



CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

35.446.079/0001-63

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)

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	207,99	428,95
		110 -000	220,96		428,95
TOTAL DO ITEM			0,00	207,99	428,95
			220,96		428,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	207,99	428,95
			220,96		428,95
Salário Família			58,32	0,00	58,32
900€	9008	Salário Família	110 -000	58,32	58,32
901€	9010	Salário Maternidade	110 -000		0,00
CAUÇÕES			0,00	0,00	0,00
901€	9013	CAUÇÕES	110 -000		0,00
INSS Vecimentos			72.905,13	33.767,66	106.672,79
9001	9001	INSS Vecimentos	110 -000	32.431,38	48.199,78
9002	9002	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fon	110 -000	18.721,26	27.604,55
9004	9004	Pensão Alimentícia	110 -000	1.908,00	2.862,00
900€	9005	FLORESTAPREV	110 -000	1.019,63	1.533,88
900€	9006	Consignações Caixa E. Federal	110 -000	10.479,24	13.954,15
9007	9007	Contribuição Sindical	110 -000		0,00
9012	9012	CONSIGNAÇÃO BB	110 -000	8.345,62	12.518,43
ISSQN imposto s/ Serviços			3.354,84	2.306,47	5.661,31
900€	9003	ISSQN imposto s/ Serviços	110 -000	1.075,20	1.930,55
900€	9009	INSS Prest. de Serviços	110 -000	2.279,64	3.730,76
9011	9011	COMPENSAÇÃO INSS	110 -000		0,00
REPASSE RECEBIDO DA			626.045,44	313.022,72	939.068,16
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA	110 -000	626.045,44	939.068,16
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			702.363,73	349.096,85	1.051.460,58
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					1.051.889,53

Saldo do Exercício Anterior

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

TOTAL GERAL

1.001.603,75

FLORESTA, 31 de março de 2019

ADAILTO NUNES

ARMANDO ROBERTO DOS SANTOS

MARIA LUIZA DE LIMA E SOUZA

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 RECEITA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)

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 MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)

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														
010100			CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA	4.005.445,00	108.565,99	108.565,99	59.820,00	59.820,00	4.005.445,00	681.092,00	449.353,76	278.151,51	264.995,46	3.324.353,00	868.091,92	812.916,18	2.511.436,82
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	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		AQUISIÇÃO DE VEIC.MÓV.MÁQ.E EQUIP. P/CÂMARA														
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	58.071,39	2.566,46	2.566,46	2.566,46	13.128,61	13.128,61	13.128,61	0,00
		4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00
		4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00	0,00
		4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.502,00	3.502,00	3.502,00	0,00
		4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,46	2.036,46	2.036,46	4.136,61	4.136,61	4.136,61	0,00
		4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061,00	3.061,00	3.061,00	0,00
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	11.417,99	0,00	0,00	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 - PESS/	1.157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.000,00	0,00	0,00	88.257,20	88.257,20	1.157.000,00	262.916,24	262.916,24	894.083,76
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.257,20	88.257,20	1.157.000,00	262.916,24	262.916,24	894.083,76
009	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	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	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	107.867,02	9.537,09	9.537,09	9.537,09	25.632,98	25.632,98	25.632,98	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.537,09	9.537,09	9.537,09	25.632,98	25.632,98	25.632,98	0,00
011	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.200,00	48.900,00	0,00	28.900,00	0,00	209.100,00	29.995,83	155.186,81	6.525,59	10.369,24	179.104,17	30.357,86	26.767,81	152.336,36
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.304,10	3.239,10	7.433,70	164.922,56	16.857,56	13.618,46	151.304,10
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,95	435,54	84,59	1.071,27	1.071,27	720,32	350,95
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,75	1.769,75	1.769,75	3.153,35	3.153,35	3.153,35	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	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
		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	680,81	0,00	0,00	2.147,51	1.466,20	1.466,20	681,31
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,20	929,20	929,20	929,20	929,20	929,20	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	0,00	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	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	152,00	152,00	152,00	229,00	229,00	229,00	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	0,00	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	61.300,00	133.000,00	17.500,00	17.500,00	179.000,00	52.500,00	52.500,00	126.500,00
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	11.000,00	11.000,00	101.000,00	46.000,00	46.000,00	55.000,00
		3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	6.500,00	6.500,00	78.000,00	6.500,00	6.500,00	71.500,00
015	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	142.400,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	122.400,00	103.504,00	3.680,00	7.192,00	7.692,00	18.896,00	17.416,00	17.416,00	1.480,00
		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	750,00	750,00	750,00	0,00

Armando Rodrigues dos Santos

Contador CRC-PE 028662/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA**

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

35.446.079/0001-63

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)

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
		<u>3.3.90.36.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
		<u>3.3.90.36.22</u>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	998,00	998,00	3.114,00	2.994,00	2.994,00	120,00
		<u>3.3.90.36.24</u>	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	480,00	980,00	2.340,00	980,00	980,00	1.360,00
		<u>3.3.90.36.45</u>	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	4.604,00	4.604,00	10.742,00	10.742,00	10.742,00	0,00
016	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	320.400,00	30.920,00	0,00	30.920,00	0,00	351.320,00	76.317,00	142.745,00	30.705,48	18.067,48	275.003,00	80.755,99	68.117,99	206.885,01
		<u>3.3.90.39.11</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00
		<u>3.3.90.39.13</u>	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.200,00	10.850,00	0,00	138.200,00	18.850,00	8.000,00	130.200,00
		<u>3.3.90.39.14</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	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>3.3.90.39.15</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	0,00
		<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	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>3.3.90.39.19</u>	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.744,87	1.744,87	22.000,00	3.153,16	3.153,16	18.846,84
		<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	0,00	58,72	58,72	1.000,00	176,16	176,16	823,84
		<u>3.3.90.39.33</u>	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,89	508,89	11.000,00	1.147,79	1.147,79	9.852,21
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
		<u>3.3.90.39.48</u>	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00	745,00	745,00	745,00	745,00	745,00	0,00
		<u>3.3.90.39.64</u>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	31,88	31,88	368,12
		<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	1.895,00	1.895,00	1.895,00	2.095,00	2.095,00	2.095,00	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	1.315,00	6.313,00	6.115,00	77.733,00	32.727,00	32.529,00	45.204,00
		01.031.1000.2003.0000	DPSESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DA CÂMARA MUNICIPAL														
017	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	5.340,00	28.745,99	0,00	0,00	0,00	34.085,99	0,00	0,00	0,00	0,00	34.085,99	34.085,99	0,00	34.085,99
		<u>3.1.90.94.99</u>	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	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
018	110 000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.900,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	2.900,00	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>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
		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	0,00
020	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.950,00	0,00	12.878,00	0,00	0,00	36.072,00	0,00	0,00	3.006,00	3.006,00	36.072,00	9.018,00	9.018,00	27.054,00
		<u>3.3.90.93.01</u>	INDENIZAÇÕES	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	9.018,00	9.018,00	27.054,00
		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	0,00
		01.031.1000.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃO 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	48.400,00	0,00	32.955,84	32.703,34	450.000,00	98.750,92	98.498,42	351.501,58
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.955,84	32.703,34	450.000,00	98.750,92	98.498,42	351.501,58
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	6.566,80	2.638,40	2.638,40	2.638,40	6.783,20	6.783,20	6.783,20	0,00
		<u>3.1.90.13.99</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638,40	2.638,40	2.638,40	6.783,20	6.783,20	6.783,20	0,00

Armando Rodrigues dos Santos

Contador
CRC-PE 028662/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA**

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

35.446.079/0001-63

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)

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
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	514,25	514,25	13.000,00	1.533,88	1.533,88	11.466,12
		<u>3.1.91.13.03</u>	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,25	514,25	13.000,00	1.533,88	1.533,88	11.466,12
		01.031.1000.2007.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS														
025	110 000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	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	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
		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	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
028	110 000 NV	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT.	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	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	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01.031.1001.2002.0000	DESPESAS COM SUBSIDIOS 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	0,00	76.753,20	72.144,00	934.500,00	233.065,20	228.456,00	706.044,00
		<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	76.753,20	72.144,00	934.500,00	233.065,20	228.456,00	706.044,00
		01.031.1001.2003.0000	DSPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DA CÂMARA MUNICIPAL														
031	110 000 NV	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
TOTAL DO PODER				4.005.445,00	108.565,99	108.565,99	59.820,00	59.820,00	4.005.445,00	681.092,00	449.353,76	278.151,51	264.995,46	3.324.353,00	868.091,92	812.916,18	2.511.436,82
PODER LEGISLATIVO																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				4.005.445,00	108.565,99	108.565,99	59.820,00	59.820,00	4.005.445,00	681.092,00	449.353,76	278.151,51	264.995,46	3.324.353,00	868.091,92	812.916,18	2.511.436,82

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	16.143,15	48.574,53
9002	990002	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	110 - 000	18.488,46	27.704,56
9004	990004	Pensão Alimentícia	110 - 000	954,00	2.862,00
9005	990005	FLORESTAPREV	110 - 000	514,25	1.533,88
9006	990006	Consignações Caixa E. Federal	110 - 000	3.474,91	13.954,15
9007	990008	Contribuição Sindical	110 - 000	0,00	0,00
9012	990014	CONSIGNAÇÃO BB	110 - 000	4.172,81	12.518,43
9003	990003	ISSQN imposto s/ Serviços	110 - 000	1.450,95	1.930,55
9009	990010	INSS Prest. de Serviços	110 - 000	1.451,12	3.730,76

Armando Rodrigues dos Santos
Armando Rodrigues dos Santos
 Contador
 CRC/PE 028662/O-0
 CPF: 034.330.894-84

Armando Rodrigues dos Santos



CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

35.446.079/0001-63


Exercício: 2019


BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)


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				
9011		990013	COMPENSAÇÃO INSS				110	- 000			0,00					0,00					
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										46.649,65					112.867,18						
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)														925.783,36							
SALDO PARA O MES SEGUINTE																					
<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>		<u>Conta</u>		<u>Vinculo</u>								<u>Saldo</u>							
CONTA MOVIMENTO		001		08384		-		CM						126.175,48							
TOTAL DO SALDO														126.175,48							
TOTAL GERAL														1.051.958,84							

FLORESTA, 31 de março de 2019


ADAILTON NUNES
Presidente


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


MARIA LUIZA DE LIMA E SOUZA
DIR. FINANÇAS E ORÇAMENTO