



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. 06/2017

Jaramataia/AL, 14 de julho de 2017.

A Sua Senhoria o Senhor

GERMANO MENDONÇA

Contador da Prefeitura Municipal de Jaramataia/AL

Nesta

Assunto: Balancete Mensal – Junho/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 junho/2017, para conhecimento e providências.

Atenciosamente,

Maria Aparecida Lima de Oliveira
Tesoureira

BALANCETE MENSAL

Correspondente ao Mes de Junho

Exercicio de 2017

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

**** RESUMO FINANCEIRO ****

30/06/2017

Competencia: 06/2017

Pagina: 001

DEBITOS

MOVIMENTACAO DO MES

CREDITOS

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

5.902,99
0,00
5.902,99
67.588,55
1,89

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

8.820,71
0,00
8.820,71
7.988,58
56.684,14
0,00

TOTAL:

73.493,43 TOTAL:

73.493,43

DEBITOS

MOVIMENTACAO ATE O MES

CREDITOS

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

192,12
383.761,10
121,45

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

8.820,71
36.720,89
338.533,07
0,00
0,00

TOTAL:

384.074,67 TOTAL:

384.074,67

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

30/06/2017

Competencia:06/2017

Pagina:001

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA		DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA NEGATIVA
4.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS	0,00	0,00	1,89	119,56	121,45	121,45 0,00
4.1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1,89	119,56	121,45	121,45 0,00
4.1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1,89	119,56	121,45	121,45 0,00
4.1.3.2.0.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	1,89	119,56	121,45	121,45 0,00
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1,89	119,56	121,45	121,45 0,00
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE REC. NAO VINCULADO	0,00	0,00	1,89	119,56	121,45	121,45 0,00
4.1.3.2.5.02.01.00	Remuneracao de Depositos em Poupanca	0,00	0,00	1,89	119,56	121,45	121,45 0,00
TOTAL:		0,00	0,00	1,89	119,56	121,45	121,45 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.º04390828000154

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

30/06/2017

Competencia: 06/2017

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	16.734,48	20.208,00	0,00	0,00	0,00	20.208,00
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	2.585,25	3.102,30	0,00	0,00	0,00	3.102,30
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESIMOS - BANCO DO		0,00	1.925,50	1.459,66	3.385,16	1.560,59	2.189,50	3.750,09	-364,93
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESIMOS - CAIXA EC		0,00	7.506,58	24.385,63	31.892,21	6.427,99	26.542,81	32.970,80	-1.078,59
Sub-total:			0,00	13.422,65	0,00	58.765,70	7.988,58	28.732,31	36.720,89	22.044,81
TOTALS:			0,00	13.422,65	45.343,05	58.765,70	7.988,58	28.732,31	36.720,89	22.044,81

JOSE CICERO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 4361-AL

MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA

ESMERALDINA CORREIA DA ROCHA
CONTROLADORA

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

BALANCETE ORCAMENTARIO DA DESPESA

30/06/2017

Competencia: 06/2017

Pagina: 001

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Special Extraordinario	Creditos 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	369.025,00	33.294,00	201.974,00	0,00	167.051,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	85.968,44	0,00	0,00	1.301,76	84.666,68	0,00	2.643,00	0,00	82.023,68
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	5.347,31	0,00	0,00	0,00	5.347,31	0,00	0,00	0,00	5.347,31
3.3.3.9.0.14.00	Díarias - Civil	13.170,80	0,00	0,00	0,00	13.170,80	1.300,00	0,00	0,00	7.770,80
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.941,03	0,00	0,00	0,00	20.941,03	690,49	9.382,68	0,00	11.558,35
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	39.677,74	0,00	1.237,01	0,00	40.914,75	8.937,00	40.914,75	0,00	1.891,10
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	8.817,27	0,00	64,75	0,00	8.882,02	399,14	6.990,92	0,00	11.021,60
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCÍCIOS AN	11.021,60	0,00	0,00	0,00	11.021,60	0,00	0,00	0,00	14.081,79
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	70.918,21	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
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.021,60	0,00	0,00	0,00	11.021,60	0,00	2.928,95	1.928,95	8.091,65
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
SUB-TOTAIS		649.990,79	0,00	0,00	1.301,76	1.301,76	56.374,63	341.153,51	2.620,44	308.837,28

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	649.990,79	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:		ANULACO(ES):	
SUPLEMENTARES):	1.301,76	SUPERAVIT FINANCEIRO:	1.301,76
ESPECIAL (AIS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	OPERACAO(ES) DE CREDITO(S):	141.584,40
			0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	649.990,79		
DESPESA EMPENHADA NO MES:	56.374,63		
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	341.153,51	DESPESA A PAGAR:	2.620,44
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	308.837,28		

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.º04390828000154

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA

30/06/2017

Competencia: 06/2017

Pagina:001

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada	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														
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	369.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.025,00	33.294,00	201.974,00	33.294,00	201.974,00	0,00	167.051,00	
3.3.1.9.0.13.00	ORÇAGAOES PATRONAIS	85.968,44	0,00	0,00	0,00	1.301,76	84.666,68	0,00	2.643,00	0,00	2.643,00	0,00	82.023,68	
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	Dienas - Civil	13.170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.170,80	1.300,00	5.400,00	1.300,00	5.400,00	0,00	7.770,80	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.941,03	0,00	0,00	0,00	0,00	20.941,03	680,49	9.382,68	0,00	8.692,19	680,49	11.558,35	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	39.677,74	0,00	0,00	1.237,01	0,00	40.914,75	8.937,00	40.914,75	8.937,00	40.914,75	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	399,14	6.990,92	399,14	6.990,92	0,00	1.891,10	
3.3.3.9.0.82.00	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	70.918,21	11.754,00	70.918,21	0,00	14.081,79	
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	2.929,95	1.000,00	1.000,00	1.929,95	8.091,65	
3.4.4.9.0.61.00	ACQUISICAO 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	1.301,76	1.301,76	649.990,79	56.374,63	341.153,51	56.684,14	338.533,07	2.620,44	308.837,28	

RESUMO GERAL:

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

649.990,79
1.301,76
0,00
0,00
0,00

RECURSOS LEGAIS:
ANULACAO(ES):
SUPERAVIT FINANCEIRO:
EXCESSO DE ARRECADACAO:
OPERACAO(ES) DE CREDITO(S):

1.301,76
0,00
141.584,40
0,00

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

649.990,79
56.374,63
341.153,51
308.837,28

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

56.684,14
338.533,07
2.620,44

JOSE CIGERIO 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.04390828000154

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E LIQUIDADADA

30/06/2017

Competencia: 06/2017

Pagina: 001

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

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	33.294,00	201.974,00	33.294,00	201.974,00	0,00	167.051,00
3.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	85.968,44	0,00	0,00	1.301,76	84.666,68	0,00	2.643,00	0,00	2.643,00	0,00	82.023,68
3.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	5.347,31	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	Diaristas - Civil	13.170,80	0,00	0,00	0,00	13.170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.770,80
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.941,03	0,00	0,00	0,00	20.941,03	1.300,00	5.400,00	1.300,00	5.400,00	0,00	11.558,35
3.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	39.677,74	0,00	0,00	0,00	39.677,74	690,49	9.382,68	690,49	9.382,68	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	8.817,27	0,00	0,00	0,00	8.817,27	8.937,00	40.914,75	8.937,00	40.914,75	0,00	1.891,10
3.3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	11.021,60	0,00	0,00	0,00	11.021,60	399,14	6.990,92	399,14	6.990,92	0,00	11.021,60
3.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.081,79
3.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	11.021,60	0,00	0,00	0,00	11.021,60	0,00	2.928,95	0,00	2.928,95	0,00	8.091,65
SUB-TOTAIS		649.990,79	0,00	0,00	1.301,76	1.301,76	649.990,79	56.374,63	341.153,51	56.374,63	341.153,51	308.837,28

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	649.990,79	RECURSOS LEGAIS:	
SUPLEMENTARES:	1.301,76	ANULACOES:	1.301,76
ESPECIAL(AIS):	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	141.584,40
		OPERACAO(ES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	649.990,79	DESPESA LIQUIDADADA NO MES:	56.374,63
DESPESA EMPENHADA NO MES:	56.374,63	DESPESA LIQUIDADADA ATE O MES:	341.153,51
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	341.153,51	DESPESA A LIQUIDAR:	308.837,28
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	308.837,28		

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
CNPJ nº04390828000154

Movimentacao financeira da conta -> 32279 Camara Municipa

30/06/2017

Competencia:06/2017

Pagina:001

DIA	NMOV	NUM LAN	DOCUM	CODIF ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
01		0000001	000.00	2.001/14.00.00.00	SALDO ANTERIOR				5.783,43 D
01		0000002	000.00	2.001/14.00.00.00	PG AIO JOSU CYCERO DE OLIVEIRA		200.00		5.583,43 D
06		0000003	000.00	2.001/36.00.00.00	PG AIO JOSU CYCERO DE OLIVEIRA		200.00		5.383,43 D
06		0000004	000.00	2.001/36.00.00.00	PG AIO SERGIO MARQUES DE MACEDO		2.000.00		3.383,43 D
06		0000006	000.00	2.001/39.00.00.00	PG AIO MANOEL BEZERRA DA SILVA		1.500.00		1.883,43 D
07		0000005	000.00	2.001/36.00.00.00	PG AIO BANCO DO BRASIL		17,60		1.865,83 D
07		0000007	000.00	2.001/36.00.00.00	PG AIO MANOEL BEZERRA DA SILVA		100.00		1.765,83 D
07		0000007	000.00	2.001/39.00.00.00	PG AIO BANCO DO BRASIL		8,80		1.757,03 D
20		0000002	000.00	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL		1.560,59		196,44 D
20		0000008	000.00	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS				54.362,34 D
20		0000010	000.00	2.001/36.00.00.00	PG AIO BARBARA DA SILVA OLIVEIRA		937,00		53.425,34 D
20		0000010	000.00	2.001/11.00.00.00	PG AIO FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSON		6.294,00		47.131,34 D
20		0000011	000.00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL				47.634,86 D
20		0000011	000.00	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		503,52		48.669,86 D
20		0000013	000.00	2.001/36.00.00.00	PG AIO SERGIO MARQUES DE MACEDO		1.035,00		46.555,46 D
20		0000014	000.00	2.001/38.00.00.00	PG AIO BANCO DO BRASIL		114,40		46.555,46 D
20		0000014	000.00	2.001/93.00.00.00	PG AIO RAILANE OLIVEIRA LIMA		1.306,00		45.249,46 D
20		0000015	000.00	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO				46.344,21 D
20		0000015	000.00	2.001/93.00.00.00	PG AIO CAIO VITOR BARBOSA LIMA		1.094,75		45.038,21 D
20		0000016	000.00	2.001/93.00.00.00	PG AIO CYCERO PEDRO LIMA		1.306,00		43.732,21 D
20		0000017	000.00	2.001/93.00.00.00	PG AIO JOSU FERREIRA DOS SANTOS		1.306,00		42.426,21 D
20		0000018	000.00	2.001/93.00.00.00	PG AIO EDILEMA ALENCAR CESAR MOURA		1.306,00		41.120,21 D
20		0000019	000.00	2.001/93.00.00.00	PG AIO MARCIA BARBOSA DE O. FERREIRA		1.306,00		39.814,21 D
20		0000020	000.00	2.001/93.00.00.00	PG AIO FLAVIA BARBOSA		1.306,00		38.508,21 D
20		0000021	000.00	2.001/93.00.00.00	PG AIO JANIO CARLOS DELMIRO DA SILVA		1.306,00		37.202,21 D
20		0000022	000.00	2.001/93.00.00.00	PG AIO CLAUDIO JOSU ARAUJO BARBOSA		1.306,00		35.896,21 D
20		0000023	000.00	2.001/14.00.00.00	PG AIO JANIO CARLOS DELMIRO DA SILVA		200,00		35.696,21 D
20		0000033	000.00	2.001/11.00.00.00	PG AIO FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		27.000,00		8.696,21 D
20		0000033	000.00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL				11.666,21 D
20		0000033	000.00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		2.970,00		12.183,26 D
20		0000033	000.00	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		517,05		13.014,01 D
20		0000033	000.00	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		830,75		19.485,59 D
20		0000033	000.00	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA		6.471,58		13.057,60 D
20		0000033	000.00	2.001/36.00.00.00	PG AIO GILMAR SILVA CRUZ		6.427,99		10.657,60 D
22		0000012	000.00	2.001/39.00.00.00	PG AIO CASAL		2.400,00		10.579,73 D
22		0000024	000.00	2.001/39.00.00.00	PG AIO BANCO DO BRASIL		77,87		10.501,86 D
22		0000025	000.00	2.001/39.00.00.00	PG AIO MARCIA BARBOSA DE O. FERREIRA		8,80		10.493,06 D
23		0000026	000.00	2.001/14.00.00.00	PG AIO JOSU CYCERO DE OLIVEIRA		300,00		10.193,06 D
23		0000027	000.00	2.001/14.00.00.00	PG AIO JOSU CYCERO DE OLIVEIRA		200,00		9.993,06 D
23		0000028	000.00	2.001/14.00.00.00	PG AIO ESMERALDINA CORREIA DA ROCHA		200,00		9.793,06 D
23		0000029	000.00	2.001/39.00.00.00	PG AIO CEAL		94,07		9.708,99 D
23		0000030	000.00	2.001/39.00.00.00	PG AIO SUPER CONNECT TELECON		60,00		9.648,99 D
23		0000031	000.00	2.001/39.00.00.00	PG AIO BANCO DO BRASIL		17,60		9.631,39 D
23		0000032	000.00	2.001/52.00.00.00	PG AIO A. F. BRITO MOREIRA ME		1.000,00		8.631,39 D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 5.783,43 Saldo para o mes seguinte: 8.699,26
Receita Orcamentaria: 0,00 Despesa Orcamentaria: 56.684,14
Receita Extra Orcamentaria: 67.568,55 Despesa Extra Orcamentaria: 7.988,58
Transferencias Recebidas: 0,00 Transferencias Efetuadas: 0,00
Deducos de Receitas: 0,00

Sub-total:

73.371,98

73.371,98

=> Movimentacao da conta -> 32279 APLICACAO INVESTIMENTO FUNDOS

SALDO ANTERIOR

119,56 D

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

Movimentacao financeira da conta -> 32279 APLICACAO INVESTIMENTO FUNDOS -MENSAL

30/06/2017

Competencia:06/2017

Pagina:002

DIA N.MOV. NUM.LAN. DOCUM. CODIF.ORGAM HISTORICO

AUXILIAR

DEBITO

CREDITO

SALDO

30

000000

4.1.3.2.5.02.01.00

SALDO ANTERIOR

Remuneracao de Depositos em Poupanca

1,89

119,56 D
121,45 D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:
Receita Orcamentaria:
Receita Extra Orcamentaria:
Transferencias Recebidas:

119,56
1,89
0,00
0,00
Saldo para o mes seguinte:
Despesa Orcamentaria:
Despesa Extra Orcamentaria:
Transferencias Efetuadas:
Deduccoes de Receitas:

121,45
0,00
0,00
0,00

Sub-total:

121,45

121,45

JOSE CICEIRO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 4361-AL

MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE

ESMERALDINA CORREIA DA ROCHA
CONTROLADORA