



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. 10/2017

Jaramataia/AL, 14 de novembro de 2017.

A Sua Senhoria o Senhor

GERMANO MENDONÇA

Contador da Prefeitura Municipal de Jaramataia/AL

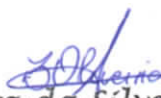
Nesta

Assunto: Balancete Mensal – Outubro/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 outubro/2017, para conhecimento e providências.

Atenciosamente,


Bárbara da Silva Oliveira
Tesoureira


14/11/17

BALANCETE MENSAL

Correspondente ao Mes de Outubro

Exercicio de 2017

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

**** RESUMO FINANCEIRO ****

31/10/2017

Competencia:10/2017

Pagina001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS

CREDITOS

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

12.091,41
0,00
12.091,41
126.788,42
48,06

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

2.936,19
0,00
2.936,19
30.380,81
105.610,89
0,00
0,00

TOTAL:

138.927,89 TOTAL:

138.927,89

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS

CREDITOS

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

192,12
722.197,25
196,28

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

2.936,19
109.745,76
609.902,70
0,00
0,00

TOTAL:

722.584,65 TOTAL:

722.584,65

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.04390828000154

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA POR CATEGORIA ECONOMICA,
SUB-CATEGORIA, FONTE, RUBRICA, ALINEA E SUBALINEA

31/10/2017

Competencia:10/2017

Pagina:001

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA		DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA NEGATIVA
4.0.0.0.00.00.00	RECEITAS	0,00	0,00	48,06	147,22	195,28	195,28 0,00
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	48,06	147,22	195,28	195,28 0,00
4.1.3.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	48,06	147,22	195,28	195,28 0,00
4.1.3.2.0.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	48,06	147,22	195,28	195,28 0,00
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	48,06	147,22	195,28	195,28 0,00
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE REC. NAO VINCULADO	0,00	0,00	48,06	147,22	195,28	195,28 0,00
4.1.3.2.5.02.01.00	Remuneracao de Depositos em Poupanca	0,00	0,00	48,06	147,22	195,28	195,28 0,00
TOTAL:		0,00	0,00	48,06	147,22	195,28	195,28 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.04390628000154

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

31/10/2017

Competencia:10/2017

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	5.271,49	30.628,56	35.900,05	17.221,73	18.678,32	35.900,05	0,00
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	4.653,45	5.170,50	5.170,50	0,00	5.170,50	0,00
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO		0,00	1.560,59	8.431,84	9.992,43	1.560,59	8.431,86	9.992,45	-0,02
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC		0,00	6.427,99	52.254,77	58.682,76	6.427,99	52.254,77	58.682,76	0,00
Sub-total:			0,00	13.777,12	0,00	109.923,77	30.380,81	79.364,95	109.745,76	178,01
TOTALS:			0,00	13.777,12	96.146,65	109.923,77	30.380,81	79.364,95	109.745,76	178,01

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.º 04390828000154

BALANCETE ORCAMENTARIO DA DESPESA

31/10/2017

Competencia: 10/2017

Pagina: 01

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamento	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	6.199,75	362.825,25	48.578,70	350.434,70	0,00	12.390,55
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	85.968,44	0,00	0,00	0,00	57.967,00	28.001,44	395,08	13.850,68	0,00	14.150,76
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	5.347,31	0,00	1.770,80
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	13.170,80	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.170,80	200,00	6.400,00	0,00	1.770,80
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.941,03	0,00	0,00	0,00	8.068,54	12.872,49	0,00	9.382,68	0,00	3.489,81
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	39.677,74	0,00	0,00	0,00	57.960,75	0,00	3.106,00	57.860,75	0,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	8.817,27	0,00	0,00	0,00	21.197,24	0,00	30.014,51	1.577,91	0,00	18.903,98
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	11.021,60	0,00	0,00	0,00	5.806,01	0,00	16.827,61	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	85.000,00	0,00	0,00	0,00	72.933,41	0,00	157.933,41	157.933,41	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	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.021,60	0,00	0,00	0,00	8.091,65	2.929,95	0,00	2.929,95	0,00	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
SUB-TOTAIS		649.990,79	0,00	0,00	118.219,67	102.154,55	666.055,91	105.610,89	609.902,70	0,00	56.153,21

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	649.990,79	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:	118.219,67	ANULACOES:	102.154,55
SUPLEMENTARES:	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:	666.055,91	DESPESA A PAGAR:	0,00
DESPESA EMPENHADA NO MES:	105.610,89		
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	609.902,70		
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	56.153,21		

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.04390828000154

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAG.

31/10/2017

Competencia:10/2017

Pagina:001

Codificacao Especificacao da Despesa Orcamentario Especial Extraordinario Suplementar Anulacao Autorizado Credito Despesa Empenhada Despesa Paga 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	389.025,00	0,00	0,00	0,00	6.199,75	362.825,25	48.578,70	350.434,70	48.578,70	350.434,70	0,00	12.380,55
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	85.968,44	0,00	0,00	0,00	57.967,00	28.001,44	395,08	13.850,68	395,08	13.850,68	0,00	14.150,76
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	Diarias - Civil	13.170,80	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.170,80	200,00	6.400,00	200,00	6.400,00	0,00	1.770,80
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.941,03	0,00	0,00	0,00	8.068,54	12.872,49	0,00	9.382,68	0,00	9.382,68	0,00	3.489,81
3.3.3.9.0.38.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	39.677,74	0,00	0,00	0,00	57.960,75	3.106,00	57.860,75	3.106,00	57.860,75	3.106,00	57.860,75	100,00
3.3.3.9.0.39.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	8.817,27	0,00	0,00	0,00	30.014,51	1.577,91	11.110,53	1.577,91	11.110,53	1.577,91	11.110,53	18.903,98
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	11.021,60	0,00	0,00	0,00	5.806,01	16.827,61	0,00	51.753,20	157.933,41	51.753,20	157.933,41	0,00
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.091,65	2.929,95	0,00	2.929,95	0,00	2.929,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
SUB-TOTAIS		649.990,79	0,00	0,00	0,00	118.219,67	102.154,55	666.055,91	105.610,89	609.902,70	105.610,89	609.902,70	56.153,21

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:
CREDITOS ADICIONAIS:
SUPLEMENTARES:
ESPECIAL(AIS):
EXTRAORDINARIO(S):

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

649.990,79	RECURSOS LEGAIS:	102.154,55
118.219,67	ANULACOES:	0,00
0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	141.584,40
0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
0,00	OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	
666.055,91	DESPESA PAGA NO MES:	105.610,89
105.610,89	DESPESA PAGA ATE O MES:	609.902,70
609.902,70	DESPESA A PAGAR:	0,00
56.153,21		

JOSE CICERO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 4361-A1

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

31/10/2017 Competencia: 10/2017 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

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	369.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.199,75	362.825,25	48.578,70	350.434,70	48.578,70	350.434,70	0,00	12.390,55
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	85.968,44	0,00	0,00	0,00	0,00	57.967,00	28.001,44	395,08	13.850,68	395,08	13.850,68	0,00	14.150,76
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	0,00	5.347,31
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	13.170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.170,80	200,00	6.400,00	200,00	6.400,00	0,00	0,00	1.770,80
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.941,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8.068,54	12.872,49	0,00	9.382,68	0,00	9.382,68	0,00	3.489,81
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	39.677,74	0,00	0,00	0,00	0,00	57.960,75	3.106,00	57.860,75	3.106,00	57.860,75	0,00	0,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	8.817,27	0,00	0,00	0,00	0,00	30.014,51	1.577,91	11.110,53	1.577,91	11.110,53	0,00	0,00	18.903,98
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	11.021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16.827,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.933,41	51.753,20	157.933,41	51.753,20	157.933,41	0,00	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	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	8.091,65	2.929,95	0,00	2.929,95	0,00	2.929,95	0,00	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	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		649.990,79	0,00	0,00	0,00	0,00	118.219,67	102.154,55	666.055,91	105.610,89	609.902,70	105.610,89	609.902,70	56.153,21

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	649.990,79	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:		ANULACOES:	
SUPLEMENTAR(ES):	118.219,67	SUPERAVIT FINANCEIRO:	102.154,55
ESPECIAL(AIS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	OPERACAO(ES) DE CREDITO(S):	0,00

CREDITOS AUTORIZADO:	666.055,91	DESPESA LIQUIDADADA NO MES:	105.610,89
DESPESA EMPENHADA NO MES:	105.610,89	DESPESA LIQUIDADADA ATE O MES:	609.902,70
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	609.902,70	DESPESA A LIQUIDAR:	56.153,21
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	56.153,21		

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.04390828000154

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

31/10/2017

Competencia:10/2017

Pagina:002

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF. ORCAM.	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
-----	--------	----------	--------	---------------	-----------	----------	--------	---------	-------

31		000000		4.1.3.2.5.02.01.00	SALDO ANTERIOR Remuneracao de Depositos em Poupanca		48,06		147,22 D 195,28 D
----	--	--------	--	--------------------	--	--	-------	--	----------------------

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	147,22	Saldo para o mes seguinte:	195,28
Receita Orcamentaria:	48,06	Despesa Orcamentaria:	0,00
Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	0,00	Transferencias Efetuadas:	0,00
		Deduccoes de Receitas:	0,00

Sub-total:	195,28		195,28
------------	--------	--	--------

JOSE CICEIRO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 4361-AL

MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE

ESMERALDINA SORREIA DA ROCHA
CONTROLADORA

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA
CNPJ nº 04390828000154

Movimentação Financeira da Conta -> 32273 Câmara Municipal

31/10/2017

Competência: 10/2017

Página: 001

DIA	MOV	NUM LAN	DOCUM	CODIF ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
03			OUT001	6.2.2.2.1.02.00.00	SALDO ANTERIOR				11.944,19
06		0000001	000.00	2.001/93.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		23.538,16	17.776,60	35.482,35
06		0000002	000.00	2.001/36.00.00.00	PG AIO) PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA			100.00	17.705,75
11		0000003	000.00	2.001/11.00.00.00	PG AIO) GILCIMAR ROCHA PEREIRA			6.793,20	17.605,75
11		0000004	000.00	2.1.1.1.02.01.00	PG AIO) FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES (FOLH		747,18		10.812,55
11		0000004	000.00	2.001/36.00.00.00	INSS - REGIME GERAL			906,00	11.559,73
11		0000012	000.00	2.001/39.00.00.00	PG AIO) NEDJA FERREIRA VIEIRA			37,60	10.653,73
11		0000028	000.00	2.001/13.00.00.00	PG AIO) BANCO DO BRASIL			282,14	10.616,13
17		0000001	000.00	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			9.745,27	10.333,99
17		0000013	000.00	2.001/39.00.00.00	PG AIO) BANCO DO BRASIL			18,80	588,72
18		0000005	000.00	2.001/39.00.00.00	PG AIO) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			463,63	569,92
18		0000006	000.00	2.001/39.00.00.00	PG AIO) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			40,08	106,29
20		0000002	000.00	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL		522,51	1.560,59	66,21
20			OUT002	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS				1.494,38
20		0000007	000.00	2.001/36.00.00.00	PG AIO) SERGIO MARQUES DE MACEDO		65.934,98	2.000,00	64.440,60
20		0000008	000.00	2.001/93.00.00.00	PG AIO) MARCIA BARBOSA DE O. FERREIRA E OUTROS			16.200,00	62.440,60
20		0000014	000.00	2.001/39.00.00.00	PG AIO) BANCO DO BRASIL			112,80	46.127,80
20		0000025	000.00	2.001/11.00.00.00	PG AIO) FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES			28.698,30	17.429,50
20			000.00	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		3.273,61		20.703,11
20			000.00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		517,05		21.220,16
20			000.00	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		5.392,99		26.613,15
20			000.00	2.1.1.1.8.01.01.00	PG AIO) FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSION		1.560,59		28.173,74
20		0000029	000.00	2.001/11.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		503,52	6.294,00	21.879,74
20			000.00	2.1.1.1.02.01.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		1.035,00	23.418,26	22.383,26
23		0000003	000.00	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA		41.022,34	6.427,99	16.990,27
23		0000009	000.00	2.001/39.00.00.00	PG AIO) CASAL			79,20	16.911,07
23		0000010	000.00	2.001/39.00.00.00	PG AIO) UVEAL			200,00	16.711,07
23		0000011	000.00	2.001/39.00.00.00	PG AIO) SUPER CONNECT TELECON			60,00	16.651,07
23		0000015	000.00	2.001/39.00.00.00	PG AIO) BANCO DO BRASIL			9,40	16.641,67
24		0000016	000.00	2.001/13.00.00.00	PG AIO) INSS PATRONAL			112,94	16.528,73
24		0000017	000.00	2.001/36.00.00.00	PG AIO) CICERO MOREIRA DA SILVA			100,00	16.428,73
26			OUT003	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS				39.966,89
26		0000004	000.00	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		23.538,16	7.476,46	32.490,43
26		0000018	000.00	2.001/39.00.00.00	PG AIO) BANCO DO BRASIL			9,40	32.481,03
26		0000019	000.00	2.001/11.00.00.00	PG AIO) FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES (COMP			6.793,20	25.687,83
26			000.00	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		747,18		26.435,01
27		0000005	000.00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			5.170,50	21.264,51
27		0000020	000.00	2.001/39.00.00.00	PG AIO) BANCO DO BRASIL			37,60	21.226,91
27		0000021	000.00	2.001/14.00.00.00	PG AIO) BARBARA DA SILVA OLIVEIRA			200,00	21.026,91
27		0000022	000.00	2.001/39.00.00.00	PG AIO) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			500,00	20.526,91
27		0000023	000.00	2.001/93.00.00.00	PG AIO) PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA			17.776,60	2.750,31
30		0000024	000.00	2.001/39.00.00.00	PG AIO) BANCO DO BRASIL		37.225,98	9,40	2.740,91

RESUMO DO MES

Saldo do mes anterior: 11.944,19 Saldo para o mes seguinte: 2.740,91
 Receita Orcamentaria: 0,00 Despesa Orcamentaria: 105.610,89
 Receita Extra Orcamentaria: 126.788,42 Despesa Extra Orcamentaria: 30.380,81
 Transferencias Recebidas: 0,00 Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 138.732,61

=> Movimentação da conta -> 32279 APLICACAO INVESTIMENTO FUNDOS

SALDO ANTERIOR

147,22