



DECRETO Nº 183 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023.

“Determina o Cancelamento de Restos a Pagar dos Exercícios de 2016, 2017, 2018 e 2019 e contém outras disposições”.

O prefeito municipal de Campo Florido, estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, com apoio no Art. 1º, § 1º, da lei complementar federal nº 101, de 04 de maio de 2000;

CONSIDERANDO que está registrado contabilmente na prefeitura municipal, resto a pagar não processado e processados dos exercícios de 2016 a 2019, cujo beneficiário nominado está inconsistente com impossibilidade de pagamento;

CONSIDERANDO que tal registro distorcido está dando conotação indevida no saldo a pagar da dívida flutuante do município, com reflexo negativo na liquidez;

CONSIDERANDO que há necessidade do Poder Executivo do município demonstrar corretamente a real situação das finanças municipais;

DECRETA

Art. 1º - Para fins de acerto, da realidade do passivo financeiro do município, especificamente quanto a legalidade de inscrição em resto a pagar, conforme disposto no art. 42 da lei complementar federal nº 101, de 04 de maio de 2000, fica cancelado resto a pagar da prefeitura, não processado e processados de acordo com ANEXO I constante neste decreto.

Art. 2º - O detalhamento por beneficiário dos restos a pagar ora cancelados, estão discriminados no ANEXO I.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação



REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE

Prefeitura Municipal de Campo Florido

84º Ano de Emancipação Política Administrativa e 28ª Gestão

Aos 28 de dezembro de 2023.

RENATO SOARES DE FREITAS
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPO FLORIDO
Estado de Minas Gerais

ANEXO I



MUNICIPIO CAMPO FLORIDO - MG
ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMCF
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - SALDO A PAGAR
EXERCICIO: 2023
Lei nº 4320

1/2
24/01/2024

Empenho Processo Contábil	Org/Und/SubUndFornecedor	Nota Fiscal	Valor Empenhado	Data	Valor Cancelado	Data	Valor Liq.	Data	Valor Pago	Data	Saldo a Pagar
Exercício: 2016											
PROCESSADOS											
			21.360,57		0,00		22.292,46		0,00		21.360,57
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			16.360,57		0,00		17.292,46		0,00		16.360,57
0000 - Sem Codigo de Acompanhamento			8.100,20		0,00		9.032,09		0,00		8.100,20
03.091.0002.2.041.0.3.3.90.91.99.00.00			4.187,30		0,00		4.187,30		0,00		4.187,30
0000003	2 3 0	FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-FEAM	10	4.187,30	04/01/2016	0,00	4.187,30		0,00		4.187,30
2016/0000003 000											
04.122.0002.2.007.0.3.1.90.13.03.00.00			194,10		0,00		194,10		0,00		194,10
0000592	2 6 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	118,50	29/01/2016	0,00	118,50		0,00		118,50
2016/0000592 000											
0002136	2 6 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	75,60	06/05/2016	0,00	75,60		0,00		75,60
2016/0002136 000											
04.122.0002.2.007.0.3.1.90.94.02.00.00			609,42		0,00		609,42		0,00		609,42
0003662	2 6 0	SIDINÉIA MATIAS TEIXEIRA	1	120,53	29/08/2016	0,00	120,53		0,00		120,53
2016/0003662 000											
0003665	2 6 0	NEUSA MARIA DE MORAIS SILVA	1	488,89	29/08/2016	0,00	488,89		0,00		488,89
2016/0003665 000											
04.122.0002.2.007.0.3.1.90.94.03.00.00			1.444,49		0,00		1.444,49		0,00		1.444,49
0005648	2 6 0	MARIA PIEDADE LEÃO DA SILVA	1	1.444,49	21/12/2016	0,00	1.444,49		0,00		1.444,49
2016/0005648 000											
04.122.0002.2.080.0.3.3.90.39.64.00.00			480,00		0,00		480,00		0,00		480,00
0000886	2 5 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	480,00	22/02/2016	0,00	480,00		0,00		480,00
2016/0000886 000											
08.244.0125.2.065.0.3.3.90.48.00.00.00			400,00		0,00		400,00		0,00		400,00
0004616	2 27 0	VALDILEIDE MARIA DOS SANTOS	1	400,00	28/10/2016	0,00	400,00		0,00		400,00
2016/0004616 000											
20.122.0002.2.210.0.3.3.90.30.01.00.00			0,09		0,00		931,98		0,00		0,09
0001186	2 12 0	IRMAOS DE SANTI LTDA	4243	0,09	04/03/2016	0,00	931,98		0,00		0,09
2016/0001186 000											
20.122.0002.2.210.0.3.3.90.30.37.00.00			272,00		0,00		272,00		0,00		272,00
0005233	2 12 0	PIASSA E PIASSA LTDA	3542	272,00	01/12/2016	0,00	272,00		0,00		272,00
2016/0005233 000											
28.843.0000.9.001.0.3.2.90.21.01.00.00			227,40		0,00		227,40		0,00		227,40
0005570	2 5 0	MINISTERIO DA ECONOMIA	1	227,40	13/12/2016	0,00	227,40		0,00		227,40
2016/0005570 000											
28.843.0000.9.001.0.4.6.90.71.01.00.00			285,40		0,00		285,40		0,00		285,40



MUNICIPIO CAMPO FLORIDO - MG
ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMCF
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - SALDO A PAGAR
EXERCICIO: 2023
Lei nº 4320

2/2
24/01/2024

Empenho Processo Contábil	Org/Und/SubUnd Fornecedor	Nota Fiscal	Valor Empenhado	Data	Valor Cancelado	Data	Valor Liq.	Data	Valor Pago	Data	Saldo a Pagar
0005569 2016/0005569 000	2 5 0 MINISTERIO DA ECONOMIA	1	285,40	13/12/2016	0,00		285,40		0,00		285,40
1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do en			6.662,41		0,00		6.662,41		0,00		6.662,41
12.361.0014.2.223.0.3.1.90.94.03.00.00			6.662,41		0,00		6.662,41		0,00		6.662,41
0005791 2016/0005791 000	2 7 0 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1	6.662,41	28/12/2016	0,00		6.662,41		0,00		6.662,41
1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			1.597,96		0,00		1.597,96		0,00		1.597,96
10.122.0002.2.054.0.3.1.90.04.99.00.00			567,33		0,00		567,33		0,00		567,33
0001121 2016/0001121 000	2 8 0 JOSÉ AGENILDO DA SILVA	1	567,33	01/03/2016	0,00		567,33		0,00		567,33
10.122.0002.2.054.0.3.3.90.39.00.00.00			880,00		0,00		880,00		0,00		880,00
0000046 2016/0000046 000	2 8 INSTITUTO MUNICIPAL ANTI DROGAS IMAD	0	880,00	04/01/2016	0,00		880,00		0,00		880,00
10.122.0002.2.054.0.3.3.90.39.29.00.00			23,57		0,00		23,57		0,00		23,57
0000178 2016/0000178 000	2 8 0 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	3205909	23,57	04/01/2016	0,00		23,57		0,00		23,57
10.301.0026.2.092.0.3.1.90.13.03.00.00			127,06		0,00		127,06		0,00		127,06
0002490 2016/0002490 000	2 8 0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	127,06	30/05/2016	0,00		127,06		0,00		127,06
01 0755 0000 0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração			5.000,00		0,00		5.000,00		0,00		5.000,00
0000 - Sem Codigo de Acompanhamento			5.000,00		0,00		5.000,00		0,00		5.000,00
04.122.0009.1.011.0.4.4.90.51.01.00.00			5.000,00		0,00		5.000,00		0,00		5.000,00
0003885 2016/0003885 000	2 6 0 ADÃO & SOARES CONSTRUTORA LTDA -EPP	305	5.000,00	06/09/2016	0,00		5.000,00		0,00		5.000,00
TOTAL DO ANO RESTO: 2016			21.360,57		0,00		22.292,46		0,00		21.360,57
TOTAL			21.360,57		0,00		22.292,46		0,00		21.360,57

Fonte de Recursos	Inscrito	Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.360,57	0,00	17.292,46	0,00	16.360,57
0000 - Sem Codigo de Acompanhamento	8.100,20	0,00	9.032,09	0,00	8.100,20
1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento	6.662,41	0,00	6.662,41	0,00	6.662,41
1002 - Identificação das despesas com ações e serviços público	1.597,96	0,00	1.597,96	0,00	1.597,96
01 0755 0000 0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0000 - Sem Codigo de Acompanhamento	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	21.360,57	0,00	22.292,46	0,00	21.360,57



MUNICÍPIO CAMPO FLORIDO - MG
ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMCF
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - SALDO A PAGAR

EXERCÍCIO: 2023
Lei nº 4320

1/5
24/01/2024

Empenho Processo Contábil	Org/Und/SubUndFornecedor	Nota Fiscal	Valor Empenhado	Data	Valor Cancelado	Data	Valor Liq.	Data	Valor Pago	Data	Saldo a Pagar
Exercício: 2017											
NÃO PROCESSADOS											
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos											
1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde											
10.122.0002.2.054.0.3.3.90.39.00.00.00											
0005516	2 8 0	RAFAEL HENRIQUE RESENDE ME	109	01/12/2017	0,00		21.060,00		0,00		21.060,00
2017/0005516 000											21.060,00
0006382	2 8 0	RAFAEL HENRIQUE RESENDE ME	108	01/12/2017	0,00		14.040,00		0,00		14.040,00
2017/0006382 000											14.040,00
PROCESSADOS											
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos											
0000 - Sem Código de Acompanhamento											
03.091.0002.2.041.0.3.3.90.91.00.00.00											
0000329	2 3 0	FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO		03/01/2017	0,00		27.569,40		0,00		27.569,40
2017/0000329 000		AMBIENTE-FEAM									27.569,40
04.122.0002.2.002.0.3.3.90.14.00.00.00							24.508,30		0,00		24.508,30
0000479	2 1 0	RONALDO CASTRO BERNARDES		03/01/2017	0,00		10.294,79		0,00		10.294,79
2017/0000479 000											10.294,79
04.122.0002.2.004.0.3.3.90.30.00.00.00							1.256,19		0,00		1.256,19
0004091	2 3 0	HILDO BATISTA DA SILVA LTDA	11078	27/09/2017	0,00		57,50		0,00		57,50
2017/0004091 000											57,50
04.122.0002.2.004.0.3.3.90.39.00.00.00							1.940,00		0,00		1.940,00
0003332	2 3 0	CYLEA RODRIGUES DE OLIVEIRA	982	07/08/2017	0,00		1.660,00		0,00		1.660,00
2017/0003332 000											1.660,00
0003615	2 3 0	WASHINGTON DA SILVA BARBOSA -	8	21/08/2017	0,00		280,00		0,00		280,00
2017/0003615 000		ME									280,00
04.122.0002.2.007.0.3.3.90.30.00.00.00							13,00		0,00		13,00
0002852	2 6 0	FERA DA BORRACHA LTDA	17854	04/07/2017	0,00		13,00		0,00		13,00
2017/0002852 000											13,00
04.122.0002.2.007.0.3.3.90.39.00.00.00							1.818,00		0,00		1.818,00
0001023	2 6 0	LIÔNIDAS MAURO DA SILVA	45	24/02/2017	0,00		680,00		0,00		680,00
2017/0001023 000											680,00
0003334	2 6 0	CYLEA RODRIGUES DE OLIVEIRA	979	07/08/2017	0,00		1.018,00		0,00		1.018,00
2017/0003334 000											1.018,00
0004164	2 6 0	CENTRO AUTOMOTIVO VADAO LTDA	412	27/09/2017	0,00		120,00		0,00		120,00
2017/0004164 000											120,00



MUNICIPIO CAMPO FLORIDO - MG
ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMCF
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - SALDO A PAGAR

EXERCICIO: 2023
Lei nº 4320

2/5
24/01/2024

Empenho Processo Contábil	Org/Und/SubUndFornecedor	Nota Fiscal	Valor Empenhado	Data	Valor Cancelado	Data	Valor Liq.	Data	Valor Pago	Data	Saldo a Pagar
04.122.0002.2.080.0.3.3.90.39.00.00.00			219,00		0,00		219,00		0,00		219,00
0000296 2017/0000296 000	2 5 0	BANCO DO BRASIL SA	94,60	03/01/2017	0,00		94,60		0,00		94,60
0001027 2017/0001027 000	2 5 0	BANCO DO BRASIL SA	105,60	24/02/2017	0,00		105,60		0,00		105,60
0002606 2017/0002606 000	2 5 0	BANCO DO BRASIL SA	18,80	26/06/2017	0,00		18,80		0,00		18,80
08.122.0002.2.014.0.3.1.90.13.00.00.00			12,05		0,00		12,05		0,00		12,05
0005490 2017/0005490 000	2 27 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12,05	29/11/2017	0,00		12,05		0,00		12,05
08.122.0002.2.014.0.3.3.90.39.00.00.00			260,00		0,00		260,00		0,00		260,00
0003330 2017/0003330 000	2 27 0	CYLEA RODRIGUES DE OLIVEIRA	260,00	07/08/2017	0,00		260,00		0,00		260,00
08.241.0021.2.236.0.3.3.90.39.00.00.00			155,36		0,00		155,36		0,00		155,36
0000164 2017/0000164 000	2 27 0	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	155,36	03/01/2017	0,00		155,36		0,00		155,36
08.243.0022.2.064.0.3.3.90.39.00.00.00			1.000,00		0,00		1.000,00		0,00		1.000,00
0000199 2017/0000199 000	2 27 0	CASA LAR MEDALHA MILAGROSA	1.000,00	03/01/2017	0,00		1.000,00		0,00		1.000,00
08.244.0125.2.065.0.3.3.90.48.00.00.00			800,00		0,00		800,00		0,00		800,00
0000009 2017/0000009 000	2 27 0	JHONATAS AUGUSTO PEREIRA DE MELLO	400,00	03/01/2017	0,00		400,00		0,00		400,00
0000011 2017/0000011 000	2 27 0	JULIANA FERREIRA DA SILVA	400,00	03/01/2017	0,00		400,00		0,00		400,00
10.122.0002.2.054.0.3.3.90.39.00.00.00			50,00		0,00		50,00		0,00		50,00
0005184 2017/0005184 000	2 8 0	CENTRO AUTOMOTIVO VADAO LTDA	50,00	16/11/2017	0,00		50,00		0,00		50,00
20.122.0002.2.210.0.3.3.90.30.00.00.00			225,00		0,00		225,00		0,00		225,00
0004168 2017/0004168 000	2 12 0	CENTRO AUTOMOTIVO VADAO LTDA	225,00	27/09/2017	0,00		225,00		0,00		225,00
27.811.0018.2.051.0.3.3.90.39.00.00.00			83,01		0,00		83,01		0,00		83,01
0000191 2017/0000191 000	2 24 0	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	83,01	03/01/2017	0,00		83,01		0,00		83,01
28.843.0000.9.001.0.3.2.90.21.00.00.00			2,51		0,00		2,51		0,00		2,51
0000283 2017/0000283 000	2 5 0	MINISTERIO DA ECONOMIA	2,51	03/01/2017	0,00		2,51		0,00		2,51
28.843.0000.9.001.0.4.6.90.71.00.00.00			3,17		0,00		3,17		0,00		3,17



MUNICIPIO CAMPO FLORIDO - MG
ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMCF
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - SALDO A PAGAR
EXERCICIO: 2023
Lei nº 4320

3/5
24/01/2024

Empenho Processo Contábil	Org/Und/SubUnd	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor Empenhado	Data	Valor Cancelado	Data	Valor Liq.	Data	Valor Pago	Data	Saldo a Pagar
0000285 2017/0000285 000	2 5 0	MINISTERIO DA ECONOMIA	0	3,17	03/01/2017	0,00		3,17		0,00		3,17
1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do en				8.376,56		0,00		8.376,56		0,00		8.376,56
12.122.0002.2.015.0.3.3.90.30.00.00.00				371,00		0,00		371,00		0,00		371,00
0005582 2017/0005582 000	2 7 0	COMERCIAL DE INFORMATICA BARRETO LTDA	3145	371,00	01/12/2017	0,00		371,00		0,00		371,00
12.122.0002.2.015.0.3.3.90.39.00.00.00				2.369,16		0,00		2.369,16		0,00		2.369,16
0000201 2017/0000201 000	2 7 0	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		2.199,16	03/01/2017	0,00		2.199,16		0,00		2.199,16
0003331 2017/0003331 000	2 7 0	CYLEA RODRIGUES DE OLIVEIRA	978	170,00	07/08/2017	0,00		170,00		0,00		170,00
12.361.0013.2.226.0.3.3.90.30.00.00.00				1.456,00		0,00		1.456,00		0,00		1.456,00
0004617 2017/0004617 000	2 7 0	HILDO BATISTA DA SILVA LTDA	11126	728,00	17/10/2017	0,00		728,00		0,00		728,00
0004618 2017/0004618 000	2 7 0	HILDO BATISTA DA SILVA LTDA	11127	728,00	17/10/2017	0,00		728,00		0,00		728,00
12.361.0014.2.223.0.3.3.90.30.00.00.00				3.690,40		0,00		3.690,40		0,00		3.690,40
0004478 2017/0004478 000	2 7 0	HILDO BATISTA DA SILVA LTDA	11104	3.620,40	06/10/2017	0,00		3.620,40		0,00		3.620,40
0005706 2017/0005706 000	2 7 0	LUCIANA CARMEM BOTELHO SILVA	68	70,00	05/12/2017	0,00		70,00		0,00		70,00
12.365.0016.2.221.0.3.3.90.30.00.00.00				490,00		0,00		490,00		0,00		490,00
0005286 2017/0005286 000	2 7 0	DISTRIBUIDORA LIDER FRUTAL LTDA	47737	490,00	23/11/2017	0,00		490,00		0,00		490,00
1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde				5.836,95		0,00		5.836,95		0,00		5.836,95
10.122.0002.2.054.0.3.1.90.13.00.00.00				69,29		0,00		69,29		0,00		69,29
0001335 2017/0001335 000	2 8 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		34,64	17/03/2017	0,00		34,64		0,00		34,64
0001336 2017/0001336 000	2 8 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		34,65	17/03/2017	0,00		34,65		0,00		34,65
10.122.0002.2.054.0.3.3.90.30.00.00.00				4.957,02		0,00		4.957,02		0,00		4.957,02
0004486 2017/0004486 000	2 8 0	NEREU NICE DE SOUSA ALVES	214	0,02	06/10/2017	0,00		0,02		0,00		0,02
0004575 2017/0004575 000	2 8 0	MATILDE ALVES RODRIGUES	4	4.367,00	11/10/2017	0,00		4.367,00		0,00		4.367,00
0005186 2017/0005186 000	2 8 0	CENTRO AUTOMOTIVO VADAO LTDA	634	590,00	16/11/2017	0,00		590,00		0,00		590,00
10.122.0002.2.054.0.3.3.90.36.00.00.00				700,00		0,00		700,00		0,00		700,00



MUNICIPIO CAMPO FLORIDO - MG
ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMCF
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - SALDO A PAGAR
EXERCICIO: 2023
Lei nº 4320

4/5
24/01/2024

Empenho Processo Contábil	Org/Und/SubUndFornecedor	Nota Fiscal	Valor Empenhado	Data	Valor Cancelado	Data	Valor Liq.	Data	Valor Pago	Data	Saldo a Pagar
0003968 2017/0003968 000	2 8 0 JOSE MARIA PEREIRA	8678	700,00	19/09/2017	0,00		700,00		0,00		700,00
10.122.0002.2.054.0.3.3.90.39.00.00.00			110,64		0,00		110,64		0,00		110,64
0000162 2017/0000162 000	2 8 0 CEMIG DISTRIBUICAO S.A		30,64	03/01/2017	0,00		30,64		0,00		30,64
0003333 2017/0003333 000	2 8 0 CYLEA RODRIGUES DE OLIVEIRA	980	80,00	07/08/2017	0,00		80,00		0,00		80,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			424,10		0,00		424,10		0,00		424,10
0000 - Sem Codigo de Acompanhamento			101,65		0,00		101,65		0,00		101,65
12.361.0014.2.046.0.3.1.90.13.00.00.00			101,65		0,00		101,65		0,00		101,65
0002814 2017/0002814 000	2 26 0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		101,65	03/07/2017	0,00		101,65		0,00		101,65
1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração			322,45		0,00		322,45		0,00		322,45
12.361.0014.2.046.0.3.1.90.94.00.00.00			322,45		0,00		322,45		0,00		322,45
0001139 2017/0001139 000	2 26 0 ANA CRISTINA BALDUINO DA SILVA		322,45	01/03/2017	0,00		322,45		0,00		322,45
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços			300,00		0,00		300,00		0,00		300,00
0000 - Sem Codigo de Acompanhamento			300,00		0,00		300,00		0,00		300,00
10.301.0019.2.091.0.3.3.90.30.00.00.00			300,00		0,00		300,00		0,00		300,00
0004524 2017/0004524 000	2 8 0 MATILDE ALVES RODRIGUES	292	300,00	10/10/2017	0,00		300,00		0,00		300,00
01 0661 0000 0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de			937,00		0,00		937,00		0,00		937,00
0000 - Sem Codigo de Acompanhamento			937,00		0,00		937,00		0,00		937,00
08.244.0125.2.106.0.3.3.90.39.00.00.00			937,00		0,00		937,00		0,00		937,00
0000344 2017/0000344 000	2 27 0 DJALMA BARBOSA DE SOUSA 55480667653	261	937,00	03/01/2017	0,00		937,00		0,00		937,00
01 0700 0000 0000 - Transferências de Convênios Vinculados à Segurança			1.400,00		0,00		1.400,00		0,00		1.400,00
0000 - Sem Codigo de Acompanhamento			1.400,00		0,00		1.400,00		0,00		1.400,00
04.122.0002.2.007.0.3.3.90.30.00.00.00			1.400,00		0,00		1.400,00		0,00		1.400,00
0000629 2017/0000629 000	2 6 0 HILDO BATISTA DA SILVA LTDA	9749	1.400,00	30/01/2017	0,00		1.400,00		0,00		1.400,00
TOTAL DO ANO RESTO: 2017			48.629,40		0,00		48.629,40		0,00		48.629,40
TOTAL			48.629,40		0,00		48.629,40		0,00		48.629,40



MUNICIPIO CAMPO FLORIDO - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMCF
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - SALDO A PAGAR

EXERCICIO: 2023
Lei nº 4320

5/5
24/01/2024

Empenho Processo Contábil	Org/Und/SubUnd Fornecedor	Nota Fiscal	Valor Empenhado	Data	Valor Cancelado	Data	Valor Liq.	Data	Valor Pago	Data	Saldo a Pagar
Fonte de Recursos		Inscrito	Cancelado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar		
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos		45.568,30	0,00		45.568,30		0,00		45.568,30		
0000 - Sem Código de Acompanhamento		10.294,79	0,00		10.294,79		0,00		10.294,79		
1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento		8.376,56	0,00		8.376,56		0,00		8.376,56		
1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos		26.896,95	0,00		26.896,95		0,00		26.896,95		
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		424,10	0,00		424,10		0,00		424,10		
0000 - Sem Código de Acompanhamento		101,65	0,00		101,65		0,00		101,65		
1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da		322,45	0,00		322,45		0,00		322,45		
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		300,00	0,00		300,00		0,00		300,00		
0000 - Sem Código de Acompanhamento		300,00	0,00		300,00		0,00		300,00		
01 0661 0000 0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de		937,00	0,00		937,00		0,00		937,00		
0000 - Sem Código de Acompanhamento		937,00	0,00		937,00		0,00		937,00		
01 0700 0000 0000 - Transferências de Convênios Vinculados à Segurança		1.400,00	0,00		1.400,00		0,00		1.400,00		
0000 - Sem Código de Acompanhamento		1.400,00	0,00		1.400,00		0,00		1.400,00		
		48.629,40	0,00		48.629,40		0,00		48.629,40		



MUNICIPIO CAMPO FLORIDO - MG
ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMCF
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - SALDO A PAGAR

EXERCÍCIO: 2023
Lei nº 4320

1/2
24/01/2024

Empenho	Org/Und/SubUndFornecedor	Nota Fiscal	Valor Empenhado	Data	Valor Cancelado	Data	Valor Liq.	Data	Valor Pago	Data	Saldo a Pagar
Exercício: 2018											
PROCESSADOS											
			57.485,12		0,00		57.485,12		0,00		57.485,12
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			54.596,59		0,00		54.596,59		0,00		54.596,59
0000 - Sem Codigo de Acompanhamento			37.508,15		0,00		37.508,15		0,00		37.508,15
04.122.0002.2.004.0.3.3.90.47.00.00.00			13.221,57		0,00		13.221,57		0,00		13.221,57
0000134	2 3 0	MINISTERIO DA ECONOMIA	0	13.221,57	02/01/2018	0,00	13.221,57		0,00		13.221,57
2018/0000134 000											
04.122.0002.2.004.0.3.3.90.92.00.00.00			751,65		0,00		751,65		0,00		751,65
0001437	2 3 0	MUNICIPIO DE UBERABA	1615	198,31	28/02/2018	0,00	198,31		0,00		198,31
2018/0001437 000											
0001438	2 3 0	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	1614	85,13	28/02/2018	0,00	85,13		0,00		85,13
2018/0001438 000											
0001439	2 3 0	MUNICIPIO DE UBERABA	1613	468,21	28/02/2018	0,00	468,21		0,00		468,21
2018/0001439 000											
04.122.0002.2.007.0.3.3.90.30.00.00.00			1.399,40		0,00		1.399,40		0,00		1.399,40
0002086	2 6 0	HILDO BATISTA DA SILVA LTDA	12043	1.399,40	29/03/2018	0,00	1.399,40		0,00		1.399,40
2018/0002086 000											
04.122.0002.2.007.0.3.3.90.39.00.00.00			700,40		0,00		700,40		0,00		700,40
0002955	2 6 0	TIPOGRAFIA OLIVEIRA LTDA	8700	700,40	11/04/2018	0,00	700,40		0,00		700,40
2018/0002955 000											
04.122.0002.2.007.0.3.3.90.92.00.00.00			14.040,00		0,00		14.040,00		0,00		14.040,00
0000099	2 6 0	RAFAEL HENRIQUE RESENDE ME	107	14.040,00	02/01/2018	0,00	14.040,00		0,00		14.040,00
2018/0000099 000											
04.122.0002.2.080.0.3.3.90.39.00.00.00			631,60		0,00		631,60		0,00		631,60
0000040	2 5 0	BANCO DO BRASIL SA	507	621,90	02/01/2018	0,00	621,90		0,00		621,90
2018/0000040 000											
0002522	2 5 0	BANCO DO BRASIL SA	5901	9,70	23/04/2018	0,00	9,70		0,00		9,70
2018/0002522 000											
08.122.0002.2.014.0.3.3.90.36.00.00.00			1.563,53		0,00		1.563,53		0,00		1.563,53
0000247	2 27 0	EDUARDA BEATRIZ OLIVEIRA FERREIRA	3124	998,00	02/01/2018	0,00	998,00		0,00		998,00
2018/0000247 000											
0000248	2 27 0	ELIZANDRA MIRELLE MOREIRA DE PAULA	3121	565,53	02/01/2018	0,00	565,53		0,00		565,53
2018/0000248 000											
08.122.0002.2.014.0.3.3.90.39.00.00.00			5.200,00		0,00		5.200,00		0,00		5.200,00
0000228	2 27 0	CENTRO E NUCLEO DE REABILITACAO FISICA PESSOAS TER	9	5.200,00	02/01/2018	0,00	5.200,00		0,00		5.200,00
2018/0000228 000											
1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do en			1.577,79		0,00		1.577,79		0,00		1.577,79



MUNICÍPIO CAMPO FLORIDO - MG
ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMCF
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - SALDO A PAGAR

2/2
24/01/2024

EXERCÍCIO: 2023
Lei nº 4320

Empenho Processo Contábil	Org/Und/SubUnd Fornecedor	Nota Fiscal	Valor Empenhado	Data	Valor Cancelado	Data	Valor Liq.	Data	Valor Pago	Data	Saldo a Pagar
12.122.0002.2.015.0.3.3.90.30.00.00.00	2 7 0		1.577,79		0,00		1.577,79		0,00		1.577,79
0001894	TATU PECAS EIRELI	363	1.577,79	23/03/2018	0,00		1.577,79		0,00		1.577,79
2018/0001894 000											
1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			15.510,65		0,00		15.510,65		0,00		15.510,65
10.122.0002.2.054.0.3.3.90.30.00.00.00	2 8 0		15.415,65		0,00		15.415,65		0,00		15.415,65
0000351	IRMAOS DE SANTILLDA	5249	15.415,65	12/01/2018	0,00		15.415,65		0,00		15.415,65
2018/0000351 000											
10.122.0020.2.086.0.3.3.90.39.00.00.00	2 8 0		95,00		0,00		95,00		0,00		95,00
0000028	WALTER BERNARDES CASTANHEIRA	1646	95,00	02/01/2018	0,00		95,00		0,00		95,00
2018/0000028 000											
01 0660 0000 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de			2.888,53		0,00		2.888,53		0,00		2.888,53
0000 - Sem Código de Acompanhamento			2.888,53		0,00		2.888,53		0,00		2.888,53
08.244.0125.2.240.0.3.3.90.36.00.00.00	2 27 0		2.888,53		0,00		2.888,53		0,00		2.888,53
0000245	JESSICA PRISCILA VITALINO DE REZENDE	128	2.888,53	02/01/2018	0,00		2.888,53		0,00		2.888,53
2018/0000245 000											
TOTAL DO ANO RESTO: 2018			57.485,12		0,00		57.485,12		0,00		57.485,12
TOTAL			57.485,12		0,00		57.485,12		0,00		57.485,12

Fonte de Recursos	Inscrito	Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de impostos	54.596,59	0,00	54.596,59	0,00	54.596,59
0000 - Sem Código de Acompanhamento	37.508,15	0,00	37.508,15	0,00	37.508,15
1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento	1.577,79	0,00	1.577,79	0,00	1.577,79
1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos	15.510,65	0,00	15.510,65	0,00	15.510,65
01 0660 0000 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	2.888,53	0,00	2.888,53	0,00	2.888,53
0000 - Sem Código de Acompanhamento	2.888,53	0,00	2.888,53	0,00	2.888,53
TOTAL	57.485,12	0,00	57.485,12	0,00	57.485,12



MUNICIPIO CAMPO FLORIDO - MG
ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMCF
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - SALDO A PAGAR
EXERCICIO: 2023
Lei nº 4320

1/1
24/01/2024

Empenho	Org/Und/SubUndFornecedor	Nota Fiscal	Valor Empenhado	Data	Valor Cancelado	Data	Valor Liq.	Data	Valor Pago	Data	Saldo a Pagar
Exercício: 2019											
PROCESSADOS											
			2.793,99		0,00		2.793,99		0,00		2.793,99
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos			2.793,99		0,00		2.793,99		0,00		2.793,99
0000 - Sem Codigo de Acompanhamento			710,18		0,00		710,18		0,00		710,18
04.123.0002.2.080.0.3.3.90.39.00.00.00			10,18		0,00		10,18		0,00		10,18
0001185	2 5 0	BANCO DO BRASIL SA	1794	10,18	28/02/2019	0,00	10,18		0,00		10,18
2019/0001185 000											
13.392.0017.2.208.0.3.3.90.36.00.00.00			300,00		0,00		300,00		0,00		300,00
0002902	2 7 0	DARCI VIEIRA DA SILVA	2	300,00	16/05/2019	0,00	300,00		0,00		300,00
2019/0002902 000											
26.452.0002.2.301.0.3.3.90.39.00.00.00			400,00		0,00		400,00		0,00		400,00
0005703	2 6 0	ARTUR ALBANEZI NETO	1510	400,00	15/08/2019	0,00	400,00		0,00		400,00
2019/0005703 000											
1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do en			87,81		0,00		87,81		0,00		87,81
12.361.0014.2.223.0.3.3.90.39.00.00.00			87,81		0,00		87,81		0,00		87,81
0000068	2 7 0	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	10186	87,81	02/01/2019	0,00	87,81		0,00		87,81
2019/0000068 000											
1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			1.996,00		0,00		1.996,00		0,00		1.996,00
10.122.0002.2.054.0.3.3.90.39.00.00.00			1.996,00		0,00		1.996,00		0,00		1.996,00
0000168	2 8 0	INSTITUTO MUNICIPAL ANTI DROGAS IMAD	5	1.996,00	02/01/2019	0,00	1.996,00		0,00		1.996,00
2019/0000168 000											
TOTAL DO ANO RESTO: 2019			2.793,99		0,00		2.793,99		0,00		2.793,99
TOTAL			2.793,99		0,00		2.793,99		0,00		2.793,99

Fonte de Recursos	Inscrito	Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.793,99	0,00	2.793,99	0,00	2.793,99
0000 - Sem Codigo de Acompanhamento	710,18	0,00	710,18	0,00	710,18
1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento	87,81	0,00	87,81	0,00	87,81
1002 - Identificação das despesas com ações e serviços público	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00
	2.793,99	0,00	2.793,99	0,00	2.793,99