

**CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA**

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

35.446.079/0001-63

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)

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	301,35	2.153,48
		110 -000		1.852,13		2.153,48
TOTAL DO ITEM				0,00	301,35	2.153,48
				1.852,13		2.153,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	301,35	2.153,48
				1.852,13		2.153,48
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				284.664,98	35.239,03	319.904,01
9001	9001	INSS Vecimentos	110 -000	132.833,93	16.808,46	149.642,39
9002	9002	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fon	110 -000	76.003,00	9.492,45	85.495,45
9004	9004	Pensão Alimentícia	110 -000	7.632,00	954,00	8.586,00
9005	9005	FLORESTAPREV	110 -000	4.196,27	514,25	4.710,52
9006	9006	Consignações Caixa E. Federal	110 -000	30.617,30	3.297,06	33.914,36
9007	9007	Contribuição Sindical	110 -000			0,00
9012	9012	CONSIGNAÇÃO BB	110 -000	33.382,48	4.172,81	37.555,29
ISSQN imposto s/ Serviços				15.238,70	1.840,88	17.079,58
9003	9003	ISSQN imposto s/ Serviços	110 -000	5.405,25	664,65	6.069,90
9009	9009	INSS Prest. de Serviços	110 -000	9.833,45	1.176,23	11.009,68
9011	9011	COMPENSAÇÃO INSS	110 -000			0,00
REPASSE RECEBIDO DA				2.504.181,76	313.022,72	2.817.204,48
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA	110 -000	2.504.181,76	313.022,72	2.817.204,48
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				2.804.143,76	350.102,63	3.154.246,39
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)						3.156.399,87

Saldo do Exercício Anterior

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

TOTAL GERAL

3.106.114,09

FLORESTA, 30 de setembro de 2019

ADAILTO NUNES

Adailto Nunes
Presidente
CPF: 45.819.874-21

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 SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)

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


Adalio Nunes
Presidente
CPF 454.474.974-34





CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

35.446.079/0001-63

Exercício: 2019

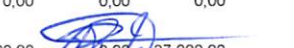
BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)



Adailto Nunes
Presidente
CPF: 454.474.974-34

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	255.565,99	255.565,99	95.000,00	95.000,00	4.005.445,00	364.107,79	37.201,16	291.583,77	255.312,51	3.641.337,212	622.923,77	2.583.245,71	1.058.091,50
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	40.132,80	439,99	439,99	439,99	21.067,20	21.067,20	21.067,20	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	4.592,00	4.592,00	4.592,00	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	439,99	439,99	439,99	6.847,59	6.847,59	6.847,59	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	26.417,99	0,00	10.000,00	282,01	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	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	1.203.000,00	66.000,00	-20.000,00	92.162,26	92.162,26	1.137.000,00	819.576,40	819.576,40	317.423,60
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	92.162,26	92.162,26	1.137.000,00	819.576,40	819.576,40	317.423,60
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	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	150.500,00	49.392,17	18.311,98	18.311,98	18.311,98	101.107,83	101.107,83	101.107,83	0,00
			3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.311,98	18.311,98	18.311,98	101.107,83	101.107,83	101.107,83	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	16.621,32	1.115,59	10.780,30	10.570,77	192.478,68	90.392,18	90.182,65	102.296,03
			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	9.664,71	9.664,71	164.922,56	62.836,56	62.836,56	102.086,00
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,69	183,69	183,69	3.540,67	3.540,67	3.540,67	0,00
			3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	7.240,35	7.240,35	7.240,35	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	25,90	25,90	25,90	4.472,43	4.472,43	4.472,43	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	6.769,67	6.769,17	6.769,17	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	209,53	209,53	0,00	3.239,43	3.239,43	3.029,90	209,53
			3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,47	266,47	266,47	266,47	266,47	266,47	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	130,00	130,00	130,00	1.097,90	1.097,90	1.097,90	0,00
012	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.685,00	0,00	14.000,00	0,00	10.000,00	685,00	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	63.000,00	0,00	10.000,00	8.200,00	8.200,00	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	164.000,00	164.000,00	65.500,00
			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	118.500,00	118.500,00	33.000,00
			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	45.500,00	45.500,00	32.500,00
015	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	142.400,00	0,00	37.000,00	0,00	17.000,00	105.400,00	48.428,00	1.695,00	5.193,00	5.193,00	56.972,00	46.478,00	46.478,00	10.494,00



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 SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)

Adalberto Nunes
Presidente
CPF: 464.474.974-34

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>3.3.90.36.16</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	980,00	0,00
			<u>3.3.90.36.19</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	2.965,00	2.965,00	2.965,00	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	0,00	2.500,00	2.500,00	21.740,00	14.240,00	14.240,00	7.500,00
			<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	5.988,00	5.988,00	2.994,00
			<u>3.3.90.36.34</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00
			<u>3.3.90.36.42</u>	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.037,00	15.037,00	15.037,00	0,00
016	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	320.400,00	102.920,00	0,00	20.000,00	0,00	423.320,00	9.109,14	33.500,00	29.885,83	29.458,26	414.210,86	290.094,77	289.667,20	124.543,66
			<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	1.590,00	15.900,00	11.130,00	11.130,00	4.770,00
			<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	83.950,00	83.950,00	54.250,00
			<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	0,00	2.500,00	2.500,00	25.240,00	17.740,00	17.740,00	7.500,00
			<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	6.390,00	6.390,00	6.390,00	35.390,00	35.390,00	35.390,00	0,00
			<u>3.3.90.39.20</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	31.115,00	14.915,00	14.915,00	16.200,00
			<u>3.3.90.39.29</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,69	1.057,69	22.000,00	11.833,80	11.833,80	10.166,20
			<u>3.3.90.39.30</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,67	62,67	1.000,00	536,38	536,38	463,62
			<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	427,57	0,00	11.000,00	4.041,97	3.614,40	7.385,60
			<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	1.803,36	1.803,36	1.803,36	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	3.910,00	3.910,00	3.910,00	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	20,90	20,90	400,00	134,76	134,76	265,24
			<u>3.3.90.39.68</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	13.284,00	13.284,00	13.284,00	0,00
			<u>3.3.90.39.74</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.125,00	5.202,00	5.202,00	99.058,50	75.515,50	75.515,50	23.543,00
			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	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	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>	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	4.000,00	0,00	4.000,00	4.900,00	4.900,00	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	27.054,00	27.054,00	9.018,00
			<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	27.054,00	27.054,00	9.018,00
			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	4.000,00	0,00	4.000,00	450,00	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	40.000,00	0,00	40.000,00	458.400,00	4.477,80	0,00	33.495,56	0,00	453.922,20	304.935,23	271.439,67	182.482,53

Armando Rodrigues dos Santos

Contador

**CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA**

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

35.446.079/0001-63

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)

Adelto Nunes
Presidente
 CPF: 454.474.974-34

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
		<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	0,00	450.000,00	301.013,03	267.517,47	182.482,53
		<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	0,00	3.922,20	3.922,20	3.922,20	0,00
023	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.350,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	23.350,00	8.076,60	2.138,60	2.138,60	0,00	15.273,40	15.273,40	13.134,80	2.138,60
		<u>3.1.90.13.99</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,60	2.138,60	0,00	15.273,40	15.273,40	13.134,80	2.138,60
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	4.710,52	4.710,52	8.289,48
		<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	4.710,52	4.710,52	8.289,48
		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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	936.500,00	2.000,00	0,00	78.156,00	78.156,00	934.500,00	702.001,20	698.594,40	235.905,60
		<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	702.001,20	698.594,40	235.905,60
		01.031.1001.2003.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	255.565,99	255.565,99	95.000,00	95.000,00	4.005.445,00	364.107,79	37.201,16	291.583,77	255.312,51	3.641.337,212.622.923,77	2.583.245,71	1.058.091,50	
PODER LEGISLATIVO																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				4.005.445,00	255.565,99	255.565,99	95.000,00	95.000,00	4.005.445,00	364.107,79	37.201,16	291.583,77	255.312,51	3.641.337,212.622.923,77	2.583.245,71	1.058.091,50	

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	133.050,66
9002	990002	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	110 - 000	0,00	76.103,01
9004	990004	Pensão Alimentícia	110 - 000	954,00	8.586,00
9005	990005	FLORESTAPREV	110 - 000	514,25	4.710,52
9006	990006	Consignações Caixa E. Federal	110 - 000	6.594,12	33.914,36

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

Adelto Nunes



CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

35.446.079/0001-63

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)

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						
9007		990008	Contribuição Sindical				110	- 000			0,00						0,00						
9012		990014	CONSIGNAÇÃO BB				110	- 000			4.172,81						37.555,29						
9003		990003	ISSQN imposto s/ Serviços				110	- 000			0,00						5.280,25						
9009		990010	INSS Prest. de Serviços				110	- 000			0,00						9.833,45						
9011		990013	COMPENSAÇÃO INSS				110	- 000			0,00						0,00						
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											12.235,18						309.091,86						
=====																							
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																					2.892.337,57		
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											264.131,61						

TOTAL DO SALDO																							264.131,61
=====																							
TOTAL GERAL																							3.156.469,18

FLORESTA, 30 de setembro de 2019

ADAILTO NUNES
Presidente

Adailto Nunes
Presidente
CPF: 464.474.974-34

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

MÁRIA LUIZA DE LIMA E SOUZA
DIR. FINANÇAS E ORÇAMENTO