



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. 02/2017

Jaramataia/AL, 15 de março de 2017.

A Sua Senhoria o Senhor

GERMANO MENDONÇA

Contador da Prefeitura Municipal de Jaramataia/AL

Nesta

Assunto: Balancete Mensal – Fevereiro/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 fevereiro/2017, para conhecimento e providências.

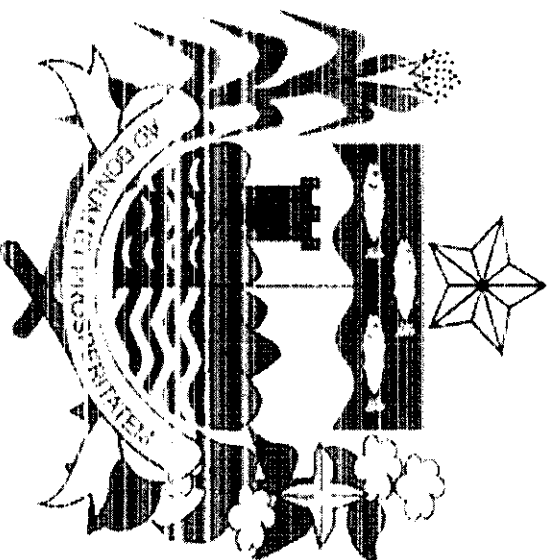
Atenciosamente,


Maria Aparecida Lima de Oliveira
Tesoureira


15/03/17

Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Jaramataia



BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO / 2017

[illegible][illegible]

MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE
2951654487

SENTELO MONTAÑA DE NACEDO
CONTROLADOR
5854681404

ALTON JOSEPH DE SANTANA
COMADOR
004487AL



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jaramataia
Balanço Orçamentário da Receita
Exercício : 02/2017

Código	Descrição	Orgão	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0.00	49,71	95,07	-95,07
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0.00	49,71	95,07	-95,07
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	49,71	95,07	-95,07
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.00	49,71	95,07	-95,07
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.00	49,71	95,07	-95,07
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.00	49,71	95,07	-95,07
Total Orçamentário :		0.00	49,71	95,07	-95,07

MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE
29516544487

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTROLADOR
95854681404

HELTON JOAQUIN DE SANTANA
CONCEICOR
0044607AL



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jaramatã
Balancete da Despesa
Exercício : 02/2017

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	
Órgão : 01 04.390.828/0001-54 0000 - Câmara Municipal de Jaramatã											
Unidade : 0010 CÂMARA MUNICIPAL											
0010.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	48.452,41	50.638,20	99.090,61	48.380,21	50.638,20	99.018,41	48.180,21	50.638,20	98.818,41	272,20
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	48.452,41	50.638,20	99.090,61	48.380,21	50.638,20	99.018,41	48.180,21	50.638,20	98.818,41	272,20
3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.231,00	37.042,00	71.273,00	34.231,00	37.042,00	71.273,00	34.231,00	37.042,00	71.273,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.231,00	37.042,00	71.273,00	34.231,00	37.042,00	71.273,00	34.231,00	37.042,00	71.273,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	34.231,00	34.399,00	68.630,00	34.231,00	34.399,00	68.630,00	34.231,00	34.399,00	68.630,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.231,00	7.399,00	14.630,00	7.231,00	7.399,00	14.630,00	7.231,00	7.399,00	14.630,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	7.231,00	7.399,00	14.630,00	7.231,00	7.399,00	14.630,00	7.231,00	7.399,00	14.630,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR	27.000,00	27.000,00	54.000,00	27.000,00	27.000,00	54.000,00	27.000,00	27.000,00	54.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.643,00	2.643,00	0,00	2.643,00	2.643,00	0,00	2.643,00	2.643,00	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.643,00	2.643,00	0,00	2.643,00	2.643,00	0,00	2.643,00	2.643,00	0,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.221,41	13.596,20	27.817,61	14.149,21	13.596,20	27.745,41	13.949,21	13.596,20	27.545,41	272,20
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.221,41	13.596,20	27.817,61	14.149,21	13.596,20	27.745,41	13.949,21	13.596,20	27.545,41	272,20
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	700,00	1.900,00	1.200,00	700,00	1.900,00	1.000,00	700,00	1.700,00	200,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	1.200,00	700,00	1.900,00	1.200,00	700,00	1.900,00	1.000,00	700,00	1.700,00	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	836,00	0,00	836,00	836,00	0,00	836,00	836,00	0,00	836,00	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	836,00	0,00	836,00	836,00	0,00	836,00	836,00	0,00	836,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	237,20	242,20	479,40	165,00	242,20	407,20	165,00	242,20	407,20	72,20
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	72,20	0,00	72,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	165,00	167,20	332,20	165,00	167,20	332,20	165,00	167,20	332,20	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.948,21	11.954,00	23.902,21	11.948,21	11.954,00	23.902,21	11.948,21	11.954,00	23.902,21	0,00
3.3.9.0.93.08.00.00.00	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA	0,00	1.306,00	1.306,00	0,00	1.306,00	1.306,00	0,00	1.306,00	1.306,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.948,21	10.648,00	22.596,21	11.948,21	10.648,00	22.596,21	11.948,21	10.648,00	22.596,21	0,00
Total Oramentário :		48.452,41	50.638,20	99.090,61	48.380,21	50.638,20	99.018,41	48.180,21	50.638,20	98.818,41	272,20

MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE
2951654487

SERGIO BARBOSA DE SAUDE
CONTROADOR
95854681404

AILTON JOAQUIM DE SANTANA
COEADOR
00444444

Razão Consolidado
Exercício: 02/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	M O V I M E N T O	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :			
00000004	01/02/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20101	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	2.643,00	12.015,89
00000005	07/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204170	000000000000000000 - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	26,40	9.346,49
00000006	07/02/2017	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	20702	00092465960402 - AELTON JOAQUIM DE SANTANA	0,00	200,00	9.146,49
00000007	07/02/2017	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	20703	0009554681404 - SERGIO MARQUES DE MACEDO	0,00	200,00	8.946,49
00000008	07/02/2017	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	20101	00029516544487 - MARCIA BABOSA DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	300,00	8.646,49
00000009	05/02/2017	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600007	00360305320958 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	-1.000,36	9.646,85
00000009	09/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	971691	00000000053473 - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	8,80	9.638,05
00000010	09/02/2017	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20901	00360305320958 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.000,36	8.637,69
00000012	13/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	342383	00000000053473 - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	8,80	8.628,89
00000013	13/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20301	00051716919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	700,00	7.928,89
00000014	17/02/2017	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DUODECIMO	0000000000000000	0000000000000000 -	54.165,90	0,00	62.094,79
00000043	20/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22001	15392907000113 - SUPER CONACE TELECOM LTDA	0,00	75,00	62.019,79
00000038	20/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	549724	00000000053473 - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	114,40	61.905,39
00000036	20/02/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	22013	00029516544487 - MARCIA BABOSA DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	200,00	61.705,39
00000015	20/02/2017	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	014799	00009384330400 - CAIO VITOR BARBOSA LIMA	0,00	940,49	60.764,90
00000042	20/02/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	014799	00009384330400 - CAIO VITOR BARBOSA LIMA	0,00	1.306,00	59.458,90
00000037	20/02/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	22014	00006786287425 - JANDI CARLOS DELMORO DA SILVA	0,00	1.306,00	58.152,90
00000032	20/02/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	22010	00029516544487 - MARCIA BABOSA DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	1.306,00	56.846,90
00000039	20/02/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	006123	00001660027480 - RAULANE OLIVEIRA LIMA	0,00	1.306,00	55.540,90
00000035	20/02/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300230	00002362340481 - EDIELMA ALENCAR CEZAR MOURA	0,00	1.306,00	54.234,90
00000041	20/02/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	014899	00034208940420 - CICERO PEDRO LIMA	0,00	1.306,00	52.928,90
00000033	20/02/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	22011	00070556522424 - CLAUDIO JOSE ARAUJO BARBOSA	0,00	1.306,00	51.622,90
00000034	20/02/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	22012	00004596177431 - FLAVIA BARBOSA	0,00	1.306,00	50.316,90
00000030	20/02/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01074	00009079558417 - JOSE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	1.306,00	49.010,90
00000044	20/02/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	22007	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.298,97	42.711,93
00000034	20/02/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	22009	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	23.512,95	19.198,98
00000022	22/02/2017	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22001	00360305320958 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	-1.000,36	20.199,34
00000006	22/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	014828	00000000053473 - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	8,80	20.190,54
00000003	22/02/2017	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200002	00360305320958 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.000,36	19.189,18



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jaramataia
Razão Consolidado
Exercício : 02/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Credito	Debito	Saldo mês seguinte
			DEPÓSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS					
TOTAL								
MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA PRESIDENTE 29516544487								
SENIO MANSOURE FACEDO CONTROADOR 95854681404								
			Saldo mês anterior :	12.015,89	54.215,61	46.991,61	19.239,89	
RELTON JOAQUIM DE SANTANA CONTOR 004160/LL								

RECETTA

DESPESA

Conta	Descrição	Valor Conta	Valor
1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	95,07	98.818,41
1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	95,07	98.818,41
1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	71.273,00
1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	95,07	27.545,41
1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA AGRICULTUÁRIA	0,00	0,00
1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
1.1.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
2.1.0.00.00.00.00.0000	OPERACÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.2.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
2.4.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
2.5.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
3.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.3.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
3.4.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
3.5.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
3.6.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
3.9.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00
4.0.0.00.00.00.00.0000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	108,331,80	0,00
4.1.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	10,579,89	949,49
4.2.0.00.00.00.00.0000		0,00	0,00
4.3.0.00.00.00.00.0000		0,00	0,00
4.4.0.00.00.00.00.0000		0,00	0,00
4.5.0.00.00.00.00.0000		0,00	0,00
4.6.0.00.00.00.00.0000		0,00	0,00
4.7.0.00.00.00.00.0000		0,00	0,00
4.8.0.00.00.00.00.0000		0,00	0,00
4.9.0.00.00.00.00.0000		0,00	0,00
5.0.0.00.00.00.00.0000		0,00	0,00
5.1.0.00.00.00.00.0000		0,00	0,00
5.2.0.00.00.00.00.0000		0,00	0,00
5.3.0.00.00.00.00.0000		0,00	0,00
5.4.0.00.00.00.00.0000		0,00	0,00
5.5.0.00.00.00.00.0000		0,00	0,00
5.6.0.00.00.00.00.0000		0,00	0,00
5.7.0.00.00.00.00.0000		0,00	0,00
5.8.0.00.00.00.00.0000		0,00	0,00
5.9.0.00.00.00.00.0000		0,00	0,00
6.0.0.00.00.00.00.0000		0,00	0,00
6.1.0.00.00.00.00.0000		0,00	0,00
6.2.0.00.00.00.00.0000		0,00	0,00
6.3.0.00.00.00.00.0000		0,00	0,00
6.4.0.00.00.00.00.0000		0,00	0,00
6.5.0.00.00.00.00.0000		0,00	0,00
6.6.0.00.00.00.00.0000		0,00	0,00
6.7.0.00.00.00.00.0000		0,00	0,00
6.8.0.00.00.00.00.0000		0,00	0,00
6.9.0.00.00.00.00.0000		0,00	0,00
7.0.0.00.00.00.00.0000		0,00	0,00
7.1.0.00.00.00.00.0000		0,00	0,00
7.2.0.00.00.00.00.0000		0,00	0,00
7.3.0.00.00.00.00.0000		0,00	0,00
7.4.0.00.00.00.00.0000		0,00	0,00
7.5.0.00.00.00.00.0000		0,00	0,00
7.6.0.00.00.00.00.0000		0,00	0,00
7.7.0.00.00.00.00.0000		0,00	0,00
7.8.0.00.00.00.00.0000		0,00	0,00
7.9.0.00.00.00.00.0000		0,00	0,00
8.0.0.00.00.00.00.0000		0,00	0,00
8.1.0.00.00.00.00.0000		0,00	0,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jaramatã
Balanço Financeiro
Exercício : 02/2017

R E C E I T A		D E S P E S A	
Conta	Descrição	Valor Conta	Valor
MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA PRESIDENTE 2951654487	SERGIO MACHES DE MACHADO CONTROADOR 95854681404	RELTON JOAQUIM DE SANTANA CONTADOR 004480/AL	



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jaramatã
Balancete Receita Extra
Exercício : 02/2017

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	5.792,72	4.587,08	10.379,80
2.188.101.02.01.00.0000 / 00001 - INSS	2.813,52	3.496,96	6.300,48
2.188.101.15.02.01.0000 / 00002 - IAPREAL	74,96	103,07	178,03
2.188.101.04.01.01.0000 / 00003 - IRRF	517,05	517,05	1.034,10
2.188.101.22.01.00.0000 / 00004 - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.387,19	480,00	2.867,19
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	0,00
4.5.1.2.02.01.01.01.0000 - REPASSE DUODECIMO	54.165,90	54.165,90	108.331,80
	54.165,90	54.165,90	108.331,80
Total	59.958,62	58.752,98	118.711,60

MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE
2951654487

SERGIO MARINHO DE MACEDO
CONTROLLER
95854681404

FELTON JOAQUIM DE SANTANA
CONTROLLER
0044667411

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	0,00	940,49	940,49
2.188.101.22.01.00.0000 / 00004 - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	940,49	940,49
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00
INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	940,49	940,49

MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE
2951654487

SERGIO MANOEL DE MACEDO
CONTROLADOR
95854681404

ALTON JOAQUIN DE SANTANA
CONTADOR
00440111

CONTROL
004481 AZ



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Jaramataia

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 02/2017

Processado Não Processado										
Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidação	Pago	Cancelado	Total a Pagar
					Total a Pagar ----->					
00000002	23/01/2017	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ALAGOAS	2001	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.00.000	72.20	0,00	0,00	0,00	72.20
00000012	25/01/2017	00001872544462 - MARIA APARECIDA BARBOSA	2001	3.3.9.0.14.14.00.00.0000	0010.00.000	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
						272.20	200,00	0,00	0,00	272.20

Documentos : 2

MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE
29516544487

SERGIO NARCIS DE LACEDO
CONTROADOR
98554581404

RELDON JOAQUIM DE SANTANA
CCN 004480/AL

Exercício : 02.2017

[illegible]

Conta	Descrição	Saldo Exerc. Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
4.5.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	216.663,60	216.663,60	0,00	0,00	216.663,60
4.5.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	216.663,60	216.663,60	0,00	0,00	216.663,60
4.5.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	216.663,60	216.663,60	0,00	0,00	216.663,60
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	216.663,60	216.663,60	0,00	0,00	216.663,60
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	216.663,60	216.663,60	0,00	0,00	216.663,60
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	216.663,60	216.663,60	0,00	0,00	216.663,60
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	216.663,60	216.663,60	0,00	0,00	216.663,60
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	REPASSE DUODECIMO	0,00	216.663,60	216.663,60	0,00	0,00	216.663,60
6.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	10.379,80	10.379,80	171.391,34	171.391,34	-161.011,54
6.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	10.379,80	10.379,80	171.391,34	171.391,34	-161.011,54
6.2.2.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	10.379,80	10.379,80	171.391,34	171.391,34	-161.011,54
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	10.379,80	10.379,80	171.391,34	171.391,34	-161.011,54
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	99.090,61	99.090,61	-99.090,61
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	940,49	940,49	9.430,31
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.379,80	10.379,80	0,00	0,00	-71.360,24
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	0,00	71.360,24	71.360,24	-71.360,24

MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE
2951654487

PRESIDENTE
29516544487

29516544487

SERGIO MARQUES DE MACEDO

CONTROLADOR

35854681404

AELTON JOAQUIM DE SANTANA

CONTENTS

004660XII



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jaramataia
Resumo Caixa / Contas Correntes
Exercício : 02/2017

Descrição	Agência	Conta Corrente	MOVIMENTO				
			Exerc. Anterior	Saldo mês Anterior	Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			192,12	12.015,89	58.802,69	51.578,69	19.239,89
DISPONÍVEL			192,12	12.015,89	58.802,69	51.578,69	19.239,89
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			192,12	12.015,89	58.802,69	51.578,69	19.239,89
BANCOS - MOVIMENTOS			192,12	12.015,89	58.802,69	51.578,69	19.239,89
1.1.1.1.19.02.10.01.0000 / 00001 - CONTA MOVIMENTO	00534-7	6742-3	192,12	12.015,89	58.802,69	51.578,69	19.239,89
BANCOS - APLICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE
2951654487

SERGIO VILVER DE MACEDO
CONTABILIZADOR
35854681404

HELTON JOACIM DE SANTANA
CONTABILIZADOR
004467011



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jaramataia
Extrato Pag. Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00534-7 Conta : 6742-3 | CONTA MOVIMENTO
Exercício : 02/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00000024	01/02/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20101	29973036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	2.643,00	12.015,89 9.372,89
00000025	07/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204173	00000000053473 - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	26,40	9.346,49
00000026	07/02/2017	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	20702	00092465960482 - AELTON JOAQUIM DE SANTANA	0,00	200,00	9.146,49
00000026	07/02/2017	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	20703	00095854681404 - SERGIO MARQUES DE MACEDO	0,00	200,00	8.946,49
00000026	07/02/2017	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	20101	00029516544487 - MARCIA BABOSA DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	300,00	8.646,49
00000013	09/02/2017	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600001	00360305320958 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	-1.000,36	9.646,85
00000029	09/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	971691	00000000053473 - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	8,80	9.638,05
00000012	09/02/2017	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20901	00360305320958 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.000,36	8.637,69
00000030	13/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	342363	00000000053473 - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	8,80	8.628,89
00000031	13/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20301	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	700,00	7.928,89
00000014	17/02/2017	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DUODECIMO	00000000000000 -		54.165,90	0,00	62.094,79
00000043	20/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22001	15392907000110 - SUPER CONNECT TELECOM LTDA	0,00	75,00	62.019,79
00000038	20/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	549724	00000000053473 - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	114,40	61.905,39
00000036	20/02/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	22013	00029516544487 - MARCIA BABOSA DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	200,00	61.705,39
00000015	20/02/2017	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	014799	00009384330400 - CAIO VITOR BARBOSA LIMA	0,00	940,49	60.764,90
00000042	20/02/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	014799	00009384330400 - CAIO VITOR BARBOSA LIMA	0,00	1.306,00	59.458,90
00000037	20/02/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	22014	00006786287425 - JANIO CARLOS DELMIRO DA SILVA	0,00	1.306,00	58.152,90
00000032	20/02/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	22010	00029516544487 - MARCIA BABOSA DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	1.306,00	56.846,90
00000039	20/02/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	006123	00001066027480 - RALLANE OLIVEIRA LIMA	0,00	1.306,00	55.540,90
00000035	20/02/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300230	00002362340481 - EDIELMA ALENCAR CEZAR MOURA	0,00	1.306,00	54.234,90
00000041	20/02/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	014899	00034208984420 - CIERO PEDRO LIMA	0,00	1.306,00	52.928,90
00000033	20/02/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	22011	0007055622424 - CLAUDIO JOSE ARAUJO BARBOSA	0,00	1.306,00	51.622,90
00000034	20/02/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	22012	00004656177431 - FLAVIA BARBOSA	0,00	1.306,00	50.316,90
00000040	20/02/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	017074	00000975584417 - JOSE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	1.306,00	49.010,90
00000044	20/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CNL	22007	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.298,97	42.711,93
00000045	20/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22009	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	23.512,95	19.198,98
00000022	22/02/2017	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22001	00560305320958 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	-1.000,36	20.199,34
00000046	22/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	015228	00000000053473 - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	8,80	20.190,54
00000021	22/02/2017	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	206002	00360305320958 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.000,36	19.190,18
00000002	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	000000000000	00000000053473 - BANCO DO BRASIL S.A.	49,71	0,00	19.239,89



Carretera Municipal de San Juan, S.C.
Extrato Pag. Liquidado - Caixa e Contas Correntes | 005347 Conta: 6742.0 | CONTA MOVIMENTO
Exercicio : 02 2017

L A B O R A T Ó R I O						M O V I M E N T O		
Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	Crédito	Debito	Saldo mês seguinte
DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS								
SALDO MÊS ANTERIOR :						12.015,89	54.215,61	46.991,61
T O T A L								19.239,89



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jaramatã
Anexo XVII - Dívida Flutuante
Exercício : 02/2017

Descrição	TÍTULOS		MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
	Divida Exerc. Anterior		Inscrição	Baixa	Divida Exerc. Seguinte	
DEPÓSITOS A PAGAR						
2.1.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS	0,00	10.379,80	6.300,48	0,00	6.300,48	
2.1.8.1.01.15.02.01.0000 / 00002 - APREAL	0,00		178,03	0,00	178,03	
2.1.8.1.01.04.01.01.0000 / 00003 - IRRF	0,00		1.034,10	0,00	1.034,10	
2.1.8.1.01.22.01.00.0000 / 00004 - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.867,19		940,49	1.926,70	
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	10.379,80		940,49	9.439,31	

MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE
2951654437

SERGIO MARQUES VACEDO
CONTROADOR
95954681404

MELTON JACQUE DE SANTANA
CONTADOR
00448071