

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

BALANCETE MENSAL

Correspondente ao Mes de Fevereiro

Exercicio de 2018

VIA CAMARA MUNICIPAL

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

**** RESUMO FINANCEIRO ****

28/02/2018

Competencia:02/2018

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES
 DEBITOS CREDITOS

SALDO ANTERIOR:			
Em Caixa:	10.001,84	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	18.308,35
Em Banco:	0,00	Em Caixa:	0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	10.001,84	Em Banco:	18.308,35
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	77.182,64	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	9.667,07
	37,68	DESPESA ORCAMENTARIA:	59.226,74
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00

TOTAL: 87.202,16 TOTAL: 87.202,16

MOVIMENTACAO ATE O MES
 DEBITOS CREDITOS

SALDO ANTERIOR:			
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	118,24	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	18.308,35
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	154.325,28	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	20.894,73
	51,53	DESPESA ORCAMENTARIA:	115.291,97
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00

TOTAL: 154.495,05 TOTAL: 154.495,05

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 JARAMATAMA
 C.N.P.J. n.º04390828000154

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

28/02/2018

Competencia: 02/2018

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	3.663,08	3.663,08	7.326,16	3.663,08	3.663,08	7.326,16	0,00
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	517,05	517,05	1.034,10	517,05	517,05	1.034,10	0,00
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO		0,00	1.560,59	1.560,59	3.121,18	0,00	1.560,59	1.560,59	1.560,59
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC		0,00	5.486,94	5.486,94	10.973,88	5.486,94	5.486,94	10.973,88	0,00
Sub-total:			0,00	11.227,66	0,00	22.455,32	9.667,07	11.227,66	20.894,73	1.560,59
TOTALS:			0,00	11.227,66	11.227,66	22.455,32	9.667,07	11.227,66	20.894,73	1.560,59

JOSE CICERO DE OLIVEIRA
 CONTADOR CRC 4361-AL

MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
 PRESIDENTE

ESMERALDINA CORREIA DA ROCHA
 CONTROLADORA

RELAÇÃO de CONTAS - Sistema Financeiro

28/02/2018

Competencia:02/2018

Página:001

SALDO ATUAL

BANCO	AGENCIA	Nº:CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTE DE RECURSO	Saldo Anterior	Financeiro	Contabil
001 BANCO DO BRASIL S/A								
001	5347	6742-3	Camara Municipa	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
001	5347	6742-3	APLICACAO INVES	Apil.Finan.	RECURSOS PROPRI	10.001,84	18.308,35	18.308,35
SubTotal:						10.001,84	18.308,35	18.308,35

TOTALS:

10.001,84 18.308,35 18.308,35

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2018

Competencia:02/2018

Pagina:001

Codigo	Descricao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
								No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
01.0100 - Camara Municipal													
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	35.026,30	70.052,60	35.026,30	70.052,60	0,00	354.947,40
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							6.328,00	12.656,00	6.328,00	12.656,00		
3.3.1.9.0.11.43	13º Salario							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS - VEREADORES							28.698,30	57.396,60	28.698,30	57.396,60		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	2.021,30	3.682,18	2.021,30	3.682,18	0,00	77.317,82
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos							2.021,30	3.682,18	2.021,30	3.682,18		
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	18.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.640,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	18.140,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.99	Outras Diarias							500,00	500,00	500,00	500,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCA							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.54	MATERIAL PARA MANUTENCAO							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	18.000,00
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCE							2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.081,14	1.977,66	1.081,14	1.977,66	0,00	10.022,34
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							158,40	158,40	158,40	158,40		
3.3.3.9.0.39.56	Servicos de Telecomunica							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							145,50	267,70	145,50	267,70		
3.3.3.9.0.39.96	OUTROS SERVICOS DE TERCE							777,24	1.551,56	777,24	1.551,56		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUC	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	16.200,00	32.681,53	16.200,00	32.681,53	0,00	87.318,47
3.3.3.9.0.93.02	RESTITUCOES DO INSS AOS							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.93.99	Diversas indenizacoes e							16.200,00	32.681,53	16.200,00	32.681,53		
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	14.846,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14.846,68	2.398,00	2.398,00	2.398,00	2.398,00	0,00	12.448,68
3.4.4.9.0.52.18	COLECOES E MATERIAIS BIB							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE U							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane							2.398,00	2.398,00	2.398,00	2.398,00		
SUB-TOTAIS		723.486,68	0,00	0,00	0,00	0,00	723.486,68	59.226,74	115.291,97	59.226,74	115.291,97	0,00	608.194,71

RESUMO GERAL:

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

723.486,68
0,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00
0,00

CREDITOS AUTORIZADO:
DESPESA EMPENHADA NO MES:

723.486,68
59.226,74

DESPESA PAGA NO MES:
DESPESA PAGA ATE O MES:

59.226,74
115.291,97

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

Movimentacao financeira da conta -> 6742-3 Camara Municipal

28/02/2018

Competencia:02/2018

Pagina:001

DIA	N.MOV.	NUMLAN.	DOCUM.	CODIF.ORMCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
15				FEV001	6.2.2.2.1.02.00.00				0,00
15				000000	0201.02.00		65.934,98	65.934,98	0,00
16				000000	0201.02.00		2.398,00	2.398,00	0,00
16				0000001	2.001/52.00.00.00		2.398,00	2.398,00	0,00
19				0000000	0201.02.00		42.115,04	42.115,04	0,00
19				0000003	2.001/11.00.00.00		6.328,00	6.328,00	0,00
19				0000000	2.1.1.1.02.01.00		506,24	506,24	0,00
19				0000004	2.1.1.1.8.01.02.00		1.034,44	1.034,44	0,00
19				0000000	2.001/11.00.00.00		28.698,30	28.698,30	0,00
19				0000000	2.1.1.1.4.02.02.00		3.156,84	3.156,84	0,00
19				0000000	2.1.1.1.4.02.01.00		517,05	517,05	0,00
19				0000000	2.1.1.1.8.01.01.00		1.560,59	1.560,59	0,00
19				0000005	2.1.1.1.8.01.02.00		4.452,50	4.452,50	0,00
19				0000006	2.1.1.1.8.01.02.00				
19				0000007	2.001/93.00.00.00				
19				0000008	2.001/93.00.00.00				
19				0000009	2.001/93.00.00.00				
19				0000010	2.001/93.00.00.00				
19				0000011	2.001/93.00.00.00				
19				0000012	2.001/93.00.00.00				
19				0000013	2.001/93.00.00.00				
19				0000014	2.001/36.00.00.00				
19				0000015	2.001/39.00.00.00				
19				0000016	2.001/39.00.00.00				
19				0000017	2.001/39.00.00.00				
20				0000002	2.1.1.1.4.02.02.00		37.486,12	37.486,12	0,00
20				0000002	2.1.1.1.8.01.02.00		6.003,99	6.003,99	0,00
20				0000018	0201.02.00		6.432,09	6.432,09	0,00
20				0000019	2.001/39.00.00.00		200,00	200,00	0,00
20				0000020	2.001/39.00.00.00		60,00	60,00	0,00
21				0000003	2.1.1.1.1.02.01.00		69,70	69,70	0,00
21				0000000	0201.02.00		5.684,38	5.684,38	0,00
23				0000021	2.001/13.00.00.00		519,40	519,40	0,00
23				0000022	2.001/14.00.00.00		300,00	300,00	0,00
23				0000025	2.001/14.00.00.00		219,40	219,40	0,00
28				0000000	2.001/39.00.00.00		19,40	19,40	0,00
28				0000023	0201.02.00		517,24	517,24	0,00
28				0000024	2.001/39.00.00.00		476,10	476,10	0,00
28				0000024	2.001/39.00.00.00		41,14	41,14	0,00

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00
 Receita Orcamentaria: 0,00 Despesa Orcamentaria: 59.226,74
 Receita Extra Orcamentaria: 77.162,64 Despesa Extra Orcamentaria: 9.667,07
 Transferencias Recebidas: 57.666,15 Transferencias Efetuadas: 65.934,98
 Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total:

134.828,79

134.828,79

=> Movimentacao da conta -> 6742-3 APLICACAO INVESTIMENTO FUNDO

SALDO ANTERIOR

10.001,84 D

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

Movimentacao financeira da conta -> 6742-3 APLICACAO INVESTIMENTO FUNDOS - MENSAL

28/02/2018

Competencia: 02/2018

Pagina: 002

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
15			000000	0201.00.00	SALDO ANTERIOR				10.001,84
16			000000	0201.00.00	32279/Camara Municipal		65.934,98	2.398,00	75.936,82
19			000000	0201.00.00	32279/Camara Mu			42.115,04	73.538,82
20			000000	0201.00.00	32279/Camara Mu			6.432,09	31.423,78
21			000000	0201.00.00	32279/Camara Mu			5.684,38	24.991,69
23			000000	0201.00.00	32279/Camara Mu			519,40	19.307,31
28			000000	0201.00.00	32279/Camara Mu			517,24	18.787,91
28			000000	4.1.3.2.1.11.11.06	Remuneracao de Depositos em Poupanca		37,68		18.270,67
									18.308,35

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 10.001,84 Saldo para o mes seguinte: 18.308,35
 Receita Orcamentaria: 37,68 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Extra Orcamentaria: 65.934,98 Despesa Extra Orcamentaria: 57.666,15
 Transferencias Recebidas: Deducos de Receitas: 0,00

Sub-total:

75.974,50

75.974,50

JOSE CICEIRO DE OLIVEIRA
 CONTADOR CRC 4361-AL

MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
 PRESIDENTE

ESMERALDINA CORREIA DA ROCHA
 CONTROLADORA