

**CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA**

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

35.446.079/0001-63

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)

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 110 - 000	0,00 428,95	277,91	706,86 706,86
TOTAL DO ITEM			0,00 428,95	277,91	706,86 706,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00 428,95	277,91	706,86 706,86
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			106.672,79	36.597,53	143.270,32
900	9001	INSS Vecimentos 110 - 000	48.199,78	17.368,73	65.568,51
900	9002	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fon 110 - 000	27.604,55	10.021,69	37.626,24
900	9004	Pensão Alimentícia 110 - 000	2.862,00	954,00	3.816,00
900	9005	FLORESTAPREV 110 - 000	1.533,88	605,39	2.139,27
900	9006	Consignações Caixa E. Federal 110 - 000	13.954,15	3.474,91	17.429,06
900	9007	Contribuição Sindical 110 - 000			0,00
901	9012	CONSIGNAÇÃO BB 110 - 000	12.518,43	4.172,81	16.691,24
ISSQN imposto s/ Serviços			5.661,31	2.258,90	7.920,21
900	9003	ISSQN imposto s/ Serviços 110 - 000	1.930,55	824,50	2.755,05
900	9009	INSS Prest. de Serviços 110 - 000	3.730,76	1.434,40	5.165,16
901	9011	COMPENSAÇÃO INSS 110 - 000			0,00
REPASSE RECEBIDO DA			939.068,16	313.022,72	1.252.090,88
700	7001	REPASSE RECEBIDO DA 110 - 000	939.068,16	313.022,72	1.252.090,88
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			1.051.460,58	351.879,15	1.403.339,73
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					1.404.046,59

Saldo do Exercício Anterior

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

TOTAL GERAL

1.353.760,81

FLORESTA, 30 de abril de 2019

ADAILTO NUNES

ARMANDO RODRIGUES DOS SANTOS
Armando Rodrigues dos Santos

MARIA LUIZA DE LIMA E SOUZA

Adailto Nunes
Presidente
CPF: 454.474.974-34Contador
CRC-PE 028662/O-0
CPF: 034.330.594-8Maria Luiza de Lima e Souza
Diretora do Departamento
de Finanças e Orçamento
CPF: 052.036.374-40



CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

35.446.079/0001-63

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)

Pag 02 de 02

Fi	Código	Especificação Vinculo	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 ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)

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	0,00	0,00	4.005.445,00	603.561,73	77.530,27	296.550,14	305.237,09	3.401.883,27	1.164.642,06	1.118.153,27	2.283.730,00
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	55.009,39	3.062,00	3.062,00	3.062,00	16.190,61	16.190,61	16.190,61	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	615,00	615,00	615,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00	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	2.447,00	2.447,00	2.447,00	6.583,61	6.583,61	6.583,61	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 - PESSC	1.157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.000,00	0,00	0,00	103.739,80	103.739,80	1.157.000,00	366.656,04	366.656,04	790.343,96
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.739,80	103.739,80	1.157.000,00	366.656,04	366.656,04	790.343,96
009	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	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	107.221,45	645,57	645,57	645,57	26.278,55	26.278,55	26.278,55	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,57	645,57	645,57	26.278,55	26.278,55	26.278,55	0,00
011	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.200,00	48.900,00	0,00	0,00	0,00	209.100,00	27.157,13	2.838,70	3.519,51	7.109,56	181.942,87	33.877,37	33.877,37	148.065,50
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,10	164.922,56	16.857,56	16.857,56	148.065,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,22	736,22	1.087,17	1.807,49	1.807,49	1.807,49	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,20	1.367,20	1.367,20	4.520,55	4.520,55	4.520,55	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	735,28	1.416,09	1.416,09	2.882,79	2.882,29	2.882,29	0,50
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	54.800,00	6.500,00	24.000,00	17.500,00	185.500,00	76.500,00	70.000,00	115.500,00
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	17.500,00	11.000,00	107.500,00	63.500,00	57.000,00	50.500,00
		3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	78.000,00	13.000,00	13.000,00	65.000,00
015	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	142.400,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	122.400,00	89.078,00	14.426,00	5.926,00	3.430,00	33.322,00	23.342,00	20.846,00	12.476,00
		3.3.90.36.01	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

Adailton Nunes
Presidente
CPF: 454.474.974-34

Armando Rodrigues dos Santos

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

Maria Luiza de Lima e Sousa
Secretária do Departamento
Finanças e Orçamento
CPF: 142.036.374-48



CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

35.446.079/0001-63

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)

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	Pagto Atual	Emp A Pagar
			<u>3.3.90.36.19</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	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	120,00	120,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00	0,00
			<u>3.3.90.36.24</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	2.260,00	1.760,00	3.240,00	3.240,00	2.740,00	500,00
			<u>3.3.90.36.30</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.982,00	998,00	0,00	8.982,00	998,00	0,00	8.982,00
			<u>3.3.90.36.42</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,00	998,00	0,00	2.994,00	998,00	0,00	2.994,00
			<u>3.3.90.36.45</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	12.292,00	12.292,00	12.292,00	0,00
016	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	320.400,00	30.920,00	0,00	0,00	0,00	351.320,00	28.045,00	48.272,00	37.962,18	50.600,18	323.275,00	118.718,17	118.718,17	204.556,83
		<u>3.3.90.39.11</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.310,00	1.590,00	3.180,00	15.900,00	3.180,00	3.180,00	12.720,00
		<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	0,00	0,00	10.850,00	138.200,00	18.850,00	18.850,00	119.350,00
		<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	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	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	5.240,00	5.240,00	5.240,00	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	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	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	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	7.915,00	3.015,00	3.015,00	14.915,00	10.015,00	10.015,00	4.900,00
		<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	1.581,60	1.581,60	22.000,00	4.734,76	4.734,76	17.265,24
		<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	234,88	234,88	765,12
		<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	0,00	0,00	0,00	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	661,68	661,68	11.000,00	1.809,47	1.809,47	9.190,53
		<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	850,00	850,00	850,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	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	0,00	0,00	0,00	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	10,18	10,18	400,00	42,06	42,06	357,94
		<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	2.027,00	2.027,00	2.027,00	4.122,00	4.122,00	4.122,00	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	4.860,00	9.858,00	10.056,00	82.593,00	42.585,00	42.585,00	40.008,00
		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	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	0,00	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	12.024,00	12.024,00	24.048,00
		<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	12.024,00	12.024,00	24.048,00
		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 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	48.400,00	0,00	34.141,69	34.394,19	450.000,00	132.892,61	132.892,61	317.107,39
		<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	34.141,69	34.394,19	450.000,00	132.892,61	132.892,61	317.107,39
		01.031.1000.2007.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.350,00	4.786,80	51.786,00	1.786,00	1.786,00	8.569,20	8.569,20	8.569,20	0,00

Adalberto Nunes
Adalberto Nunes
 Presidente
 CPF 454.474.974-34

Maria Luiza de Lima e Sousa
Maria Luiza de Lima e Sousa
 Diretora do Departamento
 de Finanças e Orçamento
 CPF 052.038.374-48

Antonio Rodrigues dos Santos
Antonio Rodrigues dos Santos
 Contador
 CRC-PE 028662/O-0
 CPF 024.230.984-04

**CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA**

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

35.446.079/0001-63

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)

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	Pagto Atual	Emp A Pagar
023	110 000 NV	3.1.90.13.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,00	1.786,00	1.786,00	8.569,20	8.569,20	8.569,20	0,00
		<u>3.1.90.13.99</u>															
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	605,39	605,39	13.000,00	2.139,27	2.139,27	10.860,73
		<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	605,39	605,39	13.000,00	2.139,27	2.139,27	10.860,73
		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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	78.156,00	79.358,40	934.500,00	311.221,20	307.814,40	626.685,60
		<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	79.358,40	934.500,00	311.221,20	307.814,40	626.685,60
		01.031.1001.2003.0000	DESPESAS 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	0,00	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	0,00	0,00	4.005.445,00	603.561,73	77.530,27	296.550,14	305.237,09	3.401.883,271.164.642,06	1.118.153,27	2.283.730,00	
PODER LEGISLATIVO																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				4.005.445,00	108.565,99	108.565,99	0,00	0,00	4.005.445,00	603.561,73	77.530,27	296.550,14	305.237,09	3.401.883,271.164.642,06	1.118.153,27	2.283.730,00	

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9008	990009	Salário Família															58,32
9010	990012	Salário Maternidade															0,00
9013	990015	CAUÇÕES															0,00
9001	990001	INSS Vecimentos									17.210,71						65.785,24
9002	990002	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte										0,00					27.704,56
9004	990004	Pensão Alimentícia										954,00					3.816,00
9005	990005	FLORESTAPREV										605,39					2.139,27
9006	990006	Consignações Caixa E. Federal									3.474,91						17.429,06
9007	990008	Contribuição Sindical										0,00					0,00
9012	990014	CONSIGNAÇÃO BB									4.172,81						16.691,24

Adalberto Nunes
Presidente
 CPF: 454.474.974-34

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

Maria Luiza de Lima e Sousa
Diretora do Departamento
de Finanças e Orçamento
 CPF: 052.036.374-40



CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

35.446.079/0001-63

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)

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		
9003		990003	ISSQN imposto s/ Serviços					110 - 000			0,00					1.930,55			
9009		990010	INSS Prest. de Serviços					110 - 000			1.434,40					5.165,16			
9011		990013	COMPENSAÇÃO INSS					110 - 000			0,00					0,00			
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO															27.852,22			140.719,40	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.258.872,67

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
CONTA MOVIMENTO	001	08384	- CM	145.243,23

TOTAL DO SALDO

145.243,23

TOTAL GERAL

1.404.115,90

FLORESTA, 30 de abril de 2019

ADAILTO NUNES
Presidente

Adailto Nunes
Presidente
CPF 454.474.974-34

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

MARIA LUIZA DE LIMA E SOUZA
DIR. FINANÇAS E ORÇAMENTO
Maria Luiza de Lima e Sousa
Diretora do Departamento
de Finanças e Orçamento
CPF 052.036.374-40