



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020) 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 | 77.350,12 | 84.052,27 | 93.451,69 |
| 010101 | SECRETARIA DA CAMARA | | | | 431.241,88 | 406.997,46 | 84.625,59 | 337.790,19 |
| 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 | 63.714,50 | 63.714,50 | 52.431,23 |
| | | | | | 282.372,10 | 282.372,10 | 63.628,90 | 229.940,87 |
| 003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 125.000,00 | 11.010,55 | 11.010,55 | 11.010,55 |
| | | | | | 56.928,60 | 56.928,60 | 10.992,57 | 45.918,05 |
| 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 | 637,00 | 196,15 | 637,00 |
| | | | | | 8.410,33 | 7.773,33 | 871,65 | 7.773,33 |
| 006 | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE | | | 70.000,00 | 0,00 | 4.350,80 | 17.403,20 |
| | | | | | 34.806,40 | 21.754,00 | 4.350,80 | 17.403,20 |
| 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 | 1.050,63 | 2.000,63 | 5.752,25 |
| | | | | | 17.611,73 | 12.336,73 | 2.002,03 | 11.859,48 |
| 009 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | | 25.000,00 | 0,00 | 1.842,20 | 5.280,02 |
| | | | | | 13.794,76 | 8.514,74 | 1.842,20 | 8.514,74 |
| 010 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | 20.000,00 | 937,44 | 937,44 | 937,44 |
| | | | | | 4.647,72 | 4.647,72 | 937,44 | 3.710,28 |
| 011 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.606,39 | 2.606,39 | 0,00 | 2.606,39 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 1.294.752,00 | 77.350,12 | 84.052,27 | 93.451,69 |
| Legislativo | | | | | 431.241,88 | 406.997,46 | 84.625,59 | 337.790,19 |
| 02 | Executivo | | | | | | | |
| 0201 | GABINETE DO PREFEITO | | | | 367.500,00 | 31.785,71 | 8.904,47 | 34.266,66 |
| 020101 | GABINETE DO PREFEITO | | | | 134.293,36 | 111.312,12 | 25.093,00 | 100.026,70 |
| 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 | 0,00 | 18.488,53 |
| | | | | | 97.756,68 | 79.268,15 | 18.488,53 | 79.268,15 |
| 013 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 46.000,00 | 4.492,71 | 0,00 | 13.478,13 |
| | | | | | 17.970,84 | 13.478,13 | 0,00 | 4.492,71 |



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020) CONSOLIDADO

Pag 02 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 |
| 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 | 672,32 | 772,32 | 100,00 |
| | | | | | 6.870,59 | 6.870,59 | 672,32 | 6.770,59 |
| 016 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 14.500,00 | 8.132,15 | 8.132,15 | 2.200,00 |
| | | | | | 10.620,25 | 10.620,25 | 5.932,15 | 8.420,25 |
| 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 | | | | 1.938.650,00 | 174.978,00 | 67.923,35 | 234.411,33 |
| 020201 | ADMINISTRAÇÃO | | | | 985.743,84 | 810.290,52 | 162.827,51 | 751.332,51 |
| 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 | 74.731,13 | 0,00 | 74.731,13 |
| | | | | | 398.129,02 | 323.397,89 | 72.173,20 | 323.397,89 |
| 023 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 143.500,00 | 42.498,30 | 29.443,13 | 40.697,41 |
| | | | | | 99.419,19 | 86.364,02 | 29.443,13 | 58.721,78 |
| 024 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 4.932,05 | 4.932,05 | 743,47 | 4.932,05 |
| 025 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 35.000,00 | 1.474,60 | 1.224,60 | 500,00 |
| | | | | | 10.052,20 | 9.552,20 | 1.224,60 | 9.552,20 |
| 026 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 80.000,00 | 4.778,67 | 3.256,60 | 3.693,29 |
| | | | | | 22.920,65 | 19.950,18 | 4.128,49 | 19.227,36 |
| 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 | 0,00 | 28.567,42 |
| 028 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 500.650,00 | 37.476,10 | 28.232,07 | 94.298,14 |
| | | | | | 348.493,63 | 274.450,66 | 41.933,98 | 254.195,49 |
| 029 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 30.000,00 | 1.901,33 | 1.901,33 | 3.802,66 |
| | | | | | 11.092,45 | 9.191,12 | 2.429,93 | 7.289,79 |
| 030 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 32.000,00 | 3.396,87 | 3.396,87 | 3.396,87 |
| | | | | | 16.365,63 | 16.365,63 | 3.242,19 | 12.968,76 |
| 031 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.083,34 |



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020) 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 | 1.083,34 | 2.166,66 |
| 06.181.0017.2053.0000 Manutenção da Guarda Municipal | | | | | | | | |
| 032 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 117.500,00 | 6.771,35 | 0,00 | 6.771,35 |
| | | | | | 33.423,29 | 26.651,94 | 5.956,43 | 26.651,94 |
| 033 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 23.500,00 | 1.480,90 | 0,00 | 4.168,39 |
| | | | | | 5.954,56 | 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 |
| | | | | | 2.343,75 | 2.343,75 | 468,75 | 1.875,00 |
| 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | 1.296.009,17 | 49.077,12 | 41.782,15 | 41.158,18 |
| 020202 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | | | | | 531.196,86 | 490.038,68 | 56.504,73 | 490.038,68 |
| 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 | 0,00 | 4.819,68 |
| | | | | | 23.800,08 | 18.980,40 | 4.819,68 | 18.980,40 |
| 036 | 3.1.90.03.00 | | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | 113.500,00 | 9.639,36 | 0,00 | 9.639,36 |
| | | | | | 47.600,16 | 37.960,80 | 9.639,36 | 37.960,80 |
| 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 | 2.863,53 | 6.681,57 |
| | | | | | 11.454,12 | 4.772,55 | 2.863,53 | 4.772,55 |
| 039 | 3.3.90.41.00 | | CONTRIBUIÇÕES | | 7.500,00 | 662,00 | 662,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.288,00 | 3.288,00 | 662,00 | 3.288,00 |
| 040 | 3.3.90.47.00 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 200.000,00 | 8.913,71 | 8.913,71 | 0,00 |
| | | | | | 79.156,99 | 79.156,99 | 9.177,25 | 79.156,99 |
| 041 | 3.3.90.92.00 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 34.705,60 | 34.705,60 | 0,00 | 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 | 25.042,37 | 29.342,91 | 20.017,57 |
| | | | | | 164.082,06 | 144.064,49 | 29.342,91 | 144.064,49 |
| 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 | 12.923,37 | 2.246,82 | 19.506,51 |
| 020301 ENSINO INFANTIL | | | | | 67.626,39 | 56.900,34 | 10.922,09 | 48.119,88 |
| 12.365.0005.2015.0000 Manutenção da Pre Escola | | | | | | | | |
| 045 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | | 110.500,00 | 8.120,17 | 0,00 | 8.120,17 |
| | | | | | 46.287,70 | 38.167,53 | 8.120,17 | 38.167,53 |



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020) 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 | 0,00 | 5.327,64 |
| | | | | | 7.103,52 | 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 | 830,00 | 0,00 | 830,00 |
| | | | | | 1.478,50 | 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 |
| | | | | | 4.285,71 | 4.285,71 | 1.428,57 | 4.285,71 |
| 051 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.000,00 | 300,00 | 300,00 | 4.759,95 |
| | | | | | 6.077,71 | 6.077,71 | 855,10 | 1.317,76 |
| 052 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 4.500,00 | 468,75 | 518,25 | 468,75 |
| | | | | | 2.393,25 | 2.393,25 | 518,25 | 1.924,50 |
| 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 | | | | 1.420.050,00 | 73.085,27 | 11.150,87 | 129.232,61 |
| 020302 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | 486.516,06 | 424.204,16 | 68.785,91 | 357.283,45 |
| ----- | | | | | | | | |
| 12.361.0005.2012.0000 Manutenção do Ensino Fundamental | | | | | | | | |
| 055 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 335.500,00 | 27.152,05 | 0,00 | 27.152,05 |
| | | | | | 139.709,83 | 112.557,78 | 26.551,89 | 112.557,78 |
| 056 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 87.500,00 | 21.314,05 | 0,00 | 65.022,31 |
| | | | | | 87.188,14 | 65.874,09 | 0,00 | 22.165,83 |
| 057 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 23.500,00 | 67,78 | 0,00 | 67,78 |
| | | | | | 6.413,36 | 6.345,58 | 1.029,55 | 6.345,58 |
| 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 | 2.134,94 | 1.994,44 | 3.302,44 |
| | | | | | 40.286,99 | 40.088,99 | 2.593,12 | 36.984,55 |
| 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 | 4.507,18 | 4.827,18 | 4.212,92 |
| | | | | | 56.670,65 | 56.670,65 | 19.702,74 | 52.457,73 |
| 062 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 20.000,00 | 2.031,25 | 2.031,25 | 2.031,25 |
| | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.875,00 | 7.968,75 |
| 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 Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020) 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 17.500,03 | 3.193,50 14.306,53 | 0,00 3.193,50 | 3.193,50 14.306,53 |
| 065 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 9.000,00 2.793,68 | 698,42 2.095,26 | 0,00 0,00 | 2.095,26 698,42 |
| 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 3.906,25 | 781,25 3.906,25 | 781,25 781,25 | 781,25 3.125,00 |
| 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 46.944,26 | 7.949,53 38.994,73 | 0,00 9.059,11 | 7.949,53 38.994,73 |
| 071 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 28.500,00 7.780,11 | 1.738,57 6.041,54 | 0,00 0,00 | 5.516,57 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 0,00 | 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 | 0,00 33.853,11 | 0,00 1.506,00 | 3.691,00 30.162,11 |
| 076 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 8.000,00 423,00 | 423,00 423,00 | 423,00 0,00 | 423,00 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 | 0,00 2.960,00 | 0,00 0,00 | 900,00 2.060,00 |
| 079 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 86.000,00 8.460,00 | 0,00 8.460,00 | 0,00 0,00 | 1.800,00 6.660,00 |
| 080 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.000,00 950,00 | 0,00 950,00 | 0,00 0,00 | 0,00 950,00 |
| 081 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 11.000,00 5.312,50 | 1.093,75 5.312,50 | 1.093,75 1.093,75 | 1.093,75 4.218,75 |
| 12.361.0005.2048.0000 | | | QSE - Quota Salario Educação | | | | | |
| 082 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 129.500,00 8.652,07 | 0,00 8.652,07 | 0,00 1.400,00 | 0,00 8.652,07 |
| 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 JURÍDICA | | 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 MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020) CONSOLIDADO

Pag 06 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 |
| 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 | 72.343,20 | 4.149,01 | 74.142,74 |
| 020303 | FUNDEB | | | | 444.976,97 | 374.983,24 | 74.407,07 | 370.834,23 |
| 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 | 34.957,43 | 0,00 | 34.957,43 |
| | | | | | 190.449,68 | 155.492,25 | 33.061,17 | 155.492,25 |



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020) CONSOLIDADO

Pag 07 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 |
| 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 9.024,50 | 759,00 8.265,50 | 0,00 1.380,70 | 759,00 8.265,50 |
| 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 | 0,00 21.391,48 | 711,51 0,00 | 1.799,54 20.679,97 |
| 105 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.000,00 4.150,00 | 0,00 4.150,00 | 0,00 0,00 | 0,00 4.150,00 |
| 106 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 10.000,00 9.218,75 | 1.875,00 9.218,75 | 1.875,00 1.875,00 | 1.875,00 7.343,75 |
| 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 | | 506.500,00 194.279,45 | 33.189,27 161.090,18 | 0,00 36.527,70 | 33.189,27 161.090,18 |
| 108 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 8.500,00 46,74 | 0,00 46,74 | 0,00 0,00 | 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 | 0,00 3.949,33 | 0,00 0,00 | 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 0,00 | 0,00 1.700,00 |
| 112 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 16.500,00 7.812,50 | 1.562,50 7.812,50 | 1.562,50 1.562,50 | 1.562,50 6.250,00 |
| 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 MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020) CONSOLIDADO

Pag 08 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 |
| 0203 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 608.500,00 | 43.040,85 | 4.614,05 | 59.790,33 |
| 020305 | | | CRECHE | | 232.958,74 | 194.531,94 | 34.268,32 | 173.168,41 |
| 12.365.0005.2016.0000 Manutenção da Creche | | | | | | | | |
| 116 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 424.000,00 174.032,66 | 31.530,99 142.501,67 | 0,00 30.073,89 | 31.530,99 142.501,67 |
| 117 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 84.000,00 27.167,89 | 6.895,81 20.272,08 | 0,00 0,00 | 20.107,45 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 0,00 | 0,00 1.505,99 |
| 119 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 51.000,00 6.932,08 | 513,75 6.932,08 | 513,75 155,00 | 513,75 6.418,33 |
| 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 8.114,94 | 958,11 8.114,94 | 958,11 1.099,87 | 4.495,95 3.618,99 |
| 122 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 25.000,00 15.205,18 | 3.142,19 15.205,18 | 3.142,19 2.939,56 | 3.142,19 12.062,99 |
| 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 | 1.850,00 | 0,00 |
| 020306 | | | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | 8.510,00 | 8.510,00 | 1.850,00 | 8.510,00 |
| 12.367.0005.2021.0000 Educação Especial - APAE | | | | | | | | |
| 124 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 18.900,00 8.510,00 | 1.850,00 8.510,00 | 1.850,00 1.850,00 | 0,00 8.510,00 |
| 0203 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 1.166.000,00 | 39.399,50 | 4.247,41 | 51.369,63 |
| 020307 | | | MERENDA ESCOLAR | | 346.362,08 | 310.708,59 | 34.617,50 | 294.992,45 |
| 12.306.0005.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar - PESSOAL | | | | | | | | |
| 125 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 435.000,00 159.918,94 | 29.172,80 130.746,14 | 0,00 28.512,01 | 29.172,80 130.746,14 |
| 126 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 83.000,00 27.282,38 | 6.480,69 20.801,69 | 0,00 100,61 | 19.540,58 7.741,80 |
| 127 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 20.500,00 4.391,18 | 0,00 4.391,18 | 0,00 713,67 | 0,00 4.391,18 |
| 128 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 21.500,00 12.968,75 | 2.656,25 12.968,75 | 2.656,25 2.656,25 | 2.656,25 10.312,50 |
| 12.306.0005.2022.0000 Manutenção do Centro municipal de Alimentação | | | | | | | | |
| 129 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 391.500,00 90.365,37 | -501,40 90.365,37 | 0,00 186,00 | 0,00 90.365,37 |



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020) CONSOLIDADO

Pag 09 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 |
| 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 | 0,00 |
| | | | | | 21.975,26 | 21.975,26 | 857,80 | 21.975,26 |
| 132 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 45.500,00 | 1.591,16 | 1.591,16 | 0,00 |
| | | | | | 18.648,40 | 18.648,40 | 1.591,16 | 18.648,40 |
| 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 | | 5.192.270,83 | 514.073,81 | 324.354,44 | 435.809,68 |
| 020401 | | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.265.993,11 | 1.989.126,24 | 506.118,69 | 1.830.183,43 |
| 10.122.0004.1084.0000 | | | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - COVID 19 | | | | | |
| 362 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 150.000,00 | 134.249,43 | 134.249,43 | 0,00 |
| | | | | | 134.249,43 | 134.249,43 | 134.249,43 | 134.249,43 |
| 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 | 1.115,40 | 1.388,20 | 1.115,40 |
| | | | | | 10.781,20 | 10.781,20 | 458,80 | 9.665,80 |
| 361 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 11.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 11.049,50 | 11.049,50 | 0,00 | 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 | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 |
| | | | | | 1.130,00 | 1.130,00 | 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 | 90.496,12 | 0,00 | 90.496,12 |
| | | | | | 491.619,82 | 401.123,70 | 91.230,54 | 401.123,70 |
| 138 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 225.490,83 | 24.504,12 | 0,00 | 72.931,42 |
| | | | | | 97.483,07 | 72.978,95 | 0,00 | 24.551,65 |
| 139 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 162.500,00 | 17.955,66 | 0,00 | 17.955,66 |
| | | | | | 72.461,34 | 54.505,68 | 15.317,37 | 54.505,68 |
| 140 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 11.500,00 | 1.561,20 | 861,20 | 700,00 |



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020) CONSOLIDADO

Pag 10 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 |
| | | | | | 5.057,60 | 4.357,60 | 861,20 | 4.357,60 |
| 141 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 122.500,00 | 15.397,27 | 8.702,02 | 11.938,23 |
| | | | | | 37.858,92 | 30.563,67 | 5.727,02 | 25.920,69 |
| 142 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 90.000,00 | 11.017,83 | 11.017,83 | 0,00 |
| | | | | | 57.217,30 | 57.217,30 | 11.017,83 | 57.217,30 |
| 143 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 389.000,00 | 32.815,67 | 32.885,67 | 3.698,58 |
| | | | | | 176.131,92 | 175.351,92 | 49.090,12 | 172.433,34 |
| 144 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 30.000,00 | 1.901,34 | 1.901,34 | 3.802,68 |
| | | | | | 11.092,50 | 9.191,16 | 2.429,94 | 7.289,82 |
| 145 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 51.000,00 | 5.993,75 | 5.993,75 | 5.993,75 |
| | | | | | 29.192,18 | 29.192,18 | 5.839,06 | 23.198,43 |
| 10.301.0004.2030.0000 | | | Programa Qualis Mais | | | | | |
| 146 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 34.000,00 | 1.243,83 | 112,10 | 1.814,73 |
| | | | | | 2.170,73 | 468,10 | 356,00 | 356,00 |
| 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 | 28.129,92 | 0,00 | 28.129,92 |
| | | | | | 146.569,89 | 118.439,97 | 29.845,30 | 118.439,97 |
| 149 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 70.500,00 | 6.686,20 | 0,00 | 21.460,60 |
| | | | | | 28.169,62 | 21.483,42 | 0,00 | 6.709,02 |
| 150 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 53.500,00 | 2.442,56 | 0,00 | 2.442,56 |
| | | | | | 15.519,22 | 13.076,66 | 2.599,18 | 13.076,66 |
| 151 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 45.500,00 | 2.650,00 | 2.480,00 | 300,00 |
| | | | | | 14.450,00 | 14.150,00 | 2.480,00 | 14.150,00 |
| 152 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 151.000,00 | 9.095,62 | 9.095,62 | 1.835,66 |
| | | | | | 57.503,71 | 57.503,71 | 9.724,12 | 55.668,05 |
| 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 | 120,28 | 120,28 | 542,23 |
| | | | | | 3.155,66 | 3.155,66 | 844,71 | 2.613,43 |
| 155 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 18.000,00 | 2.187,50 | 2.187,50 | 2.187,50 |
| | | | | | 11.406,25 | 11.406,25 | 2.187,50 | 9.218,75 |
| 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 | | 141.360,00 | 25.874,16 | 0,00 | 25.874,16 |
| | | | | | 141.216,58 | 115.342,42 | 25.874,16 | 115.342,42 |
| 158 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 80.000,00 | 7.438,63 | 0,00 | 19.889,72 |
| | | | | | 29.291,10 | 21.852,47 | 1.088,58 | 9.401,38 |
| 159 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.000,00 | 995,10 | 995,10 | 171,60 |



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020) CONSOLIDADO

Pag 11 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 |
| | | | | | 2.732,90 | 2.732,90 | 823,50 | 2.561,30 |
| 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 4.757,94 | 812,27 4.757,94 | 812,27 2.797,19 | 31,96 4.725,98 |
| 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 8.437,50 | 1.718,75 8.437,50 | 1.718,75 1.718,75 | 1.718,75 6.718,75 |
| 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 15.200,00 | 2.400,00 15.200,00 | 2.400,00 2.400,00 | 0,00 15.200,00 |
| 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 | | 176.000,00 149.666,37 | 8.520,89 145.353,13 | 18.304,92 44.677,90 | 15.958,48 133.707,89 |
| 168 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 50.000,00 3.813,00 | 705,00 3.813,00 | 1.285,00 1.285,00 | 0,00 3.813,00 |
| 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 7.706,61 | 1.390,26 6.081,55 | 1.871,19 1.923,49 | 3.287,76 4.418,85 |
| 170 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 152.500,00 137.944,05 | 500,00 137.444,05 | 300,00 300,00 | 500,00 137.444,05 |
| 10.301.0004.2099.0000 | | | Custeio das Ações e Serços de Saúde - Assitência Farmacêutica | | | | | |
| 171 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 20.500,00 20.336,99 | 11.288,75 17.437,60 | 17.265,70 1.119,25 | 19.217,74 1.119,25 |
| 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 - PESSOAL CIVIL | | 29.500,00 9.840,49 | 1.983,00 7.857,49 | 0,00 1.983,00 | 1.983,00 7.857,49 |
| 173 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6.500,00 1.916,55 | 489,23 1.427,32 | 0,00 0,00 | 1.437,00 479,55 |
| 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 | | | Civap Saúde - Projeto SAMU | | | | | |
| 176 | 3.3.71.70.00 | | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 73.500,00 73.448,04 | 0,00 30.603,35 | 6.120,67 6.120,67 | 55.086,03 18.362,01 |
| 10.301.0004.2108.0000 | | | Recursos Oriundos Emendas Parlamentares | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020) CONSOLIDADO

Pag 12 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 |
| 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 | | 200.000,00 | 17.806,29 | 16.366,62 | 10.006,94 |
| | | | | | 92.943,84 | 89.788,17 | 13.838,80 | 82.936,90 |
| 178 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 101.000,00 | 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 | | 450.000,00 | 41.457,78 | 44.789,28 | 12.171,50 |
| | | | | | 151.880,29 | 149.030,29 | 35.910,28 | 139.708,79 |
| 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 | | | | 1.548.510,14 | 106.267,48 | 59.739,06 | 102.437,69 |
| 020501 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | 582.112,98 | 518.098,16 | 99.627,24 | 479.675,29 |
| ----- | | | | | | | | |
| 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 | | 9.770,14 | 6.489,80 | 6.489,80 | 6.489,80 |
| | | | | | 6.489,80 | 6.489,80 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 8.939,64 | 8.939,64 | 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 - PESSOAL CIVIL | | 409.500,00 | 31.190,53 | 0,00 | 31.190,53 |
| | | | | | 156.904,40 | 125.713,87 | 29.733,39 | 125.713,87 |
| 182 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 68.500,00 | 6.911,22 | 0,00 | 20.267,78 |
| | | | | | 26.919,68 | 20.008,46 | 0,00 | 6.651,90 |
| 183 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.673,90 | 1.673,90 | 419,47 | 1.673,90 |
| 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 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.883,05 | 2.883,05 | 50,00 | 2.883,05 |
| 186 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 120.000,00 | 6.361,81 | 6.361,81 | 848,40 |
| | | | | | 47.716,59 | 46.933,09 | 10.749,91 | 46.868,19 |
| 187 | 3.3.90.32.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 120.000,00 | 12.473,85 | 13.299,45 | 7.093,60 |
| | | | | | 62.208,85 | 61.794,45 | 15.300,25 | 55.115,25 |



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020) 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 | 0,00 11.900,00 | 0,00 0,00 | 0,00 11.900,00 |
| 189 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 160.000,00 86.525,46 | 16.026,21 84.859,61 | 14.954,92 15.254,32 | 4.570,41 81.955,05 |
| 190 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 30.000,00 11.092,45 | 1.901,33 9.191,12 | 1.901,33 2.429,93 | 3.802,66 7.289,79 |
| 191 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 15.500,00 8.735,93 | 1.839,06 8.735,93 | 1.839,06 1.840,62 | 1.839,06 6.896,87 |
| 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 | | 500,00 373,54 | 373,54 0,00 | 0,00 0,00 | 373,54 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 - PESSOAL CIVIL | | 150.500,00 38.443,07 | 6.406,36 32.036,71 | 0,00 6.406,36 | 6.406,36 32.036,71 |
| 206 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 28.000,00 6.596,57 | 1.401,08 5.195,49 | 0,00 0,00 | 4.792,04 1.804,53 |



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020) CONSOLIDADO

Pag 14 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 |
| 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 | 79,18 | 79,18 | 0,00 |
| | | | | | 512,14 | 512,14 | 79,18 | 512,14 |
| 209 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 5.500,00 | 625,00 | 625,00 | 625,00 |
| | | | | | 2.968,75 | 2.968,75 | 625,00 | 2.343,75 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 6.200,00 | 6.200,00 | 800,00 | 6.200,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.042,60 | 2.042,60 | 291,80 | 2.042,60 |
| 214 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 140.000,00 | 12.967,01 | 12.967,01 | 12.967,01 |
| | | | | | 71.612,68 | 58.645,67 | 12.967,01 | 58.645,67 |
| 11.334.0018.2035.0000 Auxílio Transporte ao trabalhador | | | | | | | | |
| 215 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 25.000,00 | 1.171,50 | 1.171,50 | 1.171,50 |
| | | | | | 8.851,50 | 8.851,50 | 2.680,00 | 7.680,00 |
| ----- | | | | | | | | |
| 0205 | SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL | | | | 243.000,00 | 9.260,64 | 1.034,19 | 11.982,99 |
| 020502 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | 52.869,15 | 44.610,16 | 7.583,09 | 40.886,16 |
| ----- | | | | | | | | |
| 08.243.0003.2060.0000 Manutenção do Conselho Tutelar | | | | | | | | |
| 216 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 96.500,00 | 6.750,15 | 0,00 | 6.750,15 |
| | | | | | 39.466,71 | 32.716,56 | 6.705,15 | 32.716,56 |
| 217 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 19.000,00 | 1.476,30 | 0,00 | 4.419,05 |
| | | | | | 5.895,35 | 4.419,05 | 0,00 | 1.476,30 |
| 218 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000,00 | 198,00 | 198,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.144,85 | 3.144,85 | 198,00 | 3.144,85 |
| 219 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 2.500,00 | 54,94 | 54,94 | 32,54 |
| | | | | | 612,24 | 579,70 | 54,94 | 579,70 |
| 220 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 7.000,00 | 781,25 | 781,25 | 781,25 |
| | | | | | 3.750,00 | 3.750,00 | 625,00 | 2.968,75 |
| 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 Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020) CONSOLIDADO

Pag 15 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 |
| 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 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| 0205 | SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL | | | | 111.858,00 | 9.800,89 | 426,72 | 12.615,10 |
| 020503 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | | | 49.767,61 | 40.393,44 | 7.949,48 | 37.152,51 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| 08.241.0003.2031.0000 Manutenção do Centro de Convivência do Idoso - CCI | | | | | | | | |
| 229 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 66.500,00 | 7.691,94 | 0,00 | 7.691,94 |
| | | | | | 34.148,91 | 26.456,97 | 7.234,38 | 26.456,97 |
| 230 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 13.500,00 | 1.682,23 | 0,00 | 4.610,66 |
| | | | | | 5.911,93 | 4.229,70 | 0,00 | 1.301,27 |
| 231 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.654,11 | 1.654,11 | 288,38 | 1.654,11 |
| 232 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.273,72 | 3.273,72 | 0,00 | 3.273,72 |
| 233 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 4.500,00 | 114,22 | 114,22 | 0,00 |
| | | | | | 3.235,41 | 3.235,41 | 114,22 | 3.235,41 |
| 234 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 2.500,00 | 312,50 | 312,50 | 312,50 |
| | | | | | 1.406,25 | 1.406,25 | 312,50 | 1.093,75 |
| 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 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| 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 Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020) CONSOLIDADO

Pag 16 de 30

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--|--------------|------|--|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 0206 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | 618.000,00 | 12.469,58 | 3.776,09 | 16.331,93 |
| 020601 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | 412.222,39 | 403.528,90 | 12.544,04 | 395.890,46 |
| 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 | 0,00 | 1.509,35 |
| | | | | | 9.004,18 | 7.494,83 | 1.509,35 | 7.494,83 |
| 242 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 4.000,00 | 375,97 | 0,00 | 1.036,15 |
| | | | | | 1.366,24 | 990,27 | 0,00 | 330,09 |
| 243 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.000,00 | 209,73 | 0,00 | 209,73 |
| | | | | | 209,73 | 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 |
| | | | | | 781,25 | 781,25 | 156,25 | 625,00 |
| 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 | 0,00 | 5.340,60 |
| | | | | | 35.113,32 | 29.772,72 | 5.340,60 | 29.772,72 |
| 248 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 15.500,00 | 1.257,84 | 0,00 | 3.998,16 |
| | | | | | 5.256,00 | 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 | 195,00 | 195,00 | 0,00 |
| | | | | | 14.633,80 | 14.633,80 | 1.292,00 | 14.633,80 |
| 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 | 3.270,15 | 3.270,15 | 0,00 |
| | | | | | 69.250,37 | 69.250,37 | 4.091,15 | 69.250,37 |
| 254 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 1.500,00 | 154,69 | 154,69 | 154,69 |
| | | | | | 773,45 | 773,45 | 154,69 | 618,76 |
| 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 | 0,00 | 3.927,00 |
| | | | | | 19.183,22 | 19.183,22 | 0,00 | 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 Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020) CONSOLIDADO

Pag 17 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 |
| 258 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 15.500,00 5.042,00 | 0,00 5.042,00 | 0,00 0,00 | 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 0,00 | 0,00 249.653,60 |
| 0207 | | | DIRETORIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | | 412.500,00 | 24.147,09 | 9.529,41 | 24.463,15 |
| 020701 | | | DIR. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | 148.818,64 | 134.200,96 | 24.171,87 | 124.355,49 |
| 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 64.587,09 | 11.686,98 52.900,11 | 0,00 13.742,01 | 11.686,98 52.900,11 |
| 261 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 33.500,00 11.078,06 | 2.555,96 8.522,10 | 0,00 0,00 | 8.398,63 2.679,43 |
| 262 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 2.500,00 2.371,57 | 0,00 2.371,57 | 0,00 157,30 | 0,00 2.371,57 |
| 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 | | 82.700,00 30.157,21 | 3.904,00 29.782,47 | 3.529,26 4.780,01 | 640,04 29.517,17 |
| 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 32.693,16 | 4.762,65 32.693,16 | 4.762,65 4.255,05 | 2.500,00 30.193,16 |
| 267 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 12.500,00 6.187,50 | 1.237,50 6.187,50 | 1.237,50 1.237,50 | 1.237,50 4.950,00 |
| 268 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 3.300,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0208 | | | DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO | | 313.000,00 | 11.202,42 | 8.400,92 | 6.915,44 |
| 020801 | | | DIR. MUN. DE TURISMO | | 110.377,98 | 107.576,48 | 20.855,84 | 103.462,54 |
| 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 11.398,82 | 2.298,76 9.100,06 | 0,00 2.298,76 | 2.298,76 9.100,06 |



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020) 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 2.010,96 | 502,74 1.508,22 | 0,00 0,00 | 1.508,22 502,74 |
| 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 | | 2.000,00 781,25 | 156,25 781,25 | 156,25 156,25 | 156,25 625,00 |
| 23.695.0012.2049.0000 Manutenção do Balneario Municipal | | | | | | | | |
| 273 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 42.500,00 8.014,74 | 0,00 8.014,74 | 0,00 1.656,16 | 0,00 8.014,74 |
| 274 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10.000,00 1.178,34 | 0,00 1.178,34 | 0,00 0,00 | 724,40 453,94 |
| 275 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 6.500,00 1.080,48 | 0,00 1.080,48 | 0,00 0,00 | 0,00 1.080,48 |
| 276 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 78.000,00 19.544,52 | 3.179,98 19.544,52 | 3.179,98 3.179,98 | 0,00 19.544,52 |
| 277 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 7.000,00 2.160,00 | 0,00 2.160,00 | 0,00 0,00 | 0,00 2.160,00 |
| 278 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 113.000,00 62.669,82 | 4.756,88 62.669,82 | 4.756,88 13.256,88 | 1.920,00 60.749,82 |
| 279 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 2.500,00 1.539,05 | 307,81 1.539,05 | 307,81 307,81 | 307,81 1.231,24 |
| 0209 | DIRETORIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | 327.250,00 | 109.367,16 | 9.342,68 | 111.781,25 |
| 020901 | DIR. MUN. DE MEIO AMBIENTE | | | | 173.949,78 | 65.817,09 | 12.909,57 | 62.168,53 |
| 23.541.0019.1086.0000 Aquisição de Veículo - FECOP | | | | | | | | |
| 364 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 95.000,00 95.000,00 | 95.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 95.000,00 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 24.935,15 | 5.671,16 19.263,99 | 0,00 5.154,97 | 5.671,16 19.263,99 |
| 281 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 18.500,00 3.878,69 | 1.240,28 2.638,41 | 0,00 0,00 | 3.002,97 875,72 |
| 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 22.662,01 | 3.001,03 22.662,01 | 3.001,03 2.152,95 | 848,08 21.813,93 |
| 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 MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020) CONSOLIDADO

Pag 19 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 |
| 286 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 60.000,00 15.761,83 | 4.300,00 15.761,83 | 4.300,00 3.560,00 | 883,10 14.878,73 |
| 287 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 2.500,00 773,45 | 154,69 773,45 | 154,69 154,69 | 154,69 618,76 |
| 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 Cívap - Eco Valeverde | | | | | | | | |
| 289 | 3.3.71.70.00 | | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 2.020,00 2.008,80 | 0,00 837,00 | 334,80 334,80 | 1.171,80 837,00 |
| 23.541.0019.2105.0000 Cívap - Projeto RCC | | | | | | | | |
| 290 | 3.3.71.70.00 | | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 4.500,00 4.214,21 | 0,00 1.915,55 | 766,22 766,22 | 2.298,66 1.915,55 |
| 23.541.0019.2106.0000 Cívap - Fauna | | | | | | | | |
| 291 | 3.3.71.70.00 | | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 4.730,00 4.715,64 | 0,00 1.964,85 | 785,94 785,94 | 2.750,79 1.964,85 |
| ----- | | | | | | | | |
| 0211 | DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES | | | | 222.000,00 | 15.054,94 | 3.958,85 | 19.591,00 |
| 021101 | DIR. ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO | | | | 110.648,09 | 99.552,00 | 15.708,16 | 91.057,09 |
| 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 50.571,28 | 9.104,86 41.466,42 | 0,00 9.050,91 | 9.104,86 41.466,42 |
| 294 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 18.500,00 8.404,72 | 1.991,23 6.413,49 | 0,00 0,00 | 6.017,39 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 0,00 | 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 21.446,87 | 563,70 21.446,87 | 563,70 3.130,10 | 0,00 21.446,87 |
| 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 25.854,51 | 2.776,40 25.854,51 | 2.776,40 2.908,40 | 3.850,00 22.004,51 |
| 300 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 4.500,00 3.093,75 | 618,75 3.093,75 | 618,75 618,75 | 618,75 2.475,00 |
| 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 Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020) CONSOLIDADO

Pag 20 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 |
| 0213 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | 3.635.800,12 | 149.750,94 | 100.357,86 | 448.932,28 |
| 021301 | | | LOGRADOUROS | | 1.230.264,28 | 1.125.461,55 | 153.577,99 | 781.332,00 |
| 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 Publicas - 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 60.000,00 |
| 15.451.0007.1079.0000 Calçamento de Passeio Público | | | | | | | | |
| 348 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 8.180,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 5.125,63 | 5.125,63 | 0,00 | 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 Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020) 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 | 58.452,66 | 0,00 | 58.452,66 |
| | | | | | 294.489,35 | 236.036,69 | 53.038,77 | 236.036,69 |
| 306 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 99.500,00 | 12.976,46 | 0,00 | 39.323,83 |
| | | | | | 53.542,41 | 40.565,95 | 0,00 | 14.218,58 |
| 307 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 45.000,00 | 471,16 | 0,00 | 471,16 |
| | | | | | 10.898,34 | 10.427,18 | 1.580,13 | 10.427,18 |
| 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 | 51.082,73 | 52.982,43 | 23.845,88 |
| | | | | | 290.083,16 | 287.292,21 | 68.982,55 | 266.237,28 |
| 310 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 23.300,00 | 3.732,15 | 3.732,15 | 0,00 |
| | | | | | 15.488,91 | 15.488,91 | 3.732,15 | 15.488,91 |
| 311 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 320.409,74 | 17.781,09 | 38.388,59 | 54.155,50 |
| | | | | | 194.433,84 | 164.322,34 | 21.299,08 | 140.278,34 |
| 312 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 47.000,00 | 5.254,69 | 5.254,69 | 5.254,69 |
| | | | | | 25.035,93 | 25.035,93 | 4.945,31 | 19.781,24 |
| 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 | 0,00 | 4.190,00 |
| ----- | | | | | | | | |
| 0213 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | | 375.000,00 | 27.153,30 | 27.153,30 | 8.540,00 |
| 021303 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | 107.593,59 | 107.593,59 | 22.113,30 | 99.053,59 |
| ----- | | | | | | | | |
| 15.451.0008.2037.0000 Manutenção da Iluminação Pública | | | | | | | | |
| 314 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 185.500,00 | 13.664,65 | 13.664,65 | 8.540,00 |
| | | | | | 33.270,20 | 33.270,20 | 5.124,65 | 24.730,20 |
| 315 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 189.500,00 | 13.488,65 | 13.488,65 | 0,00 |
| | | | | | 74.323,39 | 74.323,39 | 16.988,65 | 74.323,39 |
| ----- | | | | | | | | |
| 0213 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | | 83.500,00 | 8.156,58 | 6.330,80 | 2.637,33 |
| 021305 | CEMITÉRIO | | | | 36.126,53 | 34.300,75 | 8.422,90 | 33.489,20 |
| ----- | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 1.498,13 |
| | | | | | 10.171,29 | 8.673,16 | 1.498,13 | 8.673,16 |
| 317 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 5.000,00 | 327,65 | 0,00 | 982,95 |
| | | | | | 1.614,18 | 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 | 4.295,74 | 4.295,74 | 0,00 |
| | | | | | 12.658,34 | 12.658,34 | 4.889,71 | 12.658,34 |



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020) CONSOLIDADO

Pag 22 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 |
| 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 10.901,47 | 1.878,81 10.901,47 | 1.878,81 1.878,81 | 0,00 10.901,47 |
| 322 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 1.500,00 781,25 | 156,25 781,25 | 156,25 156,25 | 156,25 625,00 |
| 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 | 14.980,19 | 10.029,34 | 10.279,61 |
| 021307 | LIMPEZA PUBLICA | | | | 95.331,79 | 90.380,94 | 14.249,68 | 85.052,18 |
| 15.452.0009.2038.0000 Manutenção da Limpeza Pública | | | | | | | | |
| 324 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 72.500,00 18.650,60 | 3.559,04 15.091,56 | 0,00 3.559,04 | 3.559,04 15.091,56 |
| 325 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 14.500,00 3.261,40 | 888,45 2.372,95 | 0,00 0,00 | 2.472,71 788,69 |
| 326 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.500,00 857,35 | 503,36 353,99 | 0,00 0,00 | 503,36 353,99 |
| 327 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 110.000,00 64.007,53 | 9.716,84 64.007,53 | 9.716,84 9.274,14 | 3.432,00 60.575,53 |
| 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 | 0,00 1.104,00 | 0,00 3.421,00 |
| 330 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 3.000,00 1.562,50 | 312,50 1.562,50 | 312,50 312,50 | 312,50 1.250,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021308 | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 11.334.0026.1082.0000 DESAPROPRIAÇÃO - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE FLORINEA | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 500.000,00 | 0,00 500.000,00 | 0,00 500.000,00 |
| 0222 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | | | 140.265,16 | 2.387,76 | 156,25 | 3.179,50 |
| 022201 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | | | 11.973,62 | 9.742,11 | 1.966,33 | 8.794,12 |
| 28.694.0024.2004.0000 Manutenção do Banco do Povo | | | | | | | | |
| 332 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E | | 30.500,00 | 1.831,06 | 0,00 | 1.831,06 |



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020) CONSOLIDADO

Pag 23 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 |
| | | | VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 9.604,31 | 7.773,25 | 1.810,08 | 7.773,25 |
| 333 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 5.500,00 | 400,45 | 0,00 | 1.192,19 |
| | | | | | 1.588,06 | 1.187,61 | 0,00 | 395,87 |
| 334 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 1.500,00 | 156,25 | 156,25 | 156,25 |
| | | | | | 781,25 | 781,25 | 156,25 | 625,00 |
| 99.999.0002.2010.0000 | | | Encargos do Municipio | | | | | |
| 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 Executivo | | | | | 22.509.563,42 | 1.512.555,80 | 711.458,04 | 1.859.374,94 |
| | | | | | 9.126.233,84 | 8.051.861,96 | 1.877.074,31 | 7.266.858,90 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 23.804.315,42 | 1.589.905,92 | 795.510,31 | 1.952.826,63 |
| | | | | | 9.557.475,72 | 8.458.859,42 | 1.961.699,90 | 7.604.649,09 |

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 | | | | | | | 158.189,69 | 782.431,61 |
| 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 REALIZÁVES 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) | | | | 5.224,23 | 21.423,50 |
| 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) | | | | 2.762,04 | 13.447,90 |
| 9011 | 9011 | 323211 | (156) - AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR | | | | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020) CONSOLIDADO

Pag 24 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 |
| 9237 | 9237 | 323211 | ISS (F) | | | | 1,50 | 6,00 |
| 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 | 4.174,00 |
| 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 | 4.928,96 |
| 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 | 19.175,64 |
| 9015 | 9015 | 323215 | (160) - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVES E IMÓVES | | | | 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 SOCIAS A PAGAR | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9029 | 9029 | 323229 | (725) - ENCARGOS SOCIAS 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 SOCIAS - DÉBITOS PARCELADOS | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9041 | 9041 | 323241 | (743) - ENCARGOS SOCIAS 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 SOCIAS 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 MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020) CONSOLIDADO

Pag 25 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 |
| 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 MEDICA | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9074 | 9074 | 323274 | (1002) - ASSISTÊNCIA A 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 A VALE TRANSPORTE | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9079 | 9079 | 323279 | (1007) - RETENÇÃO RELATIVA A 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 Camara | | | | 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 MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020) CONSOLIDADO

Pag 26 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 |
| 9095 | 9095 | 323299 | (3578) - INSS Prefeitura | | | | 50.329,35 | 277.186,15 |
| 9096 | 9096 | 323299 | (3579) - INSS Autonomos | | | | 2.631,89 | 13.104,94 |
| 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 | | | | 6.850,58 | 26.409,17 |
| 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 | | | | 36.856,78 | 176.868,41 |
| 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 | 4.184,70 |
| 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 | | | | 3.624,04 | 19.607,50 |
| 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 SOCIAS | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9133 | 9133 | 323299 | (3729) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9134 | 9134 | 323299 | (3730) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9135 | 9135 | 323299 | (3737) - VALORES RESTITUÍVES - 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 Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020) 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) - Empréstimo Banco Bradesco - Funcionarios | | | | 28.625,44 | 134.795,26 |
| 9142 | 9142 | 323299 | (3914) - CONVENIO CDHU - CONSTR. DE CASAS FLORINEA "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" | | | | 1.409,98 | 6.704,74 |
| 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) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO 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) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO 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) - INFRAÇÃO 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 MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020) CONSOLIDADO

Pag 28 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 |
| 9184 | 9184 | 323299 | (6820) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS - DÉBITOS PARCELADOS (P) | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9185 | 9185 | 323299 | (6821) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (F) | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9186 | 9186 | 323299 | (6822) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (P) | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9187 | 9187 | 323299 | (6823) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (F) | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9188 | 9188 | 323299 | (6824) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (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 SOCIAS - DÉBITOS PARCELADOS (F) | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9194 | 9194 | 323299 | (6830) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS - DÉBITOS PARCELADOS (P) | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9195 | 9195 | 323299 | (6831) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (F) | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9196 | 9196 | 323299 | (6832) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (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 SOCIAS (F) | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9200 | 9200 | 323299 | (6836) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (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 SOCIAS (F) | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9204 | 9204 | 323299 | (6840) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (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 | | | | 88,63 | 829,39 |
| 9225 | 9225 | 323299 | (3589) - UNIMED Assis. Cpp. Trab Medicos | | | | 12.086,49 | 59.076,67 |
| 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 | | | | | | | 97.106,40 | 477.900,80 |
| 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 | | | | 97.106,40 | 477.900,80 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 255.296,09 | 2.425.619,48 |



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020) CONSOLIDADO

Pag 29 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 |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | | 10.030.268,57 |
| SALDO PARA O MES SEGUINTE | | | | | | | | |
| Recurso | Banco | Conta | | | | | | |
| CAIXA CAMARA | 000 | 101 | | | | | | -2.340.127,22 |
| CONVENIO AQUISI | 001 | 14480 | | | | | | 5,35 |
| B.B. - FEX | 001 | 6401 | | | | | | 61,82 |
| B.B. - MOVIMENTO | 001 | 6402 | | | | | | 61.595,94 |
| B.B.- SIMP. NAC. | 001 | 6404 | | | | | | 1.859,87 |
| B.B. - ITR | 001 | 6407 | | | | | | 88,07 |
| B.B. - ICMS | 001 | 6410 | | | | | | 133.604,34 |
| B.B. TRANS ESTAD | 001 | 6412 | | | | | | 275,57 |
| B.B. - ACAD.FAZ. | 001 | 6415 | | | | | | 10.501,12 |
| B.B. SORRIA SP | 001 | 6417 | | | | | | 12.866,86 |
| BRASIL | 001 | 6421 | | | | | | 3,78 |
| B.B. MEREN. PNAE | 001 | 6422 | | | | | | 5.105,74 |
| BRASIL-FMS-QUALI | 001 | 6423 | | | | | | 155.503,18 |
| B.B. PROT. SOCIA | 001 | 6428 | | | | | | 23.179,60 |
| PROG.NAC.QUALIFI | 001 | 6430 | | | | | | 3.094,82 |
| B.B. - F.N.S.CU | 001 | 6431 | | | | | | 72,75 |
| REVITALIZAÇÃO BA | 001 | 6432 | | | | | | 7.761,43 |
| B.B.-CRECHE ESCO | 001 | 6434 | | | | | | 281.189,42 |
| B.B.- REFOR.TEO | 001 | 6464 | | | | | | 3,29 |
| 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 | | | | | | 220,01 |
| B.B. - C.C.F.R | 001 | 6501 | | | | | | 24.224,55 |
| B.B.- C/F.P.M | 001 | 6502 | | | | | | 16,79 |
| B.B. C/ICMS- | 001 | 6504 | | | | | | 4,31 |
| B.B.C/LEI 7525 | 001 | 6506 | | | | | | 4.343,09 |
| B.B. - C/I.P.V.A | 001 | 6507 | | | | | | 56,82 |
| B.B.- TRANSP.ESC | 001 | 6533 | | | | | | 2.937,26 |
| B.B.- CONTA SAE | 001 | 6535 | | | | | | 42.861,75 |
| B.B.- FUNDEB | 001 | 6536 | | | | | | 62.273,52 |
| B.B. MER.ESTADUA | 001 | 6540 | | | | | | 8.441,31 |
| B.B.- INFR. URB. | 001 | 6585 | | | | | | 1.451,96 |
| B.B. REFORMA PRA | 001 | 6716 | | | | | | 10.090,14 |
| B.B. AQUI.EQUIP. | 001 | 6975 | | | | | | 10.230,17 |
| B.B.- CONTA MOVI | 001 | 6984 | | | | | | 263,94 |
| B.B. - PAIF II | 001 | 6986 | | | | | | 26.152,10 |
| B.B.- CONT BOLSA | 001 | 7013 | | | | | | 11.714,68 |
| B.B. - IGD SUAS | 001 | 7014 | | | | | | 1.637,71 |
| B.B.- MINHA CASA | 001 | 7021 | | | | | | 323,89 |
| B.B. - CONTA ITA | 001 | 7353 | | | | | | 23.538,07 |
| B.B. PROT. TITUL | 001 | 8522 | | | | | | 10,00 |
| CONTR.ILUM.PUBLI | 001 | 8523 | | | | | | 16.368,22 |
| B.B CONST. CONCH | 001 | 8524 | | | | | | 10,00 |
| FMS CUSTEIO SUS | 001 | 8566 | | | | | | 249.323,67 |
| B.B.- FUN REST A | 001 | 8574 | | | | | | 559,88 |
| FMS INVETIM SUS | 001 | 8584 | | | | | | 322.603,88 |
| AQUIS.AMBULANCIA | 001 | 8602 | | | | | | 284,22 |
| B.B. AQUIS. VAN | 001 | 8691 | | | | | | 97,28 |
| B.B. FUNDEB | 001 | 8803 | | | | | | 10,00 |
| B.B.PROJ FES.LAZ | 001 | 8844 | | | | | | 10,00 |
| B.B.AQ.EQ. E IMP | 001 | 8879 | | | | | | 50.111,95 |
| B.B.AQUIS. VEICU | 001 | 8891 | | | | | | 10,23 |
| B.B. Aq. Veiculo | 001 | 9085 | | | | | | 10,09 |
| 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 MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020) CONSOLIDADO

Pag 30 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 |
| B.B.Const.Pist.C | | 001 | 9128 | | | | | 19,98 |
| B.B. FMAS | | 001 | 9255 | | | | | 10,00 |
| SANTAN - MOVIMEN | | 033 | 6439 | | | | | 9.523,55 |
| SANTAND S/A C/MO | | 033 | 6440 | | | | | 2.389.718,44 |
| SANTAN C/F/M/ S | | 033 | 6441 | | | | | 23,00 |
| SANTAN C.MOV.ED | | 033 | 6442 | | | | | 362,62 |
| SANTAN C.MOV AC | | 033 | 6443 | | | | | 8.340,28 |
| SANTAND C/MOV CR | | 033 | 6444 | | | | | 358,29 |
| SANTAND C/ ALIEN | | 033 | 6445 | | | | | 4.212,67 |
| SANTANDER FDO MU | | 033 | 6452 | | | | | 8.497,79 |
| SANTAND - C/FOLH | | 033 | 6520 | | | | | 174.523,44 |
| SANTAND- C/I.P.V | | 033 | 6521 | | | | | 0,97 |
| SANTANDER IPTU | | 033 | 6523 | | | | | 57.187,45 |
| SANTAND C/EDUCAÇ | | 033 | 6546 | | | | | 10.220,11 |
| SANTAND - DUKE I | | 033 | 6977 | | | | | 19.914,91 |
| CEF- RECAPEAMENT | | 104 | 47228 | | | | | 179.249,43 |
| CEF - RECAPEAMEN | | 104 | 47229 | | | | | 90.011,10 |
| CEF - IPVA | | 104 | 6457 | | | | | 2.329,49 |
| CEF-30 de Dezem. | | 104 | 647198 | | | | | 214.004,84 |
| CEF - SINALIZAÇ | | 104 | 6488 | | | | | 1,03 |
| 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 |
| TRIBUTAÇÃO | | 237 | 16121 | | | | | 114,44 |
| SANTAND CAUÇAO | | 351 | 6446 | | | | | 74,72 |
| SANTANDER - C/PR | | 351 | 6448 | | | | | 564,62 |
| SANTAND FSSF | | 351 | 6450 | | | | | 1.700,80 |
| SANTANDER-FUNDO | | 351 | 6455 | | | | | 474,08 |
| TOTAL DO SALDO | | | | | | | | 2.399.413,11 |

TOTAL GERAL

12.429.681,68

Florinea, 31 de maio de 2020

PAULO EDUARDO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL

ANA PRISCILA V. CERQUEIRA
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

JOSÉ ROBERTO GARCIA
TESOUREIRO