



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. 07/2017

Jaramataia/AL, 15 de agosto de 2017.

A Sua Senhoria o Senhor

GERMANO MENDONÇA

Contador da Prefeitura Municipal de Jaramataia/AL

Nesta

Assunto: Balancete Mensal – Julho/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 julho/2017, para conhecimento e providências.

Atenciosamente,


José Cícero de Oliveira
Contador


15/08/17

BALANCETE MENSAL

Correspondente ao Mes de Junho

Exercicio de 2017

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA POR CATEGORIA ECONOMICA,
SUB-CATEGORIA, FONTE, RUBRICA, ALÍNEA E SUBALÍNEA

Competencia: 07/2017

Página: 001

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA		DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA NEGATIVA
4.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS	0.00	0.00	1.85	121,45	123,30	123,30 0,00
4.1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.00	0.00	1.85	121,45	123,30	123,30 0,00
4.1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.00	0.00	1.85	121,45	123,30	123,30 0,00
4.1.3.2.0.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	0.00	0.00	1.85	121,45	123,30	123,30 0,00
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.00	0.00	1.85	121,45	123,30	123,30 0,00
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE REC. NAO VINCULADO	0.00	0.00	1.85	121,45	123,30	123,30 0,00
4.1.3.2.5.02.01.00	Remuneracao de Depositos em Poupanca	0.00	0.00	1.85	121,45	123,30	123,30 0,00
TOTAL:		0.00	0.00	1.85	121,45	123,30	123,30 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.04390828000154

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

31/07/2017

Competencia: 07/2017

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	3.473,52	20.208,00	23.681,52	5.158,16	0,00	5.158,16	18.523,36
2.1.1.1.02.02	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	3.102,30	3.619,35	0,00	0,00	0,00	3.619,35
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO		0,00	1.925,50	3.385,16	5.310,66	1.560,59	0,00	1.560,59	3.750,09
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC		0,00	7.506,58	31.892,21	39.398,79	6.427,99	32.970,80	39.398,79	-0,02
Sub-total:			0,00	13.422,65	0,00	72.188,35	13.146,74	36.720,89	49.867,63	22.320,72
TOTALS:			0,00	13.422,65	58.765,70	72.188,35	13.146,74	36.720,89	49.867,63	22.320,72

JOSE CICERO 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

BALANCE ORCAMENTARIO DA DESPESA

31/07/2017

Competencia: 07/2017

Pagina: 001

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada	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	0.00	33.294.00	235.268.00	0.00	133.757.00	0.00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	85.968.44	0.00	0.00	0.00	4.398.75	81.569.69	4.162.20	6.805.20	0.00	74.764.49	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	5.347.31	0.00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	13.170.80	0.00	0.00	0.00	0.00	13.170.80	800.00	6.200.00	0.00	6.970.80	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	0.00	9.382.68	0.00	11.558.35	0.00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	39.677.74	0.00	0.00	10.140.01	0.00	49.817.75	8.903.00	49.817.75	0.00	0.00	0.00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	8.817.27	0.00	0.00	64.75	0.00	8.882.02	1.818.90	8.809.82	0.00	72.20	0.00
3.3.3.9.0.82.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	11.021.60	0.00	0.00	0.00	5.806.01	5.215.59	0.00	0.00	0.00	5.215.59	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	82.672.21	0.00	2.327.79	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	2.929.95	0.00	8.091.65	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	10.204.76	10.204.76	649.990.79	60.732.10	401.885.61	929.95	248.105.18	0.00

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	649.990.79	RECURSOS LEGAIS:	
SUPLEMENTARES:	10.204.76	ANULACOES:	10.204.76
ESPECIAL(AS):	0.00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0.00
EXTRAORDINARIO(S):	0.00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	141.584.40
		OPERACOES DE CREDITO(S):	0.00

CREDITOS AUTORIZADO:	649.990.79	DESPESA A PAGAR:	929.95
DESPESA EMPENHADA NO MES:	60.732.10		
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	401.885.61		
SALDO (CREDITO AUTORIZADO):	248.105.18		

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 PAGA

31/07/2017

Competencia: 07/2017

Pagina: 001

Codificacao Especificacao da Despesa Orcamentario Especial 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

3.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	369.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.025,00	33.294,00	235.268,00	33.294,00	235.268,00	0,00	133.757,00	
3.3.1.90.13.00	OBRIACOES PATRONAIS	85.968,44	0,00	0,00	0,00	4.398,75	81.569,69	4.162,20	6.805,20	4.162,20	6.805,20	0,00	74.764,49	
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	800,00	6.200,00	800,00	6.200,00	0,00	6.970,80	
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.941,03	0,00	0,00	0,00	0,00	20.941,03	0,00	9.382,68	690,49	9.382,68	0,00	11.558,35	
3.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	39.677,74	0,00	0,00	0,00	10.140,01	49.817,75	8.903,00	49.817,75	8.903,00	49.817,75	0,00	0,00	
3.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	8.817,27	0,00	0,00	0,00	64,75	8.882,02	1.818,90	8.809,82	1.818,90	8.809,82	0,00	72,20	
3.3.3.90.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	11.021,60	0,00	0,00	0,00	5.806,01	5.215,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.215,59	
3.3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	11.754,00	82.672,21	11.754,00	82.672,21	0,00	2.327,79	
3.4.4.90.51.00	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	
3.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.021,60	0,00	2.929,95	1.000,00	2.000,00	0,00	8.091,65	
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	10.204,76	10.204,76	649.990,79	60.732,10	401.885,61	62.422,59	400.955,66	929,95	248.105,18

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	649.990,79	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:		ANULACO(ES):	
SUPLEMENTAR(ES):	10.204,76	SUPERAVIT FINANCEIRO:	10.204,76
ESPECIAL(AS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	OPERACO(ES) DE CREDITO(S):	141.584,40
			0,00

CREDITOS AUTORIZADO:	649.990,79	DESPESA PAGA NO MES:	62.422,59
DESPESA EMPENHADA NO MES:	60.732,10	DESPESA PAGA ATE O MES:	400.955,66
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	401.885,61	DESPESA A PAGAR:	929,95
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	248.105,18		

JOSE CICEIRO DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC 4361-AL

MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE

ESMERALDINA CORREIA DA ROCHA
CONTROLADORA

C.N.P.J. n.04390828000154

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E LIQUIDADADA

Competencia: 07/2017

Página:001

[illegible]

01.0100 - Camara Municipal
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.19.0.1.100	VENCIMENTOS, PLANTAGENS	369.025,00	0,00	0,00	369.025,00	33.294,00	235.268,00	33.294,00	235.268,00	0,00	133.757,00
3.3.19.0.1.300	OBRIGACOES PATRONAIS	85.998,44	0,00	0,00	85.998,44	4.162,20	6.805,20	4.162,20	6.805,20	0,00	74.734,49
3.3.19.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	5.347,31	0,00	0,00	5.347,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,31
3.3.39.0.1.400	Diarias - Civil	13.170,80	0,00	0,00	13.170,80	800,00	6.200,00	800,00	6.200,00	0,00	6.970,80
3.3.39.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.941,03	0,00	0,00	20.941,03	0,00	9.382,68	0,00	9.382,68	0,00	11.558,35
3.3.39.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	39.677,74	0,00	10.140,01	49.817,75	8.903,00	49.817,75	8.903,00	49.817,75	0,00	0,00
3.3.39.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	8.817,27	0,00	64,75	8.882,02	1.818,90	8.809,82	1.818,90	8.809,82	0,00	72,20
3.3.39.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	11.021,60	0,00	0,00	5.215,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.215,59
3.3.39.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	11.754,00	82.672,21	11.754,00	82.672,21	0,00	2.327,79
3.4.49.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.49.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.021,60	0,00	0,00	11.021,60	0,00	2.929,95	0,00	2.929,95	0,00	8.091,65
3.4.49.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTALS		649.990,79	0,00	0,00	10.204,76	10.204,76	649.990,79	60.732,10	401.865,61	60.732,10	248.105,18

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS
CREDITOS ADICIONAIS:
SUPLEMENTAR(ES):
ESPECIAL(A/S):
EXTRAORDINARIO(S):

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

649.990,79
60.732,10
401.885,61
248.105,18

DESPESA LIQUIDADADA NO MES:
DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O MES
DESPESA A LIQUIDAR:

60.732,10
401.885,61
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
CNPJ nº 04390828000154

Movimentação Financeira da Conta -> 32279 Câmara Municipal

31/07/2017

Competência: 07/2017

Página 001

DIA	NMOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF. ORCAM.	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
03		0000001	000 00	2.001/30.00.00.00	SALDO ANTERIOR				
03		0000002	000 00	2.001/30.00.00.00	PG AIO SANTANA & SANTANA ME			473,31	8.699,26
03		0000003	000 00	2.001/39.00.00.00	PG AIO SANTANA & SANTANA ME			217,18	8.225,95
06		0000004	000 00	2.001/14.00.00.00	PG AIO BANCO DO BRASIL			17,60	8.008,77
06		0000005	000 00	2.001/39.00.00.00	PG AIO MARCIA BARBOSA DE O. FERREIRA			600,00	7.991,17
07		0000006	000 00	2.111.02.01.00	PG AIO BANCO DO BRASIL	843,58		8,80	7.391,17
07		0000007	000 00	2.001/14.00.00.00	INSS - REGIME GERAL			2.204,88	5.177,49
07		0000008	000 00	2.001/13.00.00.00	PG AIO JOSU CYCERO DE OLIVEIRA			200,00	4.977,49
18		0000009	000 00	6.2.2.1.02.00.00	PG AIO INSS PATRONAL	4.362,20		4.162,20	815,29
19		0000010	000 00	2.111.02.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		54.165,90	6.294,00	54.981,19
19		0000011	000 00	2.111.02.01.00	PG AIO FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSAO		503,52		48.687,19
19		0000012	000 00	2.001/36.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		1.035,00		49.190,71
19		0000013	000 00	2.001/36.00.00.00	PG AIO GILMAR SILVA CRUZ			50.225,71	47.825,71
19		0000014	000 00	2.001/36.00.00.00	PG AIO BARBARA DA SILVA OLIVEIRA			937,00	46.888,71
19		0000015	000 00	2.001/36.00.00.00	PG AIO SERGIO MARQUES DE MACEDO			2.000,00	44.888,71
19		0000016	000 00	2.001/36.00.00.00	PG AIO BANCO DO BRASIL			105,60	44.783,11
19		0000017	000 00	2.001/36.00.00.00	PG AIO FLAVIA OLIVEIRA LIMA			1.306,00	43.477,11
19		0000018	000 00	2.001/36.00.00.00	EMPRESTIMOS - BANCO	1.094,75			44.571,86
19		0000019	000 00	2.001/36.00.00.00	PG AIO CAIO VITOR BARBOSA LIMA			1.306,00	43.265,86
19		0000020	000 00	2.001/36.00.00.00	PG AIO CYCERO PEDRO LIMA			1.306,00	41.959,86
19		0000021	000 00	2.001/36.00.00.00	PG AIO JOSU FERREIRA DOS SANTOS			1.306,00	40.653,86
19		0000022	000 00	2.001/36.00.00.00	PG AIO EDILEMA ALENCAR CESAR MOURA			1.306,00	39.347,86
19		0000023	000 00	2.001/36.00.00.00	PG AIO MARCIA BARBOSA DE O. FERREIRA			1.306,00	38.041,86
19		0000024	000 00	2.001/36.00.00.00	PG AIO FLAVIA BARBOSA			1.306,00	36.735,86
19		0000025	000 00	2.001/36.00.00.00	PG AIO JANIO CARLOS DELMIRO DA SILVA			1.306,00	35.429,86
19		0000026	000 00	2.001/36.00.00.00	PG AIO CLAUDIO JOSU ARAUJO BARBOSA			1.306,00	34.123,86
19		0000027	000 00	2.111.02.01.00	PG AIO FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		2.970,00	27.000,00	7.123,86
19		0000028	000 00	2.111.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		517,05		10.610,91
19		0000029	000 00	2.111.02.01.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		830,75		11.441,66
19		0000030	000 00	2.111.02.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO				17.913,24
19		0000031	000 00	2.111.02.01.00	EMPRESTIMOS - CAIXA	37.067,95	6.471,58		11.485,25
20		0000032	000 00	2.001/39.00.00.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			6.427,99	11.406,05
20		0000033	000 00	2.001/39.00.00.00	PG AIO CASAL			79,20	11.206,05
20		0000034	000 00	2.001/39.00.00.00	PG AIO UVEAL			200,00	11.006,05
20		0000035	000 00	2.001/39.00.00.00	PG AIO UVEAL			200,00	10.806,05
20		0000036	000 00	2.001/39.00.00.00	PG AIO UVEAL			200,00	10.606,05
20		0000037	000 00	2.001/39.00.00.00	PG AIO UVEAL			8,80	10.597,25
20		0000038	000 00	2.001/39.00.00.00	PG AIO BANCO DO BRASIL			1.500,00	8.997,25
20		0000039	000 00	2.001/39.00.00.00	PG AIO MARIA CELIA AZARIAS DE MORAIS			17,60	7.479,25
20		0000040	000 00	2.001/39.00.00.00	PG AIO JOSICLEIDE DOS SANTOS ALVES	4.005,60		1.560,59	5.919,06
20		0000041	000 00	2.001/39.00.00.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			374,00	5.545,06
20		0000042	000 00	2.001/39.00.00.00	PG AIO JOSICLEIDE DOS SANTOS ALVES			17,60	5.527,46
20		0000043	000 00	2.001/39.00.00.00	PG AIO A. F. BRITO MOREIRA ME			1.000,00	4.527,46
20		0000044	000 00	2.001/39.00.00.00	PG AIO NEDJA FERREIRA VIEIRA			92,00	4.435,46

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

Movimentacao financeira da conta -> 32279 Camara Municipal

31/07/2017

Competencia: 07/2017

Pagina: 002

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF. ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
26		0000035	000.00	2.001/39.00.00.00	SALDO ANTERIOR				4.435,48 D
26		0000036	000.00	2.001/39.00.00.00	PG AIO SUPER CONNECT TELECON		60,00		4.375,48 D
28		0000037	000.00	2.001/39.00.00.00	PG AIO BANCO DO BRASIL		8,80		4.366,68 D
31		0000004	000.00	2.1.1.1.02.01.00	PG AIO INSS	2.247,30	694,90		3.671,78 D
					INSS - REGIME GERAL		2.953,28		718,48 D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 8.699,26 Saldo para o mes seguinte: 718,48
 Receita Orcamentaria: 0,00 Despesa Orcamentaria: 62.422,59
 Receita Extra Orcamentaria: 67.588,55 Despesa Extra Orcamentaria: 13.146,74
 Transferencias Recebidas: 0,00 Transferencias Efetuadas: 0,00
 Deducoes de Receitas: 0,00 Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total:

76.287,81

76.287,81

=> Movimentacao da conta -> 32279 APLICACAO INVESTIMENTO FUNDOS

31	000000	4.1.3.2.5.02.01.00	SALDO ANTERIOR	121,45 D
			Remuneracao de Depositos em Poupanca	123,30 D
				1,85 D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 121,45 Saldo para o mes seguinte: 123,30
 Receita Orcamentaria: 1,85 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Recebidas: 0,00 Transferencias Efetuadas: 0,00
 Deducoes de Receitas: 0,00 Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total:

123,30

123,30

JOSE CICEIRO DE OLIVEIRA
CONTADOR ORC 4361-AL

MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE

ESMERALDINA CORREIA DA ROCHA
CONTROLADORA