

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

BALANCETE MENSAL

Correspondente ao Mes de Janeiro

Exercicio de 2018

VIA CAMARA MUNICIPAL

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

***** RESUMO FINANCEIRO *****

31/01/2018

Competencia: 01/2018

Pagina: 001

DEBITOS

MOVIMENTACAO DO MES

CREDITOS

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

118,24
0,00
118,24
77.162,64
13,85

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

10.001,84
0,00
10.001,84
11.227,66
56.065,23
0,00

TOTAL:

77.294,73

TOTAL:

77.294,73

DEBITOS

MOVIMENTACAO ATE O MES

CREDITOS

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

118,24
77.162,64
13,85

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

10.001,84
11.227,66
56.065,23
0,00
0,00

TOTAL:

77.294,73

TOTAL:

77.294,73

JOSE CIGERO 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

31/01/2018

Competencia: 01/2018

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:

2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL		0,00	3.663,08	0,00	3.663,08	0,00	3.663,08	0,00
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	517,05	0,00	517,05	0,00	517,05	0,00
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO		0,00	1.560,59	0,00	1.560,59	0,00	1.560,59	0,00
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC		0,00	5.486,94	0,00	5.486,94	0,00	5.486,94	0,00
Sub-total:			0,00	11.227,66	0,00	11.227,66	0,00	11.227,66	0,00
TOTALS:			0,00	11.227,66	0,00	11.227,66	0,00	11.227,66	0,00

JOSE CIGERIO DE OLIVEIRA
 CONTADOR CRC 4361-A1

MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
 PRESIDENTE

ESMERALDINA CORREIA DA ROCHA
 CONTABILADORA

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2018

Competencia:01/2018

Pagina:001

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Especial	Credito Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada				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	6.328,00	35.026,30	35.026,30	35.026,30	0,00	389.973,70	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens												6.328,00	6.328,00	6.328,00	6.328,00	6.328,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS - VEREADORES												28.698,30	28.698,30	28.698,30	28.698,30	28.698,30	0,00		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIÇACOES PATRONAIS												1.660,88	1.660,88	1.660,88	1.660,88	1.660,88	0,00		
3.3.3.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos												1.660,88	1.660,88	1.660,88	1.660,88	1.660,88	0,00		
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.99	Outras Diarias												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific												0,00	0,00	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	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente												0,00	0,00	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	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCA												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.54	MATERIAL PARA MANUTENCA												0,00	0,00	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	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis												0,00	0,00	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	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.96	OUTROS SERVICOS DE TERCE												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce												2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet												896,52	896,52	896,52	896,52	896,52	0,00		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esqot												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica												0,00	0,00	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	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.96	OUTROS SERVICOS DE TERCE												122,20	122,20	122,20	122,20	122,20	0,00		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro												774,32	774,32	774,32	774,32	774,32	0,00		
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.93.02	RESTITUCOES DO INSS AOS												16.481,53	16.481,53	16.481,53	16.481,53	16.481,53	0,00		
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL												16.481,53	16.481,53	16.481,53	16.481,53	16.481,53	0,00		
3.4.4.9.0.52.18	COLECOES E MATERIAIS BIB												0,00	0,00	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	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS							723.486,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.486,68	56.065,23	56.065,23	56.065,23	56.065,23	56.065,23	0,00	667.421,45

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORÇAMENTARIOS:

SUPLEMENTARES:

ESPECIAL(S):

EXTRAORDINARIO(S):

723.486,68

0,00

0,00

0,00

RECURSOS LEGAIS:

ANULACOES:

SUPERAVIT FINANCEIRO:

EXCESSO DE ARRECADACAO:

OPERACAO(ES) DE CREDITO(S):

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CREDITOS AUTORIZADO:

723.486,68

DESPESA EMPENHADA NO MES:

56.065,23

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

RELAÇÃO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/01/2018

Competencia: 01/2018

Página: 001

SALDO ATUAL

BANCO	AGENCIA	N.º CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTE DE RECURSO	Saldo Anterior	Financeiro	Contabil
001 BANCO DO BRASIL S/A								
001	5347	6742-3	Camara Municipal	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
001	5347	6742-3	APLICACAO INVES	Apl. Finan.	RECURSOS PROPRI	118,24	10.001,84	10.001,84
SubTotal:						118,24	10.001,84	10.001,84
TOTALS:						118,24	10.001,84	10.001,84

JOSE CIOERO 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 -> 6742-3 Camara Municipal

31/01/2018

Competencia:01/2018

Pagina:001

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF. ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
19				0000000	JAN001				0,00
19				0000003	6.2.2.2.1.02.00.00			23.823,54	D
19				0000004	2.001/93.00.00.00			42.111,44	D
19				0000005	2.001/93.00.00.00			40.311,44	D
19				0000006	2.001/93.00.00.00			1.800,00	D
19				0000007	2.001/93.00.00.00			1.800,00	D
19				0000007	2.001/93.00.00.00			36.711,44	D
19				0000007	2.001/93.00.00.00			34.911,44	D
19				0000008	2.001/93.00.00.00			1.800,00	D
19				0000009	2.001/93.00.00.00			33.111,44	D
19				0000010	2.001/93.00.00.00			1.800,00	D
19				0000011	2.001/93.00.00.00			31.311,44	D
19				0000012	2.001/93.00.00.00			29.511,44	D
19				0000013	2.001/36.00.00.00			27.711,44	D
19				0000021	2.001/39.00.00.00			25.911,44	D
19				0000022	2.001/11.00.00.00			23.911,44	D
19				0000022	2.1.1.1.02.01.00			23.798,64	D
19				0000022	2.1.1.1.02.01.00			4.899,66	C
19				0000022	2.1.1.1.02.01.00			1.722,82	C
19				0000022	2.1.1.1.02.01.00			1.225,77	C
19				0000022	2.1.1.1.02.01.00			334,82	D
19				0000022	2.1.1.1.02.01.00			4.787,32	D
19				0000022	2.001/11.00.00.00			1.540,68	D
19				0000022	2.1.1.1.02.01.00			1.034,44	C
23				0000001	2.1.1.1.8.01.01.00			0,00	C
23				0000002	2.1.1.1.8.01.01.00			1.560,59	C
24				0000002	0201.02.00			0,00	C
24				0000014	0201.02.00			3.663,08	D
24				0000019	2.001/39.00.00.00			1.920,88	D
24				0000020	2.001/13.00.00.00			1.860,88	D
24				0000020	2.001/39.00.00.00			200,00	D
25				0000003	2.1.1.1.4.02.02.00			0,00	C
25				0000004	2.1.1.1.8.01.02.00			517,05	C
25				0000004	2.1.1.1.8.01.02.00			5.486,94	C
25				0000015	0201.02.00			6.003,99	C
31				0000016	2.001/39.00.00.00			9,40	D
31				0000017	0201.02.00			0,00	D
31				0000017	2.001/39.00.00.00			795,85	D
31				0000018	2.001/39.00.00.00			281,53	D
31				0000018	2.001/39.00.00.00			514,32	D
31				0000018	2.001/39.00.00.00			473,41	D
31				0000018	2.001/39.00.00.00			40,91	D
31				0000018	2.001/39.00.00.00			0,00	C

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	0,00	Saldo para o mes seguinte:	0,00
Receita Orcamentaria:	77.162,64	Despesa Orcamentaria:	56.065,23
Receita Extra Orcamentaria:	13.953,79	Despesa Extra Orcamentaria:	11.227,66
Transferencias Recebidas:		Transferencias Efetuadas:	23.823,54
		Deduccoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 91.116,43 SALDO ANTERIOR 91.116,43

=> Movimentacao da conta -> 6742-3 APLICACAO INVESTIMENTO FUNDO SALDO ANTERIOR 118,24 D

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

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

31/01/2018

Competencia: 01/2018

Pagina: 002

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
19			000000	0201.00.00	SALDO ANTERIOR				118,24 D
23			000000	0201.00.00	32279/Camara Municipal	23.823,54			23.941,78 D
24			000000	0201.00.00	32279/Camara Mu		1.560,59		22.381,19 D
25			000000	0201.00.00	32279/Camara Mu		5.583,96		16.797,23 D
31			000000	0201.00.00	32279/Camara Mu		6.013,39		10.783,84 D
31			000000	4.1.3.2.1.11.11.06	Remuneracao de Depositos em Poupanca	13,85	795,85		9.987,99 D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	118,24	Saldo para o mes seguinte:	10.001,84
Receita Orcamentaria:	13,85	Despesa Orcamentaria:	0,00
Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	23.823,54	Transferencias Efetuadas:	13.953,79
		Deduccoes de Receitas:	0,00

Sub-total:

23.955,63

23.955,63

JOSE CICERO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 4361-AL

MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE

ESMERALDINA CORREIA DA ROCHA
CONTROLADORA