.224,41	197.254,73
310	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.300,00	6.220,25	6.220,25	0,00
					11.756,76	11.756,76	6.220,25	11.756,76
311	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		320.409,74	37.918,97	25.483,97	57.673,49
					176.652,75	125.933,75	28.398,87	118.979,26
312	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		47.000,00	4.945,31	4.945,31	4.945,31
					19.781,24	19.781,24	4.945,31	14.835,93
313	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00
0213			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		375.000,00	7.572,45	7.572,45	3.500,00
021303			ILUMINAÇÃO PÚBLICA		80.440,29	80.440,29	19.130,55	76.940,29
15.451.0008.2037.0000			Manutenção da Iluminação Pública					
314	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		185.500,00	5.822,45	5.822,45	0,00
					19.605,55	19.605,55	19.130,55	19.605,55
315	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		189.500,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00
					60.834,74	60.834,74	0,00	57.334,74
0213			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		83.500,00	6.743,21	6.743,21	2.903,65
021305			CEMITÉRIO		27.969,95	27.969,95	5.821,59	25.066,30
15.451.0010.2039.0000			Manutenção dos Serviços Funerários					
316	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.000,00	1.498,13	1.498,13	1.498,13
					8.673,16	8.673,16	1.498,13	7.175,03
317	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	327,65	327,65	655,30
					1.286,53	1.286,53	0,00	631,23
318	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
319	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.500,00	3.645,28	3.645,28	593,97
					8.362,60	8.362,60	3.051,31	7.768,63

**Prefeitura Municipal de Florineia**

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 22 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
320	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
321	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 9.022,66	1.115,90 9.022,66	1.115,90 1.115,90	0,00 9.022,66
322	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.500,00 625,00	156,25 625,00	156,25 156,25	156,25 468,75
323	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				236.000,00	16.932,76	17.094,76	9.549,10
021307	LIMPEZA PUBLICA				80.351,60	80.351,60	22.069,23	70.802,50
15.452.0009.2038.0000	Manutenção da Limpeza Pública							
324	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		72.500,00 15.091,56	3.559,04 15.091,56	3.559,04 3.559,04	3.559,04 11.532,52
325	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.500,00 2.372,95	778,37 2.372,95	778,37 0,00	1.584,26 788,69
326	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500,00 353,99	0,00 353,99	0,00 125,84	0,00 353,99
327	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00 54.290,69	12.282,85 54.290,69	12.282,85 17.824,85	2.989,30 51.301,39
328	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00 3.571,41	0,00 3.571,41	0,00 0,00	0,00 3.571,41
329	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 3.421,00	0,00 3.421,00	162,00 247,00	1.104,00 2.317,00
330	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.000,00 1.250,00	312,50 1.250,00	312,50 312,50	312,50 937,50
331	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
021308	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
11.334.0026.1082.0000	DESAPROPRIAÇÃO - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE FLORINEIA							
356	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
357	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00
0222	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				140.265,16	2.362,20	2.362,20	2.758,07
022201	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				9.585,86	9.585,86	1.966,33	6.827,79
28.694.0024.2004.0000	Manutenção do Banco do Povo							
332	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		30.500,00	1.810,08	1.810,08	1.810,08

**Prefeitura Municipal de Florineia**

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 23 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.773,25	7.773,25	1.810,08	5.963,17
333	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.500,00	395,87	395,87	791,74
					1.187,61	1.187,61	0,00	395,87
334	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.500,00	156,25	156,25	156,25
					625,00	625,00	156,25	468,75
99.999.0002.2010.0000 Encargos do Município								
335	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		102.765,16	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					21.854.793,28	2.123.255,53	2.129.010,17	2.223.893,45
Executivo					7.613.678,04	7.340.403,92	1.444.846,35	5.389.784,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					23.149.545,28	2.193.042,97	2.206.670,42	2.324.620,61
					7.967.569,80	7.663.349,11	1.522.893,44	5.642.949,19

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9231	9231	313101	AJUSTE DE SALDOS DE CAIXA				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							0,00	1.165.287,07
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	1.152.330,26
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	12.956,81
CAUCOES							0,00	0,00
9223	9223	323102	CAUÇÃO EM LICITAÇÃO				0,00	0,00
CONSIGNACOES							161.347,00	624.241,92
9001	9001	323201	(145) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				0,00	0,00
9002	9002	323202	(146) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				0,00	0,00
9003	9003	323203	(147) - ALUGUÉS A RECEBER				0,00	0,00
9004	9004	323204	(148) - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS				0,00	0,00
9005	9005	323205	(149) - VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINISTROS PAGOS				0,00	0,00
9006	9006	323206	(150) - VALES, TICKETS E BILHETES				0,00	0,00
9007	9007	323207	(152) - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO				0,00	0,00
9008	9008	323208	(153) - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAS E CONTRATUAIS				0,00	0,00
9009	9009	323209	(154) - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO				0,00	0,00
9233	9233	323209	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)				5.244,99	16.199,27
9010	9010	323210	(155) - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO				0,00	0,00
9235	9235	323210	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				2.869,02	10.685,86
9011	9011	323211	(156) - AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR				0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020) CONSOLIDADO

Pag 24 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9237	9237	323211	ISS (F)				1,50	4,50
9012	9012	323212	(157) - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES				0,00	0,00
9239	9239	323212	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)				1.045,00	3.129,00
9013	9013	323213	(158) - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL				0,00	0,00
9241	9241	323213	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)				1.227,24	3.701,72
9014	9014	323214	(159) - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS				0,00	0,00
9243	9243	323214	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				4.584,15	14.591,49
9015	9015	323215	(160) - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVES E IMÓVEIS				0,00	0,00
9016	9016	323216	(161) - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS				0,00	0,00
9017	9017	323217	(162) - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES				0,00	0,00
9018	9018	323218	(163) - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO				0,00	0,00
9019	9019	323219	(164) - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER				0,00	0,00
9020	9020	323220	(166) - REMUNERAÇÃO DE DEBÊNTURES A RECEBER				0,00	0,00
9022	9022	323222	(170) - ABONO PERMANÊNCIA E APOSENTADORIAS				0,00	0,00
9023	9023	323223	(171) - JUROS A RECEBER				0,00	0,00
9024	9024	323224	(172) - OUTRAS ENTIDADES				0,00	0,00
9025	9025	323225	(173) - RECURSOS ESPECIAS A RECEBER				0,00	0,00
9026	9026	323226	(174) - OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS				0,00	0,00
9027	9027	323227	(175) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO				0,00	0,00
9028	9028	323228	(724) - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				0,00	0,00
9029	9029	323229	(725) - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO				0,00	0,00
9030	9030	323230	(726) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				0,00	0,00
9031	9031	323231	(727) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				0,00	0,00
9032	9032	323232	(728) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)				0,00	0,00
9033	9033	323233	(729) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS				0,00	0,00
9034	9034	323234	(730) - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSSTÊNCIA SOCIAL FPAS				0,00	0,00
9035	9035	323235	(732) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL				0,00	0,00
9036	9036	323236	(733) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL (F)				0,00	0,00
9037	9037	323237	(734) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL (P)				0,00	0,00
9038	9038	323238	(735) - FGTS				0,00	0,00
9039	9039	323239	(736) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO				0,00	0,00
9040	9040	323240	(737) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS				0,00	0,00
9041	9041	323241	(743) - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS				0,00	0,00
9042	9042	323242	(744) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				0,00	0,00
9043	9043	323243	(745) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)				0,00	0,00
9044	9044	323244	(746) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)				0,00	0,00
9045	9045	323245	(756) - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO				0,00	0,00
9046	9046	323246	(757) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				0,00	0,00
9048	9048	323248	(759) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO				0,00	0,00
9049	9049	323249	(760) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, OU CONT				0,00	0,00
9050	9050	323250	(761) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSSTÊNCIA SOCIAL FPAS				0,00	0,00
9051	9051	323251	(763) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				0,00	0,00
9052	9052	323252	(764) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL				0,00	0,00
9053	9053	323253	(765) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL (F)				0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020) CONSOLIDADO

Pag 25 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9054	9054	323254	(766) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL (P)				0,00	0,00
9055	9055	323255	(767) - FGTS				0,00	0,00
9057	9057	323257	(770) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				0,00	0,00
9058	9058	323258	(771) - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO				0,00	0,00
9059	9059	323259	(772) - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO				0,00	0,00
9060	9060	323260	(988) - VALORES RESTITUÍVEIS				0,00	0,00
9061	9061	323261	(989) - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO				0,00	0,00
9062	9062	323262	(990) - CONSIGNAÇÕES				0,00	0,00
9063	9063	323263	(991) - RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS				0,00	0,00
9064	9064	323264	(992) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS				0,00	0,00
9065	9065	323265	(993) - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES				0,00	0,00
9067	9067	323267	(995) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00	0,00
9068	9068	323268	(996) - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS				0,00	0,00
9069	9069	323269	(997) - ICMS				0,00	0,00
9070	9070	323270	(998) - ISS				0,00	0,00
9071	9071	323271	(999) - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS				0,00	0,00
9072	9072	323272	(1000) - PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00
9073	9073	323273	(1001) - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA				0,00	0,00
9074	9074	323274	(1002) - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA				0,00	0,00
9075	9075	323275	(1003) - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				0,00	0,00
9076	9076	323276	(1004) - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS				0,00	0,00
9077	9077	323277	(1005) - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				0,00	0,00
9078	9078	323278	(1006) - RETENÇÃO RELATIVA À VALE TRANSPORTE				0,00	0,00
9079	9079	323279	(1007) - RETENÇÃO RELATIVA À VALE ALIMENTAÇÃO				0,00	0,00
9080	9080	323280	(1008) - OUTROS CONSIGNATÁRIOS				0,00	0,00
9081	9081	323281	(1009) - GARANTIAS				0,00	0,00
9082	9082	323282	(1010) - DEPÓSITOS JUDICIAIS				0,00	0,00
9083	9083	323283	(1011) - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL				0,00	0,00
9084	9084	323284	(1012) - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS				0,00	0,00
9085	9085	323285	(1013) - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS				0,00	0,00
9086	9086	323286	(1014) - DEPÓSITOS E CAUÇÕES				0,00	0,00
9087	9087	323287	(1015) - DEPÓSITOS ESPECIAIS				0,00	0,00
9088	9088	323288	(1016) - DEPOSITOS DE TERCEIROS				0,00	0,00
9089	9089	323289	(1018) - OUTROS DEPÓSITOS				0,00	0,00
9091	9091	323291	(1022) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00	0,00
9092	9092	323292	(1023) - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)				0,00	0,00
9093	9093	323293	(1024) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)				0,00	0,00
9098	9098	323298	(3581) - INSS Câmara				0,00	0,00
9021	9021	323299	(169) - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL				0,00	0,00
9047	9047	323299	(758) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)				0,00	0,00
9056	9056	323299	(768) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO				0,00	0,00
9066	9066	323299	(994) - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				0,00	0,00
9090	9090	323299	(1019) - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				0,00	0,00
9094	9094	323299	(1025) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)				0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florínea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020) CONSOLIDADO

Pag 26 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9095	9095	323299	(3578) - INSS Prefeitura				53.714,81	226.856,80
9096	9096	323299	(3579) - INSS Autonomos				5.030,24	10.473,05
9097	9097	323299	(3580) - INSS Retenção				0,00	0,00
9099	9099	323299	(3582) - INSS - Compensacao Cargos Eletivos				0,00	0,00
9100	9100	323299	(3583) - Empréstimo Banco do Brasil (NC) - Funcionários				0,00	0,00
9101	9101	323299	(3584) - Empréstimo Caixa - Funcionários Câmara				0,00	0,00
9102	9102	323299	(3585) - Empréstimo Santander - Funcionários				6.546,72	19.558,59
9103	9103	323299	(3586) - Empréstimo Banco Cacique - Funcionarios				0,00	0,00
9104	9104	323299	(3587) - Empréstimo Banco Votorantim Financeira - Funcionarios				0,00	0,00
9105	9105	323299	(3588) - Empréstimo Caixa Economica Federal - Funcionarios				34.794,33	140.011,63
9106	9106	323299	(3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos				0,00	508,68
9107	9107	323299	(3590) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos - Câmara				0,00	0,00
9108	9108	323299	(3591) - Convênio Prever				842,35	3.342,35
9109	9109	323299	(3592) - David Corretora de Seguros				0,00	0,00
9110	9110	323299	(3593) - Nissei Seguros				0,00	0,00
9111	9111	323299	(3594) - Sanders - Administ.e Tec. de Seguros				0,00	0,00
9112	9112	323299	(3595) - Contribuição Sindical				0,00	0,00
9113	9113	323299	(3596) - Pensão Alimentícia				4.440,22	15.983,46
9114	9114	323299	(3597) - Pensão Alimentícia - Câmara				0,00	0,00
9115	9115	323299	(3625) - IRRF Camara				0,00	0,00
9116	9116	323299	(3626) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00	0,00
9117	9117	323299	(3627) - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS				0,00	0,00
9118	9118	323299	(3634) - Adiantamento a Funcionários				0,00	0,00
9119	9119	323299	(3635) - Desconto Cereador - Falta em Sessão				0,00	0,00
9120	9120	323299	(3636) - Diligencia Oficial Justiça				0,00	0,00
9121	9121	323299	(3637) - Salario Familia - Camara				0,00	0,00
9122	9122	323299	(3638) - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Camara				0,00	0,00
9123	9123	323299	(3639) - Convênio CDHU - Construção de Casas - Florínea "D"				0,00	0,00
9124	9124	323299	(3640) - Convenios da União - Transitoria				0,00	0,00
9125	9125	323299	(3641) - PAGAMENTO DE PARCELAS DO PASEP				0,00	0,00
9126	9126	323299	(3642) - CAUÇÃO MARIA DE L L FELIPE - CDHU				0,00	0,00
9127	9127	323299	(3685) - OUTROS IMPOSTO DE RENDA				0,00	0,00
9128	9128	323299	(3698) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS				0,00	0,00
9129	9129	323299	(3699) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS				0,00	0,00
9130	9130	323299	(3700) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS				0,00	0,00
9131	9131	323299	(3719) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO PARCELADO				0,00	0,00
9132	9132	323299	(3723) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				0,00	0,00
9133	9133	323299	(3729) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				0,00	0,00
9134	9134	323299	(3730) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO				0,00	0,00
9135	9135	323299	(3737) - VALORES RESTITUIVÉIS - INTRA OFSS				0,00	0,00
9136	9136	323299	(3738) - CONSIGNAÇÕES				0,00	0,00
9137	9137	323299	(3739) - GARANTIAS				0,00	0,00
9138	9138	323299	(3740) - DEPÓSITOS JUDICIAS				0,00	0,00
9139	9139	323299	(3741) - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAS				0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020) CONSOLIDADO

Pag 27 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9140	9140	323299	(3784) - Contribuição Sindical - Camara				0,00	0,00
9141	9141	323299	(3785) - Emprestimo Banco Bradesco - Funcionarios				27.685,84	106.169,82
9142	9142	323299	(3914) - CONVENIO CDHU - CONSTR. DE CASAS FLORINEIA "D"				0,00	0,00
9143	9143	323299	(3915) - SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00
9144	9144	323299	(3916) - DESCONTO EM FOLHA I.P.T.U.				0,00	0,00
9145	9145	323299	(3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA"				1.481,29	5.294,76
9146	9146	323299	(3920) - AMPREF				0,00	0,00
9147	9147	323299	(3921) - DESCONTOS JUDICIAIS - CAMARA				0,00	0,00
9148	9148	323299	(3924) - AMORTIZAÇÃO AMPREF				0,00	0,00
9149	9149	323299	(3942) - BANCO DO POVO				0,00	0,00
9150	9150	323299	(3949) - F.N.S - CAPACITAÇÃO EDUC. PERMANENTE				0,00	0,00
9151	9151	323299	(4281) - TÍTULOS A RECEBER				0,00	0,00
9152	9152	323299	(4282) - CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAS				0,00	0,00
9153	9153	323299	(4283) - CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAS, DSTRITAS E MUNICIPAS				0,00	0,00
9154	9154	323299	(4284) - REPASSES CONCEDIDOS A CONSÓRCIOS - CURTO PRAZO				0,00	0,00
9155	9155	323299	(4285) - RECURSOS REPASSADOS A CONSÓRCIOS POR CONTRATO OU OUTRO INSTRUMENTO				0,00	0,00
9156	9156	323299	(4286) - RECURSOS REPASSADOS A CONSÓRCIOS POR CESSÃO A COMPENSAR				0,00	0,00
9157	9157	323299	(4287) - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS				0,00	0,00
9158	9158	323299	(4288) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS				0,00	0,00
9159	9159	323299	(4593) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)				0,00	0,00
9160	9160	323299	(4594) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO OU				0,00	0,00
9161	9161	323299	(4598) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS - DÉBITOS PARCELADOS				0,00	0,00
9162	9162	323299	(4610) - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)				0,00	0,00
9163	9163	323299	(4611) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO OU				0,00	0,00
9164	9164	323299	(4614) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO				0,00	0,00
9165	9165	323299	(4619) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS				0,00	0,00
9166	9166	323299	(4627) - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)				0,00	0,00
9167	9167	323299	(4628) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO OU				0,00	0,00
9168	9168	323299	(4631) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO				0,00	0,00
9169	9169	323299	(4632) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (F)				0,00	0,00
9170	9170	323299	(4636) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS				0,00	0,00
9171	9171	323299	(4970) - DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENAVES				0,00	0,00
9172	9172	323299	(4971) - DEPOSITOS A TRANSFERIR				0,00	0,00
9173	9173	323299	(6719) - PIS - CAMARA MUNICIPAL				0,00	0,00
9174	9174	323299	(6720) - COFINS - CAMARA MUNICIPAL				0,00	0,00
9175	9175	323299	(6721) - CSLL - CAMARA MUNICIPAL				0,00	0,00
9176	9176	323299	(6722) - MINHA CASA PAULISTA				0,00	0,00
9177	9177	323299	(6728) - INFRACAO TRANSITO				0,00	0,00
9178	9178	323299	(6813) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)				0,00	0,00
9179	9179	323299	(6815) - FGTS (F)				0,00	0,00
9180	9180	323299	(6816) - FGTS (P)				0,00	0,00
9181	9181	323299	(6817) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)				0,00	0,00
9182	9182	323299	(6818) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)				0,00	0,00
9183	9183	323299	(6819) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS - DÉBITOS PARCELADOS (F)				0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020) CONSOLIDADO

Pag 28 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9184	9184	323299	(6820) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)				0,00	0,00
9185	9185	323299	(6821) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)				0,00	0,00
9186	9186	323299	(6822) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)				0,00	0,00
9187	9187	323299	(6823) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)				0,00	0,00
9188	9188	323299	(6824) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)				0,00	0,00
9189	9189	323299	(6825) - FGTS (F)				0,00	0,00
9190	9190	323299	(6826) - FGTS (P)				0,00	0,00
9191	9191	323299	(6827) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)				0,00	0,00
9192	9192	323299	(6828) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)				0,00	0,00
9193	9193	323299	(6829) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (F)				0,00	0,00
9194	9194	323299	(6830) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)				0,00	0,00
9195	9195	323299	(6831) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)				0,00	0,00
9196	9196	323299	(6832) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)				0,00	0,00
9197	9197	323299	(6833) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)				0,00	0,00
9198	9198	323299	(6834) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)				0,00	0,00
9199	9199	323299	(6835) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)				0,00	0,00
9200	9200	323299	(6836) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)				0,00	0,00
9201	9201	323299	(6837) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)				0,00	0,00
9202	9202	323299	(6838) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)				0,00	0,00
9203	9203	323299	(6839) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)				0,00	0,00
9204	9204	323299	(6840) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)				0,00	0,00
9205	9205	323299	(6858) - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (F)				0,00	0,00
9206	9206	323299	(7012) - CAMPANHA CONTRA DENGUE				0,00	0,00
9207	9207	323299	(7025) - CDHU/RESTITUIÇÃO (7025)				0,00	0,00
9208	9208	323299	AJUSTE DE CONCILIAÇÃO BANCARIA				0,00	0,00
9224	9224	323299	SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO SETOR PÚBLICO				159,58	740,76
9225	9225	323299	(3589) - UNIMED Assis. Cpp. Trab Medicos				11.679,72	46.990,18
9230	9230	323299	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				0,00	0,00
9244	9244	323299	DESCONTOS JUDICIAIS - PREFEITURA				0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9245	9245	323301	Fundo Mun.dos Direitos da Crian - Nova America Agricola				0,00	0,00
9246	9246	323302	Fundo Mun.Idoso - Energisa Sul - Sudeste Distribuidora de En				0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							57.106,40	380.794,40
7001	7001	323701	(2300) - REPASSE CONCEDIDO				0,00	0,00
7002	7002	323702	(2827) - REPASSE RECEBIDO				0,00	0,00
7003	7003	323703	(5834) - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS				0,00	0,00
7004	7004	323704	REPASSE CONCEDIDO A Camara Municipal de Florinea				0,00	0,00
7005	7005	323705	REPASSE CONCEDIDO A Camara Municipal de Florinea				0,00	0,00
7006	7006	323713	REPASSE CONCEDIDO A Camara Municipal de Florinea				0,00	0,00
7007	7007	323714	REPASSE CONCEDIDO A Camara Municipal de Florinea				57.106,40	380.794,40
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							218.453,40	2.170.323,39



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020) CONSOLIDADO

Pag 29 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								7.813.272,58
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						
CAIXA CAMARA	000	101						-2.255.501,63
CONVENIO AQUISI	001	14480						5,34
B.B. - FEX	001	6401						61,82
B.B. - MOVIMENTO	001	6402						8.997,19
B.B.- SIMP. NAC.	001	6404						55,64
B.B. - ITR	001	6407						88,03
B.B. - ICMS	001	6410						250.789,15
B.B. TRANS ESTAD	001	6412						1.791,81
B.B. - ACAD.FAZ.	001	6415						10.495,90
B.B. SORRIA SP	001	6417						14.886,73
BRASIL	001	6421						3,78
B.B. MEREN. PNAE	001	6422						5.960,70
BRASIL-FMS-QUALI	001	6423						290.086,65
B.B. PROT. SOCIA	001	6428						8.939,64
PROG.NAC.QUALIFI	001	6430						3.093,29
B.B. - F.N.S.CU	001	6431						72,75
REVITALIZAÇÃO BA	001	6432						7.757,58
B.B.-CRECHE ESCO	001	6434						281.049,68
B.B.- REFOR.TEO	001	6464						3,28
B. B. INFR. URB.	001	6468						3,29
BB - FNDE BRASIL	001	6479						1.040,39
B.B. CIDADE DIGI	001	6480						5,82
BRASIL C/CIDE 10	001	6499						219,90
B.B. - C.C.F.R	001	6501						773,52
B.B.- C/F.P.M	001	6502						164.702,68
B.B. C/ICMS-	001	6504						4,31
B.B.C/LEI 7525	001	6506						682,55
B.B.- C/I.P.V.A	001	6507						137,86
B.B.- TRANSP.ESC	001	6533						1.967,88
B.B.- CONTA SAE	001	6535						33.303,68
B.B.- FUNDEB	001	6536						91.125,97
B.B. MER.ESTADUA	001	6540						8.437,12
B.B.- INFR. URB.	001	6585						1.448,44
B.B. REFORMA PRA	001	6716						10.085,13
B.B. AQUI.EQUIP.	001	6975						10.225,08
B.B.- CONTA MOVI	001	6984						263,94
B.B. - PAIF II	001	6986						8.954,77
B.B.- CONT BOLSA	001	7013						10.279,29
B.B. - IGD SUAS	001	7014						1.636,89
B.B.- MINHA CASA	001	7021						323,89
B.B. - CONTA ITA	001	7353						2.856,41
B.B. PROT. TITUL	001	8522						10,00
CONTR.ILUM.PUBLI	001	8523						17.005,25
B.B CONST. CONCH	001	8524						10,00
FMS CUSTEIO SUS	001	8566						1.453,01
B.B.- FUN REST A	001	8574						559,34
FMS INVETIM SUS	001	8584						323.043,35
AQUIS.AMBULANCIA	001	8602						284,08
B.B. AQUIS. VAN	001	8691						97,23
B.B. FUNDEB	001	8803						10,00
B.B.PROJ FES.LAZ	001	8844						10,00
B.B.AQ.EQ. E IMP	001	8879						50.087,05
B.B.AQUIS. VEICU	001	8891						10,23
B.B. Aq. Veiculo	001	9085						10,08
B.B.Calç.P.Publ	001	9112						10,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020) CONSOLIDADO

Pag 30 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			B.B.Const.Pist.C	001	9128			19,97
			B.B. FMAS	001	9255			10,00
			SANTAN - MOVIMEN	033	6439			14.751,21
			SANTAND S/A C/MO	033	6440			2.292.612,04
			SANTAN C/F/M/ S	033	6441			23,00
			SANTAN C.MOV.ED	033	6442			548,62
			SANTAN C.MOV AC	033	6443			1.867,71
			SANTAND C/MOV CR	033	6444			358,29
			SANTAND C/ ALIEN	033	6445			3.308,23
			SANTANDER FDO MU	033	6452			2.291,74
			SANTAND - C/FOLH	033	6520			1.564,59
			SANTAND- C/I.P.V	033	6521			1.005,64
			SANTANDER IPTU	033	6523			4.819,95
			SANTAND C/EDUCAÇ	033	6546			2.651,46
			SANTAND - DUKE I	033	6977			20.027,41
			CEF- RECAPEAMENT	104	47228			180.025,65
			CEF - RECAPEAMEN	104	47229			90.795,35
			CEF - IPVA	104	6457			1.763,02
			CEF-30 de Dezem.	104	647198			213.977,78
			CEF - SINALIZAÇ	104	6488			1,03
			CEF - ELABORAÇÃO	104	6495			14.314,87
			CEF - C/IPTU	104	6587			0,02
			CEF BL - MAC SAU	104	6978			67,49
			CEF - VIGILANCIA	104	6979			7,39
			CEF - PROGRAMA D	104	6980			2,39
			CEF - ASSIST. FA	104	6982			1,05
			C.E.F - FINISA	104	71038			500.000,00
			TRIBUTAÇÃO	237	16121			1,14
			SANTAND CAUÇÃO	351	6446			74,72
			SANTANDER - C/PR	351	6448			564,62
			SANTAND FSSF	351	6450			1.279,80
			SANTANDER-FUNDO	351	6455			784,58
TOTAL DO SALDO								2.719.236,52

TOTAL GERAL

=====

10.532.509,10

Florinea, 30 de abril de 2020

PAULO EDUARDO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL

ANA PRISCILA V. CERQUEIRA
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

JOSÉ ROBERTO GARCIA
TESOUREIRO