

**CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA**

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

35.446.079/0001-63

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

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	302,79	1.565,79
			1.263,00		1.565,79
TOTAL DO ITEM			0,00	302,79	1.565,79
			1.263,00		1.565,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	302,79	1.565,79
			1.263,00		1.565,79
Salário Família			58,32	0,00	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			214.339,44	35.162,77	249.502,21
9001	9001	INSS Vecimentos 110 - 000	99.369,53	16.732,20	116.101,73
9002	9002	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fon 110 - 000	57.018,10	9.492,45	66.510,55
9004	9004	Pensão Alimentícia 110 - 000	5.724,00	954,00	6.678,00
9005	9005	FLORESTAPREV 110 - 000	3.167,77	514,25	3.682,02
9006	9006	Consignações Caixa E. Federal 110 - 000	24.023,18	3.297,06	27.320,24
9007	9007	Contribuição Sindical 110 - 000			0,00
9012	9012	CONSIGNAÇÃO BB 110 - 000	25.036,86	4.172,81	29.209,67
			11.840,94	1.564,88	13.405,82
ISSQN imposto s/ Serviços					
9003	9003	ISSQN imposto s/ Serviços 110 - 000	4.164,70	578,40	4.743,10
9009	9009	INSS Prest. de Serviços 110 - 000	7.676,24	986,48	8.662,72
9011	9011	COMPENSAÇÃO INSS 110 - 000			0,00
REPASSE RECEBIDO DA			1.878.136,32	313.022,72	2.191.159,04
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA 110 - 000	1.878.136,32	313.022,72	2.191.159,04
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			2.104.375,02	349.750,37	2.454.125,39
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					2.455.691,18

Saldo do Exercício Anterior

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

TOTAL GERAL

2.405.405,40

ADAILTO NUNES
Adailto Nunes
Presidente
CPF 454.474.974-2

FLORESTA, 31 de julho 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
Maria Luiza de Lima e Sousa
Chefe 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 JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

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


Adalberto Nunes
Presidente
CPF 454.474.974-21

**CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA**

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

35.446.079/0001-63

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

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
01			PODER LEGISLATIVO														
01	01		CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA														
010100			CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA	4.005.445,00	160.565,99	160.565,99	19.000,00	19.000,00	4.005.445,00	432.505,23	43.474,64	291.226,84	326.408,60	3.572.939,772	2.043.532,38	2.039.828,58	1.533.111,19
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	10.000,00	0,00	0,00	61.200,00	41.662,79	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	6.407,60	6.407,60	6.407,60	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	16.417,99	0,00	5.000,00	10.282,01	10.282,01	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	89.424,49	89.424,49	1.157.000,00	637.989,65	637.989,65	519.010,35
		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	637.989,65	637.989,65	519.010,35
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	65.978,14	21.290,29	21.290,29	21.290,29	67.521,86	67.521,86	67.521,86	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.290,29	21.290,29	21.290,29	67.521,86	67.521,86	67.521,86	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	20.145,60	3.052,39	10.652,74	10.652,74	188.954,40	68.830,83	68.830,83	120.123,57
		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	7.600,35	7.600,35	164.922,56	44.799,49	44.799,49	120.123,07
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,34	721,34	721,34	2.918,88	2.918,88	2.918,88	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.331,05	2.331,05	2.331,05	5.629,33	5.628,83	5.628,83	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 IM/	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	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	4.000,00	0,00	4.000,00	10.685,00	10.685,00	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 Cor	71.200,00	0,00	53.000,00	0,00	10.000,00	18.200,00	18.200,00	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	129.000,00	129.000,00	100.500,00
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	151.500,00	96.500,00	96.500,00	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	0,00	6.500,00	6.500,00	78.000,00	32.500,00	32.500,00	45.500,00
015	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	142.400,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	122.400,00	67.468,00	7.800,00	3.468,00	3.468,00	54.932,00	36.142,00	36.142,00	18.790,00
		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

Adalberto Nunes
Presidente
 CPF: 454.474.974-37

Maria Luiza de Lima Siqueira
Diretora do Departamento
de Finanças e Orçamento
 CPF: 082.036.374-40

Armando Rodrigues dos Santos
Contador
 CPF: 070.000.000-00



CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

35.446.079/0001-63

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

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> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	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> SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	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> SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	1.200,00	1.200,00	21.740,00	7.940,00	7.940,00	13.800,00	
			<u>3.3.90.36.30</u> SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	998,00	8.982,00	3.992,00	3.992,00	4.990,00	
			<u>3.3.90.36.42</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	2.994,00	2.994,00	2.994,00	0,00	
			<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	0,00	1.270,00	1.270,00	14.922,00	14.922,00	14.922,00	0,00	
016	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	320.400,00	82.920,00	0,00	19.000,00	0,00	403.320,00	32.559,14	9.538,36	31.925,91	31.628,91	370.760,86	228.914,26	228.617,26	142.143,60	
			<u>3.3.90.39.11</u> LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	15.900,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	
			<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	10.850,00	10.850,00	138.200,00	62.250,00	62.250,00	75.950,00	
			<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	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	0,00	2.500,00	2.500,00	25.240,00	12.740,00	12.740,00	12.500,00	
			<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	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	7.200,00	7.200,00	7.200,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	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	14.915,00	14.915,00	14.915,00	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	1.266,35	1.266,35	22.000,00	9.989,53	9.989,53	12.010,47	
			<u>3.3.90.39.90</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	411,04	411,04	588,96	
			<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	397,67	397,67	11.000,00	3.166,42	3.166,42	7.833,58	
			<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	553,36	553,36	553,36	1.803,36	1.803,36	1.803,36	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	30,81	30,81	400,00	103,41	103,41	296,59	
			<u>3.3.90.39.68</u> SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	11.399,00	11.399,00	11.399,00	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	0,00	5.694,00	5.397,00	88.448,50	63.731,50	63.434,50	25.014,00	
			01.031.1000.2003.0000 DESPESAS 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	34.085,99	0,00	
			<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	34.085,99	0,00	
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	21.042,00	21.042,00	15.030,00	
			<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	21.042,00	21.042,00	15.030,00	
			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	46.606,40	1.793,60	35.289,16	68.784,72	451.793,60	235.815,51	235.815,51	215.978,09	
			<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	33.495,56	66.991,12	450.000,00	234.021,91	234.021,91	215.978,09	
			<u>3.1.90.13.99</u> OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,60	1.793,60	1.793,60	1.793,60	1.793,60	1.793,60	0,00	

Maria Luiza de Lima e Sousa
Diretora do Departamento
de Finanças e Orçamento

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 JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

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
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	215,20	0,00	0,00	1.983,20	13.134,80	13.134,80	13.134,80	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	0,00	0,00	1.983,20	13.134,80	13.134,80	13.134,80	0,00
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	3.682,02	3.682,02	9.317,98
		<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	3.682,02	3.682,02	9.317,98
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	78.156,00	934.500,00	545.689,20	542.282,40	392.217,60
		<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	545.689,20	542.282,40	392.217,60
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	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	160.565,99	160.565,99	19.000,00	19.000,00	4.005.445,00	432.505,23	43.474,64	291.226,84	326.408,60	3.572.939,772.043.532,38	2.039.828,58	1.533.111,19	
PODER LEGISLATIVO																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				4.005.445,00	160.565,99	160.565,99	19.000,00	19.000,00	4.005.445,00	432.505,23	43.474,64	291.226,84	326.408,60	3.572.939,772.043.532,38	2.039.828,58	1.533.111,19	

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	33.464,40	116.318,46
9002	990002	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	110 - 000	18.984,90	66.610,56
9004	990004	Pensão Alimentícia	110 - 000	954,00	6.678,00
9005	990005	FLORESTAPREV	110 - 000	514,25	3.682,02
9006	990006	Consignações Caixa E. Federal	110 - 000	3.297,06	27.320,24
9007	990008	Contribuição Sindical	110 - 000	0,00	0,00
9012	990014	CONSIGNAÇÃO BB	110 - 000	0,00	29.209,67

Amr.ando Rodrigues dos Santos
Amr.ando Rodrigues dos Santos
 Contador
 CRC-PE 028662/O-0
 CFF: 034.330.694-84

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

Adelto Nunes
Adelto Nunes
 Presidente
 CPF 454.474.974-31



CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

35.446.079/0001-63

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

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					
9003		990003	ISSQN imposto s/ Serviços				110	- 000			1.212,45					4.743,10						
9009		990010	INSS Prest. de Serviços				110	- 000			2.077,24					8.662,72						
9011		990013	COMPENSAÇÃO INSS				110	- 000			0,00					0,00						
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO															64.677,11				263.283,09			
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																					2.303.111,67	
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								152.648,82						
TOTAL DO SALDO																					152.648,82	
TOTAL GERAL																					2.455.760,49	

FLORESTA, 31 de julho de 2019

ADAILTO NUNES

Adailto Nunes
Presidente

CPF 454.474.974-37

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 Souza
Diretora do Departamento
de Finanças e Orçamento
CPF 062.036.374-40