



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. 03/2017

Jaramataia/AL, 13 de abril de 2017.

A Sua Senhoria o Senhor

GERMANO MENDONÇA

Contador da Prefeitura Municipal de Jaramataia/AL

Nesta

Assunto: Balancete Mensal – Março/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 março/2017, para conhecimento e providências.

Atenciosamente,

Maria Aparecida Lima de Oliveira
Tesoureira

BALANCETE MENSAL

Correspondente ao Mes de Março

Exercicio de 2017

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

**** RESUMO FINANCEIRO ****

31/03/2017

Competencia:03/2017

Pagina:001

DEBITOS

MOVIMENTACAO DO MES

CREDITOS

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

19.239,89
0,00
19.239,89
64.675,17
20,29

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

457,25
0,00
457,25
12.746,34
70.731,76
0,00

TOTAL:

83.935,35

TOTAL:

83.935,35

DEBITOS

MOVIMENTACAO ATE O MES

CREDITOS

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

192,12
183.386,77
115,36

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

457,25
13.686,83
169.550,17
0,00
0,00

TOTAL:

183.694,25

TOTAL:

183.694,25

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

31/03/2017

Competencia: 03/2017

Pagina: 001

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA		DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NOMES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA NEGATIVA
4.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS						
4.1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	20,29	95,07	115,36	115,36 0,00
4.1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	20,29	95,07	115,36	115,36 0,00
4.1.3.2.0.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	20,29	95,07	115,36	115,36 0,00
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	20,29	95,07	115,36	115,36 0,00
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE REC. NAO VINCULADO	0,00	0,00	20,29	95,07	115,36	115,36 0,00
4.1.3.2.5.02.01.00	Remuneracao de Depositos em Poupanca	0,00	0,00	20,29	95,07	115,36	115,36 0,00
TOTAL:		0,00	0,00	20,29	95,07	115,36	115,36 0,00

JOSE CICE ROMDE 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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

31/03/2017

Competencia: 03/2017

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:										
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL		0,00	3.486,96	6.300,48	9.787,44	0,00	0,00	0,00	9.787,44
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	1.034,10	1.551,15	0,00	0,00	0,00	1.551,15
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC		0,00	6.505,26	2.867,19	9.372,45	12.746,34	940,49	13.686,83	-4.314,38
Sub-total:			0,00	10.509,27	0,00	20.889,07	12.746,34	940,49	13.686,83	7.202,24
TOTALS:			0,00	10.509,27	10.379,80	20.889,07	12.746,34	940,49	13.686,83	7.202,24

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-ORÇAMENTARIAS

31/03/2017

Competencia:03/2017

Pagina:001

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORGAO	SALDO INICIAL	ENTRADAS				SAIDAS				SALDO ATUAL
				NOMES	ATE MES ANT.	ATE O MES	NOMES	ATE MES ANT.	ATE O MES			

- DEPOSITOS:

2.1.1.1.02.01	NSS - REGIME GERAL		0,00	3.486,96	6.300,48	9.787,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9.787,44
2.1.1.1.02.02	RPPS - PREVIDENCIA PRO		0,00	0,00	178,03	178,03	0,00	0,00	0,00	0,00	178,03
2.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	517,05	1.034,10	1.551,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,15
2.1.1.1.801.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC		0,00	6.505,26	2.867,19	9.372,45	12.746,34	940,49	13.686,83	4.314,38	
Sub-total:			0,00	10.509,27	0,00	20.889,07	12.746,34	940,49	13.686,83	7.202,24	
TOTALS:			0,00	10.509,27	10.379,80	20.889,07	12.746,34	940,49	13.686,83	7.202,24	

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

BALANCETE ORCAMENTARIO DA DESPESA

31/03/2017

Competencia:03/2017

Pagina:001

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada	No Mes	Ata 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	33.462,00	0,00	102.092,00	0,00	266.933,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIACAOES PATRONAIS	85.968,44	0,00	0,00	0,00	0,00	85.968,44	0,00	0,00	2.643,00	0,00	83.325,44
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	5.347,31
3.3.3.9.0.14.00	Diaristas - Civil	13.170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.170,80	1.100,00	0,00	2.800,00	0,00	10.370,80
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.941,03	0,00	0,00	0,00	0,00	20.941,03	5.010,19	0,00	5.846,19	0,00	15.094,84
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	39.677,74	0,00	0,00	0,00	0,00	39.677,74	14.583,75	0,00	15.283,75	0,00	24.393,99
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	8.817,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8.817,27	4.821,82	0,00	5.129,02	0,00	3.588,25
3.3.3.9.0.92.00	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	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	0,00	35.656,21	0,00	49.343,79
3.4.4.9.0.51.00	OBRAE 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	0,00	0,00	0,00	11.021,60
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	0,00	0,00	649.990,79	70.731,76	0,00	169.550,17	0,00	480.440,62

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	649.990,79	RECURSOS LEGAIS:	0,00
CREDITOS ADICIONAIS:	0,00	ANULACAO(ES):	0,00
SUPLEMENTAR(ES):	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
ESPECIAL(AIS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	141.584,40
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	OPERACAO(ES) DE CREDITO(S):	0,00

CREDITOS AUTORIZADO:	649.990,79	DESPESA A PAGAR:	0,00
DESPESA EMPENHADA NO MES:	70.731,76		
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	169.550,17		
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	480.440,62		

JOSE CICEIRA 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

3/10/2017

Competencia:03/2017

Pagina:001

Codificacao Especificacao da Despesa Orcamentario Especial Extraordinario Suplementar Anulacao Autorizado Credito Despesa Empenhada Despesa Paga 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	33.462,00	102.092,00	33.462,00	102.092,00	0,00	266.933,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	85.968,44	0,00	0,00	0,00	85.968,44	0,00	2.643,00	0,00	2.643,00	0,00	83.325,44
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	0,00	0,00	5.347,31
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	13.170,80	0,00	0,00	0,00	13.170,80	1.100,00	2.800,00	1.100,00	2.800,00	0,00	10.370,80
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.941,03	0,00	0,00	0,00	20.941,03	5.010,19	5.846,19	5.010,19	5.846,19	0,00	15.064,84
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	39.677,74	0,00	0,00	0,00	39.677,74	14.583,75	15.283,75	14.583,75	15.283,75	0,00	24.393,99
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	8.817,27	0,00	0,00	0,00	8.817,27	4.821,82	5.229,02	4.821,82	5.229,02	0,00	3.588,25
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	11.021,60	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	85.000,00	11.754,00	35.656,21	11.754,00	35.656,21	0,00	49.343,79
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
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.021,60	0,00	0,00	0,00	11.021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.021,60
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	0,00	649.990,79	70.731,76	169.550,17	70.731,76	169.550,17	0,00	480.440,62

RESUMO GERAL:

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

649.990,79
0,00
0,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
141.584,40
0,00

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

649.990,79
70.731,76
169.550,17
480.440,62

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

70.731,76
169.550,17
0,00

JOSE CILMERO 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 LIQUIDADADA

31/03/2017

Competencia: 03/2017

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	369.025,00	33.462,00	102.092,00	33.462,00	102.092,00	0,00	266.933,00
3.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	85.968,44	0,00	0,00	0,00	85.968,44	0,00	2.843,00	0,00	2.843,00	0,00	83.325,44
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	Diarias - Civil	13.170,80	0,00	0,00	0,00	13.170,80	1.100,00	2.800,00	1.100,00	2.800,00	0,00	10.370,80
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.941,03	0,00	0,00	0,00	20.941,03	5.010,19	5.846,19	5.010,19	5.846,19	0,00	15.094,84
3.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	39.677,74	0,00	0,00	0,00	39.677,74	14.583,75	15.283,75	14.583,75	15.283,75	0,00	24.393,99
3.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	8.817,27	0,00	0,00	0,00	8.817,27	4.821,82	5.229,02	4.821,82	5.229,02	0,00	3.588,25
3.3.3.90.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	11.021,60	0,00	0,00	0,00	11.021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.021,60
3.3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
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
3.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.021,60	0,00	0,00	0,00	11.021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.021,60
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
SUB-TOTAIS		649.990,79	0,00	0,00	0,00	649.990,79	70.731,76	169.550,17	70.731,76	169.550,17	0,00	480.440,62

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	649.990,79	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:		ANULACOES:	
SUPLEMENTAR(ES):	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
ESPECIAL(AIS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	141.584,40
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	OPERACOES DE CREDITO(S):	0,00

CREDITOS AUTORIZADO:	649.990,79	DESPESA LIQUIDADADA NO MES:	70.731,76
DESPESA EMPENHADA NO MES:	70.731,76	DESPESA LIQUIDADADA ATE O MES:	169.550,17
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	169.550,17	DESPESA A LIQUIDAR:	0,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	480.440,62		

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

Movimentacao financeira da conta -> 32279 Camara Municipal

31/03/2017

Competencia:03/2017

Pagina:001

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
03		0000001	000.00	2.001/14.00.00.00	SALDO ANTERIOR				19.144,82
03		0000002	000.00	2.001/30.00.00.00	PG AIO CAIO VITOR BARBOSA LIMA			200.00	18.944,82
03		0000003	000.00	2.001/36.00.00.00	PG AIO AUTO POSTO E MOTEL MODELO MLTDA.			2.520.19	16.424,63
03		0000004	000.00	2.001/36.00.00.00	PG AIO JUSU FRANCISCO DOS ANJOS			276.75	16.147,88
03		0000005	000.00	2.001/14.00.00.00	PG AIO GILCIMAR ROCHA PEREIRA			100.00	16.047,88
03		0000006	000.00	2.001/14.00.00.00	PG AIO MARCIA BARBOSA DE O. FERREIRA			300.00	15.747,88
03		0000007	000.00	2.001/14.00.00.00	PG AIO AELTOM JOAQUIM DE SANTANA			200.00	15.547,88
03		0000008	000.00	2.001/39.00.00.00	PG AIO CASAL			72.20	15.475,68
03		0000009	000.00	2.001/39.00.00.00	PG AIO CEAL			82.11	15.393,57
03		0000010	000.00	2.001/39.00.00.00	PG AIO CEAL			265.03	15.128,54
03		0000011	000.00	2.001/39.00.00.00	PG AIO BANCO DO BRASIL		3.877,88	61.60	15.066,94
07		0000012	000.00	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			6.873,35	8.193,59
07		0000013	000.00	2.001/36.00.00.00	PG AIO JEAN CHARLES PORTO NUNES			700.00	7.493,59
07		0000014	000.00	2.001/36.00.00.00	PG AIO BANCO DO BRASIL			44.00	7.449,59
10		0000015	000.00	2.001/36.00.00.00	PG AIO JADSON MIRCIO DE FREITAS			550.00	6.899,59
10		0000016	000.00	2.001/36.00.00.00	PG AIO GILMAR SILVA CRUZ			1.200.00	5.699,59
10		0000017	000.00	2.001/36.00.00.00	PG AIO JARIO CLECIO DELMIRO DA SILVA			405,48	5.294,11
10		0000018	000.00	2.001/36.00.00.00	PG AIO PINELAS FURTADO DE A. MELLO			2.700.00	2.594,11
10		0000019	000.00	2.001/36.00.00.00	PG AIO MANOEL BEZERRA DA SILVA			2.300.00	294,11
15		0000020	000.00	6.2.2.2.1.02.00.00	PG AIO BANCO DO BRASIL		9.517,08	1.800.00	1.305,89
17		0000021	000.00	2.001/36.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			17.60	1.323,49
17		0000022	000.00	2.001/36.00.00.00	PG AIO EDUIANE DA SILVA CONDIDO		54.165,90	52.842,41	52.842,41
20		0000023	000.00	2.001/36.00.00.00	PG AIO NEDJA FERREIRA VIEIRA			346.00	50.996,41
20		0000024	000.00	2.001/36.00.00.00	PG AIO BANCO DO BRASIL			96.80	50.899,61
20		0000025	000.00	2.001/36.00.00.00	PG AIO RAILANE OLIVEIRA LIMA			49.593,61	49.593,61
20		0000026	000.00	2.001/36.00.00.00	PG AIO CLAUDIO JOSU ARAUJO BARBOSA			1.306.00	48.287,61
20		0000027	000.00	2.001/36.00.00.00	PG AIO CAIO VITOR BARBOSA LIMA			1.306.00	46.981,61
20		0000028	000.00	2.001/36.00.00.00	PG AIO CYCERO PEDRO LIMA			1.306.00	45.675,61
20		0000029	000.00	2.001/36.00.00.00	PG AIO JOSU FERREIRA DOS SANTOS			1.306.00	44.369,61
20		0000030	000.00	2.001/36.00.00.00	PG AIO EDILEMA ALENCAR CESAR MOURA			1.306.00	43.063,61
20		0000031	000.00	2.001/36.00.00.00	PG AIO MARCIA BARBOSA DE O. FERREIRA			41.757,61	41.757,61
20		0000032	000.00	2.001/36.00.00.00	PG AIO FLAVIA BARBOSA			40.451,61	40.451,61
20		0000033	000.00	2.001/36.00.00.00	PG AIO JANIO CARLOS DELMIRO DA SILVA			39.145,61	39.145,61
20		0000034	000.00	2.001/36.00.00.00	PG AIO AELTOM JOAQUIM DE SANTANA E OUTROS			5.357,00	33.788,61
20		0000035	000.00	2.1.1.1.8.01.02.00	INSS - REGIME GERAL		428,56		34.217,17
20		0000036	000.00	2.1.1.1.8.01.02.00	INSS - REGIME GERAL		480,00		34.697,17
20		0000037	000.00	2.001/11.00.00.00	PG AIO FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES			7.697,17	27.000,00
20		0000038	000.00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		2.970,00		10.667,17
20		0000039	000.00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		517,05		11.184,22
21		0000040	000.00	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		6.025,26		17.209,48
21		0000041	000.00	2.001/36.00.00.00	PG AIO EDUIANE DA SILVA CONDIDO			374.00	16.835,48
21		0000042	000.00	2.001/36.00.00.00	PG AIO AUTO POSTO E MOTEL MODELO MLTDA.			2.490.00	14.345,48
21		0000043	000.00	2.001/36.00.00.00	PG AIO BARBARA DA SILVA OLIVEIRA			937.00	13.408,48
21		0000044	000.00	2.001/39.00.00.00	PG AIO UVEAL			200.00	13.208,48
21		0000045	000.00	2.001/39.00.00.00	PG AIO BANCO DO BRASIL			35,20	13.173,28
22		0000046	000.00	2.001/39.00.00.00	PG AIO BANCO DO BRASIL			26,40	13.146,88

C.N.P.J. n.04390828000154

31/03/2017

Competencia: 03/2017

Página:002

RESUMO DO MES:	
Saldo do mes anterior:	19.144,82
Receita Orcamentaria:	0,00
Receita Extra Orcamentaria:	64.675,17
Transferencias Recebidas:	0,00
Saldo para o mes seguinte:	
Despesa Orcamentaria:	70.731,76
Despesa Extra Orcamentaria:	12.746,34
Transferencias Efetuadas:	0,00
Deduzidos da Parcelas:	0,00

Sub-total:

83.819,99

83.819,99

=> Movimentacao da conta -> 32279 APLICACAO INVESTIMENTO FUNDOS

31

000000

4.1.3.2.5.02.01.00

SALDO ANTERIOR
Remuneracao de Depositos em Poupanca

20.29

95,07	D
115,36	D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:

Recetta Orcamentaria:

Transferencias Recebidas:

1000

Sub-total:

115,36

115,36

JOSE CICEIRO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 4361-AL

MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE

ESMERALDINA CORREIA DA ROCHA
CONTROLADORA