

Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Jaramataia



BALANCEITE MENSAL

JANEIRO / 2017



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. 01/2017

Jaramataia/AL, 15 de fevereiro de 2017.

A Sua Senhoria o Senhor

GERMANO MENDONÇA

Contador da Prefeitura Municipal de Jaramataia/AL

Nesta

Assunto: Balancete Mensal – Janeiro/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 janeiro/2017, para conhecimento e providências.

Atenciosamente,

Maria Aparecida Lima de Oliveira
Tesoureira



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jaramatã
Balanço Orçamentário da Despesa
Exercício : 01/2017

Código	Descrição da Despesa	Órgão	Acréscimo	Redução	Crédito Exp/Ext. Suplementação	Anulação	Rec.Autorizada	Empenhado	Cancelado	Saldo
Órgão : 01 04.390.828/0001-54 0000 - Câmara Municipal de Jaramatã		649.990.79	0,00	0,00	0,00	0,00	649.990.79	48.452,41	0,00	601.538,38
Unidade : 0010 CÂMARA MUNICIPAL		649.990.79	0,00	0,00	0,00	0,00	649.990.79	48.452,41	0,00	601.538,38
0010.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		649.990.79	0,00	0,00	0,00	0,00	649.990.79	48.452,41	0,00	601.538,38
3.0.0.0.0.0.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		638.969,19	0,00	0,00	0,00	0,00	638.969,19	48.452,41	0,00	590.516,78
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		460.340,75	0,00	0,00	0,00	0,00	460.340,75	34.231,00	0,00	426.109,75
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		460.340,75	0,00	0,00	0,00	0,00	460.340,75	34.231,00	0,00	426.109,75
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		369.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.025,00	7.231,00	0,00	334.794,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 SUBSÍDIOS - VEREADOR		85.968,44	0,00	0,00	0,00	0,00	85.968,44	27.000,00	0,00	85.968,44
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.347,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,31	0,00	0,00	5.347,31
3.1.9.0.52.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		178.628,44	0,00	0,00	0,00	0,00	178.628,44	14.221,41	0,00	164.407,03
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		178.628,44	0,00	0,00	0,00	0,00	178.628,44	1.200,00	0,00	11.970,80
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		13.170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.170,80	1.200,00	0,00	20.105,03
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS NO PAÍS		20.941,03	0,00	0,00	0,00	0,00	20.941,03	836,00	0,00	39.677,74
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO		39.677,74	0,00	0,00	0,00	0,00	39.677,74	237,20	0,00	8.580,07
3.3.9.0.30.24.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		8.817,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8.817,27	72,20	0,00	11.021,60
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00	0,00	0,00	0,00		165,00	0,00	11.021,60
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	73.051,79
3.3.9.0.39.81.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS		11.021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.021,60	11.948,21	0,00	11.021,60
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	11.021,60
3.3.9.0.95.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	11.021,60
3.3.9.0.95.00.00.00.0000 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11.021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.021,60	0,00	0,00	11.021,60
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL		11.021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.021,60	0,00	0,00	11.021,60
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS		11.021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.021,60	0,00	0,00	11.021,60
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		11.021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.021,60	0,00	0,00	11.021,60
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.021,60	0,00	0,00	11.021,60
Total Orçamentário :		649.990,79	0,00	0,00	0,00	0,00	649.990,79	48.452,41	0,00	601.538,38

MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE
2951654487

SENGIO MARQUES DE MACEDO
CONTROLLER
5854681404

ABELTON JONATHAN DE SANTANA
CONTADOR
5854681404



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jaramatã
Balancete Orçamentário da Receita
Exercício : 01/2017

Código	Descrição	Orgado		Recelha Arrecadada		Diferença
				Neste mês	Até este mês	Até este mês
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00		45,36	45,36	-45,36
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00		45,36	45,36	-45,36
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00		45,36	45,36	-45,36
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00		45,36	45,36	-45,36
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00		45,36	45,36	-45,36
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00		45,36	45,36	-45,36
Total Orçamentário :		0,00		45,36	45,36	-45,36

MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE
29516544487

SERGIO MARQUES DE MACEDO
CONTROLLER
95854681404

REILTON JOSE DE SANTANA
CONTROLLER
004460/AL



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jaramataia
Balancete da Despesa
Exercício : 01/2017

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	Saldo a Pagar
Órgão : 01	04.390.828.0001-54 0000 - Câmara Municipal de Jaramataia	0,00	48.452,41	48.452,41	0,00	48.380,21	48.380,21	272,20
Unidade : 0010	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	48.452,41	48.452,41	0,00	48.380,21	48.380,21	272,20
0010.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	48.452,41	48.452,41	0,00	48.380,21	48.380,21	272,20
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	48.452,41	48.452,41	0,00	48.180,21	48.180,21	272,20
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.231,00	34.231,00	0,00	34.231,00	34.231,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.231,00	34.231,00	0,00	34.231,00	34.231,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	34.231,00	34.231,00	0,00	34.231,00	34.231,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	7.231,00	7.231,00	0,00	7.231,00	7.231,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	7.231,00	7.231,00	0,00	7.231,00	7.231,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.01.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.221,41	14.221,41	0,00	13.949,21	13.949,21	272,20
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.221,41	14.221,41	0,00	13.949,21	13.949,21	272,20
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.000,00	1.000,00	200,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.000,00	1.000,00	200,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	836,00	836,00	0,00	836,00	836,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	836,00	836,00	0,00	836,00	836,00	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	237,20	237,20	0,00	165,00	165,00	72,20
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	72,20	72,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.948,21	11.948,21	0,00	11.948,21	11.948,21	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.948,21	11.948,21	0,00	11.948,21	11.948,21	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.948,21	11.948,21	0,00	11.948,21	11.948,21	0,00
Total Orçamentário :		0,00	48.452,41	48.452,41	0,00	48.380,21	48.380,21	272,20

MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE
29516544487

SERGIO BARBOSA DE MACEDO
CONTROADOR
95854681404

MELTON JOSE DE SANTANA
CONTADOR
00477AL

Comuna Municipal de Jaramatara
Razão Consolidado
Exercício: 01/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO	Debito	Saldo mês seguinte
						Credito		
Saldo mês anterior:								
00030001	10/01/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	006372373	00000000053473 - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	9,86	192,12
00030002	23/01/2017	INTERFERÊNCIA ATIVA	REPASSE DO DE C/C	00000000053473 - BANCO DO BRASIL S.A.	54,165,80	0,00	0,00	54,165,80
00030003	24/01/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900011398	00000000053473 - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	17,20	54,331,02
00030004	24/01/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	017797369	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	124,08	53,096,94
00030005	24/01/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	000014799	0003384330400 - CAIO VITOR BARBOSA LIMA	0,00	1,306,00	51,790,94
00030006	24/01/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12402	0002351654487 - MARCIA BABOSA DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	1,306,00	50,474,94
00030007	24/01/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	000017074	00034209948420 - CICERO PEDRO LIMA	0,00	1,306,00	49,168,94
00030008	24/01/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	017074	00003979558417 - JOSE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	1,306,00	47,862,94
00030009	24/01/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	088300230	0002362340481 - EDIELMA ALENCAR CEZAR MOURA	0,00	1,500,21	46,362,73
00030010	24/01/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	014799	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11,486,56	34,876,17
00030011	25/01/2017	CANCELAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00000000000	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	882,04	0,00	35,739,21
00030012	25/01/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900012393	00000000053473 - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	120,40	35,618,81
00030013	25/01/2017	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	12514	0000197254462 - MARIA APARECIDA BARBOSA	0,00	200,00	35,418,81
00030014	25/01/2017	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	12513	00092463960482 - AELTON JOAQUIM DE SANTANA	0,00	200,00	35,218,81
00030015	25/01/2017	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	12512	00095854681404 - SERGIO MARQUES DE MACEDO	0,00	200,00	35,018,81
00030016	25/01/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	12511	06973329000115 - M DOS SANTOS R S	0,00	836,00	34,182,81
00030017	25/01/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12508	00006786287425 - JANDI CARLOS DELMIRO DA SILVA	0,00	1,306,00	32,876,81
00030018	25/01/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000006123	00001086027480 - RAILANE OLIVEIRA LIMA	0,00	1,306,00	31,570,81
00030019	25/01/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12510	0007055622424 - CLAUDIO JOSE ARAUJO BARBOSA	0,00	1,306,00	30,264,81
00030020	25/01/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12509	00004656177431 - FLAVIA BARBOSA	0,00	1,306,00	28,958,81
00030021	25/01/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000011875	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4,928,44	24,030,37
00030022	25/01/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000006123	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	10,780,20	13,250,17
00030023	26/01/2017	CANCELAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	00000000000	0000187254462 - MARIA APARECIDA BARBOSA	200,00	0,00	13,050,17
00030024	30/01/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900015737	00000000053473 - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	17,60	13,032,57
00030025	30/01/2017	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	13001	0002951654487 - MARCIA BABOSA DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	600,00	12,432,57
00030026	30/01/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13002	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	862,04	11,570,53
00030027	31/01/2017	RECETA ARRECADADA	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	00000000000	00000000053473 - BANCO DO BRASIL S.A.	45,36	0,00	12,015,89

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jaramataia
Razão Consolidado
Exercício : 01/2017

EXERCÍCIO 2017				MOVIMENTO	
Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Creditor
TOTAL				Saldo mês anterior :	
				192,12	55.273,30
					43.449,53
					12.015,89
MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA PRESIDENTE					
SÉRGIO BARBOSA DE MACEDO CONTABILADOR					
ALÉTON JOAQUIM DE SANTANA CONSELHEIRO					
2951654487					
95854681404					
004460/AL					

Estado de Acre
Câmara Municipal de Jaraguá
Balancete Financeiro
Exercício: 01/2017

R E C E I T A

D E S P E S A

Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	45,36			
1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00			
1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			
1.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	45,36			
1.4.0.00.00.00.00.0000	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			
1.5.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00			
1.6.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00			
1.7.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			
2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00			
2.1.0.00.00.00.00.0000	OPERACÕES DE CRÉDITO	0,00			
2.2.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00			
2.3.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00			
2.4.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00			
2.5.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			
2.6.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00			
2.7.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00			
2.8.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00			
3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00			
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00			
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00			
3.4.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			
3.5.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0,00			
3.6.0.0.00.00.00.00.0000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	54.165,90			
3.7.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	5.782,72			
3.8.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
S O M A		60.003,98	S O M A		48.180,21
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					
1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	192,12	1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	12.015,89
1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00
1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTÁBIL - DEBITAS CONTAS	192,12	1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTÁBIL - DEBITAS CONTAS	12.015,89
1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
TOTAL		60.196,10	TOTAL		60.196,10



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jaramatã
Balancete Financeiro
Exercício : 01/2017

RECEITA

Conta

Descrição

Valor Conta

Descrição

DESPESA

Valor

MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE
2951654487

SERGIO MARCOS DE LACEDO
CONTROADOR
95854681404

HELTON JOAQUIM DE SANTANA
CONSELHEIRO
004460741



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jaramataia
Balanço de Receita Extra
Exercício : 01/2017

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	0,00	5.792,72	5.792,72
2.188.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS	0,00	2.813,52	2.813,52
2.188.1.01.15.02.01.0000 / 00002 - IAPREAL	0,00	74,96	74,96
2.188.1.01.04.01.01.0000 / 00003 - IRRF	0,00	517,05	517,05
2.188.1.01.22.01.00.0000 / 00004 - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.387,19	2.387,19
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	54.165,90	54.165,90
4.5.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - REPASSE DUODECIMO	0,00	54.165,90	54.165,90
Total	0,00	59.958,62	59.958,62

MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE
29516544487

SERGIJO MARCONI MACEDO
CONTROADOR
95854681404

HELTON JOAQUIM DE SANTANA
CONTADOR
004667/AL



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jaramataia
Balancete Despesa Extra
Exercício : 01/2017

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE
2951654487

SERGIO MARCOS DE MACEDO
CONTROADOR
95654681404

AELTON JOAQUIM DE SANTANA
CONHECEDOR
004450 AL



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jaramataia
Relatório dos Empenhos a Pagar
Exercício : 01/2017

EXERCÍCIO 11/2017										Processado Não Processado		
Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	a Pagar	a Pagar	Total a Pagar
					Total a Pagar ----->							
00000002	23/01/2017	12294706000181 - 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	0.00	72.20	72.20
00000012	25/01/2017	00001972544462 - 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	0.00	200.00
						272.20	200.00	0.00	0.00	200.00	72.20	272.20

Documentos : 2

MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE
29516544487

SERGIO ALMEIDA DE MACEDO
CONTROADOR
35854681404

FELTON JOAQUIM DE SANTANA
CONTROADOR
004460/AL

Exercício : 01 2017

[illegible]



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jaramatã
Balancete de Verificação - Geral
Exercício : 01/2017

Conta	Descrição	Saldo Exerc. Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	108.331,80	108.331,80	0,00	0,00	108.331,80
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	108.331,80	108.331,80	0,00	0,00	108.331,80
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	108.331,80	108.331,80	0,00	0,00	108.331,80
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	108.331,80	108.331,80	0,00	0,00	108.331,80
4.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00	REPASSE DUODECIMO	0,00	108.331,80	108.331,80	0,00	0,00	108.331,80
6.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.792,72	5.792,72	84.546,45	84.546,45	-78.753,73
6.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.792,72	5.792,72	84.546,45	84.546,45	-78.753,73
6.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.792,72	5.792,72	84.546,45	84.546,45	-78.753,73
6.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	5.792,72	5.792,72	84.546,45	84.546,45	-78.753,73
6.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	5.792,72	5.792,72	84.546,45	84.546,45	-78.753,73
6.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	48.452,41	48.452,41	-48.452,41
6.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.792,72	5.792,72	0,00	0,00	5.792,72
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	0,00	36.094,04	36.094,04	-36.094,04

MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE
2951654487

SERGIO MARCELO DE MACEDO
CONTROLLER
95854681404

ARLTON JOAQUIM DE SANTANA
CONTROLLER
004460/AL



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jaramatã
Resumo Caixa / Contas Correntes
Exercício : 01/2017

Descrição	Agência	Conta Corrente	MOVIMENTO				
			Exerc. Anterior	Saldo mês Anterior	Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			192,12	192,12	61.066,02	49.242,25	12.015,89
DISPONIVEL			192,12	192,12	61.066,02	49.242,25	12.015,89
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			192,12	192,12	61.066,02	49.242,25	12.015,89
BANCOS - MOVIMENTOS			192,12	192,12	61.066,02	49.242,25	12.015,89
1.1.1.1.19.02.10.01.0000 / 00001 - CONTA MOVIMENTO	00534-7	6742-3	192,12	192,12	61.066,02	49.242,25	12.015,89
BANCOS - APLICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZAVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE
29516544487

SERGIO BARBOSA DE MACEDO
CONTROADOR
2954681404

AELTON JACINTO DE SANTANA
CONTADOR
004226741

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	Saldo mês anterior :	MOVIMENTO	Débito	Saldo mês seguinte
							Credito		
00000001	10/01/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	006372373	00000000063473 - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	9,90	192,12	
00000001	20/01/2017	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DUODECIMO	0000003037	0000000000000000 -	54,16530	0,00	54,34322	
00000004	24/01/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	900011398	00000000063473 - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	17,20	54,33102	
00000002	24/01/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	017737369	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.242,08	53.095,94	
00000006	24/01/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	000014789	0000384330400 - CAIO VITOR BARBOSA LIMA	0,00	1.306,00	51.780,94	
00000005	24/01/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12402	0002951654487 - MARCIA BABOSA DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	1.306,00	50.474,94	
00000006	24/01/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	000017074	00034209848420 - CICERO PEDRO LIMA	0,00	1.306,00	49.168,94	
00000003	24/01/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	017074	0000979568417 - JOSE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	1.306,00	47.862,94	
00000007	24/01/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	088300230	00002362340481 - EDIELMA ALENCAR CEZAR MOURA	0,00	1.500,21	46.362,73	
00000009	24/01/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	014799	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.485,56	34.877,17	
00000016	25/01/2017	CANCELAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000000000	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	882,04	0,00	35.739,21	
00000020	25/01/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	900012393	00000000053473 - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	120,40	35.618,81	
00000015	25/01/2017	PAGAMENTO	DIARIAS - CNIL	12514	00001972544462 - MARIA APARECIDA BARBOSA	0,00	200,00	35.418,81	
00000014	25/01/2017	PAGAMENTO	DIARIAS - CNIL	12513	00082465960482 - AELTON JOAQUIM DE SANTANA	0,00	200,00	35.218,81	
00000012	25/01/2017	PAGAMENTO	DIARIAS - CNIL	12512	00095854681404 - SERGIO MARQUES DE MACEDO	0,00	200,00	35.018,81	
00000011	25/01/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	12511	06973329000115 - M DOS SANTOS R S	0,00	836,00	34.182,81	
00000017	25/01/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12508	00006786287425 - JANIIO CARLOS DELAURI DA SILVA	0,00	1.306,00	32.876,81	
00000018	25/01/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	000006123	00001060627490 - RAILANE OLIVEIRA LIMA	0,00	1.306,00	31.570,81	
00000018	25/01/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12510	00070556622424 - CLAUDIO JOSE ARAUJO BARBOSA	0,00	1.306,00	30.264,81	
00000013	25/01/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12509	00004656177431 - FLAVIA BARBOSA	0,00	1.306,00	28.958,81	
00000016	25/01/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000011878	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.928,44	24.030,37	
00000019	25/01/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000006123	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	10.780,20	13.250,17	
00000015	30/01/2017	CANCELAMENTO	DIARIAS - CNIL	0000000000	00001972544462 - MARIA APARECIDA BARBOSA	200,00	0,00	13.450,17	
00000022	30/01/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	900015737	00000000053473 - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	17,60	13.432,57	
00000023	30/01/2017	PAGAMENTO	DIARIAS - CNIL	13001	00028616544487 - MARCIA BABOSA DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	600,00	12.832,57	
00000027	30/01/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13002	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	862,04	11.970,53	
00000001	31/01/2017	RECETA ARRECADADA	RECETA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	00000000000	00000000053473 - BANCO DO BRASIL S.A.	45,36	0,00	12.015,86	



ESTADO DE CONTAS
Câmara Municipal de Batangata
Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00534-7 Conta . 6742-3 | CONTA MOVIMENTO
Exercício : 01/2017

EXERCÍCIO : 2017						MOVIMENTO		
Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	Crédito	Débito	Saldo mês seguinte



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jaramatã
Anexo XVII - Dívida Flutuante
Exercício : 01/2017

TÍTULOS		MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
Descrição		Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc. Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		0,00	5.792,72	0,00	5.792,72
2.188.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS		0,00	2.813,52	0,00	2.813,52
2.188.1.01.15.02.01.0000 / 00002 - IAPREJAL		0,00	74,96	0,00	74,96
2.188.1.01.04.01.01.0000 / 00003 - IRRF		0,00	517,05	0,00	517,05
2.188.1.01.22.01.00.0000 / 00004 - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	2.387,19	0,00	2.387,19
RESTOS A PAGAR		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
Total		0,00	5.792,72	0,00	5.792,72

MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA PEREIRA
PRESIDENTE
2951654487

SERGIO MARCONATO MACEDO
CONTROADOR
35854681404

MELTON JOAQUIM DE SANTANA
CONTADOR
009446741