



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

1 de 36

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
01	Legislativo							
0101	CAMARA MUNICIPAL				1.890.000,00	114.829,08	172.304,51	384.470,53
010101	SECRETARIA DA CAMARA				1.715.178,09	1.330.707,56	252.692,24	1.330.707,56
01.031.0001.1001.0000					Construção do Novo Prédio da Câmara Municipal			
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			435.000,00	0,00	40.889,47	384.470,53
					425.360,00	40.889,47	40.889,47	40.889,47
002	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
01.031.0001.2001.0000					Manutencao da Camara Municipal			
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			893.000,00	86.757,85	86.757,85	0,00
					791.522,55	791.522,55	148.035,48	791.522,55
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			179.000,00	18.219,13	18.219,13	0,00
					166.518,87	166.518,87	31.386,66	166.518,87
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			38.000,00	0,00	0,00	0,00
					22.681,09	22.681,09	0,00	22.681,09
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			54.000,00	2.463,65	2.463,65	0,00
					47.325,10	47.325,10	3.636,70	47.325,10
007	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE			72.000,00	4.190,34	11.624,52	0,00
					68.810,52	68.810,52	11.624,52	68.810,52
008	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			123.000,00	2.106,67	7.542,71	0,00
					115.820,69	115.820,69	7.965,62	115.820,69
010	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA			35.000,00	0,00	3.715,74	0,00
					32.668,92	32.668,92	3.715,74	32.668,92
011	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			14.000,00	1.091,44	1.091,44	0,00
					13.097,28	13.097,28	2.182,88	13.097,28
012	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40.000,00	0,00	0,00	0,00
					31.373,07	31.373,07	3.255,17	31.373,07
TOTAL DO PODER					1.890.000,00	114.829,08	172.304,51	384.470,53
Legislativo					1.715.178,09	1.330.707,56	252.692,24	1.330.707,56
02	Executivo							
0201	GABINETE DO PREFEITO				413.614,00	30.328,52	30.328,52	5.022,89
020101	GABINETE DO PREFEITO				409.416,94	409.416,94	54.869,94	404.394,05
04.122.0002.2002.0000					Manutencao do Gabinete do Prefeito			
013	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			287.100,00	23.918,50	23.918,50	0,00
					287.022,00	287.022,00	47.837,00	287.022,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES				5.022,89	5.022,89	



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

2 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
014			PATRONAIS		63.000,00			5.022,89
					60.274,68	60.274,68	5.022,89	55.251,79
015	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	411,70	411,70	0,00
					9.199,40	9.199,40	411,70	9.199,40
016	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	825,53	825,53	0,00
					19.892,28	19.892,28	980,65	19.892,28
017	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00	149,90	149,90	0,00
					17.514,78	17.514,78	617,70	17.514,78
019	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.200,00	0,00	0,00	0,00
					15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00
08.244.0003.2074.0000MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE								
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		314,00	0,00	0,00	0,00
					313,80	313,80	0,00	313,80
021	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
022	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
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				3.515.992,13	426.602,26	458.775,97	38.961,90
020201	ADMINISTRAÇÃO				3.436.428,43	3.422.504,83	564.045,04	3.397.466,53
04.121.0002.2025.0000Manutenção de Gestão e Planejamento								
023	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		123.000,00	23.206,94	23.206,94	0,00
					115.420,15	115.420,15	31.225,48	115.420,15
024	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00	3.311,66	3.311,66	1.627,76
					21.834,56	21.834,56	3.367,80	20.206,80
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		835,29	820,00	820,00	0,00
					820,00	820,00	820,00	820,00
026	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
027	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
04.122.0002.2009.0000Manutenção da Sec. Mun. de Administração								
028	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		814.332,85	99.852,58	99.852,58	0,00
					800.722,81	800.722,81	169.058,25	800.722,81
029	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		289.000,00	49.825,72	49.825,72	18.046,83
					286.037,28	286.037,28	46.127,66	267.990,45
030	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		27.000,00	2.818,49	2.818,49	0,00
					26.760,44	26.760,44	6.049,89	26.760,44
031	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		38.000,00	996,16	3.396,16	0,00
					36.841,11	36.841,11	3.396,16	36.841,11



Prefeitura Municipal de Florínea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

3 de 36

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
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		252.223,41	75.981,40	76.779,50	0,00
					240.843,52	240.843,52	83.614,69	240.843,52
033	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		37.000,00	3.400,00	3.400,00	0,00
					36.735,00	36.735,00	3.400,00	36.735,00
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.490.000,00	119.534,86	148.174,47	13.988,60
					1.489.518,47	1.475.594,87	160.968,97	1.475.529,87
035	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		51.000,00	3.679,88	3.679,88	3.679,88
					44.923,61	44.923,61	0,00	41.243,73
036	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		89.166,00	8.400,00	8.400,00	0,00
					84.566,00	84.566,00	8.400,00	84.566,00
037	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.400,00	9.000,00	9.000,00	0,00
					31.331,00	31.331,00	9.000,00	31.331,00
04.122.0002.2049.0000 Ouvidoria Municipal								
039	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.500,00	3.503,22	3.503,22	0,00
					33.077,79	33.077,79	5.719,03	33.077,79
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.000,00	907,65	907,65	444,97
					6.281,78	6.281,78	917,82	5.836,81
041	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		835,29	820,00	820,00	0,00
					820,00	820,00	820,00	820,00
042	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
043	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.920,00	400,00	400,00	0,00
					3.920,00	3.920,00	400,00	3.920,00
044	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
04.124.0002.2005.0000 Manutenção do Controle Interno								
045	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		45.000,00	5.689,01	5.689,01	0,00
					43.804,22	43.804,22	9.378,22	43.804,22
046	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.300,00	767,37	767,37	0,00
					8.389,75	8.389,75	1.542,10	8.389,75
047	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
048	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		835,29	820,00	820,00	0,00
					820,00	820,00	820,00	820,00
049	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.894,00	0,00	0,00	0,00
					4.894,00	4.894,00	0,00	4.894,00
050	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
051	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
04.182.0002.2088.0000 Manutenção da Defesa Civil								



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

4 de 36

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
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	561,00	741,00	0,00
					6.428,44	6.428,44	741,00	6.428,44
053	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	156,00	0,00
					9.049,65	9.049,65	225,93	9.049,65
04.752.0008.1063.0000 Implementação da Energia Fotovoltaica - Administração								
054	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
055	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0017.2032.0000 Programa Policia na Cidade - Delegada								
056	3.3.90.48.99		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0017.2053.0000 Manutenção da Guarda Municipal								
057	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		83.000,00	9.121,02	9.121,02	0,00
					78.313,24	78.313,24	14.847,33	78.313,24
058	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.000,00	2.385,30	2.385,30	1.173,86
					16.435,61	16.435,61	2.404,71	15.261,75
059	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		8.000,00	800,00	800,00	0,00
					7.840,00	7.840,00	800,00	7.840,00
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					1.640.170,00	144.489,34	154.421,41	0,00
020202 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					1.588.009,97	1.588.009,97	179.656,70	1.588.009,97
28.846.0002.2010.0000 Encargos do Municipio								
060	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		98.000,00	10.448,84	10.448,84	0,00
					92.369,99	92.369,99	17.628,07	92.369,99
061	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		245.000,00	26.204,09	26.204,09	0,00
					232.088,78	232.088,78	44.260,15	232.088,78
062	3.1.90.91.99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	1.065,28	9.759,24	0,00
					76.504,30	76.504,30	9.759,24	76.504,30
063	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		14.900,00	0,00	1.238,11	0,00
					14.857,32	14.857,32	1.238,11	14.857,32
064	3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES		9.600,00	797,00	797,00	0,00
					9.515,00	9.515,00	797,00	9.515,00
065	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		389.000,00	41.568,24	41.568,24	0,00
					384.181,59	384.181,59	41.568,24	384.181,59
066	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		110.670,00	0,00	0,00	0,00
					110.669,97	110.669,97	0,00	110.669,97
067	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		223.000,00	327,00	327,00	0,00
					222.988,05	222.988,05	327,00	222.988,05
068	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		450.000,00	64.078,89	64.078,89	0,00
					444.834,97	444.834,97	64.078,89	444.834,97
28.846.0002.2095.0000 Convênio UNESP - "Projeto Cursinho"								



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

5 de 36

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
069	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
			FINANCEIROS A PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.395.028,87	-223.975,79	127.397,21	28.283,21
020301			ENSINO INFANTIL		984.152,81	966.821,13	173.256,04	955.869,60
12.365.0005.1129.0000			Reforma e Adaptação da EMEF "Prof. João Vasquez"					
435	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		86.557,20	0,00	0,00	6.331,68
					86.557,20	80.225,52	0,00	80.225,52
436	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		700.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
					350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12.365.0005.2015.0000			Manutencao da Pre Escola					
070	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		265.500,00	75.442,50	75.442,50	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		253.126,16	253.126,16	118.301,20	253.126,16
			PESSOAL CIVIL					
071	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		51.209,11	12.610,43	12.610,43	10.951,53
			PATRONAIS		42.160,64	42.160,64	11.523,40	31.209,11
072	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		7.874,00	1.569,56	1.569,56	0,00
			VARIÁVEIS - PESSOAL		5.902,26	5.902,26	2.280,33	5.902,26
			CIVIL					
073	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					329,50	329,50	0,00	329,50
074	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		113.000,00	23.184,58	13.305,82	11.000,00
					112.833,70	101.833,70	15.329,66	101.833,70
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		41.000,00	-955,14	96,62	0,00
					29.517,71	29.517,71	393,99	29.517,71
076	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		11.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		10.156,47	10.156,47	2.000,00	10.156,47
			FÍSICA					
077	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		74.000,00	4.972,28	15.172,28	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		51.579,17	51.579,17	16.227,46	51.579,17
			JURÍDICA					
078	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		42.500,00	7.200,00	7.200,00	0,00
					40.800,00	40.800,00	7.200,00	40.800,00
079	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
080	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		1.388,56	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.268.297,82	332.407,27	299.328,34	80.171,39
020302			ENSINO FUNDAMENTAL		2.057.799,32	2.011.799,32	361.506,37	1.977.627,93
12.361.0005.2012.0000			Manutenção do Ensino Fundamental					
081	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		392.400,00	64.314,25	64.314,25	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		366.318,13	366.318,13	88.419,67	366.318,13
			PESSOAL CIVIL					
082	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		200.960,00	40.047,87	40.047,87	34.171,39
			PATRONAIS		180.576,47	180.576,47	14.421,42	146.405,08
083	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		13.022,34	231,25	231,25	0,00



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

6 de 36

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
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		13.022,34	13.022,34	4.162,80	13.022,34
084	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					841,61	841,61	0,00	841,61
085	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		235.000,00	47.047,37	34.177,32	14.000,00
					234.304,93	220.304,93	39.102,66	220.304,93
086	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.215,50	4.215,50	0,00	4.215,50
087	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		230.000,00	55.463,34	27.855,34	32.000,00
					216.523,08	184.523,08	34.119,83	184.523,08
088	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		51.000,00	4.800,00	4.800,00	0,00
					43.200,00	43.200,00	4.800,00	43.200,00
412	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
089	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2014.0000 Programa Mun. Integração Criança / Adolescente								
090	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		101.000,00	17.357,77	17.357,77	0,00
					99.290,05	99.290,05	24.585,15	99.290,05
091	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.000,00	1.654,85	1.654,85	0,00
					19.063,28	19.063,28	3.419,72	19.063,28
092	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		13.000,00	1.831,63	1.831,63	0,00
					11.472,73	11.472,73	3.052,46	11.472,73
093	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		83.341,16	5.919,99	6.939,93	0,00
					65.918,24	65.918,24	11.050,37	65.918,24
094	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		14.800,00	1.600,00	1.600,00	0,00
					14.720,00	14.720,00	1.600,00	14.720,00
095	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
12.361.0005.2047.0000 Transporte Escolar								
096	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		170.573,32	27.846,79	27.846,79	0,00
					166.420,11	166.420,11	40.536,54	166.420,11
097	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.000,00	3.555,55	3.555,55	0,00
					37.530,26	37.530,26	7.397,88	37.530,26
098	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	3.923,53	3.923,53	0,00
					11.529,66	11.529,66	3.923,53	11.529,66
099	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00	145,00	145,00	0,00
					1.549,60	1.549,60	145,00	1.549,60
100	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.400,00	4.920,00	4.920,00	0,00
					13.610,20	13.610,20	4.920,00	13.610,20
101	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		223.350,00	44.109,32	44.397,32	0,00
					217.424,91	217.424,91	49.553,76	217.424,91
102	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00	0,00	0,00	0,00
					11.043,16	11.043,16	0,00	11.043,16
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE					



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

7 de 36

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
103			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.299,00	2.299,00	0,00	2.299,00
104	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	1.275,00	1.275,00	0,00
					9.024,38	9.024,38	1.275,00	9.024,38
105	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		101.000,00	4.050,00	9.230,00	0,00
					81.484,01	81.484,01	14.497,00	81.484,01
106	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					850,00	850,00	0,00	850,00
107	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		24.600,00	2.400,00	2.400,00	0,00
					22.560,00	22.560,00	2.400,00	22.560,00
12.361.0005.2048.0000			QSE - Quota Salario Educação					
108	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		202.800,00	-86,24	824,94	0,00
					167.314,67	167.314,67	8.123,58	167.314,67
109	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					45.642,00	45.642,00	0,00	45.642,00
12.361.0005.2082.0000			Manutenção do Conselho Municipal de Educação					
110	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		51,00	0,00	0,00	0,00
					51,00	51,00	0,00	51,00
111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
113	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
114	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
12.361.0005.2092.0000			Manutenção do Conselho Municipal de Alimentação Escolar					
115	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
118	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
119	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
12.361.0005.2093.0000			Manutenção do Conselho Municipal do FUNDEB					
120	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	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: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

8 de 36

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
			FÍSICA					
123	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
124	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
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				1.554.867,15	65.173,04	65.173,04	0,00
020303	FUNDEB				1.314.208,04	1.314.208,04	150.193,52	1.314.208,04
12.361.0005.2024.0000					FUNDEB - Ensino Fundamental - Magistério			
125	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		167.600,00 135.202,07	5.744,45 135.202,07	5.744,45 17.137,41	0,00 135.202,07
126	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.000,00 19.563,20	2.479,68 19.563,20	2.479,68 2.479,68	0,00 19.563,20
127	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.400,00 4.416,02	409,07 4.416,02	409,07 1.150,85	0,00 4.416,02
12.361.0005.2075.0000					FUNDEB - Ensino Fundamental - Apoio			
128	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
129	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		9.000,00 3.840,00	0,00 3.840,00	0,00 0,00	0,00 3.840,00
12.365.0005.1115.0000					Parcela Diferida do Fundeb			
394	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41.102,77 28.115,11	0,00 28.115,11	0,00 0,00	0,00 28.115,11
12.365.0005.2017.0000					FUNDEB - Ensino Infantil - Creche - Magisterio			
130	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		455.500,00 381.516,50	13.735,56 381.516,50	13.735,56 42.447,51	0,00 381.516,50
131	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		74.000,00 56.331,97	6.429,97 56.331,97	6.429,97 6.429,97	0,00 56.331,97
132	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		47.126,00 43.029,88	3.784,98 43.029,88	3.784,98 9.338,56	0,00 43.029,88
12.365.0005.2018.0000					FUNDEB - Ensino Infantil - Creche - Apoio			
133	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
454	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		59.301,17 59.301,17	0,00 59.301,17	0,00 0,00	0,00 59.301,17
134	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
455	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.520,00 18.520,00	0,00 18.520,00	0,00 0,00	0,00 18.520,00
135	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		33.000,00 28.400,00	4.400,00 28.400,00	4.400,00 4.400,00	0,00 28.400,00
136	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: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

9 de 36

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
12.365.0005.2019.0000			FUNDEB - Ensino Infantil - Pré Escola - Magisterio					
137	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		471.673,21 415.414,23	18.741,02 415.414,23	18.741,02 55.904,65	0,00 415.414,23
138	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.000,00 59.462,02	8.019,62 59.462,02	8.019,62 8.019,62	0,00 59.462,02
139	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		17.500,00 16.671,87	1.428,69 16.671,87	1.428,69 2.885,27	0,00 16.671,87
12.365.0005.2020.0000			FUNDEB - Ensino Infantil - Pré Escola - Apoio					
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		21.316,00 21.316,00	0,00 21.316,00	0,00 0,00	0,00 21.316,00
141	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400,00 400,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 400,00
142	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		26.000,00 17.280,00	0,00 17.280,00	0,00 0,00	0,00 17.280,00
143	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.428,00 5.428,00	0,00 5.428,00	0,00 0,00	0,00 5.428,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				7.140,00	0,00	1.016,10	0,00
020304	ENSINO MÉDIO				5.605,55	5.605,55	1.016,10	5.605,55
12.362.0005.2023.0000			Auxílio Transporte ao Estudante de Ensino Médio Técnico e Profissionalizante					
413	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.140,00 5.605,55	0,00 5.605,55	1.016,10 1.016,10	0,00 5.605,55
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				1.268.926,94	192.110,73	182.223,11	28.062,00
020305	CRECHE				1.207.310,89	1.192.810,89	199.290,21	1.179.248,89
12.365.0005.2016.0000			Manutenção da Creche					
144	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		544.694,37 523.654,79	108.164,91 523.654,79	108.164,91 110.902,99	0,00 523.654,79
145	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		117.429,00 113.528,99	21.100,87 113.528,99	21.100,87 23.324,43	13.225,62 100.303,37
146	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		38.000,00 11.567,96	1.771,60 11.567,96	1.771,60 3.355,81	0,00 11.567,96
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		266.264,57 265.575,98	38.281,57 253.575,98	30.646,36 41.097,68	12.336,38 253.239,60
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		39.000,00 38.564,02	-247,59 38.564,02	0,00 0,00	0,00 38.564,02
149	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.000,00 19.450,02	2.357,16 19.450,02	2.357,16 2.357,16	0,00 19.450,02
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		163.300,00 155.730,13	14.282,21 153.230,13	11.782,21 11.852,14	2.500,00 153.230,13
151	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		77.440,00	6.400,00	6.400,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

10 de 36

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
					77.440,00	77.440,00	6.400,00	77.440,00
152	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.799,00	0,00	0,00	0,00
					1.799,00	1.799,00	0,00	1.799,00
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		21.600,00	0,00	1.800,00	0,00
020306			EDUCAÇÃO ESPECIAL		21.600,00	21.600,00	1.800,00	21.600,00
12.367.0005.2021.0000			Educação Especial - APAE					
153	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO		21.600,00	0,00	1.800,00	0,00
					21.600,00	21.600,00	1.800,00	21.600,00
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.348.235,70	102.706,47	106.464,61	0,00
020307			MERENDA ESCOLAR		1.268.313,11	1.268.313,11	164.789,41	1.268.313,11
12.306.0005.2013.0000			Manutencao da Merenda Escolar - Pessoal					
154	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		515.000,00	65.625,69	65.625,69	0,00
					494.356,17	494.356,17	99.224,58	494.356,17
155	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		118.500,00	8.603,60	8.603,60	0,00
					108.005,47	108.005,47	17.093,35	108.005,47
156	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.148,74	544,40	544,40	0,00
					7.148,74	7.148,74	2.737,40	7.148,74
467	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.199,93	13.940,00	13.940,00	0,00
					13.940,00	13.940,00	13.940,00	13.940,00
157	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		64.800,00	6.000,00	6.000,00	0,00
					62.960,00	62.960,00	6.000,00	62.960,00
12.306.0005.2022.0000			Manutenção do Centro municipal de Alimentação					
158	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		265.137,03	455,52	3.563,85	0,00
					265.137,03	265.137,03	15.993,94	265.137,03
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		224.000,00	162,75	560,05	0,00
					195.655,56	195.655,56	1.803,97	195.655,56
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		37.300,00	-252,51	0,00	0,00
					34.552,37	34.552,37	291,77	34.552,37
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		93.150,00	7.627,02	7.627,02	0,00
					81.370,08	81.370,08	7.704,40	81.370,08
162	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.187,69	5.187,69	0,00	5.187,69
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAÚDE		10.657.531,32	1.040.579,00	1.132.255,51	81.492,33
020401			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.268.222,10	9.268.222,10	1.590.831,71	9.186.729,77
10.301.0004.1010.0000			Emenda nº 01 - Vers. José Fernando e Reinaldo Patta - Aquis. Aparelho de Ultrassonografia					
383	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		42.846,13	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1014.0000			Emenda nº 07 - Vers. Jair B., Mara R., Marcos P., Reinaldo M., Robson B., Sergio L. e Thiago C. - Equip. Fisioterapia					
389	4.4.90.52.08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-		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: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

11 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			ODONTOLÓGICO, LAB					
10.301.0004.1024.0000			Emenda nº 06 - Vers. Jair B., Mara R., Marcos P., Reinaldo M., Robson B., Sergio L. e Thiago C. Elevador em Van Ambul.					
388	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.1068.0000			Aquisição de Equipamentos Materiais Permanente					
163	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.462,00 7.462,00	0,00 7.462,00	0,00 0,00	0,00 7.462,00
164	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
165	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		38.000,00 37.666,00	15.996,00 37.666,00	15.996,00 15.996,00	0,00 37.666,00
10.301.0004.1114.0000			Enfrentamento Covid 19					
414	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 99.798,95	0,00 99.798,95	0,00 0,00	0,00 99.798,95
415	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.910,00 105.457,36	0,00 105.457,36	0,00 0,00	0,00 105.457,36
10.301.0004.1126.0000			Educação em Saúde Ambiental para Enfrentamento do Aedes Aegypti					
423	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
10.301.0004.1128.0000			Programa Anjo da Guarda					
432	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
433	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
434	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
10.301.0004.1132.0000			Fundo a Fundo Estadual - COVID					
437	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00 76.773,60	4.700,00 76.773,60	4.700,00 4.700,00	0,00 76.773,60
10.301.0004.1139.0000			Emenda - Dep. Fernando Cury					
456	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00 38.217,25	-1.308,72 38.217,25	697,00 2.192,00	0,00 38.217,25
457	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 99.897,76	350,00 99.897,76	11.824,00 11.824,00	0,00 99.897,76
10.301.0004.1140.0000			Emenda Parlamentar - Dep. Jefferson Campos - Custeio					
458	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00 199.971,24	0,00 199.971,24	1.800,00 1.800,00	0,00 199.971,24
10.301.0004.1141.0000			Emenda Parlamentar - Dep. Capitão Augusto - Custeio					
459	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 95.216,86	-4.749,07 95.216,86	1.277,40 4.330,30	0,00 95.216,86
10.301.0004.1142.0000			Incremento Emergencial - Portaria nº 544/2023					
460	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 97.208,33	0,00 97.208,33	0,00 1.000,00	0,00 97.208,33
10.301.0004.1145.0000			Complementação do Piso da Enfermagem					



Prefeitura Municipal de Florínea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

12 de 36

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
466	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		207.000,00 204.765,95	45.487,23 204.765,95	45.487,23 68.744,75	0,00 204.765,95
10.301.0004.1146.0000 Aquisição de Veículo para Saúde Pública								
470	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.333,54 77.300,00	0,00 77.300,00	0,00 77.300,00	0,00 77.300,00
10.301.0004.1147.0000 Emenda Dep. Rômulo Fernandes								
471	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 49.944,41	49.944,41 49.944,41	49.944,41 49.944,41	0,00 49.944,41
472	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 83.303,24	83.303,24 83.303,24	83.303,24 83.303,24	0,00 83.303,24
10.301.0004.2027.0000 Manutenção do Centro de Saúde								
166	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.130.000,00 1.052.975,70	131.998,40 1.052.975,70	131.998,40 214.412,12	0,00 1.052.975,70
167	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		324.000,00 317.326,60	46.087,54 317.326,60	46.087,54 52.848,05	20.454,18 296.872,42
168	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100.000,00 82.235,58	11.172,47 82.235,58	11.172,47 18.415,85	0,00 82.235,58
169	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		24.500,00 21.000,49	1.935,79 21.000,49	3.555,79 4.655,79	0,00 21.000,49
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		328.564,57 308.742,77	54.326,81 308.742,77	55.896,50 63.303,20	261,60 308.481,17
171	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		70.194,13 60.509,99	640,80 60.509,99	640,80 8.636,52	0,00 60.509,99
172	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		245.500,00 243.970,17	18.012,16 243.970,17	18.012,16 19.845,16	2.025,00 241.945,17
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		712.198,19 642.772,06	93.726,95 642.772,06	95.492,55 100.520,25	2.281,87 640.490,19
174	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		651.000,00 43.167,48	3.679,87 43.167,48	3.679,87 0,00	3.679,87 39.487,61
175	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		141.600,00 141.200,00	14.800,00 141.200,00	14.800,00 14.800,00	0,00 141.200,00
416	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.749,76 9.749,76	0,00 9.749,76	0,00 0,00	0,00 9.749,76
176	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
469	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2030.0000 Programa Fundo a Fundo Estadual								
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		57.400,00 49.845,56	11.524,39 49.845,56	12.540,15 22.987,37	0,00 49.845,56



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

13 de 36

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
178	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		101.000,00 60.315,39	12.309,09 60.315,39	12.309,09 12.309,09	0,00 60.315,39
10.301.0004.2052.0000 Locomoção de Pacientes								
179	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		484.000,00 476.476,59	61.287,28 476.476,59	61.287,28 108.301,88	0,00 476.476,59
180	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		163.000,00 161.925,27	23.929,00 161.925,27	23.929,00 29.165,83	12.329,07 149.596,20
181	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		127.500,00 105.631,98	10.163,31 105.631,98	10.163,31 11.753,15	0,00 105.631,98
182	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		90.000,00 89.985,00	4.205,00 89.985,00	4.205,00 4.205,00	0,00 89.985,00
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		355.529,35 350.539,97	42.625,18 350.539,97	42.625,18 45.410,90	336,08 350.203,89
184	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 444,00	0,00 444,00	0,00 0,00	0,00 444,00
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00 78.801,50	5.242,91 78.801,50	5.242,91 9.781,01	0,00 78.801,50
186	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		59.360,00 54.480,00	5.200,00 54.480,00	5.200,00 5.200,00	0,00 54.480,00
187	3.3.90.48.99		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2059.0000 Programa De Saúde da Família - ESF e Especialidades								
188	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		432.000,00 417.772,77	54.830,35 417.772,77	54.830,35 85.955,60	0,00 417.772,77
189	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		335.000,00 315.495,80	38.624,08 315.495,80	38.624,08 62.364,19	0,00 315.495,80
190	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		234.000,00 229.673,93	45.509,32 229.673,93	45.509,32 31.701,19	29.674,95 199.998,98
191	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00 15.076,23	4.565,65 15.076,23	4.565,65 5.824,13	0,00 15.076,23
192	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		115.000,00 99.722,63	10.468,17 99.722,63	12.495,97 34.119,02	0,00 99.722,63
193	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		41.000,00 38.744,01	9.913,00 38.744,01	9.913,00 13.930,00	0,00 38.744,01
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		444.700,00 392.961,57	8.400,43 392.961,57	8.400,43 8.400,43	0,00 392.961,57
195	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		47.000,00 41.520,00	4.400,00 41.520,00	4.400,00 4.400,00	0,00 41.520,00
196	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2096.0000 Programa Sorrisa São Paulo								
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		198,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

14 de 36

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
					198,00	198,00	0,00	198,00
198	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		55.500,00	0,00	0,00	0,00
					50.883,80	50.883,80	0,00	50.883,80
199	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
10.301.0004.2097.0000 Custeio das Ações e Serviços de Saúde - Atenção Básica								
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		464.000,00	2.190,83	11.539,84	3.556,00
					423.704,94	423.704,94	56.061,66	420.148,94
201	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.761,44	23.456,26	23.456,26	1.000,00
					285.129,63	285.129,63	23.456,26	284.129,63
10.301.0004.2098.0000 Custeio das Ações e Serviços de Saúde - MAC - Média e Alta Complexidade								
202	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.600,00	0,00	0,00	0,00
					5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00
203	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		191.000,00	0,00	0,00	0,00
					190.612,19	190.612,19	23.682,64	190.612,19
10.301.0004.2099.0000 Custeio das Ações e Serviços de Saúde - Assistência Farmacêutica								
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		29.921,00	-114,60	0,00	0,00
					29.806,08	29.806,08	0,00	29.806,08
10.301.0004.2100.0000 Custeio das Ações e Serviços de Saúde - Vigilância em Saúde								
205	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		248.000,00	21.199,81	21.199,81	0,00
					224.978,38	224.978,38	36.145,64	224.978,38
438	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		73.896,00	10.582,22	10.582,22	0,00
					70.313,39	70.313,39	17.182,10	70.313,39
206	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		91.000,00	12.182,57	12.182,57	5.893,71
					80.776,61	80.776,61	8.070,83	74.882,90
207	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		21.000,00	2.294,77	2.294,77	0,00
					20.453,20	20.453,20	3.414,99	20.453,20
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	1.159,60	1.338,07	0,00
					35.737,45	35.737,45	7.534,27	35.737,45
468	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.682,32	6.560,00	6.560,00	0,00
					6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00
209	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		37.000,00	0,00	0,00	0,00
					36.233,50	36.233,50	1.797,00	36.233,50
210	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.916,00	0,00	0,00	0,00
					5.916,00	5.916,00	0,00	5.916,00
439	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		85.421,37	6.266,50	49.267,50	0,00
					82.867,50	82.867,50	49.267,50	82.867,50
10.301.0004.2101.0000 Civap Saúde - Projeto SAMU								
211	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		102.000,00	0,00	8.454,43	0,00
					101.453,16	101.453,16	8.454,43	101.453,16
10.301.0004.2109.0000 Emenda nº 05 - Vers. Jair B.,Mara R., Marcos P., Reinaldo M., Robson B.,Sergio L. e Thiago C. - Aquis. Exames Clínicos								
387	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					79.165,00	79.165,00	2.050,00	79.165,00
10.301.0004.2110.0000 Recursos Comissão Intergestores Bipartite - CIB 62/12								



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

15 de 36

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
212	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		378.000,00 346.500,00	31.500,00 346.500,00	31.500,00 31.500,00	0,00 346.500,00
10.301.0004.2113.0000 Cívap Saúde - Projeto Telecardiologia								
424	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		15.287,52 15.287,52	0,00 15.287,52	1.273,96 1.273,96	0,00 15.287,52
10.752.0008.1021.0000 Implementação da Energia Fotovoltaica - Saúde								
213	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
214	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL					3.288.436,08	447.191,52	485.077,70	23.990,31
020501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					3.105.418,06	3.105.418,06	565.756,21	3.081.427,75
08.241.0003.1019.0000 Projeto Melhor Idade - CCI								
419	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.139,55 3.139,55	356,98 3.139,55	356,98 356,98	0,00 3.139,55
420	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00 11.875,00	0,00 11.875,00	0,00 0,00	0,00 11.875,00
08.244.0003.1118.0000 Convenio Aprimoramento Cadunico - Fase 1								
400	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
449	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
401	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.870,00 3.870,00	0,00 3.870,00	0,00 0,00	0,00 3.870,00
450	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.865,71 13.810,00	3.500,00 13.810,00	3.500,00 3.500,00	0,00 13.810,00
08.244.0003.1119.0000 Convenio Aprimoramento Cadunico - Fase 2								
402	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.065,65 7.300,00	3.200,00 7.300,00	3.200,00 3.200,00	0,00 7.300,00
08.244.0003.1125.0000 Aprimoramento da Vigilância								
463	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00 813,27	0,00 813,27	0,00 0,00	0,00 813,27
417	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
418	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.720,00 18.540,00	0,00 18.540,00	6.180,00 6.180,00	0,00 18.540,00
08.244.0003.1136.0000 Benefícios Eventuais								
451	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		18.054,40 18.054,00	8.024,00 18.054,00	8.024,00 8.024,00	0,00 18.054,00
08.244.0003.1143.0000 Procad-SUAS								
461	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



Prefeitura Municipal de Florínea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

16 de 36

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
462	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.516,22 9.500,00	2.000,00 9.500,00	2.000,00 2.000,00	0,00 9.500,00
08.244.0003.2033.0000 Programa Proteção Social Básica								
215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		58.470,60 58.310,43	9.020,62 58.310,43	9.020,62 8.945,20	9.020,62 49.289,81
216	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
08.244.0003.2061.0000 Manut. da Secretaria Municipal Bem Estar Social								
217	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		486.812,85 485.798,18	58.663,53 485.798,18	58.663,53 98.881,79	0,00 485.798,18
218	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.000,00 105.595,20	16.681,71 105.595,20	16.681,71 16.412,46	9.034,18 96.561,02
219	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		26.677,00 25.965,63	4.288,69 25.965,63	4.288,69 6.075,23	0,00 25.965,63
220	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO		6.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
221	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		26.000,00 23.381,13	697,26 23.381,13	877,26 877,26	0,00 23.381,13
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		375.858,77 352.808,47	57.943,13 352.808,47	58.756,03 65.774,08	0,00 352.808,47
223	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		360.000,00 354.348,11	26.908,99 354.348,11	43.576,27 54.790,27	0,00 354.348,11
224	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		59.671,00 54.746,89	6.327,14 54.746,89	6.327,14 6.327,14	0,00 54.746,89
225	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		380.000,00 377.842,16	49.093,62 377.842,16	52.357,43 54.832,88	0,00 377.842,16
226	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		51.000,00 43.167,37	3.679,87 43.167,37	3.679,87 0,00	3.679,87 39.487,50
227	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		59.360,00 57.360,00	5.200,00 57.360,00	5.200,00 5.200,00	0,00 57.360,00
228	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
229	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.699,00 7.699,00	0,00 7.699,00	0,00 0,00	0,00 7.699,00
08.244.0003.2068.0000 INDICE DE GESTÃO DESC. - IGD BOLSA FAMILIA								
230	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
231	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.259,00 1.259,00	0,00 1.259,00	0,00 0,00	0,00 1.259,00
232	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.500,00 2.500,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 2.500,00



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

17 de 36

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
233	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.800,00 18.791,00	3.640,00 18.791,00	11.926,00 11.926,00	0,00 18.791,00
08.244.0003.2069.0000 Unico Assistencia Social - IGD SUAS								
234	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
235	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.570,00 1.570,00	0,00 1.570,00	0,00 0,00	0,00 1.570,00
236	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00 29.770,00	1.112,00 29.770,00	1.112,00 14.340,00	0,00 29.770,00
08.244.0003.2081.0000 Manutenção do Conselho Municipal da Assistência Social								
237	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
238	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
239	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
240	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
241	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0021.1116.0000 Escola da Beleza								
395	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		828,06 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
396	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.080,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0021.1117.0000 Escola da Gastronomia e Escola da Beleza								
397	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.139,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
398	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		372,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
399	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.117,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0021.2054.0000 Manutenção do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS								
242	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.000,00 100.499,79	12.764,18 100.499,79	12.764,18 17.643,63	0,00 100.499,79
243	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.500,00 21.207,58	3.383,67 21.207,58	3.383,67 2.264,94	2.255,64 18.951,94
244	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.600,00 7.531,13	1.048,01 7.531,13	1.048,01 1.756,96	0,00 7.531,13
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		38.000,00 31.598,47	1.627,46 31.598,47	3.524,65 5.097,73	0,00 31.598,47
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41.000,00 40.165,53	15.019,59 40.165,53	15.019,59 16.419,59	0,00 40.165,53



Prefeitura Municipal de Florínea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

18 de 36

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
247	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		14.000,00	800,00	800,00	0,00
					13.600,00	13.600,00	800,00	13.600,00
248	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		77.300,00	0,00	0,00	0,00
					77.300,00	77.300,00	0,00	77.300,00
08.244.0021.2056.0000 Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF								
249	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		51.820,00	5.143,47	5.742,47	0,00
					35.747,00	35.747,00	5.742,47	35.747,00
250	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.180,00	8.200,00	8.200,00	0,00
					26.880,00	26.880,00	8.200,00	26.880,00
251	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0021.2057.0000 Manutenção da Frente de Trabalho								
252	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		47.588,05	35.260,00	35.260,00	0,00
					37.177,60	37.177,60	35.260,00	37.177,60
253	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		599.000,00	100.419,00	100.419,00	0,00
					579.877,58	579.877,58	101.739,00	579.877,58
11.334.0018.2035.0000 Auxilio Transporte ao trabalhador								
254	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		46.000,00	3.188,60	3.188,60	0,00
					41.018,99	41.018,99	3.188,60	41.018,99
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL				554.139,16	52.908,48	58.241,92	5.271,36
020502	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				493.762,91	493.762,91	78.161,35	488.491,55
08.243.0003.2046.0000 Emenda nº 11 - Ver. Sergio Lopes - Materiais Diversos para Atividades do Promic								
393	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.2060.0000 Manutenção do Conselho Tutelar								
255	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		138.000,00	13.439,41	13.439,41	0,00
					122.842,74	122.842,74	21.730,41	122.842,74
256	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.000,00	3.594,57	3.594,57	2.134,27
					25.048,44	25.048,44	3.190,17	22.914,17
257	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		39.500,00	4.182,41	7.492,41	0,00
					39.463,26	39.463,26	7.600,51	39.463,26
258	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	414,38	414,38	0,00
					25.390,81	25.390,81	414,38	25.390,81
259	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		17.680,00	2.000,00	2.000,00	0,00
					17.680,00	17.680,00	2.000,00	17.680,00
260	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
08.243.0003.2080.0000 Manutenção do Conselho Municipal da Criança e Adolescente - CMDCA								
261	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		834,00	0,00	0,00	0,00
					834,00	834,00	0,00	834,00
263	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	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: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

19 de 36

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
			FÍSICA					
264	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
265	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
08.243.0015.2029.0000			Casa de Acolhimento Municipal					
266	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		162.000,00 150.252,95	16.787,01 150.252,95	16.787,01 26.490,58	0,00 150.252,95
267	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.700,00 35.503,07	5.519,06 35.503,07	5.519,06 4.796,86	3.137,09 32.365,98
268	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		28.500,00 15.593,86	1.941,17 15.593,86	1.941,17 2.469,75	0,00 15.593,86
269	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
270	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		42.341,16 36.358,33	3.779,88 36.358,33	5.683,32 8.098,10	0,00 36.358,33
271	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.000,00 14.211,45	1.250,59 14.211,45	1.370,59 1.370,59	0,00 14.211,45
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.584,00 10.584,00	0,00 10.584,00	0,00 0,00	0,00 10.584,00
08.243.0015.2067.0000			Manutenção da Sala de Informática					
274	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
275	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
276	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
277	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
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL				227.401,16	26.828,47	27.047,19	2.363,88
020503	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				209.657,46	209.657,46	33.580,72	207.293,58
08.241.0003.2031.0000			Manutenção do Centro de Convivência do Idoso - CCI					
278	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		86.000,00 82.355,56	13.353,25 82.355,56	13.353,25 19.427,25	0,00 82.355,56
279	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00 19.620,98	3.792,00 19.620,98	3.792,00 2.961,97	2.363,88 17.257,10
280	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		13.500,00 11.195,05	1.930,37 11.195,05	1.930,37 3.160,43	0,00 11.195,05



Prefeitura Municipal de Florínea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

20 de 36

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
281	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.341,16	6.005,39	6.024,37	0,00
					57.962,50	57.962,50	6.083,87	57.962,50
282	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	547,46	747,20	0,00
					26.683,37	26.683,37	747,20	26.683,37
283	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		12.480,00	1.200,00	1.200,00	0,00
					11.760,00	11.760,00	1.200,00	11.760,00
284	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
08.241.0003.2077.0000 Manutenção do Conselho Municipal do Idoso								
285	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		80,00	0,00	0,00	0,00
					80,00	80,00	0,00	80,00
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
288	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
289	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
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					2.520.347,47	431.750,80	598.979,05	36.430,40
020601			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		2.460.097,99	2.425.841,79	629.792,24	2.423.667,59
13.392.0005.2026.0000 Manutenção da Biblioteca Publica								
290	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		34.000,00	2.753,37	2.753,37	0,00
					24.068,22	24.068,22	4.444,83	24.068,22
291	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.200,00	861,25	861,25	419,62
					6.032,74	6.032,74	891,08	5.613,12
292	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	508,33	508,33	0,00
					5.407,81	5.407,81	1.001,16	5.407,81
293	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	820,00	820,00	0,00
					967,46	967,46	820,00	967,46
294	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
295	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
13.392.0016.1144.0000 Lei Paulo Gustavo "Juntos Para Cultura Resistir"								
464	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.784,08	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		38.849,39	34.256,20	0,00	34.256,20
					36.662,84	2.406,64	0,00	2.406,64
13.392.0016.2043.0000 Manutenção da Secretaria de Cultura								
296	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		74.000,00	6.786,61	6.786,61	0,00
					66.263,48	66.263,48	11.487,78	66.263,48



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

21 de 36

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
297	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	2.013,74	2.013,74	1.004,58
					13.398,96	13.398,96	2.013,74	12.394,38
298	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.263,53	4.263,53	0,00	4.263,53
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		127.500,00	11.433,90	14.213,90	0,00
					123.069,64	123.069,64	14.375,50	123.069,64
301	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	3.046,18	3.046,18	0,00
					29.145,12	29.145,12	3.046,18	29.145,12
302	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		367.000,00	22.248,96	23.858,96	600,00
					364.200,67	364.200,67	23.258,96	363.600,67
303	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		4.000,00	400,00	400,00	0,00
					3.920,00	3.920,00	400,00	3.920,00
304	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					850,00	850,00	0,00	850,00
13.392.0016.2050.0000 Eventos Culturais e Festejos Comemorativos								
305	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	13.702,08	29.641,53	150,00
					99.526,70	99.526,70	37.355,03	99.376,70
306	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.120,00	6.120,00	0,00	6.120,00
307	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		7.014,00	0,00	0,00	0,00
					7.014,00	7.014,00	0,00	7.014,00
308	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.823,80	6.823,80	0,00	6.823,80
309	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.663.000,00	332.920,18	514.075,18	0,00
					1.662.363,02	1.662.363,02	530.697,98	1.662.363,02
0208	DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO				117.699,07	22.449,84	22.449,84	573,80
020801	DIR. MUN. DE TURISMO				109.254,39	109.254,39	26.568,79	108.680,59
23.695.0012.2041.0000 Manutenção da Diretoria de Turismo								
310	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		38.000,00	4.069,42	4.069,42	0,00
					35.492,25	35.492,25	6.801,84	35.492,25
311	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	1.147,60	1.147,60	573,80
					7.459,40	7.459,40	1.147,60	6.885,60
312	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.314,84	1.314,84	0,00	1.314,84
313	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	1.640,00	1.640,00	0,00
					17.551,47	17.551,47	2.487,40	17.551,47
314	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	3.142,00	3.142,00	0,00
					3.677,71	3.677,71	3.142,00	3.677,71



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

22 de 36

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
315	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.000,00 21.819,65	4.875,75 21.819,65	4.875,75 5.414,88	0,00 21.819,65
316	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		8.600,00 7.840,00	800,00 7.840,00	800,00 800,00	0,00 7.840,00
23.695.0012.2078.0000 Emenda nº 09 - Ver. Reinaldo Moreira - Aquis. de Placas Sinalização Turísticas e Aces. para Sinalização Turística								
391	3.3.90.30.44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		14.099,07 14.099,07	6.775,07 14.099,07	6.775,07 6.775,07	0,00 14.099,07
0211	DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES				1.180.644,89	109.560,28	109.560,28	2.431,13
021101	DIR. ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO				1.041.633,34	1.041.633,34	116.075,40	1.039.202,21
27.812.0006.1011.0000 Emenda nº 04 - Vers. Jose Fernando e Reinaldo Patta - Const. Equip. Playground Pista de Skate								
386	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		25.846,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0006.1023.0000 Emenda nº 08 - Vers. Mara R., Marcos P., Robson B. - Const./Aquis. Playgroud Infantil Praça Jard. Primavera								
390	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		85.692,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0006.1070.0000 Obras e Instalações da Diretoria Municipal de Esportes								
317	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		142.580,00 142.579,90	0,00 142.579,90	0,00 0,00	0,00 142.579,90
27.812.0006.1133.0000 Emenda Parlamentar - Jefferson Campos								
444	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		215.300,00 215.219,00	36.925,00 215.219,00	36.925,00 36.925,00	0,00 215.219,00
27.812.0006.2042.0000 Programa de Esporte Municipal								
318	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		119.000,00 107.606,94	16.263,12 107.606,94	16.263,12 17.213,69	0,00 107.606,94
319	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.878,43 25.360,99	4.482,56 25.360,99	4.482,56 4.467,82	2.431,13 22.929,86
320	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.000,00 4.819,15	667,27 4.819,15	667,27 982,96	0,00 4.819,15
321	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		942,00 941,69	0,00 941,69	0,00 0,00	0,00 941,69
322	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		256.000,00 249.760,58	17.177,46 249.760,58	17.177,46 22.441,06	0,00 249.760,58
323	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
324	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.768,00 1.767,85	0,00 1.767,85	0,00 0,00	0,00 1.767,85
325	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		251.000,00 246.860,03	25.864,87 246.860,03	25.864,87 25.864,87	0,00 246.860,03
326	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		11.840,00 11.840,00	1.600,00 11.840,00	1.600,00 1.600,00	0,00 11.840,00
327	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
Emenda nº 10 - Ver. Thiago Fernandes Cidade - Materiais Esportivos para Dir. de Esporte e Lazer								



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

23 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
27.812.0006.2079.0000								
392	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		28.298,07 28.297,21	0,00 28.297,21	0,00 0,00	0,00 28.297,21
27.812.0006.2102.0000			Emenda nº 02 - Vers. José Fernando e Reinaldo Patta - Materiais Esportivos Dir. de Esp. e Lazer					
384	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0006.2103.0000			Emenda nº 03 - Vers. José Fernando e Reinaldo Patta - Contratação de Ser. Lazer Carrreta da Alegria					
385	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		8.500,00 6.580,00	6.580,00 6.580,00	6.580,00 6.580,00	0,00 6.580,00
0213			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		6.274.328,64	449.094,44	475.608,58	214.397,18
021301			LOGRADOUROS		4.754.102,28	4.634.561,11	823.358,62	4.539.705,10
15.451.0002.1120.0000			Aquisição de Terreno					
403	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		90.257,84 88.263,63	0,00 88.263,63	0,00 0,00	0,00 88.263,63
15.451.0007.1127.0000			Infraestrutura - Recapeamento de Vias Públicas					
429	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		36.958,75 36.958,75	0,00 36.958,75	0,00 0,00	0,00 36.958,75
430	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00 200.000,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 200.000,00
15.451.0007.1130.0000			Construção de Pista de Caminhada na "Avenida Otton da Silva"					
440	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,01 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
441	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00 165.488,68	0,00 45.947,51	0,00 0,00	119.541,17 45.947,51
15.451.0007.1131.0000			Infraestrutura Urbana - Iluminação Pública (LED)2					
442	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.202,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
443	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0007.1134.0000			Construção de Pista de Caminhada 3					
445	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		21.700,04 21.700,00	0,00 21.700,00	0,00 21.700,00	0,00 21.700,00
446	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00 300.000,00	0,00 300.000,00	0,00 225.897,00	74.103,00 225.897,00
15.451.0007.2116.0000			Civap - Projeto Demarcação Viária					
431	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		2.140,68 2.140,68	0,00 2.140,68	178,39 178,39	0,00 2.140,68
15.451.0022.1121.0000			Recapeamento Asfáltico - Cantinho do Lazer e Recanto das Aguas					
404	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		426.611,08 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
405	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0022.1122.0000			Reforma e Revitalização dO CECREM					
406	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
407	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		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: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

24 de 36

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
15.451.0022.1123.0000 Reforma e Rev. do Parque de Tradições Municipais								
408	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
409	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0022.1124.0000 Construção de Quadra Poliesportiva - Jardim São José								
410	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		449.335,24	0,00	4.244,12	0,00
					357.154,34	357.154,34	34.200,17	357.154,34
411	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		23.649,22	6.066,82	23.287,78	0,00
					23.287,78	23.287,78	23.287,78	23.287,78
15.451.0022.2107.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos								
328	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		975.000,00	114.021,69	114.021,69	0,00
					949.933,68	949.933,68	184.905,91	949.933,68
329	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		262.000,00	38.750,01	38.750,01	20.753,01
					255.139,11	255.139,11	36.567,52	234.386,10
330	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		45.500,00	3.614,20	3.614,20	0,00
					35.894,98	35.894,98	4.359,96	35.894,98
331	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	1.767,00	1.767,00	0,00
					4.992,20	4.992,20	1.767,00	4.992,20
332	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.072.058,70	122.498,02	126.862,75	0,00
					1.069.476,50	1.069.476,50	126.862,75	1.069.476,50
333	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		127.000,00	21.257,51	21.257,51	0,00
					120.627,69	120.627,69	21.257,51	120.627,69
334	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		810.192,40	129.919,19	130.425,13	0,00
					808.286,02	808.286,02	131.174,63	808.286,02
335	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		120.724,00	11.200,00	11.200,00	0,00
					109.760,00	109.760,00	11.200,00	109.760,00
336	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		128.150,24	0,00	0,00	0,00
					128.150,24	128.150,24	0,00	128.150,24
337	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		76.848,00	0,00	0,00	0,00
					76.848,00	76.848,00	0,00	76.848,00
0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					378.000,00	40.265,10	40.265,10	17.599,85
021303 ILUMINAÇÃO PÚBLICA					377.492,22	377.492,22	22.665,25	359.892,37
15.451.0008.2037.0000 Manutenção da Iluminação Pública								
338	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	10.032,39	10.032,39	0,00
					119.992,84	119.992,84	10.032,39	119.992,84
339	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		258.000,00	30.232,71	30.232,71	17.599,85
					257.499,38	257.499,38	12.632,86	239.899,53
0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					249.700,00	5.423,66	15.165,92	0,00
021305 CEMITÉRIO					241.197,06	241.197,06	21.153,57	241.197,06
15.451.0010.2039.0000 Manutenção dos Serviços Funerários								



Prefeitura Municipal de Florínea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

25 de 36

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
340	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.000,00 24.922,91	3.075,64 24.922,91	3.075,64 4.991,17	0,00 24.922,91
341	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.000,00 6.655,81	553,59 6.655,81	553,59 1.141,96	0,00 6.655,81
342	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.500,00 1.980,56	251,91 1.980,56	251,91 515,54	0,00 1.980,56
343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		128.000,00 127.383,06	820,00 127.383,06	1.397,26 4.617,38	0,00 127.383,06
344	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
345	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00 74.354,72	322,52 74.354,72	9.487,52 9.487,52	0,00 74.354,72
346	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.900,00 3.600,00	400,00 3.600,00	400,00 400,00	0,00 3.600,00
347	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.300,00 2.300,00	0,00 2.300,00	0,00 0,00	0,00 2.300,00
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				394.800,00	29.795,11	32.148,47	897,77
021307	LIMPEZA PUBLICA				362.219,77	362.219,77	35.473,55	361.322,00
15.452.0009.2038.0000			Manutenção da Limpeza Pública					
348	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		58.000,00 50.640,56	4.367,13 50.640,56	4.367,13 7.163,63	0,00 50.640,56
349	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00 14.919,90	1.746,70 14.919,90	1.746,70 1.746,70	897,77 14.022,13
350	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.000,00 5.354,91	881,45 5.354,91	881,45 1.410,03	0,00 5.354,91
351	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		205.500,00 205.319,13	15.769,83 205.319,13	16.129,83 16.129,83	0,00 205.319,13
352	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		27.000,00 9.309,28	0,00 9.309,28	0,00 0,00	0,00 9.309,28
353	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		73.000,00 67.435,99	6.230,00 67.435,99	8.223,36 8.223,36	0,00 67.435,99
354	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		7.900,00 7.840,00	800,00 7.840,00	800,00 800,00	0,00 7.840,00
355	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.400,00 1.400,00	0,00 1.400,00	0,00 0,00	0,00 1.400,00
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				786.217,54	0,00	511.017,54	0,00
021308	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				536.217,54	536.217,54	511.017,54	536.217,54
11.334.0026.1082.0000			Centro de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Florínea					
356	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

26

de 36

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
					13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
357	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		12.200,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		12.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00
			JURÍDICA					
358	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		11.017,54	0,00	11.017,54	0,00
					11.017,54	11.017,54	11.017,54	11.017,54
421	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
					500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
11.334.0026.1137.0000 Emenda Parlamentar - Dep. Luiz Carlos Motta - 1								
452	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0026.1138.0000 Emenda Parlamentar - Dep. Luiz Carlos Motta - 2								
453	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0214	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE				7.765.218,99	237.606,14	255.972,17	5.005,55
021401	SEC. MUN. DE AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE				1.682.888,69	1.682.888,69	302.579,49	1.677.883,14
18.541.0019.2104.0000 Cívap - RSU - Resíduos Sólidos Urbanos								
359	3.3.71.70.00		RATEIO PELA		19.491,21	0,00	0,00	0,00
			PARTICIPAÇÃO EM		19.491,21	19.491,21	0,00	19.491,21
			CONSÓRCIO PÚBLICO					
18.541.0019.2105.0000 Cívap - Projeto RCC								
360	3.3.71.70.00		RATEIO PELA		8.823,84	0,00	735,32	0,00
			PARTICIPAÇÃO EM		8.823,84	8.823,84	735,32	8.823,84
			CONSÓRCIO PÚBLICO					
18.541.0019.2106.0000 Cívap - Fauna								
361	3.3.71.70.00		RATEIO PELA		5.808,84	0,00	484,07	0,00
			PARTICIPAÇÃO EM		5.808,84	5.808,84	484,07	5.808,84
			CONSÓRCIO PÚBLICO					
18.541.0019.2114.0000 Fundo Municipal do Meio Ambiente								
425	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
426	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
18.541.0019.2115.0000 Educação Ambiental								
427	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
18.542.0019.2003.0000 Manutenção do Conselho Municipal do Meio Ambiente								
362	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.350,00	0,00	0,00	0,00
					1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
364	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		3.437,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		3.437,00	3.437,00	0,00	3.437,00
			FÍSICA					
365	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

27 de 36

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								
366	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
20.606.0014.1018.0000 CONVENIO AGRICULTURA E ESTRADAS RURAIS								
422	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.0014.1087.0000 Execução de Plano Diretor de Controle de Erosão								
367	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
368	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.0014.1135.0000 Aquisição de Equipamentos Agrícolas								
447	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
448	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00 39.900,00	0,00 39.900,00	0,00 13.900,00	0,00 39.900,00
20.606.0014.2062.0000 Manutenção da Secretaria Mun. de Agricultura Pecuária e Meio Ambiente								
369	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		325.000,00 290.669,58	29.690,09 290.669,58	29.690,09 48.211,82	0,00 290.669,58
370	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00 64.592,01	9.186,97 64.592,01	9.186,97 8.583,00	4.845,55 59.746,46
371	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.000,00 12.702,93	1.435,84 12.702,93	1.435,84 2.740,54	0,00 12.702,93
372	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.350,00 1.349,40	0,00 1.349,40	0,00 0,00	0,00 1.349,40
373	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		644.000,00 643.958,86	88.640,53 643.958,86	91.064,91 95.181,64	0,00 643.958,86
374	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		65.000,00 63.919,05	13.991,36 63.919,05	13.991,36 13.991,36	0,00 63.919,05
375	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		495.000,00 494.917,97	91.861,35 494.917,97	106.583,61 115.951,74	160,00 494.757,97
376	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		34.600,00 24.880,00	2.800,00 24.880,00	2.800,00 2.800,00	0,00 24.880,00
377	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.088,00 7.088,00	0,00 7.088,00	0,00 0,00	0,00 7.088,00
0222 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO					44.420,00	5.249,04	5.249,04	525,51
022201 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO					42.377,48	42.377,48	7.453,00	41.851,97
28.694.0024.2004.0000 Manutenção do Banco do Povo								
378	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33.500,00 31.783,04	3.845,51 31.783,04	3.845,51 6.101,27	0,00 31.783,04
379	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.000,00 6.674,44	1.003,53 6.674,44	1.003,53 951,73	525,51 6.148,93



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

28 de 36

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
380	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.920,00	400,00	400,00	0,00
					3.920,00	3.920,00	400,00	3.920,00
99.999.0002.2010.0000 Encargos do Município								
382	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO PODER					41.843.486,83	3.968.543,72	5.195.966,62	571.480,46
Executivo					36.977.386,35	36.731.833,70	6.614.890,77	36.405.905,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					43.733.486,83	4.083.372,80	5.368.271,13	955.950,99
					38.692.564,44	38.062.541,26	6.867.583,01	37.736.613,45

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9231	9231	313101	AJUSTE DE SALDOS DE CAIXA				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							269.938,88	2.852.007,48
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	148.202,22
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	428.069,82
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				269.938,88	2.275.735,44
CAUCOES							0,00	0,00
9223	9223	323102	CAUÇÃO				0,00	0,00
CONSIGNACOES							374.700,96	2.682.347,56
9001	9001	323201	(145) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				0,00	0,00
9273	9273	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)				5.151,66	29.723,13
9275	9275	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				19.033,88	114.203,28
9277	9277	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)				14.593,32	76.562,72
9279	9279	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				12.297,58	62.793,58
9281	9281	323201	ISS (F)				2.048,99	7.846,78
9283	9283	323201	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)				0,00	1.020,08
9002	9002	323202	(146) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				0,00	0,00
9003	9003	323203	(147) - ALUGUÉS A RECEBER				0,00	0,00
9004	9004	323204	(148) - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS				0,00	0,00
9005	9005	323205	(149) - VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINISTROS PAGOS				0,00	0,00
9006	9006	323206	(150) - VALES, TICKETS E BILHETES				0,00	0,00
9007	9007	323207	(152) - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO				0,00	0,00
9008	9008	323208	(153) - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS				0,00	0,00
9009	9009	323209	(154) - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA 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



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

29 de 36

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
9012	9012	323212	(157) - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES		0,00		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 A PAGAR				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 CONT				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
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



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

30 de 36

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
9059	9059	323259	(772) - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO				0,00	0,00
9060	9060	323260	(988) - VALORES RESTITUÍVEIS				0,00	0,00
9061	9061	323261	(989) - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO				0,00	0,00
9062	9062	323262	(990) - CONSIGNAÇÕES				0,00	0,00
9063	9063	323263	(991) - RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS				0,00	0,00
9064	9064	323264	(992) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS				0,00	0,00
9065	9065	323265	(993) - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES				0,00	0,00
9067	9067	323267	(995) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00	0,00
9068	9068	323268	(996) - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS				0,00	0,00
9069	9069	323269	(997) - ICMS				0,00	0,00
9070	9070	323270	(998) - ISS				0,00	0,00
9071	9071	323271	(999) - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS				0,00	0,00
9072	9072	323272	(1000) - PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00
9073	9073	323273	(1001) - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA				0,00	0,00
9074	9074	323274	(1002) - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA				0,00	0,00
9075	9075	323275	(1003) - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				0,00	0,00
9076	9076	323276	(1004) - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS				0,00	0,00
9077	9077	323277	(1005) - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				0,00	0,00
9078	9078	323278	(1006) - RETENÇÃO RELATIVA À VALE TRANSPORTE				0,00	0,00
9079	9079	323279	(1007) - RETENÇÃO RELATIVA À VALE ALIMENTAÇÃO				0,00	0,00
9080	9080	323280	(1008) - OUTROS CONSIGNATÁRIOS				0,00	0,00
9081	9081	323281	(1009) - GARANTIAS				0,00	0,00
9082	9082	323282	(1010) - DEPÓSITOS JUDICIAIS				0,00	0,00
9083	9083	323283	(1011) - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL				0,00	0,00
9084	9084	323284	(1012) - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS				0,00	0,00
9085	9085	323285	(1013) - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS				0,00	0,00
9086	9086	323286	(1014) - DEPÓSITOS E CAUÇÕES				0,00	0,00
9087	9087	323287	(1015) - DEPÓSITOS ESPECIAIS				0,00	0,00
9088	9088	323288	(1016) - DEPOSITOS DE TERCEIROS				0,00	0,00
9089	9089	323289	(1018) - OUTROS DEPÓSITOS				0,00	0,00
9091	9091	323291	(1022) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00	0,00
9092	9092	323292	(1023) - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)				0,00	0,00
9093	9093	323293	(1024) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)				0,00	0,00
9098	9098	323298	(3581) - INSS Câmara				0,00	0,00
9021	9021	323299	(169) - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL				0,00	0,00
9047	9047	323299	(758) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)				0,00	0,00
9056	9056	323299	(768) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO				0,00	0,00
9066	9066	323299	(994) - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				0,00	0,00
9090	9090	323299	(1019) - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				0,00	0,00
9094	9094	323299	(1025) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)				0,00	0,00
9095	9095	323299	(3578) - INSS Prefeitura				128.979,28	792.624,65
9096	9096	323299	(3579) - INSS Autônomos				5.699,10	67.293,38
9097	9097	323299	(3580) - INSS Retenção				0,00	6.368,33
9099	9099	323299	(3582) - INSS - Compensação Cargos Eletivos				0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florínea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

31 de 36

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
9100	9100	323299	(3583) - Empréstimo Banco do Brasil (NC) - Funcionários				5.969,94	64.454,35
9101	9101	323299	(3584) - Empréstimo Caixa - Funcionários Câmara				0,00	0,00
9102	9102	323299	(3585) - Empréstimo Santander - Funcionários				24.429,25	218.344,89
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				93.265,54	631.625,24
9106	9106	323299	(3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos				0,00	0,00
9107	9107	323299	(3590) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos - Câmara				0,00	0,00
9108	9108	323299	(3591) - Convênio Prever				1.136,00	13.072,00
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				9.655,06	49.091,72
9114	9114	323299	(3597) - Pensão Alimentícia - Câmara				0,00	0,00
9115	9115	323299	(3625) - IRRF Camara				0,00	0,00
9116	9116	323299	(3626) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00	0,00
9117	9117	323299	(3627) - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS				0,00	0,00
9118	9118	323299	(3634) - Adiantamento a Funcionários				0,00	0,00
9119	9119	323299	(3635) - Desconto 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 - Camara				0,00	0,00
9122	9122	323299	(3638) - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Camara				0,00	0,00
9123	9123	323299	(3639) - Convênio CDHU - Construção de Casas - Florínea "D"				0,00	0,00
9124	9124	323299	(3640) - Convenios da União - 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 PARCELADO				0,00	0,00
9130	9130	323299	(3700) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS MUNICÍ				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
9139	9139	323299	(3741) - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS				0,00	0,00
9140	9140	323299	(3784) - Contribuição Sindical - Camara				0,00	0,00
9141	9141	323299	(3785) - Empréstimo Banco Bradesco - Funcionários				19.689,14	230.051,89
9142	9142	323299	(3914) - CONVENIO CDHU - CONSTR. DE CASAS FLORINEA "D"				0,00	0,00
9143	9143	323299	(3915) - SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

32 de 36

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
9144	9144	323299	(3916) - DESCONTO EM FOLHA I.P.T.U.				0,00	0,00
9145	9145	323299	(3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA"				2.995,19	26.675,83
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				2.440,00	2.440,00
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 DE 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 DE 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 DE OU				0,00	0,00
9168	9168	323299	(4631) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO				0,00	0,00
9169	9169	323299	(4632) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (F)				0,00	0,00
9170	9170	323299	(4636) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS				0,00	0,00
9171	9171	323299	(4970) - DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENAVES				0,00	0,00
9172	9172	323299	(4971) - DEPOSITOS A TRANSFERIR				0,00	0,00
9173	9173	323299	(6719) - PIS - CAMARA MUNICIPAL				0,00	0,00
9174	9174	323299	(6720) - COFINS - CAMARA MUNICIPAL				0,00	0,00
9175	9175	323299	(6721) - CSLL - CAMARA MUNICIPAL				0,00	0,00
9176	9176	323299	(6722) - MINHA CASA PAULISTA				0,00	0,00
9177	9177	323299	(6728) - INFRACAO TRANSITO				0,00	0,00
9178	9178	323299	(6813) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)				0,00	0,00
9179	9179	323299	(6815) - FGTS (F)				0,00	0,00
9180	9180	323299	(6816) - FGTS (P)				0,00	0,00
9181	9181	323299	(6817) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)				0,00	0,00
9182	9182	323299	(6818) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)				0,00	0,00
9183	9183	323299	(6819) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS - DÉBITOS PARCELADOS (F)				0,00	0,00
9184	9184	323299	(6820) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS - DÉBITOS PARCELADOS (P)				0,00	0,00
9185	9185	323299	(6821) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (F)				0,00	0,00
9186	9186	323299	(6822) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (P)				0,00	0,00
9187	9187	323299	(6823) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (F)				0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

33 de 36

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
9188	9188	323299	(6824) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (P)				0,00	0,00
9189	9189	323299	(6825) - FGTS (F)				0,00	0,00
9190	9190	323299	(6826) - FGTS (P)				0,00	0,00
9191	9191	323299	(6827) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)				0,00	0,00
9192	9192	323299	(6828) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)				0,00	0,00
9193	9193	323299	(6829) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS - DÉBITOS PARCELADOS (F)				0,00	0,00
9194	9194	323299	(6830) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS - DÉBITOS PARCELADOS (P)				0,00	0,00
9195	9195	323299	(6831) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (F)				0,00	0,00
9196	9196	323299	(6832) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (P)				0,00	0,00
9197	9197	323299	(6833) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)				0,00	0,00
9198	9198	323299	(6834) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)				0,00	0,00
9199	9199	323299	(6835) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (F)				0,00	0,00
9200	9200	323299	(6836) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (P)				0,00	0,00
9201	9201	323299	(6837) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)				0,00	0,00
9202	9202	323299	(6838) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)				0,00	0,00
9203	9203	323299	(6839) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (F)				0,00	0,00
9204	9204	323299	(6840) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (P)				0,00	0,00
9205	9205	323299	(6858) - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (F)				0,00	0,00
9206	9206	323299	(7012) - CAMPANHA CONTRA DENGUE				0,00	0,00
9207	9207	323299	(7025) - CDHU/RESTITUIÇÃO (7025)				0,00	0,00
9208	9208	323299	AJUSTE DE CONCILIAÇÃO BANCARIA				0,00	0,00
9224	9224	323299	SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO SETOR PÚBLICO				101,96	1.084,34
9225	9225	323299	(3589) - UNIMED Assis. Cpp. Trab Medicos				17.449,10	186.416,25
9230	9230	323299	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -IRRF				0,00	0,00
9244	9244	323299	DESCONTOS JUDICIAIS - PREFEITURA				0,00	188,27
9258	9258	323299	SICREDI - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS				9.313,32	95.461,35
9271	9271	323299	DESCONTO FACULDADE				452,65	5.005,50
CREDORES DIVERSOS							0,00	716,61
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	716,61
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							-2.321,91	1.715.178,09
7008	7008	323715	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - Camara Municipal de Florineia				0,00	0,00
7009	7009	323716	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - Camara Municipal de Florineia				0,00	0,00
7010	7010	323717	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - Camara Municipal de Florineia				-2.321,91	1.715.178,09
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							642.317,93	7.250.249,74

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								44.986.863,19
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						
CAIXA CAMARA	000	101						
								-6.062.198,43



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

34

de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
B.B.ELETRICA CDI	001	0803						46.524,68
B.B. IGD - PAB	001	1014						264,67
B.B.TRANS.P. ESTAD	001	1025						38.885,04
B.B. GINÁSIO ESP	001	1026						16.339,77
B.B.FMAS 2023	001	1053						8.550,47
B.B. INV.S. EST.	001	1078						11.508,69
B.B. EM.DEP.FER.	001	1082						4.312,93
B.B.TRANS.ESPEC.	001	1093						150.607,30
B.B.BLOC.CUSTEIO	001	1104						193.094,85
B.B. FMS ENFERM	001	1107						28.202,35
B.B.EM.DEP.CAP.A	001	1122						8.048,45
B.B. EMPREST. C	001	1305						2.075,92
B.B.REF.REV.C.2	001	2172						13.189,94
B.B.CAD ÚNICO	001	2598						3.657,93
B.B.PISTA CAM.2	001	2660						134.246,77
B.B. PISTA CAM 3	001	2687						82.446,52
B.B. QUADRA S J	001	3187						13.556,78
B.B. - FEX	001	6401						77,50
B.B. - MOVIMENTO	001	6402						516.061,29
B.B.- SIMP. NAC.	001	6404						15.283,71
B.B. - ITR	001	6407						45,00
B.B. - ICMS	001	6410						322,59
B.B. SORRIA SP	001	6417						8.902,94
BRASIL	001	6421						4,69
B.B. MEREN. PNAE	001	6422						1.735,85
BRASIL-FMS-QUALI	001	6423						100.316,35
B.B. PROT. SOCIA	001	6428						4.700,27
PROG.NAC.QUALIFI	001	6430						404,45
B.B. CIB	001	6431						120.248,26
BRASIL C/CIDE 10	001	6499						2.738,06
B.B. - C.C.F.R	001	6501						118.161,93
B.B.- C/F.P.M	001	6502						98.027,25
B.B. C/ICMS-	001	6504						15.282,22
B.B.C/LEI 7525	001	6506						11.554,63
B.B.- C/I.P.V.A	001	6507						7.425,02
B.B.- TRANSP.ESC	001	6533						3.016,04
B.B.- CONTA SAE	001	6535						151,93
B.B. MER. ESTADUA	001	6540						52.563,75
B.B. CONV. AGRIC	001	6729						2.244,13
B.B. EQUIP. EQUIP.	001	6975						12.830,74
B.B. - DIFERIDO	001	6983						34.265,34
B.B.- CONTA MOVI	001	6984						3.920,96
B.B. - PAIF II	001	6986						5.806,10
B.B.- CONT BOLSA	001	7013						5.079,95
B.B. - IGD SUAS	001	7014						6,31
B.B.- MINHA CASA	001	7021						237,89
B.B. PROCAD-SUAS	001	7247						3.302,63
B.B. - CONTA ITA	001	7353						29.790,30
B.B. REF.E ADAP.	001	757						2.570,08
B.B. ASSIS. FAR.	001	8398						349,19
B.B. AGENTES COM	001	8399						311,14
B.B.-M ALTA COM.	001	8401						23,31
VIGILANCIA SAUDE	001	8402						76.367,26
B.B. PROT. TITUL	001	8522						12,40
CONTR.ILUM.PUBLI	001	8523						18.383,33
B.B CONST. CONCH	001	8524						12,40
FMS CUSTEIO SUS	001	8566						219,71
B.B.- FUN REST A	001	8574						549,35
FMS INVETIM SUS	001	8584						9.771,03
B.B. ESCOLA Q.P.	001	8588						2.055,46
B.B. FUNDEB	001	8803						10,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

35 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
B.B. FMAS		001	9255					1,18
B.B.ENFRET.COVID		001	9371					4.388,78
B.B. FUNDO IDOSO		001	9745					4.398,17
B.B. CRIAN.ADOLE		001	9746					14.108,67
B.B. FEHIDRO		001	9805					49,90
B.B.PAVIM. 2 CDI		001	9807					31.971,03
B.B.PAVIM. 1 CDI		001	9809					31.068,08
B.B REF.PRAÇ.CAM		001	9810					16.480,94
B.B.AQUIS AMBULA		001	9816					15.356,56
B.B. LEI PAULO G		001	9908					35.621,50
B.B. Fundo M.A.S		001	9914					388,17
B.B. LEI PAULO G		001	9916					11.969,49
B.B. FUNDO S.SOL		001	9924					1.431,42
SANTAN - MOVIMEN		033	6439					186.001,05
SANTAND S/A C/MO		033	6440					7.011.842,46
SANTAND C/ ALIEN		033	6445					5.370,13
SANTANDER FDO MU		033	6452					49,75
SANTANDER-FUNDO		033	6455					3.783,27
SANTAND- C/I.P.V		033	6521					28.673,83
SANTANDER IPTU		033	6523					0,36
C.E.F. INVEST.EM		104	2011					107.311,20
CEF - QSE 2		104	2018					27.838,69
CEF - IPVA		104	6457					32.659,99
CEF - SINALIZAÇ		104	6488					1,03
CEF - C/IPTU		104	6587					1.228,51
CEF - QSE		104	6720					74,51
C.E.F - FINISA		104	71038					2.641,19
CEF - CAMINHAO C		104	7105					2.775,97
TRIBUTAÇÃO		237	16121					212,74
SIC. C.MOVIMENTO		748	3686					412.003,75
SICRED - ITR		748	4009					598.817,12
SICRED - SAÚDE		748	5490					11.847,44
SICRED - TAXA IN		748	6631					600,00
SIC. IPVA		748	8052					1,00
SIC. IPTU		748	8424					37.635,87
SIC. ALIENAÇÃO		748	8531					2.059,67
SIC.EDUC.OUTROS		748	8573					4.284,12
SIC.C.MOV.SOCIAL		748	8614					2.718,82
SIC.C. EDUCAÇÃO		748	8656					2.333,47
TOTAL DO SALDO								4.628.457,20

TOTAL GERAL

=====

49.615.320,39

Florinea, 31 de dezembro de 2023

PAULO EDUARDO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL

ANA PRISCILA V. CERQUEIRA
CONTADOR

ANA PRISCILA V. CERQUEIRA
TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

36

de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					PATRICIA MARQUES DE OLIVEIRA			
					TESOUREIRO			