



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 01 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	Executivo							
0201	GABINETE DO PREFEITO				301.500,00	25.025,25	25.025,25	25.025,25
020101	GABINETE DO PREFEITO				177.969,67	177.969,67	25.025,25	152.944,42
04.122.0002.2002.0000	Manutencao do Gabinete do Prefeito							
012	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			231.000,00 143.799,67	20.542,81 143.799,67	20.542,81 20.542,81	20.542,81 123.256,86
013	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			46.500,00 31.377,08	4.482,44 31.377,08	4.482,44 4.482,44	4.482,44 26.894,64
014	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
016	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.000,00 2.792,92	0,00 2.792,92	0,00 0,00	0,00 2.792,92
018	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0003.2074.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE							
019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
020	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				2.063.330,00	151.256,08	159.151,25	136.125,34
020201	ADMINISTRAÇÃO				1.194.409,81	1.153.685,86	179.564,17	1.058.284,47
04.122.0002.2009.0000	Manutenção da Sec. Mun. de Administração							
022	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			975.000,00 380.829,19	48.959,86 380.829,19	48.959,86 66.708,86	48.959,86 331.869,33
023	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			209.130,00 102.942,31	15.427,95 102.942,31	15.427,95 15.418,55	9.691,58 93.250,73
024	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			12.000,00 5.997,41	984,41 5.997,41	984,41 1.222,05	984,41 5.013,00
025	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			25.000,00 19.004,74	8.079,07 19.004,74	8.079,07 8.079,07	0,00 19.004,74
026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			110.000,00 82.940,58	8.405,57 81.945,18	7.718,27 3.250,51	7.580,07 75.360,51
027	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			55.000,00 41.063,74	3.000,00 41.063,74	8.219,06 10.620,86	0,00 41.063,74



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 02 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		465.000,00 435.481,75	33.080,64 411.586,50	52.277,35 52.676,36	38.757,50 396.724,25
029	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		45.000,00 30.407,94	18.999,96 14.574,64	3.166,66 3.166,66	15.833,30 14.574,64
030	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		39.200,00 20.067,17	2.779,69 20.067,17	2.779,69 2.778,12	2.779,69 17.287,48
031	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 4.398,00	0,00 4.398,00	0,00 4.398,00	0,00 4.398,00
06.181.0017.2053.0000 Manutenção da Guarda Municipal								
032	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		99.000,00 56.481,77	9.215,59 56.481,77	9.215,59 9.383,08	9.215,59 47.266,18
033	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.000,00 11.670,21	2.010,84 11.670,21	2.010,84 1.393,30	2.010,84 9.659,37
034	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		6.000,00 3.125,00	312,50 3.125,00	312,50 468,75	312,50 2.812,50
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				816.400,00	109.293,78	114.372,91	30.934,23
020202	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				608.182,91	602.901,46	125.926,35	577.248,68
28.846.0002.2010.0000 Encargos do Municipio								
035	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		86.895,00 86.894,21	6.809,03 86.894,21	6.809,03 10.743,28	6.809,03 80.085,18
036	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		132.000,00 108.119,19	18.843,75 108.119,19	18.843,75 26.462,94	18.843,75 89.275,44
353	3.1.90.91.99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		30.000,00 9.980,26	0,00 9.980,26	0,00 0,00	0,00 9.980,26
037	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		12.300,00 12.255,96	0,00 7.149,31	1.021,33 1.021,33	5.106,65 7.149,31
038	3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES		8.000,00 4.808,00	691,00 4.808,00	691,00 691,00	0,00 4.808,00
039	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		173.000,00 166.809,23	33.582,27 166.634,43	33.407,47 33.407,47	174,80 166.634,43
040	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.000,00 9.937,94	0,00 9.937,94	0,00 0,00	0,00 9.937,94
041	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
042	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		343.205,00 209.378,12	49.367,73 209.378,12	53.600,33 53.600,33	0,00 209.378,12
28.846.0002.2095.0000 Convênio UNESP - "Projeto Cursinho"								
043	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEIA

Pag 03 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		256.500,00	19.273,32	20.552,39	18.161,56
020301			ENSINO INFANTIL		150.311,91	150.162,41	28.895,77	132.150,35
12.365.0005.2015.0000 Manutencao da Pre Escola								
044	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		134.000,00 87.993,36	11.214,75 87.993,36	11.214,75 20.272,25	11.214,75 76.778,61
045	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00 18.305,76	2.439,20 18.305,76	2.439,20 3.544,74	2.439,20 15.866,56
046	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
047	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
048	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 30.096,95	5.070,72 29.947,45	4.921,22 2.455,21	3.958,96 26.137,99
049	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00 5.714,28	0,00 5.714,28	1.428,57 1.428,57	0,00 5.714,28
050	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.500,00 4.920,31	79,90 4.920,31	79,90 726,25	79,90 4.840,41
051	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		6.000,00 3.281,25	468,75 3.281,25	468,75 468,75	468,75 2.812,50
052	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0005.2075.0000 BRASIL CARINHOSO								
053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.613.300,00	123.610,18	118.014,58	124.120,68
020302			ENSINO FUNDAMENTAL		804.079,18	782.587,34	130.057,29	679.958,50
12.361.0005.2012.0000 Manutenção do Ensino Fundamental								
054	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		320.000,00 192.911,62	21.875,03 192.911,62	21.875,03 37.446,25	21.875,03 171.036,59
055	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		258.000,00 166.319,57	26.383,83 166.319,57	26.383,83 27.868,49	26.383,83 139.935,74
056	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00 4.975,96	1.093,46 4.975,96	1.093,46 1.179,56	1.093,46 3.882,50
057	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.500,00 203,54	0,00 203,54	0,00 0,00	0,00 203,54
058	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 36.436,34	5.789,63 32.418,34	2.081,63 3.619,66	5.789,63 30.646,71
059	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,00 1.428,57	0,00 1.428,57	0,00 0,00	0,00 1.428,57



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEIA

Pag 04 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
060	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		122.000,00 81.431,46	15.450,64 71.512,38	16.031,57 19.526,62	11.328,98 70.102,48
061	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		24.500,00 14.062,50	1.875,00 14.062,50	1.875,00 2.031,25	1.875,00 12.187,50
062	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		72.500,00 0,00	-2.199,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0005.2014.0000 Programa Mun. Integração Criança / Adolescente								
063	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		51.500,00 25.406,03	3.244,83 25.406,03	3.244,83 5.302,70	3.244,83 22.161,20
064	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00 5.222,18	708,02 5.222,18	708,02 846,44	708,02 4.514,16
065	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
066	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.500,00 3.380,00	3.380,00 0,00	0,00 0,00	3.380,00 0,00
067	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		10.500,00 5.312,50	781,25 5.312,50	781,25 781,25	781,25 4.531,25
068	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.500,00 19.920,00	19.920,00 19.920,00	19.920,00 0,00	19.920,00 0,00
12.361.0005.2047.0000 Transporte Escolar								
069	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		140.000,00 69.364,15	9.204,32 69.364,15	9.204,32 15.753,91	9.204,32 60.159,83
070	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00 14.530,97	2.011,30 14.530,97	2.011,30 2.682,04	2.011,30 12.519,67
071	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.500,00 1.064,08	13,32 1.064,08	13,32 334,24	13,32 1.050,76
072	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
073	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		65.000,00 17.982,61	1.925,00 17.982,61	2.379,07 11.591,13	1.925,00 16.057,61
074	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		62.800,00 7.479,05	0,00 7.479,05	95,00 0,00	95,00 7.384,05
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
076	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
077	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 18.778,16	0,00 16.440,00	0,00 0,00	2.338,16 16.440,00
078	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		66.000,00 6.507,00	0,00 6.507,00	0,00 0,00	0,00 6.507,00
079	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
080	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		13.000,00	1.093,75	1.093,75	1.093,75



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEIA

Pag 05 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					7.656,25	7.656,25	1.093,75	6.562,50
12.361.0005.2048.0000			QSE - Quota Salario Educação					
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		125.500,00	11.059,80	9.223,20	11.059,80
					103.706,64	101.870,04	0,00	92.646,84
375	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
082	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
084	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2082.0000			Manutenção do Conselho Municipal de Educação					
085	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
086	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
087	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
088	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
089	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2092.0000			Manutenção do Conselho Municipal de Alimentação Escolar					
090	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
091	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
092	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
093	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
094	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2093.0000			Manutenção do Conselho Municipal do FUNDEB					
095	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
097	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
098	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEIA

Pag 06 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
099	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				1.100.000,00	128.928,43	111.928,43	119.912,03
020303	FUNDEB				666.388,77	649.388,77	141.168,17	546.476,74
12.365.0005.2017.0000			FUNDEB - Ensino Infantil - Creche - Magisterio					
100	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		542.000,00 291.362,84	48.462,28 291.362,84	48.462,28 60.998,12	48.462,28 242.900,56
377	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
101	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		25.000,00 14.634,55	1.977,35 14.634,55	1.977,35 3.040,58	1.977,35 12.657,20
12.365.0005.2018.0000			FUNDEB - Ensino Infantil - Creche - Apoio					
102	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
103	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.500,00 10.970,40	5.534,40 10.970,40	5.534,40 4.817,40	717,00 10.253,40
376	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
104	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
105	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		20.000,00 11.562,50	1.562,50 11.562,50	1.562,50 1.562,50	1.562,50 10.000,00
106	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0005.2019.0000			FUNDEB - Ensino Infantil - Pré Escola - Magisterio					
107	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		414.500,00 298.196,31	46.750,55 298.196,31	46.750,55 63.526,01	46.750,55 251.445,76
108	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.500,00 2.852,27	850,35 2.852,27	850,35 1.149,56	850,35 2.001,92
12.365.0005.2020.0000			FUNDEB - Ensino Infantil - Pré Escola - Apoio					
109	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
110	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		28.500,00 24.309,90	21.916,00 7.309,90	4.916,00 4.199,00	17.717,00 6.592,90
111	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
112	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		19.000,00 12.500,00	1.875,00 12.500,00	1.875,00 1.875,00	1.875,00 10.625,00
113	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 07 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.500,00	0,00	0,00	0,00
020304			ENSINO MÉDIO		0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0005.2024.0000			Ensino Médio Cursos Profissionalizantes					
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
115	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		571.000,00	46.222,44	45.923,44	44.286,11
020305			CRECHE		341.764,17	341.465,17	60.366,73	297.478,06
12.365.0005.2016.0000			Manutenção da Creche					
117	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.000,00 239.150,77	29.869,94 239.150,77	29.869,94 47.263,89	29.869,94 209.280,83
118	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		83.000,00 49.255,13	6.785,86 49.255,13	6.785,86 7.362,26	6.785,86 42.469,27
119	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00 27.254,04	5.932,41 26.955,04	5.633,41 2.104,00	4.425,41 22.828,63
121	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
122	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00 6.638,62	509,23 6.638,62	509,23 824,08	79,90 6.558,72
123	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		42.000,00 19.465,61	3.125,00 19.465,61	3.125,00 2.812,50	3.125,00 16.340,61
124	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		22.800,00	0,00	1.900,00	0,00
020306			EDUCAÇÃO ESPECIAL		13.300,00	13.300,00	1.900,00	13.300,00
12.367.0005.2021.0000			Educação Especial - APAE					
125	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		22.800,00 13.300,00	0,00 13.300,00	1.900,00 1.900,00	0,00 13.300,00
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		764.900,00	55.583,60	55.152,64	52.951,81
020307			MERENDA ESCOLAR		445.466,78	443.712,53	76.857,65	392.514,97
12.306.0005.2013.0000			Manutencao da Merenda Escolar - Pessoal					



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEIA

Pag 08 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
126	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		320.000,00 264.440,50	34.476,85 264.440,50	34.476,85 58.047,17	34.476,85 229.963,65
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		81.000,00 55.288,03	7.583,93 55.288,03	7.583,93 9.878,63	7.583,93 47.704,10
128	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
129	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		31.400,00 17.723,43	2.520,31 17.723,43	2.520,31 2.521,87	2.520,31 15.203,12
12.306.0005.2022.0000 Manutenção do Centro municipal de Alimentação								
130	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00 49.804,48	9.237,92 48.050,23	7.483,67 3.322,10	8.370,72 41.433,76
131	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		68.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
132	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		88.000,00 47.947,64	0,00 47.947,64	1.323,29 1.323,29	0,00 47.947,64
133	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00 10.262,70	1.764,59 10.262,70	1.764,59 1.764,59	0,00 10.262,70
134	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAÚDE				5.826.378,65	411.715,94	532.099,66	432.424,42
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				3.629.921,95	3.516.312,72	607.359,51	3.197.497,53
10.122.0004.1074.0000 Aquisição de Van								
368	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
369	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0004.1090.0000 Enfrentamento da Emergência de Saúde Decorrente Coronavírus - COVID-19 - Portaria 1.857/20								
352	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.352,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0004.1091.0000 Enfrentamento da Emergência de Saúde decorrente Coronavírus - CIVID 19 - Portaria nº 650/21								
357	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		48.600,00 19.593,71	0,00 19.593,71	0,00 6.138,49	0,00 19.593,71
358	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.900,00 3.431,11	0,00 3.431,11	0,00 0,00	0,00 3.431,11
359	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		97.500,00 97.255,23	0,00 97.255,23	2.812,09 13.613,89	0,00 97.255,23
360	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 29.518,20	0,00 29.518,20	3.790,00 3.790,00	0,00 29.518,20
10.122.0004.1093.0000 Recursos Oriundos de Emendas Parlamentares COVID 19								
364	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0004.1094.0000 Aquisição de Ambulância								
370	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEIA

Pag 09 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
371	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0004.2111.0000 Enfrentamento da Emergencia de Saude Decorrente Coronavírus - COVID 19 - Portaria 1.666/20								
337	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.463,81	0,00	0,00	0,00
					21.354,51	21.354,51	0,00	21.354,51
338	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		104.330,92	-7,00	1.978,00	0,00
					102.896,49	102.896,49	1.978,00	102.896,49
339	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		97.509,92	5.800,00	14.533,20	0,00
					67.151,20	67.151,20	14.533,20	67.151,20
340	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.462,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0004.2112.0000 Enfrentamento Coronavírus - Covid -19								
361	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1068.0000 Aquisição de Equipamentos Materiais Permanente								
135	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.065,00	4.065,00	0,00	4.065,00
136	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
137	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1095.0000 Recursos da Portaria 1093/2021								
378	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1096.0000 Recursos Medida Provisória 1062/2021								
373	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2027.0000 Manutenção do Centro de Saúde								
138	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		986.613,00	95.496,69	95.496,69	95.496,69
					651.208,92	651.208,92	117.275,04	555.712,23
139	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		182.780,00	21.909,02	21.909,02	21.909,02
					150.687,01	150.687,01	20.906,15	128.777,99
140	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		171.000,00	4.490,92	4.490,92	4.490,92
					47.961,77	47.961,77	6.496,54	43.470,85
141	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		17.000,00	2.231,28	4.183,28	700,00
					10.340,74	9.640,74	4.183,28	9.640,74
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		205.000,00	76.100,25	50.374,07	65.264,86
					191.151,58	154.327,25	32.484,34	125.886,72
143	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		145.350,00	4.400,00	18.892,47	4.200,00
					117.392,68	113.192,68	18.892,47	113.192,68



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 10 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FÍSICA								
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		593.000,00 362.073,57	21.869,70 355.402,09	83.044,30 69.220,65	20.973,48 341.100,09
145	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		45.000,00 30.408,03	19.000,02 14.574,68	3.166,67 3.166,67	15.833,35 14.574,68
146	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		70.500,00 43.228,11	5.842,19 43.228,11	5.842,19 5.996,87	5.842,19 37.385,92
354	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		33.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
365	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2030.0000 Programa Fundo a Fundo Estadual								
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 18.962,94	3.026,00 17.426,94	1.490,00 0,00	3.026,00 15.936,94
148	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.610,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2052.0000 Locomoção de Pacientes								
149	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		442.000,00 245.005,68	32.627,72 245.005,68	32.627,72 50.892,57	32.627,72 212.377,96
150	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		86.200,00 56.896,96	8.177,06 56.896,96	8.177,06 9.708,26	8.177,06 48.719,90
151	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		42.800,00 27.093,35	4.882,25 27.093,35	4.882,25 6.375,29	4.882,25 22.211,10
152	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		32.000,00 15.190,00	2.040,00 14.610,00	2.370,00 2.370,00	580,00 14.610,00
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00 75.863,59	24.290,79 74.633,59	40.233,51 22.512,60	19.042,63 56.820,96
154	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29.000,00 28.900,88	1.351,43 28.180,78	1.214,45 364,45	1.570,10 27.330,78
156	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		27.500,00 12.656,25	1.875,00 12.656,25	1.875,00 2.031,25	1.875,00 10.781,25
10.301.0004.2059.0000 Programa De Saúde da Família - ESF								
157	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		296.000,00 262.404,94	35.271,48 262.404,94	35.271,48 51.050,16	35.271,48 227.133,46
158	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		121.000,00 10.504,77	0,00 10.504,77	0,00 0,00	0,00 10.504,77
159	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		97.000,00 71.984,37	9.560,59 71.984,37	9.560,59 9.979,57	9.560,59 62.423,78
160	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		112.000,00	2.091,60	2.091,60	2.091,60



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEIA

Pag 11 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CIVIL					15.257,94	15.257,94	3.950,49	13.166,34
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	1.626,00	1.626,00	1.626,00
					3.176,12	3.176,12	0,00	1.550,12
162	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	0,00	0,00	0,00
					2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
163	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	227,70	317,60	227,70
					2.787,48	2.787,48	302,40	2.559,78
164	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		20.500,00	1.718,75	1.718,75	1.718,75
					11.250,00	11.250,00	1.562,50	9.531,25
10.301.0004.2096.0000 Programa Sorria São Paulo								
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2097.0000 Custeio das Ações e Serviços de Saúde - Atenção Básica								
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	11.481,55	16.127,73	36.439,61
					249.029,08	238.039,53	35.130,64	212.589,47
169	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		182.850,00	0,00	4.500,00	4.500,00
					89.021,71	89.021,71	0,00	84.521,71
10.301.0004.2098.0000 Custeio das Ações e Serviços de Saúde - MAC - Média e Alta Complexidade								
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.500,00	0,00	0,00	0,00
					5.480,15	5.480,15	0,00	5.480,15
171	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	720,00	2.260,00	0,00
					23.905,49	23.905,49	2.260,00	23.905,49
10.301.0004.2099.0000 Custeio das Ações e Serços de Saúde - Assistência Farmacêutica								
172	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	-361,05	1.603,80	1.605,32
					15.108,91	13.676,59	3.940,74	13.503,59
10.301.0004.2100.0000 Custeio das Ações e Serviços de Saúde - Vigilância em Saúde								
173	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.437,00	0,00	0,00	0,00
					37.012,43	37.012,43	15.420,88	37.012,43
174	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.120,00	0,00	0,00	0,00
					7.891,60	7.891,60	2.691,37	7.891,60
175	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.500,00	0,00	839,70	0,00
					5.421,38	5.421,38	1.245,30	5.421,38
176	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	660,00	660,00	0,00
					4.909,80	4.909,80	660,00	4.909,80
10.301.0004.2101.0000 Civap Saúde - Projeto SAMU								
177	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		79.000,00	0,00	6.578,42	32.892,10
					78.941,04	46.048,94	6.578,42	46.048,94
10.301.0004.2108.0000 Recursos Oriundos Emendas Parlamentares								



Prefeitura Municipal de Florínea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA

Pag 12 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
366	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
346	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.000,00	0,00	745,10	0,00
					41.490,33	41.490,33	6.001,03	41.490,33
347	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		117.500,00	13.316,00	13.316,00	0,00
					41.456,90	41.456,90	22.156,00	41.456,90
10.301.0004.2110.0000 Recursos Comissão Intergestores Bipartite - CIB 62/12								
336	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		461.000,00	0,00	31.500,00	0,00
					220.500,00	220.500,00	31.500,00	220.500,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL				1.625.319,00	164.277,51	148.753,02	143.591,16
020501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.015.150,60	961.652,28	137.793,03	871.559,44
08.244.0003.1097.0000 Benefícios Eventuais								
379	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.2033.0000 Programa Proteção Social Básica								
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		38.890,00	9.929,67	990,60	9.929,67
					10.579,37	1.640,30	0,00	649,70
179	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.2061.0000 Manut. da Secretaria Municipal Bem Estar Social								
180	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		450.000,00	41.086,52	41.086,52	41.086,52
					271.519,62	271.519,62	47.479,36	230.433,10
181	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		82.000,00	8.823,15	8.823,15	8.823,15
					54.462,69	54.462,69	7.273,78	45.639,54
182	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.000,00	31,64	31,64	31,64
					152,82	152,82	52,10	121,18
183	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	170,00	170,00	0,00
					6.267,31	6.267,31	170,00	6.267,31
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		135.000,00	3.414,52	5.742,13	3.008,86
					77.342,62	75.592,62	4.483,27	74.333,76
186	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		150.000,00	17.146,75	17.146,75	8.772,00
					114.523,25	114.523,25	8.374,75	105.751,25
187	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.000,00	350,00	350,00	0,00
					2.900,00	2.900,00	350,00	2.900,00
188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		160.000,00	11.116,45	20.297,29	4.121,68
					131.739,38	129.750,55	18.574,34	127.617,70
189	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		45.000,00	19.000,02	3.166,67	15.833,35
					30.408,03	14.574,68	3.166,67	14.574,68



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEIA

Pag 13 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOA								
190	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		21.300,00	1.681,25	1.681,25	1.681,25
					11.774,99	11.774,99	1.525,00	10.093,74
191	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.979,00	0,00	0,00	0,00
					5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
08.244.0003.2068.0000 INDICE DE GESTÃO DESC. - IGD BOLSA FAMILIA								
192	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.930,00	1.710,00	0,00	1.710,00
					1.710,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
195	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		860,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.2069.0000 Unico Assistencia Social - IGD SUAS								
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.200,00	0,00	0,00	0,00
					1.639,90	1.639,90	0,00	1.639,90
198	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		360,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.2081.0000 Manutenção do Conselho Municipal da Assistência Social								
199	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
203	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0021.2054.0000 Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS								
204	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		108.500,00	10.234,10	10.234,10	10.234,10
					73.639,07	73.639,07	14.456,13	63.404,97
205	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	2.077,87	2.077,87	2.077,87
					14.710,60	14.710,60	2.123,98	12.632,73
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	1.626,00	1.626,00	1.626,00
					21.050,15	21.050,15	0,00	19.424,15
207	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.000,00	359,00	2.039,00	0,00
					6.019,67	6.019,67	2.039,00	6.019,67
208	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		7.300,00	625,00	625,00	625,00
					4.375,00	4.375,00	625,00	3.750,00
209	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florínea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA

Pag 14 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
08.244.0021.2056.0000Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF								
210	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		29.450,00	15.729,00	11.619,90	15.729,00
					24.899,90	18.923,90	5.711,50	9.170,90
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.550,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
356	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.000,00	0,00	0,00	0,00
					13.221,00	13.221,00	0,00	13.221,00
08.244.0021.2057.0000Manutenção da Frente de Trabalho								
212	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	-648,00	1.195,00	0,00
					6.148,68	6.148,68	2.538,00	6.148,68
213	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00	17.301,07	17.336,65	18.301,07
					116.695,55	99.394,48	16.336,65	98.394,48
11.334.0018.2035.0000Auxílio Transporte ao trabalhador								
214	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	2.513,50	2.513,50	0,00
					13.871,00	13.871,00	2.513,50	13.871,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL				163.200,00	12.660,18	13.428,19	12.060,18
020502	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				83.825,21	83.825,21	16.941,06	71.765,03
08.243.0003.2060.0000Manutenção do Conselho Tutelar								
215	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		117.000,00	7.803,94	7.803,94	7.803,94
					57.106,30	57.106,30	12.319,05	49.302,36
216	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.000,00	1.875,49	1.875,49	1.875,49
					12.662,00	12.662,00	2.160,25	10.786,51
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00	847,00	1.570,01	847,00
					4.520,58	4.520,58	723,01	3.673,58
218	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	1.040,00	1.085,00	440,00
					3.130,08	3.130,08	645,00	2.690,08
219	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		9.200,00	1.093,75	1.093,75	1.093,75
					6.406,25	6.406,25	1.093,75	5.312,50
220	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.2076.0000Projeto PROMIC								
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.2080.0000Manutenção do Conselho Municipal da Criança e Adolescente - CMDCA								
223	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florínea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA

Pag 15 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
226	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
227	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL		152.100,00	9.410,23	10.210,23	6.956,11
020503			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		80.166,83	80.166,83	13.069,00	73.210,72
08.241.0003.2031.0000			Manutenção do Centro de Convivência do Idoso - CCI					
228	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		98.000,00 50.150,91	5.453,63 50.150,91	5.453,63 6.898,50	5.453,63 44.697,28
229	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.000,00 10.490,29	1.189,98 10.490,29	1.189,98 1.060,20	1.189,98 9.300,31
230	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
231	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 13.576,87	2.454,12 13.576,87	2.454,12 3.841,55	0,00 13.576,87
232	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00 3.136,26	0,00 3.136,26	800,00 800,00	0,00 3.136,26
233	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		4.100,00 2.812,50	312,50 2.812,50	312,50 468,75	312,50 2.500,00
234	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.241.0003.2077.0000			Manutenção do Conselho Municipal do Idoso					
235	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOA CIVIL		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
236	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
237	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
238	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
239	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		364.640,00	35.015,69	57.282,04	8.701,90
020601			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		191.089,50	191.089,50	67.877,53	182.387,60
13.392.0005.2026.0000			Manutenção da Biblioteca Pública					
240	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		25.300,00 13.303,09	1.571,68 13.303,09	1.571,68 2.239,60	1.571,68 11.731,41
241	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.200,00 2.734,11	342,94 2.734,11	342,94 342,94	342,94 2.391,17
242	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		900,00	0,00	0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Florineia**

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEIA**

Pag 16 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.890,00	156,25	156,25	156,25
					1.093,75	1.093,75	156,25	937,50
245	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0016.2043.0000 Manutenção da Secretaria de Cultura								
246	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		96.500,00	4.108,54	4.108,54	4.108,54
					34.175,27	34.175,27	6.162,81	30.066,73
247	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.600,00	896,49	896,49	896,49
					6.728,84	6.728,84	896,49	5.832,35
248	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	-183,17	-183,17	0,00
					616,83	616,83	-183,17	616,83
250	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	8.984,12	12.468,94	1.626,00
					44.597,87	44.597,87	11.822,24	42.971,87
251	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.309,53	1.309,53	0,00	1.309,53
252	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	19.138,84	27.896,36	0,00
					69.871,51	69.871,51	36.416,36	69.871,51
253	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.900,00	0,00	0,00	0,00
					154,69	154,69	0,00	154,69
254	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0016.2050.0000 Eventos Culturais e Festejos Comemorativos								
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		17.250,00	0,00	10.024,01	0,00
					10.024,01	10.024,01	10.024,01	10.024,01
256	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					750,00	750,00	0,00	750,00
258	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.730,00	5.730,00	0,00	5.730,00
0207	DIRETORIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA				645.354,80	36.230,46	34.093,43	29.657,43
020701	DIR. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				377.965,60	365.394,94	75.525,64	348.308,17
20.606.0014.1087.0000 Execução de Plano Diretor de Controle de Erosão								
341	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		5.945,24	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: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 17 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
			JURÍDICA						
342	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		112.959,56 30.034,44	0,00 30.034,44	0,00 30.034,44	0,00 30.034,44	
20.606.0014.1088.0000					Sistema Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável - SEDRUS - Cidadania no Campo				
343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20.606.0014.2062.0000					Manutenção da Diretoria de Agricultura e Pecuária				
259	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		192.000,00 90.207,45	9.036,65 90.207,45	9.036,65 13.235,74	9.036,65 81.170,80	
260	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.600,00 17.810,95	1.989,28 17.810,95	1.989,28 1.989,28	1.989,28 15.821,67	
261	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 98,05	0,00 98,05	0,00 0,00	0,00 98,05	
262	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
263	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		127.000,00 126.148,59	14.332,45 117.113,93	5.574,28 13.106,91	13.396,05 112.752,54	
264	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.000,00 19.728,60	0,00 19.728,60	2.857,14 2.857,14	0,00 19.728,60	
265	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		86.000,00 85.584,40	9.634,58 82.048,40	13.398,58 13.064,63	3.997,95 81.586,45	
266	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		14.850,00 8.353,12	1.237,50 8.353,12	1.237,50 1.237,50	1.237,50 7.115,62	
267	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
0208					DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO	236.200,00	10.514,76	21.125,77	3.629,41
020801					DIR. MUN. DE TURISMO	196.919,15	196.919,15	30.665,46	193.289,74
23.695.0012.2041.0000					Manutenção da Diretoria de Turismo				
268	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		34.300,00 23.337,21	2.298,76 23.337,21	2.298,76 3.448,14	2.298,76 21.038,45	
269	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.500,00 4.841,38	501,59 4.841,38	501,59 501,59	501,59 4.339,79	
270	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 463,98	0,00 463,98	0,00 0,00	0,00 463,98	
271	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.900,00 937,50	156,25 937,50	156,25 156,25	156,25 781,25	
23.695.0012.2049.0000					Manutenção do Balneario Municipal				
272	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		17.000,00 153,99	0,00 153,99	0,00 0,00	0,00 153,99	
273	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.500,00 33,60	0,00 33,60	0,00 0,00	0,00 33,60	
274	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		2.500,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEIA

Pag 18 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
275	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		62.500,00	0,00	4.182,80	365,00
					62.296,34	62.296,34	12.363,11	61.931,34
276	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.928,59	3.928,59	0,00	3.928,59
277	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		99.000,00	7.250,35	13.678,56	0,00
					98.770,33	98.770,33	13.888,56	98.770,33
278	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		4.000,00	307,81	307,81	307,81
					2.156,23	2.156,23	307,81	1.848,42
0209			DIRETORIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		252.421,00	28.158,30	28.002,53	28.542,79
020901			DIR. MUN. DE MEIO AMBIENTE		238.378,34	233.029,51	26.022,68	209.835,55
23.541.0019.2063.0000			Manutenção da Diretoria de Meio Ambiente					
279	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		88.238,67	16.075,05	16.075,05	16.075,05
					88.238,53	88.238,53	16.986,92	72.163,48
280	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.282,33	3.507,56	3.507,56	3.507,56
					18.282,33	18.282,33	2.630,03	14.774,77
281	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					504,10	504,10	21,81	504,10
282	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00	6.954,34	5.933,06	3.011,28
					74.519,64	73.498,36	5.363,72	71.508,36
284	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		52.800,00	1.466,66	1.466,66	1.466,66
					45.364,79	45.364,79	0,00	43.898,13
286	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.000,00	154,69	154,69	154,69
					1.082,83	1.082,83	154,69	928,14
287	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.541.0019.2104.0000			Civap - Eco Valeverde					
288	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		2.100,00	0,00	173,56	867,80
					2.082,72	1.214,92	173,56	1.214,92
23.541.0019.2105.0000			Civap - Projeto RCC					
289	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.600,00	0,00	291,64	1.458,20
					3.499,68	2.041,48	291,64	2.041,48
23.541.0019.2106.0000			Civap - Fauna					
290	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.900,00	0,00	400,31	2.001,55
					4.803,72	2.802,17	400,31	2.802,17



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEIA

Pag 19 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0211			DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES		272.000,00	16.153,34	20.310,86	9.712,52
021101			DIR. ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO		139.114,17	139.114,17	25.794,41	129.401,65
27.812.0006.1070.0000			Obras e Instalações da Diretoria Municipal de Esportes					
291	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0006.2042.0000			Programa de Esporte Municipal					
292	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		140.000,00 49.479,67	6.130,17 49.479,67	6.130,17 10.077,72	6.130,17 43.349,50
293	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.000,00 10.203,04	1.337,60 10.203,04	1.337,60 1.605,55	1.337,60 8.865,44
294	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
295	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
296	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 49.935,10	2.376,29 49.935,10	6.533,79 7.801,84	1.626,00 48.309,10
297	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
298	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41.000,00 25.319,80	5.690,53 25.319,80	5.690,55 5.690,55	0,00 25.319,80
299	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		7.500,00 4.176,56	618,75 4.176,56	618,75 618,75	618,75 3.557,81
300	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		3.379.465,03	214.258,29	226.516,79	128.588,42
021301			LOGRADOUROS		1.570.819,75	1.550.153,31	226.199,14	1.442.231,33
15.451.0007.1071.0000			Pavimentação, Recapeamento e Infraestrutura Urbana					
301	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
302	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
303	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0007.1080.0000			Pavimentação e Recapeamento de Vias Públicas do Município					
350	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		36.133,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
351	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		334.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0007.1081.0000			Recapeamento de Vias Públicas do Município					
348	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		19.185,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
349	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		238.750,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEIA

Pag 20 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1089.0000			Aquisição de Pá Carregadeira					
344	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		157.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
345	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		220.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1092.0000			Construção de Casa de Velório Municipal					
362	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		33.145,48	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
363	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		180.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0025.2107.0000			Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos					
304	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		836.200,00	64.889,60	64.889,60	64.889,60
					458.655,60	458.655,60	86.784,56	393.766,00
305	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		157.800,00	14.187,18	14.187,18	14.187,18
					94.865,29	94.865,29	13.923,13	80.678,11
306	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		23.000,00	164,44	164,44	164,44
					2.241,33	2.241,33	299,20	2.076,89
307	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		618.000,00	101.343,17	95.665,99	38.086,75
					616.986,47	600.725,79	73.839,92	578.899,72
309	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	7.071,44	0,00
					43.287,04	43.287,04	7.071,44	43.287,04
310	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		285.000,00	23.419,21	29.283,45	1.605,76
					284.249,39	284.243,63	29.026,20	282.643,63
311	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		61.000,00	5.254,69	5.254,69	5.254,69
					36.165,63	36.165,63	5.254,69	30.910,94
355	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		83.000,00	5.000,00	10.000,00	4.400,00
					23.400,00	19.000,00	10.000,00	19.000,00
312	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.969,00	10.969,00	0,00	10.969,00
0213			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		500.000,00	34.286,85	34.286,85	12.946,20
021303			ILUMINAÇÃO PÚBLICA		190.922,83	190.922,83	21.340,65	177.976,63
15.451.0008.2037.0000			Manutenção da Iluminação Pública					
313	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		270.000,00	16.840,00	16.840,00	11.996,20
					80.343,57	80.343,57	4.843,80	68.347,37
314	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		230.000,00	17.446,85	17.446,85	950,00
					110.579,26	110.579,26	16.496,85	109.629,26
0213			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		93.500,00	9.799,89	14.553,39	4.374,52
021305			CEMITÉRIO		71.394,60	71.394,60	18.575,62	67.020,08



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEIA

Pag 21 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
15.451.0010.2039.0000 Manutenção dos Serviços Funerários								
315	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.000,00 13.596,33	2.508,28 13.596,33	2.508,28 2.293,93	2.508,28 11.088,05
316	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00 3.074,84	437,18 3.074,84	437,18 451,76	437,18 2.637,66
317	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
318	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 27.681,82	6.633,06 27.681,82	7.606,56 7.606,56	1.272,81 26.409,01
319	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
320	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.000,00 25.947,86	65,12 25.947,86	3.845,12 8.067,12	0,00 25.947,86
321	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.000,00 1.093,75	156,25 1.093,75	156,25 156,25	156,25 937,50
322	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				272.500,00	7.581,62	7.581,62	7.581,62
021307	LIMPEZA PUBLICA				215.753,95	215.753,95	6.361,34	208.172,33
15.452.0009.2038.0000 Manutenção da Limpeza Pública								
323	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00 30.310,28	5.839,69 30.310,28	5.839,69 5.142,80	5.839,69 24.470,59
324	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.000,00 6.417,85	1.302,02 6.417,85	1.302,02 816,14	1.302,02 5.115,83
325	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00 594,83	127,41 594,83	127,41 89,90	127,41 467,42
326	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		145.000,00 144.777,80	0,00 144.777,80	0,00 0,00	0,00 144.777,80
327	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.000,00 6.904,77	0,00 6.904,77	0,00 0,00	0,00 6.904,77
328	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 24.717,17	0,00 24.717,17	0,00 0,00	0,00 24.717,17
329	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		4.000,00 2.031,25	312,50 2.031,25	312,50 312,50	312,50 1.718,75
330	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				410.000,00	0,00	0,00	0,00
021308	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0026.1082.0000 Centro de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Florinea								



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEIA

Pag 22 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
331	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		410.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
367	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0222			ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		132.160,00	2.653,79	2.653,79	2.653,79
022201			ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		18.300,08	18.300,08	3.194,98	15.646,29
28.694.0024.2004.0000			Manutenção do Banco do Povo					
332	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.000,00	1.882,39	1.882,39	1.882,39
					13.922,33	13.922,33	2.627,99	12.039,94
333	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.910,00	615,15	615,15	615,15
					3.284,00	3.284,00	410,74	2.668,85
334	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.000,00	156,25	156,25	156,25
					1.093,75	1.093,75	156,25	937,50
99.999.0002.2010.0000			Encargos do Municipio					
335	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		95.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					21.836.468,48	1.651.909,93	1.802.919,06	1.382.937,48
Executivo					12.421.595,76	12.129.202,29	2.046.481,43	11.038.658,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					21.836.468,48	1.651.909,93	1.802.919,06	1.382.937,48
					12.421.595,76	12.129.202,29	2.046.481,43	11.038.658,28
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9231	9231	313101	AJUSTE DE SALDOS DE CAIXA				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							0,00	402.339,71
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	382.394,71
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	19.945,00
CAUCOES							0,00	0,00
9223	9223	323102	CAUÇÃO				0,00	0,00
CONSIGNACOES							167.242,77	1.102.390,55
9001	9001	323201	(145) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				0,00	0,00
9002	9002	323202	(146) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				0,00	0,00
9003	9003	323203	(147) - ALUGUÉS A RECEBER				0,00	0,00
9004	9004	323204	(148) - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS				0,00	0,00
9005	9005	323205	(149) - VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINISTROS PAGOS				0,00	0,00
9006	9006	323206	(150) - VALES, TICKETS E BILHETES				0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEIA

Pag 23 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9007	9007	323207	(152) - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO				0,00	0,00
9008	9008	323208	(153) - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS				0,00	0,00
9009	9009	323209	(154) - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO				0,00	0,00
9010	9010	323210	(155) - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO				0,00	0,00
9011	9011	323211	(156) - AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR				0,00	0,00
9012	9012	323212	(157) - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES				0,00	0,00
9013	9013	323213	(158) - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL				0,00	0,00
9014	9014	323214	(159) - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS				0,00	0,00
9015	9015	323215	(160) - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS				0,00	0,00
9016	9016	323216	(161) - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS				0,00	0,00
9017	9017	323217	(162) - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES				0,00	0,00
9018	9018	323218	(163) - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO				0,00	0,00
9019	9019	323219	(164) - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER				0,00	0,00
9020	9020	323220	(166) - REMUNERAÇÃO DE DEBÊNTURES A RECEBER				0,00	0,00
9022	9022	323222	(170) - ABONO PERMANÊNCIA E APOSENTADORIAS				0,00	0,00
9023	9023	323223	(171) - JUROS A RECEBER				0,00	0,00
9024	9024	323224	(172) - OUTRAS ENTIDADES				0,00	0,00
9025	9025	323225	(173) - RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER				0,00	0,00
9026	9026	323226	(174) - OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS				0,00	0,00
9027	9027	323227	(175) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO				0,00	0,00
9028	9028	323228	(724) - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				0,00	0,00
9029	9029	323229	(725) - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO				0,00	0,00
9030	9030	323230	(726) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				0,00	0,00
9031	9031	323231	(727) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				0,00	0,00
9032	9032	323232	(728) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)				0,00	0,00
9033	9033	323233	(729) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS				0,00	0,00
9034	9034	323234	(730) - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL FPAS				0,00	0,00
9035	9035	323235	(732) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL				0,00	0,00
9036	9036	323236	(733) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL (F)				0,00	0,00
9037	9037	323237	(734) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL (P)				0,00	0,00
9038	9038	323238	(735) - FGTS				0,00	0,00
9039	9039	323239	(736) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO				0,00	0,00
9040	9040	323240	(737) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS				0,00	0,00
9041	9041	323241	(743) - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS				0,00	0,00
9042	9042	323242	(744) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				0,00	0,00
9043	9043	323243	(745) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)				0,00	0,00
9044	9044	323244	(746) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)				0,00	0,00
9045	9045	323245	(756) - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO				0,00	0,00
9046	9046	323246	(757) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				0,00	0,00
9048	9048	323248	(759) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO				0,00	0,00
9049	9049	323249	(760) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTR				0,00	0,00
9050	9050	323250	(761) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL FPAS				0,00	0,00
9051	9051	323251	(763) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				0,00	0,00
9052	9052	323252	(764) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL				0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 24 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9053	9053	323253	(765) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL (F)				0,00	0,00
9054	9054	323254	(766) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL (P)				0,00	0,00
9055	9055	323255	(767) - FGTS				0,00	0,00
9057	9057	323257	(770) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				0,00	0,00
9058	9058	323258	(771) - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO				0,00	0,00
9059	9059	323259	(772) - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO				0,00	0,00
9060	9060	323260	(988) - VALORES RESTITUÍVEIS				0,00	0,00
9061	9061	323261	(989) - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO				0,00	0,00
9062	9062	323262	(990) - CONSIGNAÇÕES				0,00	0,00
9063	9063	323263	(991) - RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS				0,00	0,00
9064	9064	323264	(992) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS				0,00	0,00
9065	9065	323265	(993) - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES				0,00	0,00
9067	9067	323267	(995) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00	0,00
9068	9068	323268	(996) - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS				0,00	0,00
9069	9069	323269	(997) - ICMS				0,00	0,00
9070	9070	323270	(998) - ISS				0,00	0,00
9071	9071	323271	(999) - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS				0,00	0,00
9072	9072	323272	(1000) - PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00
9073	9073	323273	(1001) - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA				0,00	0,00
9074	9074	323274	(1002) - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA				0,00	0,00
9075	9075	323275	(1003) - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				0,00	0,00
9076	9076	323276	(1004) - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS				0,00	0,00
9077	9077	323277	(1005) - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				0,00	0,00
9078	9078	323278	(1006) - RETENÇÃO RELATIVA À VALE TRANSPORTE				0,00	0,00
9079	9079	323279	(1007) - RETENÇÃO RELATIVA À VALE ALIMENTAÇÃO				0,00	0,00
9080	9080	323280	(1008) - OUTROS CONSIGNATÁRIOS				0,00	0,00
9081	9081	323281	(1009) - GARANTIAS				0,00	0,00
9082	9082	323282	(1010) - DEPÓSITOS JUDICIAIS				0,00	0,00
9083	9083	323283	(1011) - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL				0,00	0,00
9084	9084	323284	(1012) - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS				0,00	0,00
9085	9085	323285	(1013) - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS				0,00	0,00
9086	9086	323286	(1014) - DEPÓSITOS E CAUÇÕES				0,00	0,00
9087	9087	323287	(1015) - DEPÓSITOS ESPECIAIS				0,00	0,00
9088	9088	323288	(1016) - DEPÓSITOS DE TERCEIROS				0,00	0,00
9089	9089	323289	(1018) - OUTROS DEPÓSITOS				0,00	0,00
9091	9091	323291	(1022) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00	0,00
9092	9092	323292	(1023) - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)				0,00	0,00
9093	9093	323293	(1024) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)				0,00	0,00
9098	9098	323298	(3581) - INSS Câmara				0,00	0,00
9021	9021	323299	(169) - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL				0,00	0,00
9047	9047	323299	(758) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)				0,00	0,00
9056	9056	323299	(768) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO				0,00	0,00
9066	9066	323299	(994) - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				0,00	0,00
9090	9090	323299	(1019) - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florínea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA

Pag 25 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9094	9094	323299	(1025) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$0,00		0,00	0,00
9095	9095	323299	(3578) - INSS Prefeitura				60.302,70	383.994,76
9096	9096	323299	(3579) - INSS Autônomos				3.154,95	21.484,85
9097	9097	323299	(3580) - INSS Retenção				0,00	0,00
9099	9099	323299	(3582) - INSS - Compensação Cargos Eletivos				0,00	0,00
9100	9100	323299	(3583) - Empréstimo Banco do Brasil (NC) - Funcionários				334,33	334,33
9101	9101	323299	(3584) - Empréstimo Caixa - Funcionários Câmara				0,00	0,00
9102	9102	323299	(3585) - Empréstimo Santander - Funcionários				12.013,43	84.481,18
9103	9103	323299	(3586) - Empréstimo Banco Cacique - Funcionários				0,00	0,00
9104	9104	323299	(3587) - Empréstimo Banco Votorantim Financeira - Funcionários				0,00	0,00
9105	9105	323299	(3588) - Empréstimo Caixa Econômica Federal - Funcionários				41.952,66	295.083,46
9106	9106	323299	(3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Médicos				125,13	513,57
9107	9107	323299	(3590) - UNIMED Assis. Coop. Trab Médicos - Câmara				0,00	0,00
9108	9108	323299	(3591) - Convênio Prever				1.017,65	6.948,25
9109	9109	323299	(3592) - David Corretora de Seguros				0,00	0,00
9110	9110	323299	(3593) - Nissei Seguros				0,00	0,00
9111	9111	323299	(3594) - Sanders - Administ.e Tec. de Seguros				0,00	0,00
9112	9112	323299	(3595) - Contribuição Sindical				0,00	0,00
9113	9113	323299	(3596) - Pensão Alimentícia				5.355,93	29.158,75
9114	9114	323299	(3597) - Pensão Alimentícia - Câmara				0,00	0,00
9115	9115	323299	(3625) - IRRF Câmara				0,00	0,00
9116	9116	323299	(3626) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00	0,00
9117	9117	323299	(3627) - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS				0,00	0,00
9118	9118	323299	(3634) - Adiantamento a Funcionários				0,00	0,00
9119	9119	323299	(3635) - Desconto Creador - Falta em Sessão				0,00	0,00
9120	9120	323299	(3636) - Diligência Oficial Justiça				0,00	0,00
9121	9121	323299	(3637) - Salário Família - Câmara				0,00	0,00
9122	9122	323299	(3638) - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Câmara				0,00	0,00
9123	9123	323299	(3639) - Convênio CDHU - Construção de Casas - Florínea "D"				0,00	0,00
9124	9124	323299	(3640) - Convenios da União - Transitória				0,00	0,00
9125	9125	323299	(3641) - PAGAMENTO DE PARCELAS DO PASEP				0,00	0,00
9126	9126	323299	(3642) - CAUÇÃO MARIA DE L L FELIPE - CDHU				0,00	0,00
9127	9127	323299	(3685) - OUTROS IMPOSTO DE RENDA				0,00	0,00
9128	9128	323299	(3698) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS				0,00	0,00
9129	9129	323299	(3699) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS				0,00	0,00
9130	9130	323299	(3700) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS				0,00	0,00
9131	9131	323299	(3719) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO PARCELADO				0,00	0,00
9132	9132	323299	(3723) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				0,00	0,00
9133	9133	323299	(3729) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				0,00	0,00
9134	9134	323299	(3730) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO				0,00	0,00
9135	9135	323299	(3737) - VALORES RESTITUIVÉIS - INTRA OFSS				0,00	0,00
9136	9136	323299	(3738) - CONSIGNAÇÕES				0,00	0,00
9137	9137	323299	(3739) - GARANTIAS				0,00	0,00
9138	9138	323299	(3740) - DEPÓSITOS JUDICIAIS				0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEIA

Pag 26 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9139	9139	323299	(3741) - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAS				0,00	0,00
9140	9140	323299	(3784) - Contribuição Sindical - Camara				0,00	0,00
9141	9141	323299	(3785) - Emprestimo Banco Bradesco - Funcionarios				24.764,17	169.549,29
9142	9142	323299	(3914) - CONVENIO CDHU - CONSTR. DE CASAS FLORINEIA "D"				0,00	0,00
9143	9143	323299	(3915) - SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00
9144	9144	323299	(3916) - DESCONTO EM FOLHA I.P.T.U.				0,00	0,00
9145	9145	323299	(3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA"				4.173,34	18.021,26
9146	9146	323299	(3920) - AMPREF				0,00	0,00
9147	9147	323299	(3921) - DESCONTOS JUDICIAIS - CAMARA				0,00	0,00
9148	9148	323299	(3924) - AMORTIZAÇÃO AMPREF				0,00	0,00
9149	9149	323299	(3942) - BANCO DO POVO				0,00	0,00
9150	9150	323299	(3949) - F.N.S - CAPACITAÇÃO EDUC. PERMANENTE				0,00	0,00
9151	9151	323299	(4281) - TÍTULOS A RECEBER				0,00	0,00
9152	9152	323299	(4282) - CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAS				0,00	0,00
9153	9153	323299	(4283) - CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAS, DSTRITAS E MUNICIPAS				0,00	0,00
9154	9154	323299	(4284) - REPASSES CONCEDIDOS A CONSÓRCIOS - CURTO PRAZO				0,00	0,00
9155	9155	323299	(4285) - RECURSOS REPASSADOS A CONSÓRCIOS POR CONTRATO OU OUTRO INSTRUMENTO				0,00	0,00
9156	9156	323299	(4286) - RECURSOS REPASSADOS A CONSÓRCIOS POR CESSÃO A COMPENSAR				0,00	0,00
9157	9157	323299	(4287) - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS				0,00	0,00
9158	9158	323299	(4288) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS				0,00	0,00
9159	9159	323299	(4593) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)				0,00	0,00
9160	9160	323299	(4594) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO OU				0,00	0,00
9161	9161	323299	(4598) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS - DÉBITOS PARCELADOS				0,00	0,00
9162	9162	323299	(4610) - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)				0,00	0,00
9163	9163	323299	(4611) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO OU				0,00	0,00
9164	9164	323299	(4614) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO				0,00	0,00
9165	9165	323299	(4619) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS				0,00	0,00
9166	9166	323299	(4627) - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)				0,00	0,00
9167	9167	323299	(4628) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO OU				0,00	0,00
9168	9168	323299	(4631) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO				0,00	0,00
9169	9169	323299	(4632) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (F)				0,00	0,00
9170	9170	323299	(4636) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS				0,00	0,00
9171	9171	323299	(4970) - DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENAVES				0,00	0,00
9172	9172	323299	(4971) - DEPOSITOS A TRANSFERIR				0,00	0,00
9173	9173	323299	(6719) - PIS - CAMARA MUNICIPAL				0,00	0,00
9174	9174	323299	(6720) - COFINS - CAMARA MUNICIPAL				0,00	0,00
9175	9175	323299	(6721) - CSLL - CAMARA MUNICIPAL				0,00	0,00
9176	9176	323299	(6722) - MINHA CASA PAULISTA				0,00	0,00
9177	9177	323299	(6728) - INFRACAO TRANSITO				0,00	0,00
9178	9178	323299	(6813) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)				0,00	0,00
9179	9179	323299	(6815) - FGTS (F)				0,00	0,00
9180	9180	323299	(6816) - FGTS (P)				0,00	0,00
9181	9181	323299	(6817) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)				0,00	0,00
9182	9182	323299	(6818) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)				0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 27 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9183	9183	323299	(6819) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (F)				0,00	0,00
9184	9184	323299	(6820) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)				0,00	0,00
9185	9185	323299	(6821) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)				0,00	0,00
9186	9186	323299	(6822) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)				0,00	0,00
9187	9187	323299	(6823) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)				0,00	0,00
9188	9188	323299	(6824) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)				0,00	0,00
9189	9189	323299	(6825) - FGTS (F)				0,00	0,00
9190	9190	323299	(6826) - FGTS (P)				0,00	0,00
9191	9191	323299	(6827) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)				0,00	0,00
9192	9192	323299	(6828) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)				0,00	0,00
9193	9193	323299	(6829) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (F)				0,00	0,00
9194	9194	323299	(6830) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)				0,00	0,00
9195	9195	323299	(6831) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)				0,00	0,00
9196	9196	323299	(6832) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)				0,00	0,00
9197	9197	323299	(6833) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)				0,00	0,00
9198	9198	323299	(6834) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)				0,00	0,00
9199	9199	323299	(6835) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)				0,00	0,00
9200	9200	323299	(6836) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)				0,00	0,00
9201	9201	323299	(6837) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)				0,00	0,00
9202	9202	323299	(6838) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)				0,00	0,00
9203	9203	323299	(6839) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)				0,00	0,00
9204	9204	323299	(6840) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)				0,00	0,00
9205	9205	323299	(6858) - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (F)				0,00	0,00
9206	9206	323299	(7012) - CAMPANHA CONTRA DENGUE				0,00	0,00
9207	9207	323299	(7025) - CDHU/RESTITUIÇÃO (7025)				0,00	0,00
9208	9208	323299	AJUSTE DE CONCILIAÇÃO BANCARIA				0,00	0,00
9224	9224	323299	SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO SETOR PÚBLICO				85,89	659,95
9225	9225	323299	(3589) - UNIMED Assis. Cpp. Trab Medicos				13.912,55	91.817,25
9230	9230	323299	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -IRRF				0,00	0,00
9244	9244	323299	DESCONTOS JUDICIAIS - PREFEITURA				50,04	343,65
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9245	9245	323301	Fundo Mun.dos Direitos da Crian - Nova America Agricola				0,00	0,00
9246	9246	323302	Fundo Mun.Idoso - Energisa Sul - Sudeste Distribuidora de En				0,00	0,00
9257	9257	323303	Fundo de Investimentos de Credito Paulista (Banco do Povo)				0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							107.896,00	755.272,00
7008	7008	323715	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - Camara Municipal de Florinea				107.896,00	755.272,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							275.138,77	2.260.002,26

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								13.298.660,54
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 28 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
B.B. - FEX		001	6401					62,24
B.B. - MOVIMENTO		001	6402					523.569,85
B.B.- SIMP. NAC.		001	6404					229,76
B.B. - ITR		001	6407					40.951,18
B.B. - ICMS		001	6410					243.355,04
B.B. TRANS ESTAD		001	6412					63.051,15
B.B. SORRIA SP		001	6417					8.411,56
BRASIL		001	6421					3,81
B.B. MEREN. PNAE		001	6422					54.102,84
BRASIL-FMS-QUALI		001	6423					267.458,58
B.B. PROT. SOCIA		001	6428					25.760,84
PROG.NAC.QUALIFI		001	6430					3.117,38
B.B. - F.N.S.CU		001	6431					126.808,13
B.B.-CRECHE ESCO		001	6434					283.190,57
BB - FNDE BRASIL		001	6479					1.040,41
BRASIL C/CIDE 10		001	6499					2.202,47
B.B. - C.C.F.R		001	6501					7.081,58
B.B.- C/F.P.M		001	6502					218.183,17
B.B. C/ICMS-		001	6504					3.340,01
B.B.C/LEI 7525		001	6506					1.295,90
B.B.- C/I.P.V.A		001	6507					324,21
B.B.- TRANSP.ESC		001	6533					9.598,13
B.B.- CONTA SAE		001	6535					20.607,28
B.B.- FUNDEB		001	6536					145.756,83
B.B. MER.ESTADUA		001	6540					62.989,32
B.B. CONV. AGRIC		001	6729					30.150,92
B.B. EQUIP. EQUIP.		001	6975					10.304,71
B.B.- CONTA MOVI		001	6984					307,19
B.B. - PAIF II		001	6986					43.297,54
B.B.- CONT BOLSA		001	7013					27.657,77
B.B. - IGD SUAS		001	7014					0,33
B.B.- MINHA CASA		001	7021					323,89
B.B. - CONTA ITA		001	7353					4.915,22
B.B. ASSIS. FAR.		001	8398					3.000,59
B.B. PAB FIXO		001	8399					165,77
B.B.-M ALTA COM.		001	8401					11.100,90
VIGILANCIA SAUDE		001	8402					19.360,20
B.B. PROT. TITUL		001	8522					10,07
CONTR.ILUM.PUBLI		001	8523					36,57
B.B CONST. CONCH		001	8524					10,07
FMS CUSTEIO SUS		001	8566					0,04
B.B.- FUN REST A		001	8574					135.889,82
FMS INVETIM SUS		001	8584					76.338,56
B.B. FUNDEB		001	8803					10,00
B.B.ENFRET.COVID		001	9371					218.833,02
B.B.Prot.Soc.Bas		001	9697					29.857,31
B.B. FUNDO IDOSO		001	9745					15.892,92
B.B. CRIAN.ADOLE		001	9746					21.350,04
B.B. FEHIDRO		001	9805					8.668,37
SANTAN - MOVIMEN		033	6439					32.580,26
SANTAN C/F/M/ S		033	6441					23,00
SANTAN C.MOV.ED		033	6442					1.142,25
SANTAN C.MOV AC		033	6443					15.465,89
SANTAND C/ ALIEN		033	6445					173.332,78
SANTANDER FDO MU		033	6452					43.041,26
SANTANDER-FUNDO		033	6455					2.201,00
SANTAND - C/FOLH		033	6520					21.156,51
SANTAND- C/I.P.V		033	6521					1.858,12
SANTANDER IPTU		033	6523					541.819,36
SANTAND C/EDUCAÇ		033	6546					16.070,69
B.B.INVEST.SAÚDE		104	6240					103.414,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 29 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			CEF - IPVA	104	6457			8.328,19
			CEF - SINALIZAÇ	104	6488			1,03
			CEF - C/IPTU	104	6587			0,02
			CEF - QSE	104	6720			72.602,60
			CEF BL - MAC SAU	104	6978			67,95
			CEF - VIGILANCIA	104	6979			7,44
			CEF - PROGRAMA D	104	6980			2,40
			CEF - ASSIST. FA	104	6982			1,06
			TRIBUTAÇÃO	237	16121			17,21
TOTAL DO SALDO								3.803.107,08

TOTAL GERAL

17.101.767,62

Florinea, 31 de julho de 2021

PAULO EDUARDO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL

ANA PRISCILA V. CERQUEIRA
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

JOSÉ ROBERTO GARCIA
TESOUREIRO