

**CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA**

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

35.446.079/0001-63

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

Pag 01 de 02

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
001	1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	87,39	87,39
			0,00		87,39
TOTAL DO ITEM			0,00	87,39	87,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	87,39	87,39
Salário Família			0,00	58,32	58,32
9008	9008	Salário Família 110 -000		58,32	58,32
9010	9010	Salário Maternidade 110 -000			0,00
CAUÇÕES			0,00	0,00	0,00
9013	9013	CAUÇÕES 110 -000			0,00
INSS Vecimentos			0,00	36.073,89	36.073,89
9001	9001	INSS Vecimentos 110 -000		16.030,30	16.030,30
9002	9002	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fon 110 -000		9.216,10	9.216,10
9004	9004	Pensão Alimentícia 110 -000		954,00	954,00
9005	9005	FLORESTAPREV 110 -000		461,06	461,06
9006	9006	Consignações Caixa E. Federal 110 -000		5.239,62	5.239,62
9007	9007	Contribuição Sindical 110 -000			0,00
9012	9012	CONSIGNAÇÃO BB 110 -000		4.172,81	4.172,81
ISSQN imposto s/ Serviços			0,00	1.523,72	1.523,72
9003	9003	ISSQN imposto s/ Serviços 110 -000		479,60	479,60
9009	9009	INSS Prest. de Serviços 110 -000		1.044,12	1.044,12
9011	9011	COMPENSAÇÃO INSS 110 -000			0,00
REPASSE RECEBIDO DA			0,00	283.019,59	283.019,59
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA 110 -000		283.019,59	283.019,59
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			0,00	320.675,52	320.675,52
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					320.762,91

Saldo do Exercício Anterior


Recurso	Banco	Conta	Vínculo	CM	
CONTA MOVIME	001	08384	-	CM	-50.285,78
Total do Saldo					-50.285,78


TOTAL GERAL

270.477,13


ADAILTO NUNES

FLORESTA, 31 de janeiro de 2019


ARMANDO RODRIGUES DOS SANTOS
Armando Rodrigues dos Santos
Contador
CRC-PE 028662/O-0
CPF: 034.330.694-84


MÁRIA LUIZA DE LIMA E SOUZA



CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

35.446.079/0001-63

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

Pag 02 de 02

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
	Presidente		Contador - CRC: 028662/O-0/PE		DIR. FINANÇAS E ORÇAMENTO



CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

35.446.079/0001-63

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar	
01			PODER LEGISLATIVO														
01	01		CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA	4.005.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.005.445,00	1.273.639,98	2.731.805,02	265.248,40	260.957,50	2.731.805,02	265.248,40	260.957,50	2.470.847,52
010100			CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA														
01.031.1000.1001.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA,AMP. E CONSERVAÇÃO DO P.DA CÂMARA														
001	110 000 NV	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002	110 000 NV	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.300,00	62.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.1000.1002.0000			AQUISIÇÃO DE VEIC.MÓV.MÁQ.E EQUIP. PICÂMARA														
004	110 000 NV	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
005	110 000 NV	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00	67.838,85	3.361,15	3.361,15	2.100,15	3.361,15	2.100,15	1.261,00	
		4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,15	2.100,15	2.100,15	2.100,15	2.100,15	0,00	
		4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,00	1.261,00	0,00	1.261,00	1.261,00	1.261,00	
01.031.1000.2001.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL														
007	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
008	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(1.157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.000,00	0,00	1.157.000,00	86.140,08	86.140,08	1.157.000,00	86.140,08	86.140,08	
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.000,00	86.140,08	86.140,08	1.157.000,00	86.140,08	86.140,08	
009	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	133.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.500,00	133.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
011	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.200,00	151.317,61	8.882,39	8.881,89	5.851,99	8.882,39	8.881,89	5.851,99	
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,07	361,07	361,07	361,07	361,07	361,07	
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,60	1.078,60	1.078,60	1.078,60	1.078,60	1.078,60	
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621,38	3.621,38	3.621,38	3.621,38	3.621,38	3.621,38	
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,44	790,94	790,94	791,44	790,94	790,94	
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,90	3.029,90	0,00	3.029,90	3.029,90	0,00	
		3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
012	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	14.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.685,00	14.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013	110 000 NV	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Con	71.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00	71.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
014	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	240.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.300,00	194.300,00	46.000,00	17.500,00	17.500,00	46.000,00	17.500,00	17.500,00	
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	17.500,00	17.500,00	46.000,00	17.500,00	17.500,00	
015	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	142.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.400,00	130.424,00	11.976,00	3.992,00	3.992,00	11.976,00	3.992,00	3.992,00	
		3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,00	998,00	998,00	2.994,00	998,00	998,00	
		3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.982,00	2.994,00	2.994,00	8.982,00	2.994,00	2.994,00	
016	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	320.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.400,00	253.431,97	66.968,03	27.130,48	27.130,48	66.968,03	27.130,48	27.130,48	

Armando Rodrigues dos Santos
Armando Rodrigues dos Santos
 Contador
 CRC-PE 028662/O-0
 CPF: 034.330.694-84



CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

35.446.079/0001-63

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
			<u>3.3.90.39.15</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.19</u> EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.20</u> FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
			<u>3.3.90.39.29</u> SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
			<u>3.3.90.39.30</u> SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,01	58,72	58,72	1.000,01	58,72	941,29
			<u>3.3.90.39.43</u> SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
			<u>3.3.90.39.64</u> SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	5,76	5,76	400,00	5,76	394,24
			<u>3.3.90.39.68</u> SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
			<u>3.3.90.39.74</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.468,02	19.966,00	19.966,00	25.468,02	19.966,00	5.502,02
			01.031.1000.2003.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA CÂMARA MUNICIPAL													
017	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	110 000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	6.752,95	2.147,05	2.147,05	2.147,05	2.147,05	2.147,05	0,00
			<u>3.3.90.92.99</u> OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,05	2.147,05	2.147,05	2.147,05	2.147,05	0,00
			01.031.1000.2004.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL													
019	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.950,00	12.878,00	36.072,00	3.006,00	3.006,00	36.072,00	3.006,00	33.066,00
			<u>3.3.90.93.01</u> INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.072,00	3.006,00	3.006,00	36.072,00	3.006,00	33.066,00
			01.031.1000.2005.0000 DESPESAS COM SALÁRIO - FAMILIA													
021	110 000 NV	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01.031.1000.2006.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIÁRIOS													
022	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	498.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.400,00	46.501,60	451.898,40	34.472,69	34.472,69	451.898,40	34.472,69	417.425,71
			<u>3.1.90.13.02</u> CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	32.574,29	32.574,29	450.000,00	32.574,29	417.425,71
			<u>3.1.90.13.99</u> OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,40	1.898,40	1.898,40	1.898,40	1.898,40	0,00
023	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.350,00	350,00	13.000,00	461,06	461,06	13.000,00	461,06	12.538,94
			<u>3.1.90.13.40</u> ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	461,06	461,06	13.000,00	461,06	12.538,94
024	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEN	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01.031.1000.2007.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS													
025	110 000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	110 000 NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01.031.1000.2008.0000 DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVI. SOCIAL													
027	110 000 NV	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	110 000 NV	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	110 000 NV	4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01.031.1001.2002.0000 DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES													
030	110 000 NV	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	934.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.500,00	0,00	934.500,00	78.156,00	78.156,00	934.500,00	78.156,00	856.344,00
			<u>3.1.90.11.60</u> REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.500,00	78.156,00	78.156,00	934.500,00	78.156,00	856.344,00
			01.031.1001.2003.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA CÂMARA MUNICIPAL													

Armando Rodrigues dos Santos
Contador
CRC-PE 028662/O-0
CPF: 034.330.694-84

**CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA**

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

35.446.079/0001-63

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar	
031	110	000	NV 3.1.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4,450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,450,00	4,450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					4.005.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.005.445,00	1.273.639,98	2.731.805,02	265.248,40	260.957,50	2.731.805,02	265.248,40	260.957,50	2.470.847,52
PODER LEGISLATIVO																		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.005.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.005.445,00	1.273.639,98	2.731.805,02	265.248,40	260.957,50	2.731.805,02	265.248,40	260.957,50	2.470.847,52

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9008	990009	Salário Família	110 - 000	58,32	58,32
9010	990012	Salário Maternidade	110 - 000	0,00	0,00
9013	990015	CAUÇÕES	110 - 000	0,00	0,00
9001	990001	INSS Vecimentos	110 - 000	16.030,30	16.030,30
9002	990002	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	110 - 000	9.216,10	9.216,10
9004	990004	Pensão Alimentícia	110 - 000	954,00	954,00
9005	990005	FLORESTAPREV	110 - 000	461,06	461,06
9006	990006	Consignações Caixa E. Federal	110 - 000	5.239,62	5.239,62
9007	990008	Contribuição Sindical	110 - 000	0,00	0,00
9012	990014	CONSIGNAÇÃO BB	110 - 000	4.172,81	4.172,81
9003	990003	ISSQN imposto s/ Serviços	110 - 000	479,60	479,60
9009	990010	INSS Prest. de Serviços	110 - 000	1.044,12	1.044,12
9011	990013	COMPENSAÇÃO INSS	110 - 000	0,00	0,00

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

37.655,93 37.655,93

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

298.613,43

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
CONTA MOVIMENTO	001	08384	- CM	22.218,79

TOTAL DO SALDO

22.218,79

Amândio
Amândio Rodrigues dos Santos
 Contador
 CRC-PE 028662/O-0
 CPF: 034.330.694-84

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

35.446.079/0001-63

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
----	------	------	---------------	-----------------	--------------	--------------	-------------	-------------	---------------	-------------	------------	----------	----------	---------------	------------	------------	-------------

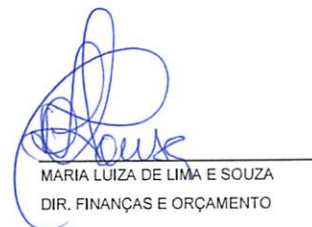
TOTAL GERAL

=====
320.832,22

FLORESTA, 31 de janeiro de 2019


ADAILTO NUNES
Presidente


ARMANDO RODRIGUES DOS SANTOS
Contador - CRC: 028662/O-0/PE


MARIA LUIZA DE LIMA E SOUZA
DIR. FINANÇAS E ORÇAMENTO