

**CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA**

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

35.446.079/0001-63

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )**

Pag 01 de 02

Fi	Código	Especificação Vinculo		Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
001	1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00 87,39	133,57	220,96 220,96
TOTAL DO ITEM				0,00 87,39	133,57	220,96 220,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00 87,39	133,57	220,96 220,96
<b>Salário Família</b>				58,32	0,00	58,32
900E	9008	Salário Família	110 - 000	58,32		58,32
901C	9010	Salário Maternidade	110 - 000			0,00
<b>CAUÇÕES</b>				0,00	0,00	0,00
901E	9013	CAUÇÕES	110 - 000			0,00
<b>INSS Vecimentos</b>				36.073,89	36.831,24	72.905,13
9001	9001	INSS Vecimentos	110 - 000	16.030,30	16.401,08	32.431,38
9002	9002	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fon	110 - 000	9.216,10	9.505,16	18.721,26
9004	9004	Pensão Alimentícia	110 - 000	954,00	954,00	1.908,00
900E	9005	FLORESTAPREV	110 - 000	461,06	558,57	1.019,63
900E	9006	Consignações Caixa E. Federal	110 - 000	5.239,62	5.239,62	10.479,24
9007	9007	Contribuição Sindical	110 - 000			0,00
901E	9012	CONSIGNAÇÃO BB	110 - 000	4.172,81	4.172,81	8.345,62
<b>ISSQN imposto s/ Serviços</b>				1.523,72	1.831,12	3.354,84
900E	9003	ISSQN imposto s/ Serviços	110 - 000	479,60	595,60	1.075,20
900E	9009	INSS Prest. de Serviços	110 - 000	1.044,12	1.235,52	2.279,64
9011	9011	COMPENSAÇÃO INSS	110 - 000			0,00
<b>REPASSE RECEBIDO DA</b>				283.019,59	343.025,85	626.045,44
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA	110 - 000	283.019,59	343.025,85	626.045,44
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				320.675,52	381.688,21	702.363,73
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)						702.584,69

Saldo do Exercício Anterior

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

TOTAL GERAL

652.298,91

  
 ADAILTO NUNES

FLORESTA, 28 de fevereiro de 2019

  
 ARMANDO RODRIGUES DOS SANTOS

Armando Rodrigues dos Santos

 Contador  
 CRC-PE 028662/O-0  
 CPF: 034.330.694-84

  
 MARIA 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 FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )

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	

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 FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )**

Pag 01 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
01			PODER LEGISLATIVO														
01	01		CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA														
010100			CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA	4.005.445,00	48.745,99	48.745,99	48.745,99	48.745,99	4.005.445,00	1.130.445,76	143.194,25	324.692,01	286.963,22	2.874.999,24	589.940,41	547.920,72	2.327.078,52
01.031.1000.1001.0000			<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA,AMP. E CONSERVAÇÃO DO P.DA CÂMARA</b>														
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	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	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	0,00
01.031.1000.1002.0000			<b>AQUISIÇÃO DE VEIC.MÓV.MÁQ.E EQUIP. P/CÂMARA</b>														
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	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	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	60.637,85	7.201,00	7.201,00	8.462,00	10.562,15	10.562,15	10.562,15	0,00
			<u>4.4.90.52.17</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>4.4.90.52.19</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00	0,00
			<u>4.4.90.52.20</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.502,00	3.502,00	3.502,00	3.502,00	3.502,00	3.502,00	0,00
			<u>4.4.90.52.24</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,15	2.100,15	2.100,15	0,00
			<u>4.4.90.52.39</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	3.061,00	3.061,00	3.061,00	3.061,00	0,00
01.031.1000.2001.0000			<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL</b>														
007	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.700,00	0,00	11.417,99	0,00	11.417,99	15.282,01	15.282,01	0,00	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 - PESSC	1.157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.000,00	0,00	0,00	88.518,96	88.518,96	1.157.000,00	174.659,04	174.659,04	982.340,96
			<u>3.1.90.11.01</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.518,96	88.518,96	1.157.000,00	174.659,04	174.659,04	982.340,96
009	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	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	117.404,11	16.095,89	16.095,89	16.095,89	16.095,89	16.095,89	16.095,89	0,00
			<u>3.3.90.14.14</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.095,89	16.095,89	16.095,89	16.095,89	16.095,89	16.095,89	0,00
011	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.200,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	180.200,00	156.282,64	15.034,97	14.950,38	10.546,58	23.917,36	23.832,27	16.398,57	7.518,79
			<u>3.3.90.30.01</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.618,46	13.618,46	6.184,76	13.618,46	13.618,46	6.184,76	7.433,70
			<u>3.3.90.30.07</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,25	274,66	274,66	720,32	635,73	635,73	84,59
			<u>3.3.90.30.16</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00	1.383,60	1.383,60	1.383,60	0,00
			<u>3.3.90.30.21</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621,38	3.621,38	3.621,38	0,00
			<u>3.3.90.30.22</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,26	675,26	675,26	1.466,70	1.466,20	1.466,20	0,50
			<u>3.3.90.30.23</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.30.24</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,90	3.029,90	3.029,90	3.029,90	0,00
			<u>3.3.90.30.52</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	0,00
012	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	0,00
013	110 000 NV	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Con	71.200,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	51.200,00	51.200,00	0,00	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	0,00	17.500,00	17.500,00	46.000,00	35.000,00	35.000,00	11.000,00
			<u>3.3.90.35.01</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	46.000,00	35.000,00	35.000,00	11.000,00
			<u>3.3.90.35.99</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	127.184,00	3.240,00	6.232,00	5.732,00	15.216,00	10.224,00	9.724,00	5.492,00
			<u>3.3.90.36.16</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00

*Amano Rodrigues dos Santos*  
 Contador

**CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA**

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

35.446.079/0001-63

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )**

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>3.3.90.36.18</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.36.19</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
			<u>3.3.90.36.22</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	998,00	2.994,00	1.996,00	1.996,00	998,00
			<u>3.3.90.36.24</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	1.500,00
			<u>3.3.90.36.45</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	3.144,00	3.144,00	9.132,00	6.138,00	6.138,00	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	188.142,00	65.290,00	22.920,03	22.920,03	132.258,00	50.050,51	50.050,51	82.207,49
			<u>3.3.90.39.13</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
			<u>3.3.90.39.15</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
			<u>3.3.90.39.19</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
			<u>3.3.90.39.20</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
			<u>3.3.90.39.29</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,29	1.408,29	1.408,29	22.000,00	1.408,29	1.408,29	20.591,71
			<u>3.3.90.39.30</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,72	58,72	1.000,00	117,44	117,44	882,56
			<u>3.3.90.39.43</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,90	638,90	11.000,00	638,90	638,90	10.361,10
			<u>3.3.90.39.44</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
			<u>3.3.90.39.48</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.64</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,12	26,12	400,00	31,88	31,88	368,12
			<u>3.3.90.39.68</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	0,00
			<u>3.3.90.39.74</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.950,00	6.448,00	6.448,00	76.418,00	26.414,00	26.414,00	50.004,00
			<b>01.031.1000.2003.0000</b>														
			<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>														
017	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.340,00	28.745,99	0,00	28.745,99	0,00	34.085,99	0,00	34.085,99	34.085,99	0,00	34.085,99	34.085,99	0,00	34.085,99
			<u>3.1.90.94.99</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.085,99	34.085,99	0,00	34.085,99	34.085,99	0,00	34.085,99
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	0,00	0,00	0,00	2.147,05	2.147,05	2.147,05	0,00
			<u>3.3.90.92.99</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,05	2.147,05	2.147,05	0,00
			<b>01.031.1000.2004.0000</b>														
			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>														
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	0,00
020	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.950,00	0,00	12.878,00	0,00	12.878,00	36.072,00	0,00	0,00	3.006,00	3.006,00	36.072,00	6.012,00	6.012,00	30.060,00
			<u>3.3.90.93.01</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,00	3.006,00	36.072,00	6.012,00	6.012,00	30.060,00
			<b>01.031.1000.2005.0000</b>														
			<b>DESPESAS COM SALÁRIO - FAMILIA</b>														
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	0,00
			<b>CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIOS</b>														
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	48.400,00	0,00	33.220,79	33.220,79	450.000,00	65.795,08	65.795,08	384.204,92
			<u>3.1.90.13.02</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.220,79	33.220,79	450.000,00	65.795,08	65.795,08	384.204,92
			<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>														
			<b>01.031.1000.2006.0000</b>														
			<b>CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIOS</b>														
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	9.205,20	2.246,40	2.246,40	2.246,40	4.144,80	4.144,80	4.144,80	0,00
			<u>3.1.90.13.99</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246,40	2.246,40	2.246,40	4.144,80	4.144,80	4.144,80	0,00
			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>														
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	13.700,00	0,00	558,57	558,57	13.000,00	1.019,63	1.019,63	11.980,37
			<u>3.1.91.13.03</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,57	558,57	13.000,00	1.019,63	1.019,63	11.980,37
			<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME</b>														

Contador  
 Armando Rodrigues dos Santos  
 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 FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )**

Pag 03 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
<b>01.031.1000.2007.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS</b>																	
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	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	0,00
<b>01.031.1000.2008.0000 DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVI. SOCIAL</b>																	
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	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	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	0,00
<b>01.031.1001.2002.0000 DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES</b>																	
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	0,00	78.156,00	78.156,00	934.500,00	156.312,00	156.312,00	778.188,00
		<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	0,00	78.156,00	78.156,00	934.500,00	156.312,00	156.312,00	778.188,00
<b>01.031.1001.2003.0000 DSPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>																	
031	110 000 NV	3.1.90.92.00	DESPESAS 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
<b>TOTAL DO PODER</b>				<b>4.005.445,00</b>	<b>48.745,99</b>	<b>48.745,99</b>	<b>48.745,99</b>	<b>48.745,99</b>	<b>4.005.445,00</b>	<b>1.130.445,76</b>	<b>143.194,25</b>	<b>324.692,01</b>	<b>286.963,22</b>	<b>2.874.999,24</b>	<b>589.940,41</b>	<b>547.920,72</b>	<b>2.327.078,52</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>																	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>4.005.445,00</b>	<b>48.745,99</b>	<b>48.745,99</b>	<b>48.745,99</b>	<b>48.745,99</b>	<b>4.005.445,00</b>	<b>1.130.445,76</b>	<b>143.194,25</b>	<b>324.692,01</b>	<b>286.963,22</b>	<b>2.874.999,24</b>	<b>589.940,41</b>	<b>547.920,72</b>	<b>2.327.078,52</b>

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9008	990009	Salário Família	110 - 000	0,00	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	16.401,08	32.431,38
9002	990002	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	110 - 000	0,00	9.216,10
9004	990004	Pensão Alimentícia	110 - 000	954,00	1.908,00
9005	990005	FLORESTAPREV	110 - 000	558,57	1.019,63
9006	990006	Consignações Caixa E. Federal	110 - 000	5.239,62	10.479,24
9007	990008	Contribuição Sindical	110 - 000	0,00	0,00
9012	990014	CONSIGNAÇÃO BB	110 - 000	4.172,81	8.345,62
9003	990003	ISSQN imposto s/ Serviços	110 - 000	0,00	479,60
9009	990010	INSS Prest. de Serviços	110 - 000	1.235,52	2.279,64
9011	990013	COMPENSAÇÃO INSS	110 - 000	0,00	0,00

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

28.561,60

66.217,53

Armando Rodrigues dos Santos

Contador

CRC-PE 028662/O-0  
CPF: 034.330.894-84



# CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

35.446.079/0001-63

Exercício: 2019

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )

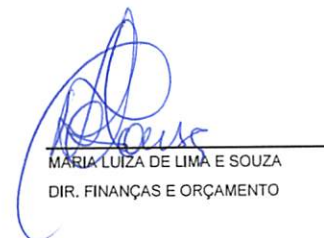
Pag 04 de 04

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
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)															614.138,25		
SALDO PARA O MES SEGUINTE																	
			<u>Recurso</u>						<u>Banco</u>								<u>Saldo</u>
			CONTA MOVIMENTO						001	08384							88.515,75
TOTAL DO SALDO															88.515,75		
TOTAL GERAL															702.654,00		

FLORESTA, 28 de fevereiro 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

Armando Rodrigues dos Santos

Contador  
CRC-PE 028662/O-0  
CPF: 034.330.694-84