



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01			Legislativo														
01	01		CAMARA MUNICIPAL														
010101			SECRETARIA DA CAMARA	2.540.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540.800,00	2.540.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1.001.0000			Construção do Novo Prédio da Câmara Municipal														
001	100	138	NV 4.4.90.51.00 01	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	100	138	NV 4.4.90.52.00 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.001.0000			Manutencao da Camara Municipal														
003	100	138	NV 3.1.90.11.00 01	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	100	138	NV 3.1.90.13.00 01	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	100	138	NV 3.3.90.14.00 01	45.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00	45.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	100	138	NV 3.3.90.30.00 01	55.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.600,00	55.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	100	138	NV 3.3.90.34.00 01	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	100	138	NV 3.3.90.36.00 01	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	100	138	NV 3.3.90.39.00 01	182.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.200,00	182.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	100	138	NV 3.3.90.40.00 01	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	100	138	NV 3.3.90.46.00 01	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	100	138	NV 4.4.90.52.00 01	68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00	68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				2.540.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540.800,00	2.540.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Legislativo														
02	01		Executivo														
020101			GABINETE DO PREFEITO	515.300,00	179.000,00	0,00	179.000,00	0,00	694.300,00	657.750,27	36.549,73	34.232,80	2.082,38	36.549,73	34.232,80	2.082,38	34.467,35
04.122.0002.2.002.0000			Manutencao do Gabinete do Prefeito														
013	100	133	NV 3.1.90.11.00 01	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	307.732,92	27.267,08	27.267,08	0,00	27.267,08	27.267,08	0,00	27.267,08
014	100	133	NV 3.1.90.13.00 01	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	34.364,58	4.635,42	4.635,42	0,00	4.635,42	4.635,42	0,00	4.635,42
015	100	133	NV 3.3.90.14.00 01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	100	133	NV 3.3.90.30.00 01	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	15.547,82	1.452,18	548,25	300,33	1.452,18	548,25	300,33	1.151,85
017	100	133	NV 3.3.90.36.00 01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	100	133	NV 3.3.90.39.00 01	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	18.739,13	2.260,87	1.372,87	1.372,87	2.260,87	1.372,87	1.372,87	888,00
019	100	133	NV 4.4.90.52.00 01	1.000,00	179.000,00	0,00	179.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2.088.0000			Manutenção da Defesa Civil														
020	100	140	NV 3.3.71.70.00 01	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.182.0002.2.088.0000			Manutenção da Defesa Civil														
021	100	140	NV 3.3.90.14.00 01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	100	140	NV 3.3.90.30.00 01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.285,82	714,18	264,18	264,18	714,18	264,18	264,18	450,00
023	100	140	NV 3.3.90.39.00 01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.780,00	220,00	145,00	145,00	220,00	145,00	145,00	75,00
08.245.0003.2.074.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE														



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 02 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar	
024	100 134 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
025	100 134 NV	3.3.90.32.00 01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
026	100 134 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				-----														
020201 ADMINISTRAÇÃO				3.157.370,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.167.370,00	2.755.707,10	411.662,90	218.694,62	84.454,59	411.662,90	218.694,62	84.454,59	327.208,31	
04.121.0002.2025.0000 Manutenção de Gestão e Planejamento				-----														
027	100 129 NV	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	116.726,92	9.273,08	9.273,08	0,00	9.273,08	9.273,08	0,00	9.273,08	
028	100 129 NV	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	23.423,58	1.576,42	1.576,42	0,00	1.576,42	1.576,42	0,00	1.576,42	
029	100 129 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0002.2009.0000 Manutenção da Sec. Mun. de Administração				-----														
030	100 132 NV	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.027.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.000,00	944.287,90	82.712,10	82.712,10	0,00	82.712,10	82.712,10	0,00	82.712,10	
031	100 132 NV	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	179.231,78	13.768,22	13.768,22	21,71	13.768,22	13.768,22	21,71	13.746,51	
032	100 132 NV	3.1.90.16.00 01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	39.975,61	2.024,39	2.024,39	0,00	2.024,39	2.024,39	0,00	2.024,39	
033	100 132 NV	3.3.90.14.00 01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	20.900,00	10.100,00	3.100,00	3.100,00	10.100,00	3.100,00	3.100,00	7.000,00	
034	100 132 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	113.257,10	11.742,90	7.571,67	4.938,13	11.742,90	7.571,67	4.938,13	6.804,77	
035	100 132 NV	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	9.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
036	100 132 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	784.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.500,00	564.000,62	220.499,38	55.584,09	45.623,81	220.499,38	55.584,09	45.623,81	174.875,57	
037	100 132 NV	3.3.90.40.00 01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	75.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.870,00	72.067,38	3.802,62	3.802,62	3.802,62	3.802,62	3.802,62	3.802,62	0,00	
038	100 132 NV	3.3.90.46.00 01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	155.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
039	100 132 NV	4.4.90.51.00 01	OBRS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	100 132 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	23.300,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
041	100 132 NV	4.4.90.61.00 01	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0002.2049.0000 Ouvidoria Municipal				-----														
042	100 130 NV	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	35.239,52	2.760,48	2.760,48	0,00	2.760,48	2.760,48	0,00	2.760,48	
043	100 130 NV	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.530,72	469,28	469,28	0,00	469,28	469,28	0,00	469,28	
044	100 130 NV	3.1.90.16.00 01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
045	100 130 NV	3.3.90.46.00 01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	
04.122.0002.2120.0000 Manutenção do Trânsito				-----														
046	100 143 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
047	100 143 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.124.0002.2005.0000 Manutenção do Controle Interno				-----														
048	100 131 NV	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	35.192,52	3.807,48	3.807,48	0,00	3.807,48	3.807,48	0,00	3.807,48	
049	100 131 NV	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.352,73	647,27	647,27	0,00	647,27	647,27	0,00	647,27	
050	100 131 NV	3.1.90.16.00 01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
051	100 131 NV	3.3.90.46.00 01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	
06.181.0017.2032.0000 Programa Policia na Cidade - Delegada				-----														
052	100 135 NV	3.3.90.34.00 01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOI	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	188.649,92	31.350,08	16.168,32	16.168,32	31.350,08	16.168,32	16.168,32	15.181,76	
06.181.0017.2053.0000 Manutenção da Guarda Municipal				-----														
053	100 136 NV	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	105.043,42	3.956,58	3.956,58	0,00	3.956,58	3.956,58	0,00	3.956,58	



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 03 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar	
054	100 136 NV	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	21.327,38	672,62	672,62	0,00	672,62	672,62	0,00	672,62	
055	100 136 NV	3.1.90.16.00 01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
056	100 136 NV	3.3.90.46.00 01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																		
020202 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				1.731.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731.100,00	1.497.477,59	233.622,41	161.981,10	138.395,13	233.622,41	161.981,10	138.395,13	95.227,28	
28.846.0002.2010.0000 Encargos do Município																		
057	100 137 NV	3.1.90.01.00 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNEF	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	111.109,47	6.890,53	6.890,53	0,00	6.890,53	6.890,53	0,00	6.890,53	
058	100 137 NV	3.1.90.03.00 01	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	203.304,56	16.695,44	16.695,44	0,00	16.695,44	16.695,44	0,00	16.695,44	
059	100 137 NV	3.1.90.91.99 01	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	98.830,72	1.169,28	0,00	0,00	1.169,28	0,00	0,00	1.169,28	
060	100 137 NV	3.2.90.21.01 01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	118.714,71	19.285,29	8.809,85	8.809,85	19.285,29	8.809,85	8.809,85	10.475,44	
061	100 137 NV	3.3.71.70.00 01	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSC	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	94,28	19.005,72	1.583,81	1.583,81	19.005,72	1.583,81	1.583,81	17.421,91	
062	100 137 NV	3.3.90.41.00 01	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.226,00	1.774,00	864,00	864,00	1.774,00	864,00	864,00	910,00	
063	100 137 NV	3.3.90.47.00 01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBL	436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.000,00	371.693,86	64.306,14	50.687,76	50.687,76	64.306,14	50.687,76	50.687,76	13.618,38	
064	100 137 NV	3.3.90.92.00 01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.382,86	39.617,14	39.617,14	39.617,14	39.617,14	39.617,14	39.617,14	0,00	
065	100 137 NV	3.3.90.93.00 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	158.254,55	11.745,45	1.891,67	1.891,67	11.745,45	1.891,67	1.891,67	9.853,78	
066	100 137 NV	4.6.90.71.00 01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	416.866,58	53.133,42	34.940,90	34.940,90	53.133,42	34.940,90	34.940,90	18.192,52	
02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPOR																		
020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				708.870,00	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	787.870,00	695.822,66	92.047,34	62.699,74	18.005,71	92.047,34	62.699,74	18.005,71	74.041,63	
12.122.0005.2126.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação																		
067	200 025 NV	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	309.587,15	30.412,85	30.412,85	0,00	30.412,85	30.412,85	0,00	30.412,85	
068	200 025 NV	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	81.000,00	75.399,81	5.600,19	5.600,19	0,00	5.600,19	5.600,19	0,00	5.600,19	
069	200 025 NV	3.1.90.16.00 01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.231,01	768,99	768,99	0,00	768,99	768,99	0,00	768,99	
070	200 025 NV	3.3.90.14.00 01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	8.000,00	6.745,40	1.254,60	554,60	554,60	1.254,60	554,60	554,60	700,00	
071	200 025 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	32.720,82	12.279,18	6.510,40	3.433,40	12.279,18	6.510,40	3.433,40	8.845,78	
072	200 025 NV	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
073	200 025 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	79.671,09	34.328,91	11.450,09	7.015,09	34.328,91	11.450,09	7.015,09	27.313,82	
074	200 025 NV	3.3.90.40.00 01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM,	75.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.870,00	72.067,38	3.802,62	3.802,62	3.802,62	3.802,62	3.802,62	3.802,62	0,00	
075	200 025 NV	3.3.90.46.00 01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	67.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	
076	200 025 NV	3.3.90.92.00 01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.600,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	
077	200 025 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPOR																		
020301 ENSINO INFANTIL				788.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.000,00	672.903,88	115.096,12	67.503,12	24.499,58	115.096,12	67.503,12	24.499,58	90.596,54	
12.365.0005.2015.0000 Manutencao da Pre Escola																		
078	213 000 NV	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	214.350,22	20.649,78	20.649,78	0,00	20.649,78	20.649,78	0,00	20.649,78	



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 04 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
079	213 000 NV	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	36.150,08	10.849,92	10.849,92	0,00	10.849,92	10.849,92	0,00	10.849,92
080	213 000 NV	3.1.90.16.00 01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.740,21	259,79	259,79	0,00	259,79	259,79	0,00	259,79
081	213 000 NV	3.3.90.14.00 01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	970,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
082	213 000 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	153.764,88	55.235,12	14.160,12	2.946,07	55.235,12	14.160,12	2.946,07	52.289,05
083	213 000 NV	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084	213 000 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	224.528,49	22.471,51	15.953,51	15.953,51	22.471,51	15.953,51	15.953,51	6.518,00
085	213 000 NV	3.3.90.46.00 01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
086	213 000 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02	03		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPOR														
020302			ENSINO FUNDAMENTAL	1.762.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.777.000,00	1.641.377,14	135.622,86	78.336,45	12.907,48	135.622,86	78.336,45	12.907,48	122.715,38

12.361.0005.2012.0000			Manutenção do Ensino Fundamental														
087	220 000 NV	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	40.313,07	1.686,93	1.686,93	0,00	1.686,93	1.686,93	0,00	1.686,93
088	220 000 NV	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	22.000,00	18.472,68	3.527,32	3.527,32	0,00	3.527,32	3.527,32	0,00	3.527,32
089	220 000 NV	3.1.90.16.00 01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.374,11	625,89	625,89	0,00	625,89	625,89	0,00	625,89
090	220 000 NV	3.3.90.14.00 01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091	220 000 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	194.150,29	21.849,71	5.327,08	0,00	21.849,71	5.327,08	0,00	21.849,71
092	220 000 NV	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	220 000 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	197.721,21	2.278,79	1.603,79	1.603,79	2.278,79	1.603,79	1.603,79	675,00
094	220 000 NV	3.3.90.46.00 01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
095	220 000 NV	3.3.90.92.00 01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096	220 000 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2014.0000			Programa Mun. Integração Criança / Adolescente														
097	220 000 NV	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	97.389,62	5.610,38	5.610,38	0,00	5.610,38	5.610,38	0,00	5.610,38
098	220 000 NV	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	19.985,37	1.014,63	1.014,63	0,00	1.014,63	1.014,63	0,00	1.014,63
099	220 000 NV	3.1.90.16.00 01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.866,85	1.133,15	1.133,15	0,00	1.133,15	1.133,15	0,00	1.133,15
100	220 000 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	76.743,99	24.256,01	8.546,03	2.723,69	24.256,01	8.546,03	2.723,69	21.532,32
101	220 000 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	80.620,00	8.380,00	180,00	180,00	8.380,00	180,00	180,00	8.200,00
102	220 000 NV	3.3.90.46.00 01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	23.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
103	220 000 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	178,53	15.821,47	11.423,47	0,00	15.821,47	11.423,47	0,00	15.821,47
12.361.0005.2047.0000			Transporte Escolar														
104	200 022 NV	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	262.733,64	17.266,36	17.266,36	0,00	17.266,36	17.266,36	0,00	17.266,36
105	200 022 NV	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	52.246,09	3.753,91	3.753,91	0,00	3.753,91	3.753,91	0,00	3.753,91
106	200 022 NV	3.1.90.16.00 01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.359,99	2.640,01	2.640,01	0,00	2.640,01	2.640,01	0,00	2.640,01
107	200 022 NV	3.3.90.14.00 01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	200 022 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	376,70	10.623,30	692,50	0,00	10.623,30	692,50	0,00	10.623,30
109	200 003 NV	3.3.90.30.00 02	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	200 004 NV	3.3.90.30.00 05	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	200 022 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	14.245,00	6.755,00	4.905,00	0,00	6.755,00	4.905,00	0,00	6.755,00
112	200 003 NV	3.3.90.39.00 02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	200 004 NV	3.3.90.39.00 05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
114	200 022 NV	3.3.90.46.00 01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	29.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
	12.361.0005.2048.0000		QSE - Quota Salário Educação														
115	200 005 NV	3.3.90.30.00 05	MATERIAL DE CONSUMO	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	200 005 NV	4.4.90.52.00 05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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														
117	220 000 NV	3.3.90.14.00 01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	220 000 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	220 000 NV	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	220 000 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	220 000 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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														
122	220 000 NV	3.3.90.14.00 01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	220 000 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	220 000 NV	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	220 000 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	220 000 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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														
127	220 000 NV	3.3.90.14.00 01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	220 000 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	220 000 NV	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	220 000 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	220 000 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE																	
020303 FUNDEB				1.614.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614.000,00	1.507.613,68	106.386,32	106.386,32	0,00	106.386,32	106.386,32	0,00	106.386,32
12.361.0005.2024.0000 FUNDEB - Ensino Fundamental - Magistério																	
132	261 000 NV	3.1.90.11.00 02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	112.363,84	18.636,16	18.636,16	0,00	18.636,16	18.636,16	0,00	18.636,16
133	261 000 NV	3.1.90.16.00 02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.2075.0000		FUNDEB - Ensino Fundamental - Apoio														
134	261 000 NV	3.3.90.30.00 02	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	262 000 NV	3.3.90.46.00 02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0005.2017.0000		FUNDEB - Ensino Infantil - Creche - Magisterio														
136	271 000 NV	3.1.90.11.00 02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	618.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.000,00	574.607,04	43.392,96	43.392,96	0,00	43.392,96	43.392,96	0,00	43.392,96
137	271 000 NV	3.1.90.16.00 02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0005.2018.0000		FUNDEB - Ensino Infantil - Creche - Apoio														
138	271 000 NV	3.3.90.30.00 02	MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	273 000 NV	3.3.90.46.00 02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	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														
140	272 000 NV	3.1.90.11.00 02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	577.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.000,00	532.642,80	44.357,20	44.357,20	0,00	44.357,20	44.357,20	0,00	44.357,20



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 06 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
141	272 000 NV	3.1.90.16.00 02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.0005.2020.0000	FUNDEB - Ensino Infantil - Pré Escola - Apolo														
142	272 000 NV	3.3.90.30.00 02	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	274 000 NV	3.3.90.46.00 02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02	03		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPOR														
	020304		ENSINO MÉDIO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.362.0005.2023.0000	Auxílio Transporte ao Estudante de Ensino Médio Técnico e Profissionalizante														
144	230 000 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02	03		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPOR														
	020305		CRECHE	1.349.082,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.082,22	1.209.551,77	139.530,45	84.016,88	14.244,25	139.530,45	84.016,88	14.244,25	125.286,20
		12.365.0005.1159.0000	Emenda n° 09 - Verª. Karina Coelho Barreiros Nascimento (Aquis.Brinquedos e Mat. Pedagógico Creche)														
145	200 026 NV	3.3.90.30.00 08	MATERIAL DE CONSUMO	13.082,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13.082,22	13.082,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.0005.2016.0000	Manutenção da Creche														
146	212 000 NV	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	518.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.000,00	472.577,24	45.422,76	45.422,76	0,00	45.422,76	45.422,76	0,00	45.422,76
147	212 000 NV	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	88.423,10	14.576,90	14.576,90	0,00	14.576,90	14.576,90	0,00	14.576,90
148	212 000 NV	3.1.90.16.00 01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	212 000 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00	309.647,96	62.352,04	10.155,47	382,50	62.352,04	10.155,47	382,50	61.969,54
150	210 000 NV	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	210 000 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	193.221,25	8.778,75	5.461,75	5.461,75	8.778,75	5.461,75	5.461,75	3.317,00
152	210 000 NV	3.3.90.46.00 01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	97.600,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
153	210 000 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02	03		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPOR														
	020306		EDUCAÇÃO ESPECIAL	21.000,00	600,00	0,00	600,00	0,00	21.600,00	1.800,00	19.800,00	1.800,00	1.800,00	19.800,00	1.800,00	1.800,00	18.000,00
		12.367.0005.2021.0000	Educação Especial - APAE														
154	240 000 NV	3.3.50.39.01 01	TERMO DE COLABORAÇÃO	21.000,00	600,00	0,00	600,00	0,00	21.600,00	1.800,00	19.800,00	1.800,00	1.800,00	19.800,00	1.800,00	1.800,00	18.000,00

02	03		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPOR														
	020307		MERENDA ESCOLAR	1.666.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666.000,00	1.528.012,68	137.987,32	84.624,28	16.915,33	137.987,32	84.624,28	16.915,33	121.071,99
		12.306.0005.2022.0000	Manutenção do Centro municipal de Alimentação														
155	200 008 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	34.966,82	18.033,18	10.080,50	4.201,00	18.033,18	10.080,50	4.201,00	13.832,18
156	200 009 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	195.670,51	12.329,49	4.772,35	0,00	12.329,49	4.772,35	0,00	12.329,49
157	200 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	286.808,69	26.191,31	478,80	0,00	26.191,31	478,80	0,00	26.191,31



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
02																	
158	200 002 NV	3.3.90.30.00 05	MATERIAL DE CONSUMO	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	169.659,29	7.340,71	0,00	0,00	7.340,71	0,00	0,00	7.340,71
159	200 008 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	87.385,67	15.614,33	10.814,33	7.914,33	15.614,33	10.814,33	7.914,33	7.700,00
160	200 008 NV	3.3.90.46.00 01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	80.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
161	200 008 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2119.0000 Manutenção da Merenda Escolar - Pessoal																	
162	200 008 NV	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	581.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.000,00	536.112,01	44.887,99	44.887,99	0,00	44.887,99	44.887,99	0,00	44.887,99
163	200 008 NV	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	108.258,46	8.741,54	8.741,54	0,00	8.741,54	8.741,54	0,00	8.741,54
164	200 008 NV	3.1.90.16.00 01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	13.951,23	48,77	48,77	0,00	48,77	48,77	0,00	48,77
02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE																	
020308			ESPORTE	750.657,76	0,00	0,00	0,00	0,00	750.657,76	685.107,42	65.550,34	55.058,37	24.448,03	65.550,34	55.058,37	24.448,03	41.102,31
27.812.0006.1152.0000 Emenda nº 02 - Ver. Reinaldo Patta Junior (Contratação de Empresa p/ Realização de Evento Esportivo Corrida Pedestre)																	
165	100 150 NV	3.3.90.39.00 08	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	26.164,44	0,00	0,00	0,00	0,00	26.164,44	26.164,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1157.0000 Emenda nº 07 - Ver. Luiz Henrique Moreira (Aquis. Material Esportivo Inc. Escolinha de Futebol)																	
166	100 150 NV	3.3.90.30.00 08	MATERIAL DE CONSUMO	26.164,44	0,00	0,00	0,00	0,00	26.164,44	26.164,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1158.0000 Emenda nº 08 - Ver. José Augusto Alves (Contratação de Instrutor de Jui Jitsu)																	
167	100 150 NV	3.3.90.39.00 08	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	26.164,44	0,00	0,00	0,00	0,00	26.164,44	26.164,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1160.0000 Emenda nº 10 - Ver. Francisco da Silva (Uniformes para Modalidade Esportiva)																	
168	100 150 NV	3.3.90.30.00 08	MATERIAL DE CONSUMO	13.082,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13.082,22	13.082,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1161.0000 Emenda nº 11 - Ver. Francisco da Silva (aquis. Equip. Reboque p/ Transp. de Bicicletas)																	
169	100 150 NV	4.4.90.52.00 08	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.082,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13.082,22	13.082,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.2042.0000 Manutenção da Diretoria Municipal de Esporte																	
170	110 000 NV	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	155.763,24	22.236,76	22.236,76	0,00	22.236,76	22.236,76	0,00	22.236,76
171	110 000 NV	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	32.202,60	3.797,40	3.797,40	0,00	3.797,40	3.797,40	0,00	3.797,40
172	110 000 NV	3.1.90.16.00 01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.899,00	101,00	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	101,00
173	110 000 NV	3.3.90.14.00 01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.600,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
174	110 000 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	115.517,66	17.482,34	14.578,37	10.853,19	17.482,34	14.578,37	10.853,19	6.629,15
175	110 000 NV	3.3.90.32.00 01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	110 000 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	218.867,16	19.132,84	11.944,84	11.194,84	19.132,84	11.944,84	11.194,84	7.938,00
177	110 000 NV	3.3.90.46.00 01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	15.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
178	110 000 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE																	
020309			BIBLIOTECA	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	42.615,40	3.384,60	3.384,60	400,00	3.384,60	3.384,60	400,00	2.984,60
12.392.0005.2026.0000 Manutenção da Biblioteca Publica																	
179	200 021 NV	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	25.449,06	2.550,94	2.550,94	0,00	2.550,94	2.550,94	0,00	2.550,94
180	200 021 NV	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.566,34	433,66	433,66	0,00	433,66	433,66	0,00	433,66



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
181	200 021 NV	3.1.90.16.00 01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	200 021 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	200 021 NV	3.3.90.46.00 01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00

02	03		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPOR														
020310			EDUCAÇÃO GERAL	1.158.000,00	0,00	301.600,00	0,00	301.600,00	856.400,00	846.092,32	10.307,68	3.570,00	3.000,00	10.307,68	3.570,00	3.000,00	7.307,68

12.122.0005.2121.0000				Manutenção da Secretaria Municipal de Educação e Esporte													
184	200 024 NV	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.000,00	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	200 024 NV	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	200 024 NV	3.1.90.16.00 01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	200 024 NV	3.3.90.14.00 01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	970,00	3.030,00	3.030,00	3.000,00	3.030,00	3.030,00	3.000,00	30,00
188	200 024 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	259.230,96	1.769,04	540,00	0,00	1.769,04	540,00	0,00	1.769,04
189	200 024 NV	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	200 024 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	214.000,00	0,00	207.600,00	0,00	207.600,00	6.400,00	891,36	5.508,64	0,00	0,00	5.508,64	0,00	0,00	5.508,64
191	200 024 NV	3.3.90.40.00 01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM/	76.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	200 024 NV	3.3.90.46.00 01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	200 024 NV	3.3.90.92.00 01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOREI	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	200 024 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02	04		SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAÚDE														
020401			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.387.119,95	74.886,88	0,00	74.886,88	0,00	10.462.006,83	9.086.893,61	1.375.113,22	762.401,28	269.004,34	1.375.113,22	762.401,28	269.004,34	1.106.108,88

10.301.0004.1068.0000				Aquisição de Equipamentos Materiais Permanente													
195	300 000 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	24.510,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00
10.301.0004.1128.0000				Programa Anjo da Guarda													
196	300 043 NV	3.3.90.32.00 01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	44.423,88	5.576,12	5.576,12	5.576,12	5.576,12	5.576,12	5.576,12	0,00
197	300 043 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1151.0000				Emenda nº 01 - Ver. Francisco da Silva e Ver. Reinaldo Patta Junior (Serviços de Exames de Imagem)													
198	300 066 NV	3.3.90.39.00 08	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	52.328,89	0,00	0,00	0,00	0,00	52.328,89	52.328,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1153.0000				Emenda nº 03 - Ver. José Augusto, Verª Karina Coelho e Verª Mara Silva (Contratação de Serv. Neuro Ped. e TEA)													
199	300 066 NV	3.3.90.39.00 08	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	78.493,32	0,00	0,00	0,00	0,00	78.493,32	78.493,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1154.0000				Emenda nº 04 - Ver. Robson Dias Bavaresco (Contratação Ser. Espec. de Nutricionista)													
200	300 066 NV	3.3.90.39.00 08	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	26.164,44	0,00	0,00	0,00	0,00	26.164,44	26.164,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1155.0000				Emenda nº 05 - Ver.Robson Bavaresco, Verª Mara Rúbia, Ver. Luiz Henrique e Ver. Marcos Augusto Pinto (Aquis. Carro ESF)													
201	300 066 NV	4.4.90.52.00 08	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI	104.657,76	0,00	0,00	0,00	0,00	104.657,76	104.657,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1156.0000				Emenda nº 06 - Ver. Marcos Augusto, Verª. Mara Rúbia e Verª. Karina Coelho (Contr. de Téc. Esp. Psicopedagogo)													
202	300 066 NV	3.3.90.39.00 08	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	65.411,10	0,00	0,00	0,00	0,00	65.411,10	65.411,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1163.0000				Emenda Deputada Leticia Aguiar													



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
438	801 001	3.3.90.30.00 02	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	74.886,88	0,00	74.886,88	0,00	74.886,88	74.886,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0004.1167.0000		Emenda Dep. Arlindo Chinaglia														
442	800 001	3.3.90.39.00 05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0004.1168.0000		Emenda Dep. Rafael Saraiva - 202528375549														
443	801 002	3.3.90.30.00 02	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	801 002	3.3.90.39.00 02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0004.1169.0000		Emenda Dep. Paulo Fiorilo - 202507276016														
445	801 003	3.3.90.30.00 02	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0004.1170.0000		Emenda Dep. Mauro Bragato - 202506876464														
446	801 004	3.3.90.30.00 02	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0004.1171.0000		Custeio Atenção Basica														
447	300 027	3.3.90.39.00 02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0004.1172.0000		Transferência Especial - 3516101 - Dep. Arnaldo Jardim														
448	300 000	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	800 002	4.4.90.52.00 05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0004.2027.0000		Manutenção do Centro de Saúde														
203	301 000 NV	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.100.136,36	99.863,64	99.863,64	0,00	99.863,64	99.863,64	0,00	99.863,64
204	300 049 NV	3.1.90.11.00 05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	250.740,37	15.259,63	15.259,63	0,00	15.259,63	15.259,63	0,00	15.259,63
205	301 000 NV	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.000,00	256.805,10	26.194,90	26.194,90	0,00	26.194,90	26.194,90	0,00	26.194,90
206	301 000 NV	3.1.90.16.00 01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	80.053,44	10.946,56	10.946,56	0,00	10.946,56	10.946,56	0,00	10.946,56
207	301 000 NV	3.3.90.14.00 01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	9.283,30	3.716,70	3.466,70	3.466,70	3.716,70	3.466,70	3.466,70	250,00
208	301 000 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.000,00	468.387,90	74.612,10	53.196,47	21.785,58	74.612,10	53.196,47	21.785,58	52.826,52
209	301 000 NV	3.3.90.32.00 01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	122.376,49	38.623,51	2.554,43	0,00	38.623,51	2.554,43	0,00	38.623,51
210	301 000 NV	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	173.163,92	5.836,08	1.945,36	1.945,36	5.836,08	1.945,36	1.945,36	3.890,72
211	301 000 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	498.505,87	301.494,13	110.563,17	66.861,15	301.494,13	110.563,17	66.861,15	234.632,98
212	301 000 NV	3.3.90.40.00 01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	72.197,38	3.802,62	3.802,62	3.802,62	3.802,62	3.802,62	3.802,62	0,00
213	301 000 NV	3.3.90.46.00 01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	174.200,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00
214	301 000 NV	3.3.90.92.00 01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	10.301.0004.2030.0000		Programa Fundo a Fundo Estadual														
215	300 032 NV	3.3.90.30.00 02	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	300 032 NV	3.3.90.39.00 02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0004.2052.0000		Locomoção de Pacientes														
217	310 000 NV	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	652.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.000,00	581.986,43	70.013,57	70.013,57	0,00	70.013,57	70.013,57	0,00	70.013,57
218	310 000 NV	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	114.806,69	16.193,31	16.193,31	0,00	16.193,31	16.193,31	0,00	16.193,31
219	310 000 NV	3.1.90.16.00 01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	165.806,39	14.193,61	14.193,61	0,00	14.193,61	14.193,61	0,00	14.193,61
220	310 000 NV	3.3.90.14.00 01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	96.530,59	18.469,41	14.144,41	14.144,41	18.469,41	14.144,41	14.144,41	4.325,00
221	310 000 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00	279.565,90	86.434,10	45.062,73	32.880,24	86.434,10	45.062,73	32.880,24	53.553,86
222	310 000 NV	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	310 000 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	132.091,94	24.908,06	4.534,00	3.729,00	24.908,06	4.534,00	3.729,00	21.179,06
224	310 000 NV	3.3.90.46.00 01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	64.600,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00
	10.301.0004.2059.0000		Programa De Saúde da Família - ESF e Especialidades														



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
225	300 042 NV	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	717.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.000,00	663.544,89	53.455,11	53.455,11	0,00	53.455,11	53.455,11	0,00	53.455,11
226	300 016 NV	3.1.90.11.00 05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	75.992,24	5.007,76	5.007,76	0,00	5.007,76	5.007,76	0,00	5.007,76
227	300 029 NV	3.1.90.11.00 05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	203.790,00	16.210,00	16.210,00	0,00	16.210,00	16.210,00	0,00	16.210,00
228	300 042 NV	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	170.398,39	20.601,61	20.601,61	0,00	20.601,61	20.601,61	0,00	20.601,61
229	300 042 NV	3.1.90.16.00 01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	47.814,08	4.185,92	4.185,92	0,00	4.185,92	4.185,92	0,00	4.185,92
230	300 042 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	62.759,19	3.240,81	49,42	0,00	3.240,81	49,42	0,00	3.240,81
231	300 042 NV	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	300 042 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.000,00	317.811,49	31.188,51	26.306,74	26.306,74	31.188,51	26.306,74	26.306,74	4.881,77
233	300 016 NV	3.3.90.39.00 05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	300 042 NV	3.3.90.46.00 01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	57.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
235	300 042 NV	3.3.90.48.00 01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.600,00	1.400,00	700,00	700,00	1.400,00	700,00	700,00	700,00
	10.301.0004.2096.0000		Programa Sorria São Paulo														
236	300 057 NV	3.3.90.39.00 02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	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 Primária														
237	301 000 NV	3.3.90.30.00 05	MATERIAL DE CONSUMO	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	172.431,36	16.568,64	15.384,44	9.434,40	16.568,64	15.384,44	9.434,40	7.134,24
238	301 000 NV	3.3.90.39.00 05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	298.140,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00
	10.301.0004.2098.0000		Custeio das Ações e Serviços de Saúde - MAC - Média e Alta Complexidade														
239	302 000 NV	3.3.90.39.00 05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	76.870,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	0,00
	10.301.0004.2099.0000		Custeio das Ações e Serços de Saúde - Assistência Farmacêutica														
240	304 000 NV	3.3.90.30.00 05	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.466,30	9.533,70	9.105,20	0,00	9.533,70	9.105,20	0,00	9.533,70
	10.301.0004.2101.0000		Civap Saúde - Projeto SAMU														
241	300 054 NV	3.3.71.70.00 01	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	175.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.600,00	50,20	175.549,80	14.629,15	14.629,15	175.549,80	14.629,15	14.629,15	160.920,65
	10.301.0004.2110.0000		Recursos Comissão Intergestores Bipartite - CIB 62/12														
242	300 035 NV	3.3.90.39.00 02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00	252.000,00	126.000,00	31.500,00	31.500,00	126.000,00	31.500,00	31.500,00	94.500,00
	10.301.0004.2113.0000		Civap Saúde - Projeto Telecardiologia														
243	300 055 NV	3.3.71.70.00 01	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	27,20	26.272,80	2.189,40	2.189,40	26.272,80	2.189,40	2.189,40	24.083,40
	10.301.0004.2125.0000		" Fazendo Saúde"														
244	300 012 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.723,04	2.276,96	365,75	241,47	2.276,96	365,75	241,47	2.035,49
245	300 012 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0004.2127.0000		Manutenção do Espaço Terapêutico Multidisciplinar "Espaço Bella"														
246	300 061 NV	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	121.153,33	8.846,67	8.846,67	0,00	8.846,67	8.846,67	0,00	8.846,67
247	300 061 NV	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.496,07	1.503,93	1.503,93	0,00	1.503,93	1.503,93	0,00	1.503,93
248	300 061 NV	3.1.90.16.00 01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	300 061 NV	3.3.90.14.00 01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	300 061 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	300 061 NV	3.3.90.32.00 01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	300 061 NV	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	300 061 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	158.890,00	1.110,00	222,00	222,00	1.110,00	222,00	222,00	888,00
254	300 061 NV	3.3.90.46.00 01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	300 061 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0004.1162.0000		Emenda nº 12 - Verª. Mara Silva dos Santos (Aquis. de Suprimentos p/ Causa Animal e Castração)														



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
256	300 066 NV	3.3.90.30.00 08	MATERIAL DE CONSUMO	13.082,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13.082,22	13.082,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	300 066 NV	3.3.90.39.00 08	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	13.082,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13.082,22	13.082,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.2100.0000 Custeio das Ações e Serviços de Saúde - Vigilância em Saúde																	
258	303 000 NV	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00	268.176,22	12.823,78	12.823,78	0,00	12.823,78	12.823,78	0,00	12.823,78
259	300 004 NV	3.1.90.11.00 05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	67.516,00	6.484,00	6.484,00	0,00	6.484,00	6.484,00	0,00	6.484,00
260	303 000 NV	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	67.235,81	4.764,19	4.764,19	0,00	4.764,19	4.764,19	0,00	4.764,19
261	303 000 NV	3.1.90.16.00 01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	38.035,02	964,98	964,98	0,00	964,98	964,98	0,00	964,98
262	303 000 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	303 000 NV	3.3.90.30.00 05	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.094,00	906,00	0,00	0,00	906,00	0,00	0,00	906,00
264	303 000 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	303 000 NV	3.3.90.39.00 05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	303 000 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.2122.0000 Bem Estar e Proteção aos Animais																	
267	300 060 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	300 060 NV	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	300 060 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL																	
020501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				2.909.000,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	2.909.000,00	2.618.999,40	290.000,60	155.840,24	68.868,44	290.000,60	155.840,24	68.868,44	221.132,16
08.245.0003.1135.0000 Aprimoramento da Vigilância																	
270	500 026 NV	3.3.90.14.00 02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	500 026 NV	3.3.90.30.00 02	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	500 026 NV	3.3.90.39.00 02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.245.0003.1136.0000 PROCAD-SUAS																	
273	500 031 NV	3.3.90.30.00 02	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	500 031 NV	3.3.90.39.00 02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.245.0003.1143.0000 Benefícios Eventuais																	
275	500 030 NV	3.3.90.32.00 02	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.245.0003.1173.0000 Emenda Dep. Mara Gabrilli - 202540940004																	
450	801 005	3.3.90.30.00 02	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	801 005	3.3.90.39.00 02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.245.0003.1175.0000 Programa Proteção Social Básica - Novo																	
457	500 001	3.1.90.11.00 02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	500 001	3.3.90.30.00 02	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	500 001	3.3.90.39.00 02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.245.0003.1176.0000 Programa Proteção Social Especial																	
460	500 045	3.1.90.11.00 02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	500 045	3.3.90.30.00 02	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.245.0003.1177.0000 Aprimoramento da Gestão																	



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 12 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
462	500 046	3.3.90.30.00 02	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	500 046	3.3.90.39.00 02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.245.0003.2033.0000	Programa Proteção Social Básica														
276	500 001 NV	3.3.90.30.00 02	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.245.0003.2061.0000	Manut. da Secretaria Municipal Bem Estar Social														
277	510 000 NV	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00	673.883,85	31.116,15	31.116,15	0,00	31.116,15	31.116,15	0,00	31.116,15
278	510 000 NV	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	135.534,21	5.465,79	5.465,79	0,00	5.465,79	5.465,79	0,00	5.465,79
279	510 000 NV	3.1.90.16.00 01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	31.964,38	1.035,62	1.035,62	0,00	1.035,62	1.035,62	0,00	1.035,62
280	510 000 NV	3.3.50.39.01 01	TERMO DE COLABORAÇÃO	6.000,00	48.600,00	0,00	48.600,00	0,00	54.600,00	0,00	54.600,00	500,00	500,00	54.600,00	500,00	500,00	54.100,00
281	510 000 NV	3.3.90.14.00 01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	18.006,70	993,30	693,30	693,30	993,30	693,30	693,30	300,00
282	510 000 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00	232.984,65	46.015,35	34.643,80	21.704,60	46.015,35	34.643,80	21.704,60	24.310,75
283	510 000 NV	3.3.90.32.00 01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.000,00	343.875,32	44.124,68	29.909,28	17.029,28	44.124,68	29.909,28	17.029,28	27.095,40
284	510 000 NV	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	63.840,00	2.160,00	1.060,00	1.060,00	2.160,00	1.060,00	1.060,00	1.100,00
285	510 000 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	382.000,00	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00	333.400,00	260.405,56	72.994,44	23.354,98	19.443,33	72.994,44	23.354,98	19.443,33	53.551,11
286	510 000 NV	3.3.90.40.00 01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM/	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	510 000 NV	3.3.90.46.00 01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	69.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
288	510 000 NV	4.4.90.51.00 01	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	510 000 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.245.0003.2068.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESC. - IGD BOLSA FAMILIA														
290	500 003 NV	3.3.90.14.00 05	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	500 003 NV	3.3.90.30.00 05	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	500 003 NV	3.3.90.39.00 05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	5.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	11.000,00	7.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
293	500 003 NV	4.4.90.52.00 05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI	16.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.245.0003.2081.0000	Manutenção do Conselho Municipal da Assistência Social														
294	500 034 NV	3.3.90.14.00 01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	500 034 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	500 034 NV	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	500 034 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	500 034 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.245.0003.2124.0000	Projeto Recomeçar														
299	500 044 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	500 044 NV	3.3.90.32.00 01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	500 044 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.245.0021.2054.0000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS														
302	500 035 NV	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	174.869,58	15.130,42	15.130,42	0,00	15.130,42	15.130,42	0,00	15.130,42
303	500 035 NV	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	23.506,18	2.493,82	2.493,82	0,00	2.493,82	2.493,82	0,00	2.493,82
304	500 035 NV	3.1.90.16.00 01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.685,77	314,23	314,23	0,00	314,23	314,23	0,00	314,23
305	500 035 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	57.818,73	2.181,27	627,87	0,00	2.181,27	627,87	0,00	2.181,27
306	500 035 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	40.005,02	1.994,98	1.994,98	937,93	1.994,98	1.994,98	937,93	1.057,05
307	500 035 NV	3.3.90.46.00 01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	40.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
308	500 035 NV	4.4.90.51.00 01	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	500 035 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
08.245.0021.2056.0000 Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF																	
310	500 012 NV	3.3.90.30.00 05	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	500 012 NV	3.3.90.39.00 05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0018.2035.0000 Auxílio Transporte ao trabalhador																	
312	500 037 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	51.119,45	1.880,55	0,00	0,00	1.880,55	0,00	0,00	1.880,55

02	05		SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL														
020502			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	733.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	751.000,00	711.368,29	39.631,71	35.420,11	11.722,95	39.631,71	35.420,11	11.722,95	27.908,76

08.243.0003.1144.0000 CMDA - Rcurso de IR - Imposto de Renda																	
313	500 014 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	500 014 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	500 014 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.2060.0000 Manutenção do Conselho Tutelar																	
316	500 038 NV	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	130.510,74	8.489,26	8.489,26	0,00	8.489,26	8.489,26	0,00	8.489,26
317	500 038 NV	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	26.556,83	1.443,17	1.443,17	0,00	1.443,17	1.443,17	0,00	1.443,17
318	500 038 NV	3.1.90.16.00 01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	500 038 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	27.849,74	1.150,26	170,76	0,00	1.150,26	170,76	0,00	1.150,26
320	500 038 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	21.956,97	3.043,03	2.155,03	555,03	3.043,03	2.155,03	555,03	2.488,00
321	500 038 NV	3.3.90.46.00 01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	24.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
322	500 038 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.2080.0000 Manutenção do Conselho Municipal da Criança e Adolescente - CMDCA																	
323	500 039 NV	3.3.90.14.00 01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	500 039 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	500 039 NV	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	500 039 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	500 039 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0015.2029.0000 Casa de Acolhimento Municipal																	
328	500 033 NV	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	163.796,29	8.203,71	8.203,71	0,00	8.203,71	8.203,71	0,00	8.203,71
329	500 033 NV	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	33.254,41	1.745,59	1.745,59	0,00	1.745,59	1.745,59	0,00	1.745,59
330	500 033 NV	3.1.90.16.00 01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	25.044,91	955,09	955,09	0,00	955,09	955,09	0,00	955,09
331	500 033 NV	3.3.90.14.00 01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	500 033 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	65.327,66	4.672,34	3.648,24	2.558,66	4.672,34	3.648,24	2.558,66	2.113,68
333	500 033 NV	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	15.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	33.000,00	30.360,00	2.640,00	1.320,00	1.320,00	2.640,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
334	500 033 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	78.910,74	4.089,26	4.089,26	4.089,26	4.089,26	4.089,26	4.089,26	0,00
335	500 033 NV	3.3.90.46.00 01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	16.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
336	500 033 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0015.2067.0000 Manutenção da Sala de Informática																	
337	500 040 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	500 040 NV	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	500 040 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
340	500 040 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL				309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00	279.019,21	29.980,79	25.303,79	12.444,79	29.980,79	25.303,79	12.444,79	17.536,00
020503 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																	
08.241.0003.1145.0000 CMI - Recursos de IR - Imposto de Renda																	
341	500 015 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	500 015 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	500 015 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0003.2031.0000 Manutenção do Centro de Convivência do Idoso - CCI																	
344	500 032 NV	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	67.646,03	8.353,97	8.353,97	0,00	8.353,97	8.353,97	0,00	8.353,97
345	500 032 NV	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	14.493,79	1.506,21	1.506,21	0,00	1.506,21	1.506,21	0,00	1.506,21
346	500 032 NV	3.1.90.16.00 01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.493,92	506,08	506,08	0,00	506,08	506,08	0,00	506,08
347	500 032 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	103.578,60	14.421,40	10.294,40	9.401,66	14.421,40	10.294,40	9.401,66	5.019,74
348	500 032 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	35.606,87	4.393,13	3.843,13	2.243,13	4.393,13	3.843,13	2.243,13	2.150,00
349	500 032 NV	3.3.90.46.00 01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	15.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
350	500 032 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0003.2077.0000 Manutenção do Conselho Municipal do Idoso																	
351	500 041 NV	3.3.90.14.00 01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	500 041 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	500 041 NV	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	500 041 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	500 041 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				1.639.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639.000,00	1.115.795,20	523.204,80	106.932,28	96.623,42	523.204,80	106.932,28	96.623,42	426.581,38
020601 CULTURA																	
13.392.0016.1174.0000 Aquisição de Veículo 0 km - Cultura																	
452	100 154	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	100 154	4.4.90.52.00 02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																	
356	100 139 NV	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	75.546,61	5.453,39	5.453,39	0,00	5.453,39	5.453,39	0,00	5.453,39
357	100 139 NV	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	16.072,93	927,07	927,07	0,00	927,07	927,07	0,00	927,07
358	100 139 NV	3.1.90.16.00 01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	100 139 NV	3.3.90.14.00 01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	100 139 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	88.265,41	16.734,59	13.251,99	11.808,04	16.734,59	13.251,99	11.808,04	4.926,55
361	100 139 NV	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	100 139 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	125.615,62	24.384,38	20.048,38	18.048,38	24.384,38	20.048,38	18.048,38	6.336,00
363	100 139 NV	3.3.90.46.00 01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	100 139 NV	4.4.90.51.00 01	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	14.770,00	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
365	100 139 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
	13.392.0016.2050.0000		Eventos Culturais e Festejos Comemorativos														
366	100 115 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	136.241,63	6.758,37	3.534,45	3.050,00	6.758,37	3.534,45	3.050,00	3.708,37
367	100 115 NV	3.3.90.31.00 01	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	100 115 NV	3.3.90.32.00 01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	100 115 NV	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	100 115 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	532.283,00	467.717,00	63.717,00	63.717,00	467.717,00	63.717,00	63.717,00	404.000,00

02	06		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO														
	020602		TURISMO	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	130.208,96	8.791,04	8.791,04	5.013,52	8.791,04	8.791,04	5.013,52	3.777,52

	27.695.0012.2041.0000		Manutenção da Diretoria de Turismo														
371	100 116 NV	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAS FÍSICAS	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	40.771,35	3.228,65	3.228,65	0,00	3.228,65	3.228,65	0,00	3.228,65
372	100 116 NV	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.451,13	548,87	548,87	0,00	548,87	548,87	0,00	548,87
373	100 116 NV	3.1.90.16.00 01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	100 116 NV	3.3.90.14.00 01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	100 116 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	100 116 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	23.786,48	4.213,52	4.213,52	4.213,52	4.213,52	4.213,52	4.213,52	0,00
377	100 116 NV	3.3.90.46.00 01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00

02	13		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
	021301		LOGRADOUROS	3.151.400,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	6.451.400,00	6.083.530,79	367.869,21	254.859,09	86.458,44	367.869,21	254.859,09	86.458,44	281.410,77

	15.451.0007.1165.0000		Construção de 20 Unidades Habinacionais														
454	100 155	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	100 152	4.4.90.51.00 05	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	100 155	4.4.90.51.00 01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0007.1166.0000		Aquisição de Caminhão Poliguindaste 0 km														
441	100 153	4.4.90.52.00 02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0007.2116.0000		Civap - Projeto Demarcação Viária														
378	100 117 NV	3.3.71.70.00 01	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSERVAÇÃO DE BENS	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	33,92	4.366,08	363,84	363,84	4.366,08	363,84	363,84	4.002,24
	15.452.0022.2107.0000		Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos														
379	100 118 NV	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAS FÍSICAS	1.306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.000,00	1.195.422,37	110.577,63	110.577,63	0,00	110.577,63	110.577,63	0,00	110.577,63
380	100 118 NV	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	238.446,41	22.553,59	22.553,59	0,00	22.553,59	22.553,59	0,00	22.553,59
381	100 118 NV	3.1.90.16.00 01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAIS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	48.668,72	6.331,28	6.331,28	0,00	6.331,28	6.331,28	0,00	6.331,28
382	100 118 NV	3.3.90.14.00 01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	100 118 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.000,00	432.932,24	93.067,76	62.764,51	49.604,36	93.067,76	62.764,51	49.604,36	43.463,40
384	100 118 NV	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	100 118 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.000,00	541.827,13	120.172,87	41.468,24	25.690,24	120.172,87	41.468,24	25.690,24	94.482,63
386	100 118 NV	3.3.90.46.00 01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	137.200,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 16 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar	
387	100 118 NV	4.4.90.51.00 01	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
388	100 118 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	222.994,43	24.005,57	24.005,57	1.962,48	24.005,57	24.005,57	1.962,48	22.043,09	
021303 ILUMINAÇÃO PÚBLICA																		
25.752.0008.2037.0000 Manutenção da Iluminação Pública																		
389	100 102 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	79.234,00	766,00	766,00	766,00	766,00	766,00	766,00	0,00	
390	100 102 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	143.760,43	23.239,57	23.239,57	1.196,48	23.239,57	23.239,57	1.196,48	22.043,09	
02 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	104.654,90	14.345,10	11.063,60	6.835,00	14.345,10	11.063,60	6.835,00	7.510,10	
021305 CEMITÉRIO																		
15.452.0010.2039.0000 Manutenção dos Serviços Funerários																		
391	100 120 NV	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	36.318,86	2.681,14	2.681,14	0,00	2.681,14	2.681,14	0,00	2.681,14	
392	100 120 NV	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.343,20	656,80	656,80	0,00	656,80	656,80	0,00	656,80	
393	100 120 NV	3.1.90.16.00 01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.825,54	174,46	174,46	0,00	174,46	174,46	0,00	174,46	
394	100 120 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	6.052,30	9.947,70	6.666,20	5.950,00	9.947,70	6.666,20	5.950,00	3.997,70	
395	100 120 NV	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
396	100 120 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	40.515,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	0,00	
397	100 120 NV	3.3.90.46.00 01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	
398	100 120 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00	350.420,26	27.579,74	23.476,51	12.088,17	27.579,74	23.476,51	12.088,17	15.491,57	
021307 LIMPEZA PÚBLICA																		
15.452.0009.2038.0000 Manutenção da Limpeza Pública																		
399	100 121 NV	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	48.742,74	7.257,26	7.257,26	0,00	7.257,26	7.257,26	0,00	7.257,26	
400	100 121 NV	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.020,46	1.979,54	1.979,54	0,00	1.979,54	1.979,54	0,00	1.979,54	
401	100 121 NV	3.1.90.16.00 01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.650,46	1.349,54	1.349,54	0,00	1.349,54	1.349,54	0,00	1.349,54	
402	100 121 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	149.026,60	15.973,40	11.870,17	11.068,17	15.973,40	11.870,17	11.068,17	4.905,23	
403	100 121 NV	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
404	100 121 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	120.780,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	
405	100 121 NV	3.3.90.46.00 01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	
406	100 121 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021308 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO																		



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
11.334.0026.1082.0000 Centro de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Florinea																	
407	100 084 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	100 084 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	110 000 NV	4.4.90.51.00 01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0026.2123.0000 Manutenção do Desenvolvimento Econômico - Geração de Empregos e Renda																	
410	100 144 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	100 144 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECU/																	
021401 SEC. MUN. DE AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE				1.204.800,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.254.800,00	1.140.208,00	114.592,00	73.526,66	24.857,74	114.592,00	73.526,66	24.857,74	89.734,26
18.541.0019.1164.0000 Aquisição de Trator Cortador de Grama																	
439	100 151	4.4.90.52.00 02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	100 151	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0019.2105.0000 Cívap - Projeto RCC																	
412	100 122 NV	3.3.71.70.00 01	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	24,16	10.575,84	881,32	881,32	10.575,84	881,32	881,32	9.694,52
18.541.0019.2106.0000 Cívap - Fauna																	
413	100 123 NV	3.3.71.70.00 01	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	79,20	7.120,80	593,40	593,40	7.120,80	593,40	593,40	6.527,40
18.541.0019.2114.0000 Fundo Municipal do Meio Ambiente																	
414	100 124 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	100 124 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0019.2115.0000 Educação Ambiental																	
416	100 124 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	100 124 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0019.2003.0000 Manutenção do Conselho Municipal do Meio Ambiente																	
418	100 125 NV	3.3.90.14.00 01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	100 125 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	100 125 NV	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	100 125 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	100 125 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.2062.0000 Manutenção da Secretaria Mun. de Agricultura Pecuária e Meio Ambiente																	
423	100 126 NV	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	282.549,33	22.450,67	22.450,67	0,00	22.450,67	22.450,67	0,00	22.450,67
424	100 126 NV	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	57.507,07	4.492,93	4.492,93	0,00	4.492,93	4.492,93	0,00	4.492,93
425	100 126 NV	3.1.90.16.00 01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.848,18	151,82	151,82	0,00	151,82	151,82	0,00	151,82
426	100 126 NV	3.3.90.14.00 01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	100 126 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.000,00	299.550,13	26.449,87	16.177,09	13.684,59	26.449,87	16.177,09	13.684,59	12.765,28
428	100 126 NV	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
429	100 126 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00	280.989,93	37.010,07	26.779,43	7.698,43	37.010,07	26.779,43	7.698,43	29.311,64
430	100 126 NV	3.3.90.46.00 01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	30.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
431	100 126 NV	4.4.90.51.00 01	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
432	100 126 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	65.710,00	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
02	22		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO														
022201			ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	255.000,07	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,07	250.663,51	4.336,56	4.336,56	400,00	4.336,56	4.336,56	400,00	3.936,56
28.694.0024.2004.0000			Manutenção do Banco do Povo														
433	100 127 NV	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	41.635,42	3.364,58	3.364,58	0,00	3.364,58	3.364,58	0,00	3.364,58
434	100 127 NV	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.428,02	571,98	571,98	0,00	571,98	571,98	0,00	571,98
435	100 127 NV	3.3.90.46.00 01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
99.999.0002.2010.0000			Encargos do Município														
436	110 000 NV	9.9.99.99.00 01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	100 128 NV	9.9.99.99.00 08	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				36.804.700,00	3.781.086,88	356.200,00	3.781.086,88	356.200,00	40.229.586,88	35.902.588,47	4.326.998,41	2.448.245,01	937.431,77	4.326.998,41	2.448.245,01	937.431,77	3.389.566,64
Executivo																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				39.345.500,00	3.781.086,88	356.200,00	3.781.086,88	356.200,00	42.770.386,88	38.443.388,47	4.326.998,41	2.448.245,01	937.431,77	4.326.998,41	2.448.245,01	937.431,77	3.389.566,64

TOTAL GERAL

13.083.371,92

Florinea, 31 de janeiro de 2026

SERGIO LOPES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANA PRISCILA V. CERQUEIRA
CONTADORA

PATRICIA M. DE OLIVEIRA
TESOUREIRO