



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. 01/2018

Jaramataia/AL, 15 de janeiro de 2018.

A Sua Senhoria o Senhor

GERMANO MENDONÇA

Contador da Prefeitura Municipal de Jaramataia/AL

Nesta

Assunto: Balancete Mensal – Dezembro/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 dezembro/2017, para conhecimento e providências.

Atenciosamente,


José Cícero de Oliveira
Contador


15/01/18

BALANCETE MENSAL

Correspondente ao Mes de Dezembro

Exercicio de 2017

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

**** RESUMO FINANCEIRO ****

02/01/2018

Competencia: 12/2017

Pagina: 001

DEBITOS

MOVIMENTACAO DO MES

CREDITOS

SALDO ANTERIOR:
Em Caixa:
Em Banco:
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:

5.653,18
0,00
5.653,18
101.048,43
49,12

SALDO PARA O MES SEGUINTE:
Em Caixa:
Em Banco:
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:
DESPESA ORCAMENTARIA:
CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:
DEDUCAO DE RECEITAS:

118,24
0,00
118,24
12.270,36
94.362,13
0,00
0,00

TOTAL:

106.750,73 TOTAL:

106.750,73

DEBITOS

MOVIMENTACAO ATE O MES

CREDITOS

SALDO ANTERIOR:
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:

192,12
925.071,58
281,53

SALDO PARA O MES SEGUINTE:
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:
DESPESA ORCAMENTARIA:
CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:
DEDUCAO DE RECEITAS:

118,24
133.851,80
791.575,19
0,00
0,00

TOTAL:

925.545,23 TOTAL:

925.545,23

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

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

02/01/2018

Competencia:12/2017

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			49.12	232.41	281.53	281.53
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.00	0.00	49.12	232.41	281.53	281.53
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.00	0.00	49.12	232.41	281.53	281.53
4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	0.00	0.00	49.12	232.41	281.53	281.53
4.1.3.2.5.0.0.0.0.0.0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.00	0.00	49.12	232.41	281.53	281.53
4.1.3.2.5.02.0.0.0.0.0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE REC. NAO VINCULADO	0.00	0.00	49.12	232.41	281.53	281.53
4.1.3.2.5.02.01.0.0.0	Remuneracao de Depositos em Poupanca	0.00	0.00	49.12	232.41	281.53	281.53
TOTAL:		0.00	0.00	49.12	232.41	281.53	281.53

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.º 04390828000154

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

02/01/2018 Competencia: 12/2017 Pagina: 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:										
2.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL		0,00	4.010,71	39.747,16	43.757,87	4.010,72	39.747,15	43.757,87	0,00
2.1.1.1.02.02	RPPS - PREVIDENCIA PRO		0,00	0,00	178,03	178,03	178,03	0,00	178,03	0,00
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	517,05	5.687,55	6.204,60	1.034,10	5.170,50	6.204,60	0,00
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO		0,00	1.560,59	11.553,02	13.113,61	1.560,57	11.553,04	13.113,61	0,00
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC		0,00	5.486,94	65.110,75	70.597,69	5.486,94	65.110,75	70.597,69	0,00
Sub-total:			0,00	11.575,29	0,00	133.851,80	12.270,36	121.581,44	133.851,80	0,00
TOTALS:			0,00	11.575,29	122.276,51	133.851,80	12.270,36	121.581,44	133.851,80	0,00

JOSE CIGEROTE 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

02/01/2018

Competencia:12/2017

Pagina:001

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Special	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada	No Mes	Ate o Mes	Restos 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	63.672,43	6.199,75	426.497,68	39.372,38	0,00	426.497,68	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	85.968,44	0,00	0,00	62.967,00	23.001,44	3.414,73	23.001,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	5.347,31	0,00	0,00	5.347,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	13.170,80	0,00	0,00	600,00	5.070,80	8.700,00	800,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.941,03	0,00	0,00	0,00	10.566,54	10.372,49	989,81	0,00	10.372,49	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	39.677,74	0,00	0,00	33.375,01	0,00	73.052,75	10.731,00	0,00	73.052,75	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	8.817,27	0,00	0,00	24.317,00	12.000,00	21.134,27	5.077,61	0,00	21.134,27	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	11.021,60	0,00	0,00	5.806,01	16.827,61	0,00	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	140.886,61	0,00	225.886,61	33.976,60	0,00	225.886,61	0,00	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	8.091,65	2.929,95	0,00	0,00	0,00	2.929,95	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	268.657,06	127.072,66	791.575,19	94.362,13	791.575,19		0,00	0,00

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	649.990,79	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:		ANULACOES:	
SUPLEMENTARES:	268.657,06	SUPERAVIT FINANCEIRO:	127.072,66
ESPECIAL(AIS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	OPERACOES DE CREDITO(S):	141.584,40
CREDITOS AUTORIZADO:	791.575,19		0,00
DESPESA EMPENHADA NO MES:	94.362,13		
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	791.575,19	RESTOS A PAGAR:	0,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	0,00		

JOSE CIOCELO 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

02/01/2018

Competencia:12/2017

Pagina:001

Codificacao	Especificacao da Despesa	Creditos				Creditos		Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	Restos 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	63.672,43	6.199,75	426.497,68	39.372,38	426.497,68	39.372,38	426.497,68	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	85.968,44	0,00	0,00	62.967,00	23.001,44	3.414,73	23.001,44	3.414,73	23.001,44	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	5.347,31	0,00	0,00	5.347,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	13.170,80	0,00	0,00	600,00	5.070,80	8.700,00	800,00	8.700,00	800,00	8.700,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.941,03	0,00	0,00	0,00	10.568,54	10.372,49	989,81	10.372,49	989,81	10.372,49	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	39.677,74	0,00	0,00	33.375,01	0,00	73.052,75	10.731,00	73.052,75	10.731,00	73.052,75	0,00
3.3.3.9.0.38.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	8.817,27	0,00	0,00	24.317,00	12.000,00	21.134,27	5.077,61	21.134,27	5.077,61	21.134,27	0,00
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	11.021,60	0,00	0,00	5.806,01	16.827,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESSTITUC	85.000,00	0,00	0,00	140.886,61	0,00	225.886,61	33.976,60	225.886,61	33.976,60	225.886,61	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	8.091,65	2.929,95	0,00	2.929,95	0,00	2.929,95	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	268.657,06	127.072,66	791.575,19	94.362,13	791.575,19	94.362,13	791.575,19	0,00

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	649.990,79	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:		ANULACOES(OES):	
SUPLEMENTARES):	268.657,06	SUPERAVIT FINANCEIRO:	127.072,66
ESPECIAL(AIS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	0,00

CREDITOS AUTORIZADO:	791.575,19	DESPESA PAGA NO MES:	94.362,13
DESPESA EMPENHADA NO MES:	94.362,13	DESPESA PAGA ATE O MES:	791.575,19
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	791.575,19	RESTOS A PAGAR:	0,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	0,00		

JOSE CICEIRO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 4361-AL

MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

ESMERALDINA CORREIA DA ROCHA
CONTROLDORA

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E LIQUIDADA

02/01/2018

Competencia: 12/2017

Pagina: 001

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Creditos	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Saldo
			Extraordinario	Suplementar	Anulacao Autorizado	
				No Mes	Ate o Mes	No Mes
						Ate o Mes
						Restos a Pagar

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	63.672,43	6.199,75	426.497,68	39.372,38	426.497,68	39.372,38	426.497,68	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	85.968,44	0,00	0,00	0,00	62.967,00	23.001,44	3.414,73	23.001,44	3.414,73	23.001,44	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	5.347,31	0,00	0,00	5.347,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	13.170,80	0,00	0,00	600,00	5.070,80	8.700,00	800,00	8.700,00	800,00	8.700,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.941,03	0,00	0,00	0,00	10.568,54	10.372,49	989,81	10.372,49	989,81	10.372,49	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	39.677,74	0,00	0,00	33.375,01	0,00	73.052,75	10.731,00	73.052,75	10.731,00	73.052,75	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	8.817,27	0,00	0,00	24.317,00	12.000,00	21.134,27	5.077,61	21.134,27	5.077,61	21.134,27	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	11.021,60	0,00	0,00	5.806,01	0,00	225.886,61	33.976,60	225.886,61	33.976,60	225.886,61	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	85.000,00	0,00	0,00	140.886,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRS 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	8.091,65	2.929,95	0,00	2.929,95	0,00	2.929,95	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	0,00
SUB-TOTAIS		649.990,79	0,00	0,00	268.657,06	127.072,66	791.575,19	94.362,13	791.575,19	94.362,13	791.575,19	0,00	0,00

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:
CREDITOS ADICIONAIS:
SUPLEMENTAR(ES):
ESPECIAL(AIS):
EXTRAORDINARIO(S):

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

649.990,79	RECURSOS LEGAIS:	127.072,66
268.657,06	ANULACOES):	0,00
0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	141.584,40
0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
	OPERAcao(ES) DE CREDITO(S):	
791.575,19	DESPESA LIQUIDADA NO MES:	94.362,13
94.362,13	DESPESA LIQUIDADA ATE O MES:	791.575,19
791.575,19	RESTOS A PAGAR:	0,00

JOSE CICERO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 4361-AL

MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

ESMERALDINA CORREIA DA ROCHA
CONTROLDADORA

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA
C.N.P.J. nº 04390828000154

Movimentação financeira da conta -> 32279 Câmara Municipal

02/01/2018

Competência: 12/2017

Página: 001

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF. ORCAM.	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
07		0000001	000.00	2.001/30.00.00.00	SALDO ANTERIOR				5.420,77 D
07		0000002	000.00	2.001/30.00.00.00	PG AIO R.P. DOS SANTOS ALIMENTOS -ME		439,80		4.980,97 D
12		0000003	000.00	2.001/39.00.00.00	PG AIO R.P. DOS SANTOS ALIMENTOS -ME		271,60		4.709,37 D
14		0000004	000.00	2.001/14.00.00.00	PG AIO) BANCO DO BRASIL		18,80		4.690,57 D
14		0000005	000.00	2.001/14.00.00.00	PG AIO) FLAVIA BARBOSA		200,00		4.490,57 D
14			000.00	6.2.2.2.1.02.00.00	PG AIO) CLAUDIO JOSU ARAUJO BARBOSA	690,40		200,00	4.290,57 D
14			DEZ001	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		65.934,98		70.225,55 D
14			DEZ002	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		23.538,16		93.763,71 D
15		0000006	000.00	2.001/36.00.00.00	PG AIO) CICERO MOREIRA DA SILVA		130,00		93.633,71 D
15		0000007	000.00	2.001/39.00.00.00	PG AIO) BANCO DO BRASIL		28,20		93.605,51 D
18		0000008	000.00	2.001/11.00.00.00	PG AIO) FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		28.698,30		64.907,21 D
18			000.00	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	3.156,81			68.064,02 D
18			000.00	2.1.1.1.02.01.00	IRRF - IMPOSTO DE RE	517,05			68.581,07 D
18			000.00	2.1.1.1.02.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA	1.560,59			70.141,66 D
18			000.00	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - CAIXA	4.452,50			74.594,16 D
18		0000009	000.00	2.001/11.00.00.00	PG AIO) FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSION		6.294,00		68.300,16 D
18			000.00	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	503,52			68.803,68 D
18			000.00	2.1.1.1.02.01.00	EMPRESTIMOS - CAIXA	1.034,44			69.838,12 D
18		0000010	000.00	2.001/93.00.00.00	PG AIO) MARCIA BARBOSA DE O. FERREIRA E OUTROS		16.200,00		53.638,12 D
18		0000011	000.00	2.001/36.00.00.00	PG AIO) SERGIO MARQUES DE MACEDO		2.000,00		51.638,12 D
18		0000012	000.00	2.001/39.00.00.00	PG AIO) BANCO DO BRASIL		103,40		51.534,72 D
18		0000013	000.00	2.001/11.02.01.00	PG AIO) FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSION		4.380,08		47.154,64 D
18			000.00	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	350,38			47.505,02 D
18		0000014	000.00	2.001/39.00.00.00	PG AIO) SUPER CONNECT TELECON		60,00		47.445,02 D
18		0000032	000.00	2.001/13.00.00.00	PG AIO) INSS SEGURADO		438,02		47.007,00 D
18		0000033	000.00	2.001/13.00.00.00	PG AIO) INSS PATRONAL	49.733,42			44.030,29 D
19		0000001	000.00	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		2.976,71		44.030,29 D
19		0000002	000.00	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		350,39		43.679,90 D
19		0000003	000.00	2.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA		3.660,33		40.019,57 D
19		0000004	000.00	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA		178,03		39.841,54 D
19		0000015	000.00	2.001/39.00.00.00	PG AIO) BANCO DO BRASIL	9.675,69		5.486,94	34.354,60 D
19		0000016	000.00	2.001/39.00.00.00	PG AIO) F&M ASSESSORIA E CONTABIL.S/S JTDA EPP		56,40		34.298,20 D
20		0000017	000.00	2.001/39.00.00.00	PG AIO) RALANE OLIVEIRA LIMA		200,00		34.098,20 D
20		0000018	000.00	2.001/14.00.00.00	PG AIO) CAIO VITOR BARBOSA LIMA		200,00		29.918,20 D
20		0000019	000.00	2.001/36.00.00.00	PG AIO) NEDJA FERREIRA VIEIRA		200,00		29.718,20 D
20		0000020	000.00	2.001/39.00.00.00	PG AIO) CASAL	5.059,60		351,00	29.367,20 D
20		0000034	000.00	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL		72,20		29.295,00 D
20		0000037	000.00	2.001/39.00.00.00	PG AIO) BANCO DO BRASIL		-0,02		29.295,02 D
21		0000021	000.00	2.001/39.00.00.00	PG AIO) SANTANA & SANTANA ME		278,41		29.016,61 D
21		0000022	000.00	2.001/39.00.00.00	PG AIO) BANCO DO BRASIL		9,40		28.997,81 D
22		0000023	000.00	2.001/36.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA	6.997,21			22.297,81 D
22		0000024	000.00	2.1.1.4.02.02.00	PG AIO) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		6.700,00		21.263,71 D
26		0000025	000.00	2.001/39.00.00.00	PG AIO) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		18,80		21.244,91 D
26		0000026	000.00	2.001/39.00.00.00	PG AIO) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	530,39		40,69	21.204,22 D
26		0000027	000.00	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL		470,90		20.733,32 D
27		0000006	000.00	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL		1.560,59		19.172,73 D

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

Movimentacao financeira da conta -> 32279 Camara Municipal

02/01/2018

Competencia:12/2017

Pagina:002

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
27		0000028	000.00	2.001/93.00.00.00	SALDO ANTERIOR				19.172.73 D
27		0000029	000.00	2.001/36.00.00.00	PG A/O PREFEITURA MUNICIAPL DE JARAMATAIA			17.776.60	1.396.13 D
27		0000030	000.00	2.001/36.00.00.00	PG A/O RODOLFO TAMBALO			250.00	1.146.13 D
27		0000031	000.00	2.001/39.00.00.00	PG A/O JARIO TAVARES DE FARIAS			1.300.00	153.87 C
28		0000035	000.00	2.001/39.00.00.00	PG A/O BANCO DO BRASIL			9.40	183.27 C
29		0000035	000.00	2.001/39.00.00.00	PG A/O BANCO DO BRASIL	19.336.02		0.02	163.29 C

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 5.420,77 Saldo para o mes seguinte: -163,29
 Receita Orcamentaria: 0,00 Despesa Orcamentaria: 94.362,13
 Receita Extra Orcamentaria: 101.048,43 Despesa Extra Orcamentaria: 12.270,36
 Transferencias Recebidas: 0,00 Transferencias Efetuadas: 0,00
 Deducos de Receitas: 0,00

Sub-total:

106.469,20

106.469,20

=> Movimentacao da conta -> 32279 APLICACAO INVESTIMENTO FUNDOS

31

000000

4.1.3.2.5.02.01.00

SALDO ANTERIOR
Remuneracao de Depositos em Poupanca

49,12

232,41 D
281,53 D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 232,41 Saldo para o mes seguinte: 281,53
 Receita Orcamentaria: 49,12 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Recebidas: 0,00 Transferencias Efetuadas: 0,00
 Deducos de Receitas: 0,00

Sub-total:

281,53

281,53

JOSE CIGERO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 4361-AL

MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE

ESMERALDINA CORREIA DA ROCHA
CONTROLADORA