

**CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA**

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

35.446.079/0001-63

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2019 A 30/06/2019 )**

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	263,02	1.263,00
		110 - 000		999,98		1.263,00
TOTAL DO ITEM				0,00	263,02	1.263,00
				999,98		1.263,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	263,02	1.263,00
				999,98		1.263,00
<b>Salário Família</b>				58,32	0,00	58,32
900f	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
901f	9013	CAUÇÕES	110 - 000			0,00
<b>INSS Vecimentos</b>				179.176,67	35.162,77	214.339,44
9001	9001	INSS Vecimentos	110 - 000	82.637,33	16.732,20	99.369,53
9002	9002	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fon	110 - 000	47.525,65	9.492,45	57.018,10
9004	9004	Pensão Alimentícia	110 - 000	4.770,00	954,00	5.724,00
900f	9005	FLORESTAPREV	110 - 000	2.653,52	514,25	3.167,77
900f	9006	Consignações Caixa E. Federal	110 - 000	20.726,12	3.297,06	24.023,18
9007	9007	Contribuição Sindical	110 - 000			0,00
901f	9012	CONSIGNAÇÃO BB	110 - 000	20.864,05	4.172,81	25.036,86
<b>ISSQN imposto s/ Serviços</b>				10.116,13	1.724,81	11.840,94
900f	9003	ISSQN imposto s/ Serviços	110 - 000	3.530,65	634,05	4.164,70
900f	9009	INSS Prest. de Serviços	110 - 000	6.585,48	1.090,76	7.676,24
9011	9011	COMPENSAÇÃO INSS	110 - 000			0,00
<b>REPASSE RECEBIDO DA</b>				1.565.113,60	313.022,72	1.878.136,32
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA	110 - 000	1.565.113,60	313.022,72	1.878.136,32
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				1.754.464,72	349.910,30	2.104.375,02
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)						2.105.638,02

Saldo do Exercício Anterior

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

TOTAL GERAL

2.055.352,24

FLORESTA, 30 de junho de 2019

ADAILTO NUNES

**Adailto Nunes**  
**Presidente**  
 CPF: 454.474.974-34

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

**Maria Luiza de Lima e Sousa**  
 Diretora do Departamento  
 de Finanças e Orçamento  
 CPF: 062.036.374-40



# CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

35.446.079/0001-63

Exercício: 2019

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2019 A 30/06/2019 )

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	

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE FLORES

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

35.446.079/0001-63

Exercício: 2019

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2019 A 30/06/2019 )

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			<b>PODER LEGISLATIVO</b>														
01	01		<b>CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA</b>														
010100			<b>CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA</b>	4.005.445,00	141.565,99	141.565,99	0,00	0,00	4.005.445,00	475.979,87	29.333,82	266.175,56	266.372,79	3.529.465,13	1.752.305,54	1.713.419,98	1.816.045,15
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	10.000,00	0,00	0,00	61.200,00	41.662,79	3.346,60	3.346,60	3.346,60	19.537,21	19.537,21	19.537,21	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	3.346,60	3.346,60	3.346,60	6.407,60	6.407,60	6.407,60	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	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	89.424,49	89.424,49	1.157.000,00	548.565,16	548.565,16	608.434,84
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.424,49	89.424,49	1.157.000,00	548.565,16	548.565,16	608.434,84
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	87.268,43	645,57	645,57	645,57	46.231,57	46.231,57	46.231,57	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	46.231,57	46.231,57	46.231,57	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	23.197,99	1.428,45	9.784,05	9.784,05	185.902,01	58.178,09	58.178,09	127.723,92
		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	8.355,60	8.355,60	164.922,56	37.199,14	37.199,14	127.723,42
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,54	2.197,54	2.197,54	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,55	1.289,55	1.289,55	6.110,10	6.110,10	6.110,10	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	4.446,53	4.446,53	4.446,53	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	0,00	0,00	0,00	3.298,28	3.297,78	3.297,78	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	138,90	138,90	138,90	967,90	967,90	967,90	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	43.000,00	0,00	0,00	28.200,00	28.200,00	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	10.800,00	0,00	17.500,00	17.500,00	229.500,00	111.500,00	111.500,00	118.000,00
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	151.500,00	85.500,00	85.500,00	66.000,00
		3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	78.000,00	26.000,00	26.000,00	52.000,00
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	75.268,00	2.490,00	4.416,00	4.416,00	47.132,00	32.674,00	32.674,00	14.458,00
		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

**Adalberto Nunes**  
Presidente  
CPF: 464.474.974-34

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

**Maria Luiza de Lima e Sousa**  
Diretora do Departamento  
de Finanças e Orçamento  
CPF: 062.038.374-40



# CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

35.446.079/0001-63

Exercício: 2019

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2019 A 30/06/2019 )

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>3.3.90.36.19</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	0,00	0,00	3.594,00	3.594,00	3.594,00	0,00
			<u>3.3.90.36.24</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	1.820,00	1.820,00	13.940,00	6.740,00	6.740,00	7.200,00
			<u>3.3.90.36.30</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	998,00	8.982,00	2.994,00	2.994,00	5.988,00
			<u>3.3.90.36.42</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	998,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	0,00
			<u>3.3.90.36.45</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	600,00	600,00	14.922,00	13.652,00	13.652,00	1.270,00
016	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	320.400,00	63.920,00	0,00	0,00	0,00	384.320,00	23.097,50	19.440,00	23.903,84	25.493,84	361.222,50	196.988,35	196.988,35	164.234,15
			<u>3.3.90.39.11</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	3.180,00	15.900,00	6.360,00	6.360,00	9.540,00
			<u>3.3.90.39.13</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00	138.200,00	51.400,00	51.400,00	86.800,00
			<u>3.3.90.39.14</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	0,00
			<u>3.3.90.39.15</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	2.500,00	2.500,00	25.240,00	10.240,00	10.240,00	15.000,00
			<u>3.3.90.39.17</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	0,00
			<u>3.3.90.39.19</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	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	14.915,00	14.915,00	14.915,00	0,00
			<u>3.3.90.39.29</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,97	1.966,97	22.000,00	8.723,18	8.723,18	13.276,82
			<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	352,32	352,32	647,68
			<u>3.3.90.39.33</u>	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,79	477,79	11.000,00	2.768,75	2.768,75	8.231,25
			<u>3.3.90.39.44</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	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	745,00	745,00	745,00	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	20,36	20,36	400,00	72,60	72,60	327,40
			<u>3.3.90.39.68</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	9.614,00	9.614,00	9.614,00	0,00
			<u>3.3.90.39.74</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	4.665,00	4.665,00	88.448,50	58.037,50	58.037,50	30.411,00
01.031.1000.2003.0000			DESPESES 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	34.085,99	34.085,99	34.085,99	34.085,99	0,00
			<u>3.1.90.94.99</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.085,99	34.085,99	34.085,99	34.085,99	0,00
018	110 000 NV	3.3.90.92.00	DESPESES 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>	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	18.036,00	18.036,00	18.036,00
			<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	18.036,00	18.036,00	18.036,00
01.031.1000.2005.0000			DESPESES 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	33.495,56	0,00	450.000,00	200.526,35	167.030,79	282.969,21
			<u>3.1.90.13.02</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.495,56	0,00	450.000,00	200.526,35	167.030,79	282.969,21
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.350,00	215,20	1.983,20	1.983,20	0,00	13.134,80	13.134,80	11.151,60	1.983,20

**Adalmo Nunes**  
Presidente  
CPF: 454.474.974-34

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE FLORES**

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

35.446.079/0001-63

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2019 A 30/06/2019 )**

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
023	110 000 NV	3.1.90.13.00															
		<u>3.1.90.13.99</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,20	1.983,20	0,00	13.134,80	13.134,80	11.151,60	1.983,20
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	3.167,77	3.167,77	9.832,23
		<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	3.167,77	3.167,77	9.832,23
	01.031.1000.2007.0000		<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>														
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		<b>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	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		<b>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	467.533,20	464.126,40	470.373,60
		<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	78.156,00	934.500,00	467.533,20	464.126,40	470.373,60
	01.031.1001.2003.0000		<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>														
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
<b>TOTAL DO PODER</b>				<b>4.005.445,00</b>	<b>141.565,99</b>	<b>141.565,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.005.445,00</b>	<b>475.979,87</b>	<b>29.333,82</b>	<b>266.175,56</b>	<b>266.372,79</b>	<b>3.529.465,131.752.305,54</b>	<b>1.713.419,98</b>	<b>1.816.045,15</b>	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>																	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>4.005.445,00</b>	<b>141.565,99</b>	<b>141.565,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.005.445,00</b>	<b>475.979,87</b>	<b>29.333,82</b>	<b>266.175,56</b>	<b>266.372,79</b>	<b>3.529.465,131.752.305,54</b>	<b>1.713.419,98</b>	<b>1.816.045,15</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	0,00	82.854,06
9002	990002	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	110 - 000	0,00	47.625,66
9004	990004	Pensão Alimentícia	110 - 000	954,00	5.724,00
9005	990005	FLORESTAPREV	110 - 000	514,25	3.167,77
9006	990006	Consignações Caixa E. Federal	110 - 000	3.297,06	24.023,18
9007	990008	Contribuição Sindical	110 - 000	0,00	0,00
9012	990014	CONSIGNAÇÃO BB	110 - 000	4.172,81	25.036,86

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

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

*Adalberto Nunes*  
**Adalberto Nunes**  
 Presidente  
 CPF: 454.474.974-31



# CÂMARA MUNICIPAL DE FLORES

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

35.446.079/0001-63

Exercício: 2019

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2019 A 30/06/2019 )

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					3.530,65				
9009		990010	INSS Prest. de Serviços				110	- 000			0,00					6.585,48				
9011		990013	COMPENSAÇÃO INSS				110	- 000			0,00					0,00				
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											8.938,12					198.605,98				

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.912.025,96

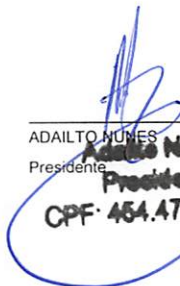
SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
CAIXA	000	001	-	553,36
CONTA MOVIMENTO	001	08384	- CM	193.128,01
TOTAL DO SALDO				193.681,37


TOTAL GERAL

2.105.707,33

FLORESTA, 30 de junho de 2019

  
 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. Municipal de Finanças e Orçamento  
 Diretora do Departamento  
 de Finanças e Orçamento  
 CPF: 062.036.374-40