

**CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA**

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

35.446.079/0001-63

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

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	4.361.100,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	4.361.100,00	847.638,70	21.003,36	279.892,73	281.250,73	3.513.461,302.240.282,14	2.205.599,82	1.307.861,48	
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	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	55.650,50	332,50	332,50	332,50	5.549,50	5.549,50	5.549,50	0,00
		<u>4.4.90.52.20</u>	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	1.217,00	1.217,00	1.217,00	0,00
		<u>4.4.90.52.24</u>	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		<u>4.4.90.52.39</u>	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,50	332,50	332,50	332,50	332,50	332,50	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	0,00	0,00	0,00	26.700,00	26.700,00	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(C	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	67.000,00	0,00	92.596,89	92.596,89	1.233.000,00	786.675,86	786.675,86	446.324,14
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.596,89	92.596,89	1.233.000,00	786.675,86	786.675,86	446.324,14
009	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	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
010	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	133.500,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	127.500,00	85.491,74	13.147,42	13.147,42	13.147,42	42.008,26	42.008,26	42.008,26	0,00
		<u>3.3.90.14.14</u>	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.147,42	13.147,42	13.147,42	42.008,26	42.008,26	42.008,26	0,00
011	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	49.070,22	2.430,44	9.926,70	9.926,70	180.929,78	68.299,71	68.299,71	112.630,07
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.496,26	7.496,26	160.208,50	47.578,43	47.578,43	112.630,07
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,32	407,32	407,32	2.532,80	2.532,80	2.532,80	0,00
		<u>3.3.90.30.09</u>	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,76	455,76	455,76	0,00
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.462,20	6.462,20	6.462,20	0,00
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,12	2.023,12	2.023,12	9.053,17	9.053,17	9.053,17	0,00
		<u>3.3.90.30.23</u>	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00	305,00	0,00
		<u>3.3.90.30.24</u>	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	583,45	583,45	583,45	0,00
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	770,00	0,00
		<u>3.3.90.30.52</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,90	558,90	558,90	0,00
012	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	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	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	17.000,00	0,00	17.500,00	17.500,00	223.000,00	140.000,00	140.000,00	83.000,00
		<u>3.3.90.35.01</u>	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	223.000,00	140.000,00	140.000,00	83.000,00
015	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	61.462,00	0,00	3.700,00	5.000,00	58.538,00	43.738,00	43.738,00	14.800,00
		<u>3.3.90.36.18</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	180,00	180,00	180,00	0,00
		<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	290,00	290,00	290,00	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	3.117,00	3.117,00	3.117,00	0,00

Maria Inês 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: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

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	Pagto Atual	Emp A Pagar
		<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	0,00	1.300,00	2.600,00	15.600,00	10.400,00	10.400,00	5.200,00
		<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	1.200,00	1.200,00	14.400,00	9.600,00	9.600,00	4.800,00
		<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	1.200,00	1.200,00	17.517,00	12.717,00	12.717,00	4.800,00
		<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	0,00	0,00	7.434,00	7.434,00	7.434,00	0,00
016	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	141.724,23	4.353,00	25.872,50	25.872,50	308.275,77	210.050,62	210.050,62	98.225,15
		<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	1.690,00	1.690,00	20.080,00	13.320,00	13.320,00	6.760,00
		<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	130.200,00	86.800,00	86.800,00	43.400,00
		<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	155,00	2.655,00	2.655,00	30.155,00	20.155,00	20.155,00	10.000,00
		<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	3.588,00	3.588,00	3.588,00	12.878,00	12.878,00	12.878,00	0,00
		<u>3.3.90.39.24</u>	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,77	3.008,77	3.008,77	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	904,29	904,29	22.000,00	9.657,83	9.657,83	12.342,17
		<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	81,67	81,67	1.000,00	514,69	514,69	485,31
		<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	16.190,00	16.190,00	16.190,00	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	375,64	375,64	7.500,00	2.904,03	2.904,03	4.595,97
		<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	0,00	0,00	0,00	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	20,90	20,90	400,00	146,30	146,30	253,70
		<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	610,00	5.707,00	5.707,00	64.864,00	44.476,00	44.476,00	20.388,00
		01.031.1000.2002.0000	DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES														
017	110 000 NV	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	42.128,00	0,00	78.156,00	78.156,00	937.872,00	625.248,00	625.248,00	312.624,00
		<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	78.156,00	78.156,00	937.872,00	625.248,00	625.248,00	312.624,00
		01.031.1000.2003.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DA CÂMARA MUNICIPAL														
018	110 000 NV	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
019	110 000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	7.931,61	0,00	0,00	0,00	968,39	968,39	968,39	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	968,39	968,39	968,39	0,00
		01.031.1000.2004.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL														
020	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.950,00	12.878,00	0,00	3.006,00	3.006,00	36.072,00	24.048,00	24.048,00	12.024,00
		<u>3.3.90.93.99</u>	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	24.048,00	24.048,00	12.024,00
		01.031.1000.2005.0000	DESPESAS COM SALÁRIO - FAMILIA														
022	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	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														
023	110 000 NV	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	35.000,00	0,00	33.942,32	33.942,32	460.000,00	272.030,22	238.087,90	221.912,10
		<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	33.942,32	33.942,32	460.000,00	272.030,22	238.087,90	221.912,10
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	972,40	972,40	13.000,00	7.417,98	7.417,98	5.582,02
		<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	972,40	972,40	13.000,00	7.417,98	7.417,98	5.582,02
025	110 000 NV	3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇ	13.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	4.752,40	740,00	740,00	798,00	14.247,00	14.247,00	14.247,00	740,00

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: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

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	
		3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00	798,00	14.247,60	14.247,60	13.507,60	740,00	
		01.031.1000.2007.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS															
026	110 000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027	110 000 NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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	
		01.031.1000.2008.0000	DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVI. SOCIAL															
028	110 000 NV	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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	
029	110 000 NV	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	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	
030	110 000 NV	4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	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	
TOTAL DO PODER				4.361.100,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	4.361.100,00	847.638,70	21.003,36	279.892,73	281.250,73	3.513.461,302.240.282,14	2.205.599,82	1.307.861,48		
PODER LEGISLATIVO																		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				4.361.100,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	4.361.100,00	847.638,70	21.003,36	279.892,73	281.250,73	3.513.461,302.240.282,14	2.205.599,82	1.307.861,48		

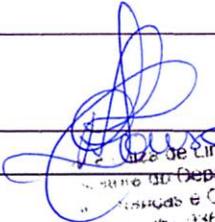
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9008	990009	Salário Família	110 - 000	0,00	0,00
9010	990012	Salário Maternidade	110 - 000	0,00	0,00
8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001	0,00	0,00
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	6.500,00
9013	990015	CAUÇÕES	110 - 000	0,00	0,00
9001	990001	INSS Vecimentos	110 - 000	16.913,96	118.929,12
9002	990002	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	110 - 000	8.825,62	75.144,33
9004	990004	Pensão Alimentícia	110 - 000	2.370,36	10.464,72
9005	990005	FLORESTAPREV	110 - 000	629,20	4.799,87
9006	990006	Consignações Caixa E. Federal	110 - 000	1.764,70	14.117,60
9007	990008	Contribuição Sindical	110 - 000	0,00	0,00
9012	990014	CONSIGNAÇÃO BB	110 - 000	5.057,92	37.998,47
9003	990003	ISSQN imposto s/ Serviços	110 - 000	239,00	4.357,73
9009	990010	INSS Prest. de Serviços	110 - 000	438,90	7.528,47
9011	990013	COMPENSAÇÃO INSS	110 - 000	0,00	0,00

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

36.239,66

279.840,31


Câmara Municipal de Floresta
Departamento
de Contas e Orçamento
13/08/2020 13h 37m 40s



CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

35.446.079/0001-63

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

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	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																2.485.440,13		
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							296.595,61		
TOTAL DO SALDO																296.595,61		
TOTAL GERAL																2.782.035,74		

FLORESTA, 31 de agosto de 2020

ADAILTO NUNES
Presidente

Adailto Nunes
Presidente
CPF 454.474.974-34

ARMANDO RODRIGUES DOS SANTOS:03433069484
84
Assinado de forma digital por ARMANDO RODRIGUES DOS SANTOS:03433069484
Dados: 2020.09.09 11:56:36 -03'00'

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

Maria Luiza de Lima e Sousa
Diretora do Departamento de Finanças e Orçamento
MÁRIA LUIZA DE LIMA E SOUSA:032637440
DIR. FINANÇAS E ORÇAMENTO