

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

RUA JOÃO ALFREDO

08.860.181/0001-38

Exercício: 2019

Registrado e Publicado

Em 20 de 3 de 2019

Escriturária

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2019
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	13,61	45,20	ORÇAMENTÁRIA	291.583,65	520.982,19
RECEITAS CORRENTES	13,61	45,20	01 Legislativa	291 583,65	520 982,19
13 RECEITA PATRIMONIAL	13,61	45,20	28 Encargos Especiais		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	352.600,72	703.174,85	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	59.243,12	172.248,31
CONSIGNACOES	57.980,58	113.934,57	RESTOS A PAGAR	0,00	26.880,00
9001 ISS	31,00	105,50	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		22.880,00
9002 PENSÃO ALIMENTICIA	1.282,37	2.564,74	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO:		4.000,00
9004 CONSIGNAÇÃO CAIXA	27.586,43	53.695,43	CONSIGNACOES	59.243,12	145.368,31
9005 INSS	13.864,51	27.646,65	9001 ISS	31,00	105,50
9006 IRRF	14.596,53	29.302,51	9002 PENSÃO ALIMENTICIA	1 282 37	2 564 74
9008 SALÁRIO FAMÍLIA	62,14	62,14	9004 CONSIGNAÇÃO CAIXA	28 818 43	54 927 43
9018 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	557,60	557,60	9005 INSS	13 782 14	13 782 14
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	294.620,14	589.240,28	9006 IRRF	14 705 98	72 807 70
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	294 620,14	589 240,28	9018 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	623,20	1 180 80
Total ->	352.614,33	703.220,05	Total ->	350.826,77	693.230,50
=> SALDO ANTERIOR	8.202,76	0,77	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.990,32	9.990,32
BANCO CONTA MOVIMENTO	8.202,76	0,77	BANCO CONTA MOVIMENTO	9 990 32	9 990 32
Total SALDO ANTERIOR	8.202,76	0,77	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.990,32	9.990,32
TOTAL DA RECEITA	360.817,09	703.220,82	TOTAL DA DESPESA	360.817,09	703.220,82

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

RUA JOÃO ALFREDO

08 860 181/0001-38

Exercício 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01			PODER LEGISLATIVO									
01	01		CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA									
	010100		CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA	4 320 000,00	4 320 000,00	17.800,63	291 738,38	291.583,65	3 431.323,73	556 681,36	520.982,19	2 910 341,54
	01 031 0101.1001.0000		MODERNIZAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA									
001	110000 NV 4 4.90.51 00		OBRAS E INSTALAÇÕES	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 031.0101 1002 0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS									
002	110000 NV 4 4.90.52 00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150 000,00	150 000,00	8.208,70	8 680,38	8 680,38	8 680,38	8 680,38	8 680,38	0,00
	01 031 0101 1003 0000		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS									
003	110000 NV 4 5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0101.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
004	110000 NV 3 1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1 384 000,00	1 384 000,00	0,00	104 000,00	104.000,00	1 248 000,00	208 000,00	208 000,00	1.040.000,00
005	110000 NV 3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	110000 NV 3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0101.2002.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS									
007	110000 NV 3 1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	65 885,54	65 885,54	1.020.000,00	132 724,99	132 724,99	887.275,01
008	110000 NV 3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	35 000,00	35 000,00	2 532,00	2 532,00	2 532,00	6 096,00	6 096,00	6 096,00	0,00
009	110000 NV 3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20 000,00	20 000,00	0,00	1 124,30	1 124,30	1 536,77	1.536,77	1.536,77	0,00
010	110000 NV 3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	110000 NV 3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	110000 NV 3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	110000 NV 3 3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	290 000,00	290 000,00	7.059,93	20.293,35	19 643,35	99 439,93	27.381,86	26.731,86	72 708,07
014	110000 NV 3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 619,53	1 619,53	1 619,53	0,00
015	110000 NV 3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500 000,00	500 000,00	0,00	54.173,64	54 173,64	500 000,00	100 048,22	100 048,22	399 951,78
	01 031.0101.2003.0000		MANUTENÇÃO VERBA IDENIZATÓRIA									
016	110000 NV 3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 271 0901.2004 0000		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA									
017	110000 NV 3 1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	546 000,00	546 000,00	0,00	35 049,17	35.544,44	545 951,12	70.593,61	35.544,44	510 406,68
	28 846 0000 0001 0000		ENCARGOS PÚBLICOS									
018	110000 NV 3 1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				4 320 000,00	4 320 000,00	17 800,63	291 738,38	291 583,65	3.431 323,73	556 681,36	520.982,19	2 910 341,54
PODER LEGISLATIVO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				4 320 000,00	4 320 000,00	17 800,63	291.738,38	291 583,65	3.431 323,73	556 681,36	520.982,19	2 910 341,54

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

RUA JOÃO ALFREDO

08 860 181/0001-38

Exercicio 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
8001		998001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			001 - 001		0,00			22 880,00	
8002		998002	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			001 - 001		0,00			4 000,00	
9011		990011	CAUÇÃO			100 - 000		0,00			0,00	
9001		990001	ISS			110 - 000		31,00			105,50	
9002		990002	PENSÃO ALIMENTICIA			110 - 000		1 282,37			2 564,74	
9003		990003	AMIL PLANO DE SAÚDE			110 - 000		0,00			0,00	
9004		990004	CONSIGNAÇÃO CAIXA			100 - 000		28 818,43			54 927,43	
9005		990005	INSS			100 - 000		13 782,14			13 782,14	
9006		990006	IRRF			100 - 000		14 705,98			72 807,70	
9007		990007	SIND PAUDALHO OUTROS			100 - 000		0,00			0,00	
9008		990008	SALÁRIO FAMÍLIA			110 - 000		0,00			0,00	
9009		990009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA - ANUAL			100 - 000		0,00			0,00	
9010		990010	SALÁRIO MATERNIDADE			100 - 000		0,00			0,00	
9012		990014	EMPRESTIMO BANCO REAL			110 - 000		0,00			0,00	
9013		990015	EMPRESTIMOS GBOEX			110 - 000		0,00			0,00	
9014		990016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			110 - 000		0,00			0,00	
9015		990017	RESTITUIÇÃO			110 - 000		0,00			0,00	
9016		990018	EMPRESTIMO CONSIGNADO			110 - 000		0,00			0,00	
9017		990019	EMPRESTIMO BANDEPE			110 - 000		0,00			0,00	
9018		990020	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA			110 - 000		623,20			1 180,80	
9019		990021	SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA			110 - 000		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								59 243,12			172 248,31	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)											693 230,50	
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
	<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>	<u>Conta</u>		<u>Vinculo</u>					<u>Saldo</u>	
	CC 0002-5		104	10001		-		CM			9 990,32	
TOTAL DO SALDO											9 990,32	
TOTAL GERAL											703 220,82	

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

RUA JOÃO ALFREDO

08 860 181/0001-38

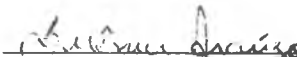
Exercício 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês
----	------	------	---------------	-----------------	---------------	------------

PAUDALHO, 28 de fevereiro de 2019

JOSIMAR FERREIRA CAVALCANTI
PRESIDENTE


SUÊNIA PATRÍCIA D. DB ARAÚJO
CONTADORA - CRC: 021.838 O-3/PE

Liq Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
---------	----------	---------------	------------	-------------	-------------



ELIZABETE RINJO SEDICIAS
TESOUREIRA