



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA
SETOR CONTÁBIL

Rua do Comércio, nº. 184, Centro – CEP. 57.425-000, Jaramataia/AL
CNPJ: 04.390.828/0001-54

Ofício nº. 04/2017

Jaramataia/AL, 15 de maio de 2017.

A Sua Senhoria o Senhor

GERMANO MENDONÇA

Contador da Prefeitura Municipal de Jaramataia/AL

Nesta

Assunto: Balancete Mensal – Abril/2017

Senhor Contador,

Em atendimento ao que consta no Regimento Interno deste Poder Legislativo, encaminhamos a V.S.^a, Balancete Mensal, correspondente ao mês de abril/2017, para conhecimento e providências.

Atenciosamente,


José Cícero de Oliveira
Contador


15/05/17

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA
C.N.P.J n.º 04.390.828/000154

BALANCETE MENSAL

Correspondente ao Mes de Abril

Exercicio de 2017

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA
C.N.P.J. n.º 04390828000154

***** RESUMO FINANCEIRO *****

02/05/2017

Competencia: 04/2017

Página: 001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS

CREDITOS

SALDO ANTERIOR:	457,25	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	6.968,12
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	457,25	Em Banco:	6.968,12
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	65.663,06	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	7.522,74
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	1,95	DESPESA ORCAMENTARIA:	51.631,40
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00

TOTAL: 66.122,26 TOTAL: 66.122,26

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS

CREDITOS

SALDO ANTERIOR:	192,12	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	6.968,12
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	249.049,83	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	21.209,57
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	117,31	DESPESA ORCAMENTARIA:	221.181,57
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00

TOTAL: 249.359,26 TOTAL: 249.359,26

JOSE CIGERO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 4361-AL

MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE

ESMERALDINA CORREIA DA ROCHA
CONTROLADORA

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA
C.N.P.J. n.º 04390828000154

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

02/05/2017

Competência: 04/2017

Página: 001

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORGAO	SALDO INICIAL	ENTRADAS			SAIDAS			SALDO ATUAL
				NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	

- DEPOSITOS:

2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL		0,00	3.473,52	9.787,44	13.260,96	0,00	0,00	0,00	13.260,96
2.1.1.1.1.02.02	RPPS - PREVIDENCIA PRO		0,00	0,00	178,03	178,03	0,00	0,00	0,00	178,03
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	517,05	1.551,15	2.068,20	0,00	0,00	0,00	2.068,20
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.094,75
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC		0,00	7.506,59	9.372,45	16.879,04	6.427,99	13.686,83	20.114,82	-3.235,78
Sub-total:			0,00	11.497,16	0,00	32.386,23	7.522,74	13.686,83	21.209,57	11.176,66
TOTALS:			0,00	11.497,16	20.889,07	32.386,23	7.522,74	13.686,83	21.209,57	11.176,66

JOSE CICERO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 4361-AL

MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

ESMERALDINA CORREIA DA ROCHA
CONTROLODORA

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA
C.N.P.J. n.º 04390828000154

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA POR CATEGORIA ECONOMICA,
SUB-CATEGORIA, FONTE, RUBRICA, ALINEA E SUBALINEA

02/05/2017

Competencia: 04/2017

Pagina: 001

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA		DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA NEGATIVA
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS						
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1,95	115,36	117,31	0,00
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL						
4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	1,95	115,36	117,31	0,00
4.1.3.2.5.0.0.0.0.0.0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1,95	115,36	117,31	0,00
4.1.3.2.5.02.0.0.0.0.0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE REC. NAO VINCULADO	0,00	0,00	1,95	115,36	117,31	0,00
4.1.3.2.5.02.01.0.0	Remuneracao de Depositos em Poupanca	0,00	0,00	1,95	115,36	117,31	0,00
TOTAL:		0,00	0,00	1,95	115,36	117,31	0,00

JOSE CIGERO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 4361-AL

MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

ESMERALDINA CORREIA DA ROCHA
CONTROLADORA

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA
C.N.P.J. n.04390828000154

BALANCETE ORCAMENTARIO DA DESPESA

02/05/2017

Competencia: 04/2017

Pagina: 001

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada	No Mes	Até o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
-------------	--------------------------	--------------	----------	----------------	-------------	----------	------------	-------------------	--------	-----------	-----------------	-------

01.0100 - Camara Municipal												
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	369.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.025,00	33.294,00	0,00	135.386,00	0,00	233.639,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	85.968,44	0,00	0,00	0,00	0,00	85.968,44	0,00	0,00	2.643,00	0,00	83.325,44
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	5.347,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,31
3.3.3.9.0.14.00	Dias - Civil	13.170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.170,80	300,00	0,00	3.100,00	0,00	10.070,80
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.941,03	0,00	0,00	0,00	0,00	20.941,03	1.800,00	0,00	7.646,19	0,00	13.294,84
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	39.677,74	0,00	0,00	0,00	0,00	39.677,74	3.784,00	0,00	19.067,75	0,00	20.609,99
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	8.817,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8.817,27	699,40	0,00	5.928,42	0,00	2.888,85
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	11.021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.021,60
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	11.754,00	0,00	47.410,21	0,00	37.589,79
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.021,60
3.4.4.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		649.990,79	0,00	0,00	0,00	0,00	649.990,79	51.631,40	0,00	221.181,57	0,00	428.809,22

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	649.990,79	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:		ANULACAO(ES):	0,00
SUPLEMENTAR(ES):	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
ESPECIAL(AIS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	141.584,40
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	OPERACAO(ES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	649.990,79		
DESPESA EMPENHADA NO MES:	51.631,40		
DESPESA EMPENHADA ATÉ O MES:	221.181,57	DESPESA A PAGAR:	0,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	428.809,22		

JOSE CIOERO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 4361-AL

MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE

ESMERALDINA CORREIA DA ROCHA
CONTROLADORA

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA
C.N.P.J. n.04390828000154

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA

02/05/2017

Competencia: 04/2017

Pagina: 001

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Special	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
-------------	--------------------------	--------------	---------	----------------	-------------	----------	------------	--------	-----------	--------	-----------	-----------------	-------

01.0100 - Camara Municipal
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	369.025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.025.00	33.294.00	135.386.00	33.294.00	135.386.00	0.00	233.639.00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	85.968.44	0.00	0.00	0.00	0.00	85.968.44	0.00	2.643.00	0.00	2.643.00	0.00	83.325.44
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	5.347.31	0.00	0.00	0.00	0.00	5.347.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.347.31
3.3.3.9.0.14.00	Diaristas - Civil	13.170.80	0.00	0.00	0.00	0.00	13.170.80	300.00	3.100.00	300.00	3.100.00	0.00	10.070.80
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.941.03	0.00	0.00	0.00	0.00	20.941.03	1.800.00	7.646.19	1.800.00	7.646.19	0.00	13.294.84
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	39.677.74	0.00	0.00	0.00	0.00	39.677.74	3.784.00	19.067.75	3.784.00	19.067.75	0.00	20.609.99
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	8.817.27	0.00	0.00	0.00	0.00	8.817.27	699.40	5.928.42	699.40	5.928.42	0.00	2.888.85
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	11.021.60	0.00	0.00	0.00	0.00	11.021.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.021.60
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	85.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.000.00	11.754.00	47.410.21	11.754.00	47.410.21	0.00	37.569.79
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.021.60	0.00	0.00	0.00	0.00	11.021.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.021.60
3.4.4.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAIS		649.990.79	0.00	0.00	0.00	0.00	649.990.79	51.631.40	221.181.57	51.631.40	221.181.57	0.00	428.809.22

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	649.990.79	RECURSOS LEGAIS:	0.00
CREDITOS ADICIONAIS:	0.00	ANULACAO(ES):	0.00
SUPLEMENTAR(ES):	0.00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0.00
ESPECIAL(AIS):	0.00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	141.584.40
EXTRAORDINARIO(S):	0.00	OPERACAO(ES) DE CREDITO(S):	0.00

CREDITOS AUTORIZADO:	649.990.79	DESPESA PAGA NO MES:	51.631.40
DESPESA EMPENHADA NO MES:	51.631.40	DESPESA PAGA ATE O MES:	221.181.57
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	221.181.57	DESPESA A PAGAR:	221.181.57
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	428.809.22		0.00

JOSE CICEIRO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 4361-AL

MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE

ESMERALDINA CORREIA DA ROCHA
CONTROLADORA

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA
C.N.P.J. n.04390828000154

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA

02/05/2017

Competencia: 04/2017

Pagina: 001

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
01.0100 - Camara Municipal													
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL													
3.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	369.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.025,00	33.294,00	135.386,00	33.294,00	135.386,00	0,00	233.639,00
3.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	85.968,44	0,00	0,00	0,00	0,00	85.968,44	0,00	2.643,00	0,00	2.643,00	0,00	83.325,44
3.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	5.347,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,31
3.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	13.170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.170,80	300,00	3.100,00	300,00	3.100,00	0,00	10.070,80
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.941,03	0,00	0,00	0,00	0,00	20.941,03	1.800,00	7.646,19	1.800,00	7.646,19	0,00	13.294,84
3.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	39.677,74	0,00	0,00	0,00	0,00	39.677,74	3.784,00	19.067,75	3.784,00	19.067,75	0,00	20.609,99
3.3.3.90.39.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	8.817,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8.817,27	699,40	5.928,42	699,40	5.928,42	0,00	2.888,85
3.3.3.90.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	11.021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.021,60
3.4.4.90.51.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
3.4.4.90.52.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.021,60
3.4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		649.990,79	0,00	0,00	0,00	0,00	649.990,79	51.631,40	221.181,57	51.631,40	221.181,57	0,00	428.809,22

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:
CREDITOS ADICIONAIS:
SUPLEMENTARES(S):
ESPECIAL(AIS):
EXTRAORDINARIO(S):

649.990,79
0,00
0,00
0,00
0,00

RECURSOS LEGAIS:
ANULACOES(S):
SUPERAVIT FINANCEIRO:
EXCESSO DE ARRECADACAO:
OPERACOES(S) DE CREDITO(S):

0,00
0,00
141.564,40
0,00

CREDITOS AUTORIZADO:
DESPESA EMPENHADA NO MES:
DESPESA EMPENHADA ATÉ O MES:
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):

649.990,79
51.631,40
221.181,57
428.809,22

DESPESA PAGA NO MES:
DESPESA PAGA ATÉ O MES:
DESPESA A PAGAR:

51.631,40
221.181,57
0,00

JOSE CICERO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 4361-AL

MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE

ESMERALDINA CORREIA DA ROCHA
CONTROLADORA

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA
C.N.P.J. n.º04390828000154

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E LIQUIDADA

02/05/2017

Competencia:04/2017

Pagina:001

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa a Pagar	Saldo
									No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes
01.0100 - Camara Municipal												
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	369.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.025,00	33.294,00	135.386,00	33.294,00	135.386,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	85.968,44	0,00	0,00	0,00	0,00	85.968,44	0,00	2.643,00	0,00	2.643,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	5.347,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Dias - Civil	13.170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.170,80	300,00	3.100,00	300,00	3.100,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.941,03	0,00	0,00	0,00	0,00	20.941,03	1.800,00	7.646,19	1.800,00	7.646,19	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	39.677,74	0,00	0,00	0,00	0,00	39.677,74	3.794,00	19.067,75	3.794,00	19.067,75	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	8.817,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8.817,27	699,40	5.928,42	699,40	5.928,42	0,00
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	11.021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	11.754,00	47.410,21	11.754,00	47.410,21	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		649.990,79	0,00	0,00	0,00	0,00	649.990,79	51.631,40	221.181,57	51.631,40	221.181,57	0,00
												428.809,22

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	649.990,79	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:		ANULACOES:	
SUPLEMENTAR(ES):	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
ESPECIAL(AS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	141.584,40
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	OPERACOES DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	649.990,79	DESPESA LIQUIDADA NO MES:	51.631,40
DESPESA EMPENHADA NO MES:	51.631,40	DESPESA LIQUIDADA ATÉ O MES:	221.181,57
DESPESA EMPENHADA ATÉ O MES:	221.181,57	DESPESA A LIQUIDAR:	0,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADO):	428.809,22		

JOSE CICEIRO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 4361-AL

MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE

ESMERALDINA CORREIA DA ROCHA
CONTROLDORA

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA
C.N.P.J n.º 04390828000154

Novimentacao financeira da conta -> 32279 Camara Municipal

02/05/2017

Competencia:04/2017

Pagina 001

DIA	N MOV	NUM LAN	DOCUM	CODIF ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
17			ABR001	6.2.2.2.1.02.00.00	SALDO ANTERIOR		54.165,90		341,89
20		0000002		2.007/30.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			1.800,00	54.507,79
20		0000003		2.007/36.00.00.00	PG AIO AUTO POSTO E MOTEL MODELO MLTDA			937,00	52.707,79
20		0000014		2.007/39.00.00.00	PG AIO BARBARA DA SILVA OLIVEIRA			123,20	51.770,79
20		0000022		2.007/11.00.00.00	PG AIO BANCO DO BRASIL			27.000,00	51.647,59
20				2.1.1.1.1.02.01.00	PG AIO FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREDORES		2.970,00		24.647,59
20				2.1.1.1.4.02.02.00	INSS - REGIME GERAL		517,05		22.671,59
20				2.1.1.1.8.01.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		6.471,59		28.134,64
20				2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA			28.312,23	34.606,23
20		0000023		2.007/11.00.00.00	PG AIO FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSION		503,52	6.294,00	28.312,23
20				2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.035,00		28.813,75
20		0000024		2.007/14.00.00.00	EMPRESTIMOS - CAIXA			300,00	29.550,75
20		0000025		2.007/14.00.00.00	PG AIO MARCIA BARBOSA DE O. FERREIRA			1.306,00	28.244,75
20		0000026		2.007/14.00.00.00	PG AIO RAILANE OLIVEIRA LIMA			1.306,00	26.938,75
20		0000027		2.007/14.00.00.00	PG AIO CAIO VITOR BARBOSA LIMA			1.306,00	25.632,75
20		0000028		2.007/14.00.00.00	PG AIO CYCERO PEDRO LIMA			1.306,00	24.326,75
20		0000029		2.007/14.00.00.00	PG AIO JOSU FERREIRA DOS SANTOS			1.306,00	23.020,75
20		0000030		2.007/14.00.00.00	PG AIO EDILEMA ALENCAR CESAR MOURA			1.306,00	21.714,75
20		0000031		2.007/14.00.00.00	PG AIO MARCIA BARBOSA DE O. FERREIRA			1.306,00	20.408,75
20		0000032		2.007/14.00.00.00	PG AIO CLAUDIO JOSU ARAUJO BARBOSA			1.306,00	19.102,75
20		0000033		2.007/14.00.00.00	PG AIO FLAVIA BARBOSA			1.306,00	17.796,75
20		0000034		2.007/14.00.00.00	PG AIO JANIO CARLOS DELMORO DA SILVA			1.306,00	16.490,75
20		0000035		2.007/14.00.00.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			147,00	16.555,00
20		0000036		2.007/14.00.00.00	PG AIO NEDJA FERREIRA VIEIRA			2.700,00	13.855,00
20		0000037		2.007/14.00.00.00	PG AIO JARIO CLECIO DELMIRO DA SILVA			466,00	13.389,00
20		0000038		2.007/14.00.00.00	PG AIO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA			26,40	13.362,60
20		0000039		2.007/14.00.00.00	PG AIO BANCO DO BRASIL			6.427,99	6.934,61
20		0000040		2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA		8,80		6.925,81
20		0000041		2.007/14.00.00.00	PG AIO BANCO DO BRASIL			75,00	6.850,81
20		0000042		2.007/14.00.00.00	PG AIO SUPER CONNECT TELECON				

RESUMO DO MES: Saldo para o mes seguinte: 341,89 Saldo do mes anterior: 0,00 Despesa Orcamentaria: 65.663,06 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00 Transferencias Eituadas: 0,00 Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 66.004,95

=> Movimentacao da conta -> 32279 APLICACAO INVESTIMENTO FUNDOS

30 000000 4.1.3.2.5.02.01.00 SALDO ANTERIOR Remuneracao de Depositos em Poupanca 1,95 115,36 D

RESUMO DO MES: Saldo para o mes seguinte: 115,36 Saldo do mes anterior: 1,95 Despesa Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00 Transferencias Eituadas: 0,00 Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 117,31