

CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ-PE



01.01 - PODER LEGISLATIVO
01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ/PE

BALANCETE FINANCEIRO

OUTUBRO/2019

SANDRO ROGÉRIO GOMES BARBOSA

Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA RIO FORMOSO, 21

Exercício: 2019

01.615.668/0001-06

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		0,00	403,93	30,91	434,84	434,84
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	403,93	30,91	434,84	434,84
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	403,93	30,91	434,84	434,84
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	403,93	30,91	434,84	434,84
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	403,93	30,91	434,84	434,84
1321.00.1.1.00.001		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E 110 - 000		0,00	403,93	30,91	434,84	434,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	403,93	30,91	434,84	434,84
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					1.638,91	262,40	1.901,31	
9007	9006	Salário Família	110 - 000	1.638,91			617,50	
CAUCOES					617,50		617,50	
9014	9013	CAUÇÕES	110 - 000	617,50			23.385,29	226.924,14
CONSIGNACOES					203.538,85	7.318,61	210.857,46	
9001	9000	INSS Vencimentos	110 - 000	64.039,13			37.497,34	
9002	9001	IRRF Imposto de Renda	110 - 000	33.942,35			0,00	
9004	9003	Consignações Banco do Brasil	110 - 000				118.069,06	
9005	9004	Consignações Caixa E. Federal	110 - 000	105.557,36			0,00	
9013	9012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 000					36.744,46	
CREDORES DIVERSOS					35.051,63	3.692,86	38.744,49	
9003	9002	ISSQN Imposto s/ Serviços	110 - 000	935,25			967,71	
9006	9005	INSS Prestadores de Serviços	110 - 000	2.800,70			180,84	2.981,54
9008	9007	IRRF Serviços	110 - 000				0,00	
9009	9008	RESTITUIÇÃO INSS	110 - 000				0,00	
9010	9009	Salário Maternidade	110 - 000				34.795,21	
9011	9010	Pensão Alimentícia	110 - 000	31.315,68			0,00	
9012	9011	Contribuição Sindical	110 - 000				0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					1.124.995,77	124.999,53	1.249.995,30	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA	110 - 000	1.124.995,77			124.999,53	1.249.995,30
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.365.842,66	152.340,08	1.518.182,74	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.518.617,54

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo Ex. Anterior
CM-JATOBA	001	135243-1		3.662,11

Total do Saldo

3.662,11

TOTAL GERAL

1.522.279,74

JATOBÁ, 31 de outubro de 2019

Jeine Gomes de Souza
 Jeine Gomes de Souza
 Chefe do Depto de Administração,
 Finanças e Contabilidade
 CPF: 623.508.974-00 - TC CRC-PE 18336 / 0

Eziuda Maria de Sousa
 Eziuda Maria de Sousa
 Contadora
 CRC/PE 12.705/O-8
 CPF: 354.769.314-47



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA RIO FORMOSO, 21

01.615.668/0001-06

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		SANDRO ROGERIO GÓMES BARBOSA PRESIDENTE		EZIUDA MARIA DE SOUSA CONTADORA - CRC 12.705/O-8/PE			ELDER GOMES DE MENESES TESOUREIRO	

Jeine Gomes de Souza
Chefe do Dept. de Administração,
Finanças e Contabilidade
CPF: 623.508.974-00 - TC CRC-PE 18336 / 0

Eziuda Maria de Sousa
Contadora
CRC/PE 12.705/O-8
CPF: 354.769.314-49



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA RIO FORMOSO, 21
01.615.668/0001-06

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)

Fl	Func	Ezrn	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	2 102 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	2 102 000,00	630 594,11	62 575,62	123 865,57	124 165,90	1 471 005,891	269 393,95	1 249 044,84	221 961,05
01	01		CÂMARA MUNICIPAL														
010101			CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ														
001	110 000 NV	4 90 52 00	ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	20 082,00	0,00	0,00	4 250,00	24 918,00	24 918,00	0,00	0,00
		4.90.52.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4.90.52.17	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00
		4.90.52.18	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
		4.90.52.19	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525,00	14 340,00	14 340,00	0,00	0,00
		4.90.52.20	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	4 288,00	4 288,00	0,00	0,00
		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	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
002	110 000 NV	4 90 51 00	REFORMA, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.90.51.01	REPARAÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES	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
		4.90.51.02	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	9 798,81	136 782,05	136 782,05	135 914,55	867,50
		4.90.51.03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	29 217,95	10 094,31	10 094,31	9 798,81	136 782,05	136 782,05	135 914,55	867,50
		4.90.51.04	DIÁRIAS - CIVIL	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
		4.90.51.14	DIÁRIAS NO PAÍS	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
		4.90.51.16	MATERIAL DE CONSUMO	45 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	8 911,62	3 545,50	5 214,35	5 214,35	46 088,38	44 548,10	44 548,10	1 540,28
		4.90.51.17	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 231,87	17 931,24	17 931,24	300,65
		4.90.51.18	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,35	1 674,60	1 674,60	503,80	
		4.90.51.19	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 811,20	7 811,20	0,00	
		4.90.51.20	MATERIAL DE COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,95	1 310,50	918,65	391,85	
		4.90.51.21	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	401,55	1 404,40	1 090,40	344,00	
		4.90.51.22	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153,50	5 546,55	5 546,55	0,00	
		4.90.51.23	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,70	316,70	0,00	
		4.90.51.24	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147,76	1 147,76	0,00	
		4.90.51.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	392,00	8 141,00	8 141,00	0,00	
006	110 000 NV	3 30 33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	18 626,38	7 289,62	7 289,62	3 407,00	46 373,62	42 491,00	3 882,62	
		3.30.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872,62	2 872,62	0,00	
		3.30.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 417,00	3 407,00	43 501,00	43 501,00	1 010,00	
007	110 000 NV	3 30 35 00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 000,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00	
		3.30.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00	
		3.30.35.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	45 620,00	464,00	2 074,58	2 974,58	44 371,94	40 410,76	3 951,18	
		3.30.35.03	LOCAÇÃO DE IMÓVELS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,56	1 330,56	15 967,08	13 305,90	2 661,18	
		3.30.35.04	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	725,00	725,00	0,00	
		3.30.35.05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	2 150,00	2 150,00	0,00	
		3.30.35.06	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	2 400,00	2 400,00	0,00	
		3.30.35.07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320,00	5 320,00	0,00	
		3.30.35.08	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	5 320,00	5 320,00	0,00	

Ezilda Malta de Sousa
 CRC/PE 12.705/0-8
 CPF: 354.769.314-19



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA RIO FORMOSO, 21

01.615.668/0001-06

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt. Total(+)	Alt. Total(-)	Alt. Mês(+)	Alt. Mês(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Paço Mês Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			3.3.90.36.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00	144,00	3.283,00	3.283,00	0,00
			3.3.90.36.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
			3.3.90.36.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	14.026,86	12.726,86	1.300,00
009	110	000	NV 3.3.90.39.00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	61.861,27	0,00	2.754,77	2.827,44	48.338,73	43.525,83	4.851,70
			3.3.90.39.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00
			3.3.90.39.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
			3.3.90.39.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00
			3.3.90.39.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,03	915,03	8.400,00	6.988,22	1.411,78
			3.3.90.39.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,27	162,94	979,99	802,38	156,41
			3.3.90.39.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,72	692,72	7.800,00	6.627,36	1.172,64
			3.3.90.39.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,75	156,75	2.903,00	2.903,00	0,00
			3.3.90.39.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.447,97	5.447,97	0,00
			3.3.90.39.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.447,97	5.447,97	0,00
			3.3.90.39.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	8.937,77	7.037,77	1.900,00
01	031	0001	2002.0000	800.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	747.000,00	153.000,00	0,00	49.500,00	49.500,00	594.000,00	495.000,00	99.000,00
010	110	000	NV 3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00	594.000,00	495.000,00	99.000,00
			3.1.90.11.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,08	1.241,08	0,00
011	031	0001	2003.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	110	000	NV 3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.756,92	0,00	0,00	0,00	1.241,08	1.241,08	0,00
			3.3.90.92.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,08	1.241,08	0,00
013	110	000	NV 3.3.90.95.00	20.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	33.000,00	27.500,00	5.500,00
			3.3.90.95.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	27.500,00	5.500,00
014	110	000	NV 3.2.90.21.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	110	000	NV 4.6.90.71.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01.031.0001.2006.0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			016.110.000	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
			017.110.000	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
			018.110.000	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
			019.110.000	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
			3.1.90.13.02	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
			3.1.90.33.99	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
011	031	0001	2200.0000	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	23.800,00	0,00	9.570,74	9.570,74	134.200,00	103.393,95	30.806,04
012	110	000	NV 3.1.90.11.00	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
			3.1.90.11.01	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
			3.1.90.11.02	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
			3.1.90.11.03	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
			3.1.90.11.04	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
			3.1.90.11.05	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
			3.1.90.11.06	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
			3.1.90.11.07	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
			3.1.90.11.08	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
			3.1.90.11.09	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
			3.1.90.11.10	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
			3.1.90.11.11	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
			3.1.90.11.12	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
			3.1.90.11.13	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
			3.1.90.11.14	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
			3.1.90.11.15	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
			3.1.90.11.16	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
			3.1.90.11.17	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
			3.1.90.11.18	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
			3.1.90.11.19	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
			3.1.90.11.20	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
			3.1.90.11.21	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
			3.1.90.11.22	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
			3.1.90.11.23	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
			3.1.90.11.24	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
			3.1.90.11.25	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
			3.1.90.11.26	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
			3.1.90.11.27	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
			3.1.90.11.28	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
			3.1.90.11.29	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
			3.1.90.11.30	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
			3.1.90.11.31	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
			3.1.90.11.32	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
			3.1.90.11.33	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
			3.1.90.11.34	0,												



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA RIO FORMOSO, 21
01.615.668/0001-06

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	All Total(+)	All Total(-)	All Mês (+)	All Mês (-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq Mês	Pago Mês Empenho Atual	Liq Atual	Pago Atual	Emp A Pagar	
019	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAS	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	38.000,00	45.000,00	13.555,00	13.555,00	149.000,00	113.008,47	113.008,47	35.991,53
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	13.555,00	13.555,00	149.000,00	113.008,47	113.008,47	35.991,53
			TOTAL DO PODER	2.102.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	2.102.000,00	630.994,11	82.575,62	123.865,57	124.165,90	1.471.005,891	269.393,95	1.249.044,84	221.961,05
			PODER LEGISLATIVO	2.102.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	2.102.000,00	630.994,11	82.575,62	123.865,57	124.165,90	1.471.005,891	269.393,95	1.249.044,84	221.961,05
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.102.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	2.102.000,00	630.994,11	82.575,62	123.865,57	124.165,90	1.471.005,891	269.393,95	1.249.044,84	221.961,05
			DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA														
			990007 Salário Família								262,40						2.163,71
			8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS								0,00						0,00
			8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								0,00						0,00
			9014 CAUÇÕES								0,00						617,50
			9001 INSS Vencimentos								7.452,71						63.985,91
			9002 IRRF Imposto de Renda								3.554,98						37.497,34
			9004 Consignações Banco do Brasil								0,00						0,00
			9005 Consignações Caixa E. Federal								12.511,70						118.069,06
			5013 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								0,00						0,00
			9003 INSS Imposto s/ Serviços								32,50						967,75
			9006 INSS Prestadores de Serviços								472,96						2.800,70
			9008 IRRF Serviços								0,00						0,00
			9009 RESTITUIÇÃO INSS								0,00						0,00
			9010 Salário Maternidade								0,00						0,00
			9011 Pensão Alimentícia								3.479,52						34.795,20
			9012 Contribuição Sindical								0,00						0,00
			90013								0,00						0,00
			TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								27.766,77						260.897,17

Jeine Gonçalves de Souza
Jeine Gonçalves de Souza
 Chefe do Depto de Administração,
 Finanças e Contabilidade
 CPF: 623.508.974-00 - TC: CRC-PE 1833610

Eziuda Maria de Sousa
 Contadora
 CRC/PE 12.705/O-8
 CPF: 354.769.314-49

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

SALDO PARA O MES SEQUINTE

Recursos

Banco

Conta

Vinculo

Saldo

1.508.942,01



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBA

RUA RIO FORMOSO, 21
01.615.668/0001-06

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Anl. Total(+)	Anl. Total(-)	Anl. Mês (+)	Anl. Mês (-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
		CM-JATOBA		135243-1											12.337,72	
			TOTAL DO SALDO												12.337,72	
			TOTAL GERAL												1.522.279,73	

JATOBÁ, 31 de outubro de 2019

SANDRO ROGERIO GOMES BARBOSA
PRESIDENTE

EZIUDA MARIA DE SOUSA
CONTADORA - CRC 12.705/O-8

ELDER GOMES DE MENESES
TESOUREIRO

Jeine Gomes de Souza
Chefe do Depto de Administração,
Finanças e Contabilidade
CPF: 623.508.974-00 - TC CRC-PE 18336/0

Eziuda Maria de Sousa
Contadora
CRC/PE 12.705/O-8
CPF: 354.769.314-19



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ-PE.

Casa Legislativa Irani Felix da Silva

Rua Rio Formoso, nº 21, Centro de Jatobá - Pernambuco.

CEP-56.470-000CNPJ - 01.615.668/0001-06

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Em cumprimento as exigências estabelecidas no Art. 2º, inciso XII, da resolução T.C. nº 018/2008, os abaixo assinados designados pela Portaria Nº 009/2019, os funcionários: Gislaine Maria Araújo Santana, Marlene Alves Rangel e Elder Gomes de Menezes, para juntos com a Tesouraria, procederem a conferência de valores existentes na Tesouraria da Câmara de Vereadores de Jatobá, tendo encontrado o seguinte:

- a) Banco - **R\$ 12.337,72** (Doze mil, trezentos e trinta e sete reais e setenta e dois centavos).
- b) Caixa - **R\$ 0,00**

Os valores acima mencionados foram verificados e achados em conformidade com os registros existentes nesta tesouraria.

Jatobá, 31 de outubro de 2019.

Gislaine Maria Araújo Santana
Tec. Administrativa

Marlene Alves Rangel
Aux. Administrativo

Elder Gomes de Menezes
Tesoureiro

**CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ**

RUA RIO FORMOSO, 21

01615668/0001-06

Exercício: 2019

Page 1


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 135243-1

CM-JATOBA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/10/2019 Saldo em 31/10/2019 conforme extrato bancário		16.186,89
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
26/03/2019 857196 Jailton Pereira da Silva	12,13	16.174,76
18/10/2019 857302 Nunes e Guerra Ltda	3.153,50	13.021,26
21/10/2019 857297 Romualdo Alves Monteiro	372,04	12.649,22
29/10/2019 857300 Tiago Silva de Souza	311,50	12.337,72
31/10/2019 857300 Saldo em 31/10/2019 de acordo com a contabilidade		12.337,72


Eziuda Maria de Sousa
Contadora
CRC/PE 12.705/O-8
CPF: 354.769.314-49



Extrato conta corrente

G33101083613494811
01/11/2019 08:42:37

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 135243-1 CAMARA M DE JATOBA
Período do extrato 10/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		+ Transferido para Poupança 01/10 1112 510115220-6 NORMA LUCIA LE	551.112.510.115.220	445,00 D	
01/10/2019		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	100.101	146,36 D	
01/10/2019		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	100.102	146,36 D	
01/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	737,72 C	0,00 C
02/10/2019		+ Pagamento de Boleto UNIAO DOS VEREADORES, EX-VEREADORES, P	100.201	600,00 D	
02/10/2019		Cheque Compensado	857.283	334,83 D	
02/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	934,83 C	0,00 C
03/10/2019		Cheque Compensado	857.284	251,68 D	
03/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	251,68 C	0,00 C
10/10/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 62350897400 JEINE GOMES DE SO	101.001	288,71 D	
10/10/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 62350897400 JEINE GOMES DE SO	101.002	461,00 D	
10/10/2019		+ Pcto conta ?gua COMPESA	101.003	18,80 D	
10/10/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/10/2019	812.831.200.330.262	10,45 D	
10/10/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/10/2019	812.831.200.330.263	10,45 D	
10/10/2019		Cheque Compensado	857.285	372,04 D	
10/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.161,45 C	0,00 C
11/10/2019		+ Transfer?ncia enviada 11/10 1112 36126-7 SANDRO R GOMES	551.112.000.036.126	1.000,60 D	
11/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.000,60 C	0,00 C
14/10/2019		+ Transferido para Poupança 14/10 1112 510105298-8 JAILTON PEREIR	551.112.510.105.298	433,75 D	
14/10/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3052 74889150463 MARDONIO TOLENTIN	101.401	433,75 D	
14/10/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0914 03651678431 NILSON OLIVEIRA C	101.402	433,75 D	
14/10/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/10/2019	812.871.200.521.260	10,45 D	
14/10/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/10/2019	812.871.200.521.261	10,45 D	
14/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.322,15 C	0,00 C
18/10/2019		+ Transfer?ncia recebida 18/10 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME	551.112.000.135.234	124.999,53 C	
18/10/2019		+ Transfer?ncia enviada 18/10 0621 52958-3 GIVALDO CORDEI	550.621.000.052.958	760,35 D	
18/10/2019		+ Transfer?ncia enviada 18/10 0621 52958-3 GIVALDO CORDEI	550.621.000.052.958	401,55 D	
18/10/2019		+ Transfer?ncia enviada 18/10 0621 52958-3 GIVALDO CORDEI	550.621.000.052.958	506,95 D	
18/10/2019		+ Transfer?ncia enviada 18/10 0621 58930-6 A RODRIGUES FE	550.621.000.058.930	3.525,00 D	
18/10/2019		+ Transfer?ncia enviada 18/10 0621 58930-6 A RODRIGUES FE	550.621.000.058.930	765,00 D	
18/10/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.004.232	4.418,23 D	

18/10/2019	18/10 1112 4232-3 JOSE DANTAS DE + Transfer?ncia enviada	551.112.000.006.693	250,00 D
18/10/2019	18/10 1112 6693-1 VILMA LUCIA FE + Transfer?ncia enviada	551.112.000.036.126	1.947,38 D
18/10/2019	18/10 1112 36126-7 SANDRO R GOMES + Transfer?ncia enviada	551.112.000.036.126	2.750,00 D
18/10/2019	18/10 1112 36126-7 SANDRO R GOMES + Transfer?ncia enviada	551.112.000.037.870	1.208,04 D
18/10/2019	18/10 1112 37870-4 JURACI ANDRE + Transfer?ncia enviada	551.112.000.038.311	1.358,84 D
18/10/2019	18/10 1112 38311-2 ELDER GOMES DE + Transfer?ncia enviada	551.112.000.038.312	1.044,80 D
18/10/2019	18/10 1112 38312-0 WELLYTON IGOR + Transfer?ncia enviada	551.112.000.038.597	918,16 D
18/10/2019	18/10 1112 38597-2 EDSON JULIO DA + Transfer?ncia enviada	551.112.000.105.298	2.795,19 D
18/10/2019	18/10 1112 105298-5 JAILTON PEREIR + Transfer?ncia enviada	551.112.000.105.749	4.418,23 D
18/10/2019	18/10 1112 105749-9 CLEOMAR DIOMED + Transfer?ncia enviada	551.112.000.105.749	644,56 D
18/10/2019	18/10 1112 105749-9 CLEOMAR DIOMED + Transfer?ncia enviada	551.112.000.106.415	2.773,67 D
18/10/2019	18/10 1112 106415-0 JOSE MARCIONIL + Transfer?ncia enviada	551.112.000.106.604	1.080,93 D
18/10/2019	18/10 1112 106604-8 GISLAINE M A S + Transfer?ncia enviada	551.112.000.107.343	3.065,89 D
18/10/2019	18/10 1112 107343-5 EDUARDO GOMES + Transfer?ncia enviada	551.112.000.107.343	956,00 D
18/10/2019	18/10 1112 107343-5 EDUARDO GOMES + Transfer?ncia enviada	551.112.000.107.343	867,50 D
18/10/2019	18/10 1112 107343-5 EDUARDO GOMES + Transfer?ncia enviada	551.112.000.107.345	1.354,52 D
18/10/2019	18/10 1112 107345-1 AKIMONE SOUZA + Transfer?ncia enviada	551.112.000.108.927	380,00 D
18/10/2019	18/10 1112 108927-7 ANDREZA POLIAN + Transfer?ncia enviada	551.112.000.109.383	918,16 D
18/10/2019	18/10 1112 109383-5 MARCANTONIO DA + Transfer?ncia enviada	551.112.000.111.258	950,96 D
18/10/2019	18/10 1112 111258-9 HELIO QUIRINO + Transfer?ncia enviada	551.112.000.111.285	1.551,67 D
18/10/2019	18/10 1112 111285-6 MARLENE ALVES + Transfer?ncia enviada	551.112.000.112.989	1.274,81 D
18/10/2019	18/10 1112 112989-9 JOSE RONALDO N + Transfer?ncia enviada	551.112.000.112.989	867,50 D
18/10/2019	18/10 1112 112989-9 JOSE RONALDO N + Transferido para Poupan?a	551.112.510.011.299	1.206,00 D
18/10/2019	18/10 1112 510011299-5 EDMILSON JOSE + Transferido para Poupan?a	551.112.510.013.633	128,16 D
18/10/2019	18/10 1112 510013633-9 ALLYSSON AISLA + Transferido para Poupan?a	551.112.510.038.025	560,00 D
18/10/2019	18/10 1112 510038025-6 MARIA D SILVA + Transferido para Poupan?a	551.112.510.105.298	433,75 D
18/10/2019	18/10 1112 510105298-8 JAILTON PEREIR + Transferido para Poupan?a	551.112.510.105.298	980,00 D
18/10/2019	18/10 1112 510105298-8 JAILTON PEREIR + Transferido para Poupan?a	551.112.510.107.103	983,76 D
18/10/2019	18/10 1112 510107103-6 ESTACIO FIRMIN + Transferido para Poupan?a	551.112.510.108.005	375,00 D
18/10/2019	18/10 1112 510108005-1 MONICA MARIA C + Transferido para Poupan?a	551.112.510.109.377	918,16 D
18/10/2019	18/10 1112 510109377-3 MARILIA JOSELM + Transferido para Poupan?a	551.112.510.111.189	1.211,11 D
18/10/2019	18/10 1112 510111189-5 CLEBIO DA SILV + Transferido para Poupan?a	551.112.510.112.519	918,16 D
18/10/2019	18/10 1112 510112519-5 MARIA GENICE L		

18/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 18/10 1880 33083-3 CAROLAINE N SI	551.880.000.033.083	918,16 D	
18/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 18/10 2702 11151-1 MARIA ORLANDA	552.702.000.011.151	560,00 D	
18/10/2019	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	101.801	23.941,24 D	
18/10/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3052 74889150463 MARDONIO TOLENTIN	101.802	1.774,10 D	
18/10/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0914 03651678431 NILSON OLIVEIRA C	101.803	2.771,24 D	
18/10/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 62350897400 JEINE GOMES DE SO	101.804	1.892,24 D	
18/10/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0776 04426336457 ADRIANA BARROS DA	101.805	918,16 D	
18/10/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4828 25832104838 CELIA GOMES DE SA	101.806	918,16 D	
18/10/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0985 04168074455 MARIA HELENA DA S	101.807	918,16 D	
18/10/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0985 03857510447 SIDICLEI CORREIA	101.808	950,96 D	
18/10/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0914 001615668000106 JATOBA CAMARA	101.809	12.511,70 D	
18/10/2019	+ Pagamento de Boleto UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM	101.810	300,00 D	
18/10/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3052 74889150463 MARDONIO TOLENTIN	101.811	1.010,00 D	
18/10/2019	+ Pgto conta ?gua COMPESA	101.812	62,67 D	
18/10/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0914 03651678431 NILSON OLIVEIRA C	101.813	433,75 D	
18/10/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/10/2019	832.911.200.458.779	10,45 D	
18/10/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/10/2019	832.911.200.458.780	10,45 D	
18/10/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/10/2019	832.911.200.458.781	10,45 D	
18/10/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/10/2019	832.911.200.458.782	10,45 D	
18/10/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/10/2019	832.911.200.458.783	10,45 D	
18/10/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/10/2019	832.911.200.458.784	10,45 D	
18/10/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/10/2019	832.911.200.458.785	10,45 D	
18/10/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/10/2019	832.911.200.458.786	10,45 D	
18/10/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/10/2019	832.911.200.458.787	10,45 D	
18/10/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/10/2019	832.911.200.458.788	10,45 D	
18/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	23.546,50 D	0,00 C
21/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 21/10 1112 36126-7 SANDRO R GOMES	551.112.000.036.126	1.981,23 D	
21/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 21/10 1112 108374-0 AYSLAN LIMA MO	551.112.000.108.374	400,00 D	
21/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 21/10 2739 9495-1 ACONTEC CONTAB	552.739.000.009.495	4.000,00 D	
21/10/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3052 74889150463 MARDONIO TOLENTIN	102.101	1.657,68 D	
21/10/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/10/2019	892.941.200.025.820	10,45 D	
21/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	8.049,36 C	0,00 C
22/10/2019	Cheque	857.262	71,40 D	
22/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	71,40 C	0,00 C
23/10/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.105.298	322,28 D	

23/10 1112 510105298-8 JAILTON PEREIR				
23/10/2019		Cheque Compensado	857.295	334,83 D
23/10/2019		Cheque Compensado	857.299	3.153,50 D
23/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.810,61 C 0,00 C
24/10/2019	23/10/2019	+ CH DEVOLV COM IRREGULARID	857.299	3.153,50 C
		Divergência de endosso		
24/10/2019	23/10/2019	Estorno Resgate Autom?tic	70	3.810,61 D
24/10/2019	23/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	657,11 C 0,00 C
25/10/2019		Cheque Compensado	857.294	546,00 D
25/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	546,00 C 0,00 C
28/10/2019		Cheque Compensado	857.298	372,04 D
28/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	372,04 C 0,00 C
30/10/2019		Cheque	857.296	251,68 D
30/10/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.234	3.587,48 D
30/10 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME				
30/10/2019		+ Pgto conta ?gua	103.001	62,67 D
		COMPESA		
30/10/2019		+ Pagamento conta luz	103.002	915,03 D
		CELPE		
30/10/2019		+ Pgto conta ?gua	103.003	18,80 D
		COMPESA		
30/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.835,66 C 0,00 C
31/10/2019		Cheque Compensado	857.301	392,00 D
31/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	392,00 C
31/10/2019		S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC881829 ELDER GOMES MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088