



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Porto Real do Colégio**

CNPJ: 24.177.024/0001-89

**BALANCETE REFERENTE AO MÊS**  
**DE JANEIRO DE 2017**

***HELIO DOS SANTOS***  
Vereador-Presidente

Via Câmara

ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO R. DO COLEGIO

Pc Rosita de Goes Monteiro,829 Porto Real C. CEP.57290-000 C.N.P.J. n.24177024000189

\*\*\*\* RESUMO FINANCEIRO \*\*\*\*

31/01/2017

Competencia:01/2017

Pagina:001

| DEBITOS                       |                   | MOVIMENTACAO DO MES              |  | CREDITOS          |  |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|--|
| SALDO ANTERIOR:               | 0,00              | SALDO PARA O MES SEGUINTE:       |  | 124,93            |  |
| Em Caixa:                     | 0,00              | Em Caixa:                        |  | 124,93            |  |
| Em Banco:                     | 0,00              | Em Banco:                        |  | 0,00              |  |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:   | 254.490,22        | DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:      |  | 142.477,08        |  |
| RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE: | 107,58            | DESPEZA ORCAMENTARIA:            |  | 111.995,79        |  |
|                               |                   | CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO: |  | 0,00              |  |
|                               |                   | DEDUCAO DE RECEITAS:             |  | 0,00              |  |
| <b>TOTAL:</b>                 | <b>254.597,80</b> | <b>TOTAL:</b>                    |  | <b>254.597,80</b> |  |

| DEBITOS                       |                   | MOVIMENTACAO ATE O MES           |  | CREDITOS          |  |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|--|
| SALDO ANTERIOR:               | 0,00              | SALDO PARA O MES SEGUINTE:       |  | 124,93            |  |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:   | 254.490,22        | DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:      |  | 142.477,08        |  |
| RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE: | 107,58            | DESPEZA ORCAMENTARIA:            |  | 111.995,79        |  |
|                               |                   | CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO: |  | 0,00              |  |
|                               |                   | DEDUCAO DE RECEITAS:             |  | 0,00              |  |
| <b>TOTAL:</b>                 | <b>254.597,80</b> | <b>TOTAL:</b>                    |  | <b>254.597,80</b> |  |

  
SUZIANE CASE DOS SANTOS  
Contadora CRC-6424AL

  
HELIO DOS SANTOS  
Vereador Presidente

  
UILLETE OLIVEIRA SOUZA  
Vereador-Secretario

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

31/01/2017

Competencia:01/2017

Pagina:002

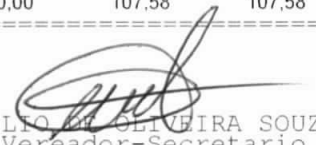
| CODIFICACAO        | ESPECIFICACAO                                  | PREVISA O |            | RECEITA ARRECADADA |              |           | DIFERENCA |          |
|--------------------|--|-----------|------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|----------|
|                    |  | 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       | 107,58             | 0,00         | 107,58    | 107,58    | 0,00     |
| 4.1.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES                             | 0,00      | 0,00       | 107,58             | 0,00         | 107,58    | 107,58    | 0,00     |
| 4.1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                            | 0,00      | 0,00       | 107,58             | 0,00         | 107,58    | 107,58    | 0,00     |
| 4.1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                | 0,00      | 0,00       | 107,58             | 0,00         | 107,58    | 107,58    | 0,00     |
| 4.1.3.2.5.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS             | 0,00      | 0,00       | 107,58             | 0,00         | 107,58    | 107,58    | 0,00     |
| 4.1.3.2.5.02.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCU | 0,00      | 0,00       | 107,58             | 0,00         | 107,58    | 107,58    | 0,00     |
| 4.1.3.2.5.02.99.00 | Outros Depositos de Recursos nao Vinculados    | 0,00      | 0,00       | 107,58             | 0,00         | 107,58    | 107,58    | 0,00     |
| TOTAL:             |  | 0,00      | 0,00       | 107,58             | 0,00         | 107,58    | 107,58    | 0,00     |



SUZIANE CASE DOS SANTOS  
Contadora CRC-6424AL



HELIO DOS SANTOS  
Vereador Presidente



UILCIO DE OLIVEIRA SOUZA  
Vereador-Secretario

## BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2017

Competencia:01/2017

Pagina:003

| Codificacao                                       | Especificacao da Despesa | Credito      |          |                |             | Credito Autorizado | Despesa Empenhada |            | Despesa Paga |            | Despesa a Pagar | Saldo    |              |
|---|--------------------------|--------------|----------|----------------|-------------|--------------------|-------------------|------------|--------------|------------|-----------------|----------|--------------|
|   |                          | Orcamentario | Especial | Extraordinario | Suplementar |                    | No Mes            | Ate o Mes  | No Mes       | Ate o Mes  |                 |          |              |
| 01.0001 - CAMARA MUNICIPAL                        |                          |              |          |                |             |                    |                   |            |              |            |                 |          |              |
| 01.031.00012.001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |                          |              |          |                |             |                    |                   |            |              |            |                 |          |              |
| 3.3.1.9.0.03.00                                   | PENSOES                  | 1.146,63     | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00               | 1.146,63          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 1.146,63 |              |
| 3.3.1.9.0.05.00                                   | OUTROS BENEFICIOS PREVID | 1.146,63     | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00               | 1.146,63          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 1.146,63 |              |
| 3.3.1.9.0.09.00                                   | Salario Familia          | 343,99       | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00               | 343,99            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 343,99   |              |
| 3.3.1.9.0.11.00                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS  | 679.536,23   | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00               | 679.536,23        | 73.731,00  | 73.731,00    | 73.731,00  | 73.731,00       | 0,00     | 605.805,23   |
| 3.3.1.9.0.11.01                                   | Vencimentos e Vantagens  |              |          |                |             |                    |                   | 13.231,00  | 13.231,00    | 13.231,00  | 13.231,00       |          |              |
| 3.3.1.9.0.11.74                                   | SUBSIDIOS - VEREADORES   |              |          |                |             |                    |                   | 60.500,00  | 60.500,00    | 60.500,00  | 60.500,00       |          |              |
| 3.3.1.9.0.13.00                                   | OBRIGACOES PATRONAIS     | 148.832,09   | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00               | 148.832,09        | 15.483,51  | 15.483,51    | 15.483,51  | 15.483,51       | 0,00     | 133.348,58   |
| 3.3.1.9.0.13.02                                   | INSS - Servidores        |              |          |                |             |                    |                   | 2.778,51   | 2.778,51     | 2.778,51   | 2.778,51        |          |              |
| 3.3.1.9.0.13.02                                   | INSS - Agentes Politicos |              |          |                |             |                    |                   | 12.705,00  | 12.705,00    | 12.705,00  | 12.705,00       |          |              |
| 3.3.1.9.0.91.00                                   | SENTENCAS JUDICIAIS      | 1.146,63     | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00               | 1.146,63          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00     | 1.146,63     |
| 3.3.1.9.0.92.00                                   | DESPESAS DE EXERCICIOS A | 1.146,63     | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00               | 1.146,63          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00     | 1.146,63     |
| 3.3.3.9.0.14.00                                   | Diarias - Civil          | 100.171,56   | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00               | 100.171,56        | 3.000,00   | 3.000,00     | 3.000,00   | 3.000,00        | 0,00     | 97.171,56    |
| 3.3.3.9.0.14.14                                   | DIARIAS NO PAIS          |              |          |                |             |                    |                   | 3.000,00   | 3.000,00     | 3.000,00   | 3.000,00        |          |              |
| 3.3.3.9.0.30.00                                   | MATERIAL DE CONSUMO      | 5.733,14     | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00               | 5.733,14          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00     | 5.733,14     |
| 3.3.3.9.0.31.00                                   | PREMIACOES CULT., ARTIST | 3.439,88     | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00               | 3.439,88          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00     | 3.439,88     |
| 3.3.3.9.0.32.00                                   | MATERIAL DE DISTRIBUICAO | 3.439,88     | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00               | 3.439,88          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00     | 3.439,88     |
| 3.3.3.9.0.33.00                                   | PASSAGENS E DESPESA COM  | 11.466,26    | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00               | 11.466,26         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00     | 11.466,26    |
| 3.3.3.9.0.35.00                                   | SERVICOS DE CONSULTORIA  | 9.932,74     | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00               | 9.932,74          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00     | 9.932,74     |
| 3.3.3.9.0.36.00                                   | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 5.733,14     | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00               | 5.733,14          | 650,00     | 650,00       | 650,00     | 650,00          | 0,00     | 5.083,14     |
| 3.3.3.9.0.36.25                                   | Servicos de Limpeza e Co |              |          |                |             |                    |                   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00            |          |              |
| 3.3.3.9.0.36.35                                   | SERVICOS DE APOIO ADMINI |              |          |                |             |                    |                   | 650,00     | 650,00       | 650,00     | 650,00          |          |              |
| 3.3.3.9.0.37.00                                   | LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA | 3.439,88     | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00               | 3.439,88          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00     | 3.439,88     |
| 3.3.3.9.0.39.00                                   | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 16.052,77    | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00               | 16.052,77         | 3.731,28   | 3.731,28     | 3.731,28   | 3.731,28        | 0,00     | 12.321,49    |
| 3.3.3.9.0.39.58                                   | Servicos de Telecomunica |              |          |                |             |                    |                   | 264,08     | 264,08       | 264,08     | 264,08          |          |              |
| 3.3.3.9.0.39.63                                   | Servicos Graficos e Edit |              |          |                |             |                    |                   | 3.000,00   | 3.000,00     | 3.000,00   | 3.000,00        |          |              |
| 3.3.3.9.0.39.81                                   | SERVICOS BANCARIOS       |              |          |                |             |                    |                   | 17,20      | 17,20        | 17,20      | 17,20           |          |              |
| 3.3.3.9.0.39.99                                   | ASSOCIACOES, FEDERACOES  |              |          |                |             |                    |                   | 450,00     | 450,00       | 450,00     | 450,00          |          |              |
| 3.3.3.9.0.92.00                                   | DESPESA DE EXERCICIOS AN | 1.146,63     | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00               | 1.146,63          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00     | 1.146,63     |
| 3.3.3.9.0.93.00                                   | INDENIZACOES E RESTITUIC | 150.257,35   | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00               | 150.257,35        | 15.400,00  | 15.400,00    | 15.400,00  | 15.400,00       | 0,00     | 134.857,35   |
| 3.3.3.9.0.93.01                                   | INDENIZACOES             |              |          |                |             |                    |                   | 15.400,00  | 15.400,00    | 15.400,00  | 15.400,00       |          |              |
| 3.4.4.9.0.51.00                                   | OBRAS E INSTALACOES      | 11.466,26    | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00               | 11.466,26         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00     | 11.466,26    |
| 3.4.4.9.0.52.00                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL  | 11.466,26    | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00               | 11.466,26         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00     | 11.466,26    |
| 3.4.4.9.0.52.35                                   | Equipamentos de Processa |              |          |                |             |                    |                   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00            |          |              |
| 3.4.4.9.0.52.42                                   | Mobiliarios em Geral     |              |          |                |             |                    |                   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00            |          |              |
| 3.4.4.9.0.61.00                                   | AQUISICAO DE IMOVEIS     | 11.466,26    | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00               | 11.466,26         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00     | 11.466,26    |
| 3.4.4.9.0.92.00                                   | Despesa de Exercicios An | 751,28       | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00               | 751,28            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00     | 751,28       |
| 3.4.6.9.0.71.00                                   | PRINCIPAL DA DIVIDA CONT | 11.466,26    | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00               | 11.466,26         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00     | 11.466,26    |
| SUB-TOTAIS  |                          | 1.190.728,38 | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00               | 1.190.728,38      | 111.995,79 | 111.995,79   | 111.995,79 | 111.995,79      | 0,00     | 1.078.732,59 |

## RESUMO GERAL:

|                              |              |                              |            |
|------------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| CREDITOS ORCAMENTARIOS:      | 1.190.728,38 | RECURSOS LEGAIS:             |            |
| CREDITOS ADICIONAIS:         |              | ANULACAO(OES):               | 0,00       |
| SUPLEMENTAR(ES):             | 0,00         | SUPERAVIT FINANCEIRO:        | 0,00       |
| ESPECIAL(AIS):               | 0,00         | EXCESSO DE ARRECADACAO:      | 0,00       |
| EXTRAORDINARIO(S):           | 0,00         | OPERACAO(OES) DE CREDITO(S): | 0,00       |
| CREDITOS AUTORIZADO:         | 1.190.728,38 | DESPESA PAGA NO MES:         | 111.995,79 |
| DESPESA EMPENHADA NO MES:    | 111.995,79   | DESPESA PAGA ATE O MES:      | 111.995,79 |
| DESPESA EMPENHADA ATE O MES: | 111.995,79   | DESPESA A PAGAR:             | 0,00       |
| SALDO (CREDITO AUTORIZADOS): | 1.078.732,59 |                              |            |

## DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

31/01/2017

Competencia:01/2017

Pagina:008

| Dia  | Nr.Mov. | Nr.Desp. | Documento | Conta.    | Credor                      | Valor Pago      |            |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------------|------------|
| 2.1.1.1.1.03.04.00.00.0000 - RESTOS A PAGAR                |         |          |           |           |                             |                 |            |
| 13   |         |          | 850230    | C M P R C | RONALDO FERREIRA SANTOS     | 1.400,00        |            |
| 13   |         |          | 850230    | C M P R C | JOSELITO ROSENDO DOS SANTOS | 1.400,00        |            |
| 13   |         |          | 850230    | C M P R C | EDMILSON BEZERRA DA SILVA   | 1.400,00        |            |
| PAGO NO MES:   |         |          |           |           | 110.613,14                  | PAGO ATE O MES: | 112.013,14 |
| 2.1.1.1.4.02.01.00.00.0000 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO   |         |          |           |           |                             |                 |            |
| 24   |         |          | 005052    | C M P R C | PREF MUN P R C              | 32,50           |            |
| 13   |         |          | 850230    | C M P R C | PREF MUN P R C              | 165,00          |            |
| PAGO NO MES:   |         |          |           |           | 197,50                      | PAGO ATE O MES: | 197,50     |
| 2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA       |         |          |           |           |                             |                 |            |
| 24   |         |          | 005052    | C M P R C | PREF MUN P R C              | 4.673,50        |            |
| 13   |         |          | 850230    | C M P R C | PREF MUN P R C              | 4.514,64        |            |
| PAGO NO MES:   |         |          |           |           | 9.188,14                    | PAGO ATE O MES: | 9.188,14   |
| 2.1.1.1.8.01.01.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL |         |          |           |           |                             |                 |            |
| 24   |         |          | 027103    | C M P R C | BANCO DO BRASIL SA          | 284,97          |            |
| 13   |         |          | 850230    | C M P R C | BANCO DO BRASIL SA          | 5.175,02        |            |
| PAGO NO MES:   |         |          |           |           | 5.459,99                    | PAGO ATE O MES: | 5.459,99   |
| RESUMO FINAL   |         |          |           |           |                             |                 |            |
| PAGO NO MES:   |         |          |           |           | 142.477,08                  | PAGO ATE O MES: | 142.477,08 |

  
SUZIANE CASE DOS SANTOS  
Contadora CRC-6424AL

  
HELIO DOS SANTOS  
Vereador Presidente

  
UILIO DE OLIVEIRA SOUZA  
Vereador-Secretario

## RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/01/2017

Competencia:01/2017

Pagina:009

| BANCO                   | AGENCIA | Nr.CONTA | DESCRICAO | TIPO       | FONTE DE RECURSO | SALDO ATUAL    |            |          |
|-------------------------|---------|----------|-----------|------------|------------------|----------------|------------|----------|
|                         |         |          |           |            |                  | Saldo Anterior | Financeiro | Contabil |
| 001 BANCO DO BRASIL S/A |         |          |           |            |                  |                |            |          |
| 001                     | 0117    | 5.315-5  | C M P R C | C/Corrente | RECURSOS PROPRI  | 0,00           | 0,00       | 0,00     |
| 001                     | 0117    | 5.315-5  | APLICACAO | Apl.Finan. | RECURSOS PROPRI  | 0,00           | 0,00       | 0,00     |
| SubTotal:               |         |          |           |            |                  | 0,00           | 0,00       | 0,00     |
| 999 CAIXA               |         |          |           |            |                  |                |            |          |
| 999                     | 9999    | CX       | C M P R C | Caixa      | RECURSOS PROPRI  | 0,00           | 124,93     | 124,93   |
| SubTotal:               |         |          |           |            |                  | 0,00           | 124,93     | 124,93   |
| TOTALS:                 |         |          |           |            |                  | 0,00           | 124,93     | 124,93   |

  
SUZIANE CASE DOS SANTOS  
Contadora CRC-6424AL

  
HELIO DOS SANTOS  
Vereador Presidente

  
UILIO DE OLIVEIRA SOUZA  
Vereador-Secretario

## Movimentacao financeira da conta -&gt; 5.315-5 C M P R C

31/01/2017

Competencia:01/2017

Pagina:010

| DIA | N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORCAM        | HISTORICO  | AUXILIAR   | DEBITO     | CREDITO    | SALDO      |   |
|-----|--------|----------|--------|--------------------|--|------------|------------|------------|------------|---|
|     |        |          |        |                    | SALDO ANTERIOR                                   |            |            |            | 0,00       | D |
| 11  |        | 0100001  | 017081 | 6.2.2.2.1.02.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                         |            | 112.013,14 |            | 112.013,14 | D |
| 11  |        | TF00111  | 000070 | 0201.02.00         | 5.315-5/APLICAC                                  |            |            | 112.013,14 | 0,00       | D |
| 13  |        | TF00213  | 000070 | 0201.02.00         | 5.315-5/APLICACAO                                |            | 112.013,14 |            | 112.013,14 | D |
| 13  |        | TF00313  | 850229 | 0201.01.00         | CX/C M P R C                                     |            |            | 50.000,00  | 62.013,14  | D |
| 13  |        | TF00413  | 850230 | 0201.01.00         | CX/C M P R C                                     |            |            | 62.013,14  | 0,00       | D |
| 20  |        | 0100014  | 017081 | 6.2.2.2.1.02.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                         |            | 112.013,14 |            | 112.013,14 | D |
| 20  |        | TF00520  | 000070 | 0201.02.00         | 5.315-5/APLICAC                                  |            |            | 112.013,14 | 0,00       | D |
| 24  |        | TF00624  | 000070 | 0201.02.00         | 5.315-5/APLICACAO                                |            | 112.120,72 |            | 112.120,72 | D |
| 24  |        | TF00724  | 850231 | 0201.01.00         | CX/C M P R C                                     |            |            | 6.124,93   | 105.995,79 | D |
| 24  |        | 0000040  | 012401 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL                              | 112.955,92 |            | 942,78     | 105.053,01 | D |
| 24  |        | 0000041  | 012401 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL                              |            |            | 6.655,00   | 98.398,01  | D |
| 24  |        | 0000042  | 005052 | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA                          |            |            | 4.673,50   | 93.724,51  | D |
| 24  |        | 0000043  | 005052 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO                      | 4.706,00   |            | 32,50      | 93.692,01  | D |
| 24  |        | 0000044  | 027103 | 2.1.1.1.8.01.01.00 | EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL                    |            |            | 284,97     | 93.407,04  | D |
| 24  |        | 0000045  | 150309 | 2.1.1.1.1.03.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA                               |            |            | 490,00     | 92.917,04  | D |
| 24  |        | 0000006  |        | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                         |            |            | 1.514,00   | 91.403,04  | D |
| 24  |        | 0100015  |        | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL                              |            | 321,68     |            | 91.724,72  | D |
| 24  |        | 0000007  |        | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                         |            |            | 1.019,36   | 90.705,36  | D |
| 24  |        | 0000008  |        | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                         |            |            | 1.487,64   | 89.217,72  | D |
| 24  |        | 0000009  |        | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                         |            |            | 3.117,37   | 86.100,35  | D |
| 24  |        | 0100016  |        | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL                              |            | 621,10     |            | 86.721,45  | D |
| 24  |        | 0100017  |        | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF - IMPOSTO DE RE                             |            | 15,91      |            | 86.737,36  | D |
| 24  |        | 0100018  |        | 2.1.1.1.8.01.01.00 | EMPRESTIMOS - BANCO                              |            | 284,97     |            | 87.022,33  | D |
| 24  |        | 0000010  |        | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                         |            |            | 1.395,64   | 85.626,69  | D |
| 24  |        | 0000011  |        | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                         |            |            | 2.000,00   | 83.626,69  | D |
| 24  |        | 0000012  |        | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                         |            |            | 1.820,00   | 81.806,69  | D |
| 24  |        | 0000013  |        | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                         |            |            | 876,99     | 80.929,70  | D |
| 24  |        | 0000014  |        | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                         |            |            | 16.264,15  | 64.665,55  | D |
| 24  |        | 0100019  |        | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL                              |            | 6.655,00   |            | 71.320,55  | D |
| 24  |        | 0100020  |        | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF - IMPOSTO DE RE                             |            | 4.657,59   |            | 75.978,14  | D |
| 24  |        | 0100021  |        | 2.1.1.1.1.03.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA                               |            | 490,00     |            | 76.468,14  | D |
| 24  |        | 0000015  |        | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                         |            |            | 4.461,56   | 72.006,58  | D |
| 24  |        | 0000016  |        | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                         |            |            | 4.081,81   | 67.924,77  | D |
| 24  |        | 0000017  |        | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                         |            |            | 4.461,56   | 63.463,21  | D |
| 24  |        | 0000018  |        | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                         |            |            | 4.461,56   | 59.001,65  | D |
| 24  |        | 0000019  |        | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                         |            |            | 4.461,56   | 54.540,09  | D |
| 24  |        | 0000020  |        | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                         |            |            | 4.461,56   | 50.078,53  | D |
| 24  |        | 0000021  |        | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                         |            |            | 4.461,56   | 45.616,97  | D |
| 24  |        | 0000022  |        | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                         |            |            | 4.461,56   | 41.155,41  | D |
| 24  |        | 0000023  |        | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                         |            |            | 4.461,56   | 36.693,85  | D |
| 24  |        | 0000024  |        | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                         |            |            | 4.461,56   | 32.232,29  | D |
| 24  |        | 0000025  |        | 2.001/13.00.00.00  | PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      |            |            | 2.778,51   | 29.453,78  | D |
| 24  |        | 0000026  |        | 2.001/13.00.00.00  | PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      |            |            | 12.705,00  | 16.748,78  | D |
| 24  |        | 0000027  |        | 2.001/36.00.00.00  | PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO          |            |            | 650,00     | 16.098,78  | D |
| 24  |        | 0100022  |        | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE                              |            | 32,50      |            | 16.131,28  | D |
| 24  |        | 0000028  |        | 2.001/39.00.00.00  | PG A(O) TELEMAR NORTE LESTE S/A                  |            |            | 264,08     | 15.867,20  | D |
| 24  |        | 0000029  |        | 2.001/39.00.00.00  | PG A(O) BANCO DO BRASIL SA                       |            |            | 8,60       | 15.858,60  | D |
| 24  |        | 0000030  |        | 2.001/39.00.00.00  | PG A(O) BANCO DO BRASIL SA                       |            |            | 8,60       | 15.850,00  | D |
| 24  |        | 0000031  |        | 2.001/39.00.00.00  | PG A(O) UNIAO DOS VER.DO ESTADO DE ALAGOAS-UVEAL |            |            | 450,00     | 15.400,00  | D |

## Movimentacao financeira da conta -&gt; 5.315-5 APLICACAO

31/01/2017

Competencia:01/2017

Pagina:013

| DIA                         | N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORCAM        | HISTORICO                                | AUXILIAR                    | DEBITO     | CREDITO    | SALDO        |
|-----------------------------|--------|----------|--------|--------------------|--|-----------------------------|------------|------------|--------------|
|                             |        |          |        |                    | SALDO ANTERIOR                           |                             |            |            | 0,00 D       |
| 11                          |        | TF00111  | 000070 | 0201.00.00         | 5.315-5/C M P R C                        |                             | 112.013,14 |            | 112.013,14 D |
| 13                          |        | TF00213  | 000070 | 0201.00.00         | 5.315-5/C M P R C                        |                             |            | 112.013,14 | 0,00 D       |
| 20                          |        | TF00520  | 000070 | 0201.00.00         | 5.315-5/C M P R C                        |                             | 112.013,14 |            | 112.013,14 D |
| 24                          |        | TF00624  | 000070 | 0201.00.00         | 5.315-5/C M P R C                        |                             |            | 112.120,72 | 107,58 C     |
| 31                          |        | RO00131  | 000000 | 4.1.3.2.5.02.99.00 | Outros Depositos de Recursos nao Vincula | 5.507,58                    | 107,58     |            | 0,00 C       |
| RESUMO DO MES:              |        |          |        |                    |  |                             |            |            |              |
| Saldo do mes anterior:      |        |          |        |                    | 0,00                                     | Saldo para o mes seguinte:  |            |            | 0,00         |
| Receita Orcamentaria:       |        |          |        |                    | 107,58                                   | Despesa Orcamentaria:       |            |            | 0,00         |
| Receita Extra Orcamentaria: |        |          |        |                    | 0,00                                     | Despesa Extra Orcamentaria: |            |            | 0,00         |
| Transferencias Recebidas:   |        |          |        |                    | 224.026,28                               | Transferencias Efetuadas:   |            |            | 224.133,86   |
|                             |        |          |        |                    |  | Deducoes de Receitas:       |            |            | 0,00         |
| Sub-total:                  |        |          |        |                    | 224.133,86                               |                             |            |            | 224.133,86   |

  
SUZIANE CASE DOS SANTOS  
Contadora CRC-6424AL

  
HELIO DOS SANTOS  
Vereador Presiente

  
UILCO DE OLIVEIRA SOUZA  
Vereador-Secretario





## Extrato conta corrente

A33D091010333753008  
09/06/2017 10:13:04

### Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
Conta corrente 5315-5 CAM MUN PORTOREAL COLEGIO  
Período do extrato de 01 / 01 / 2017 até 31 / 01 / 2017

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico  | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 30/11/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior   |                     |              | 0,00 C       |
| 11/01/2017    |               | 0117       | 99015 | 870 Transferência on line<br>11/01 0117 17081-X PREF MUN P R C | 550.117.000.017.081 | 112.013,14 C | 112.013,14 C |
| 12/01/2017    |               | 0000       | 13049 | 345 BB CP Admin Supremo  | 1.200.070           | 112.013,14 D | 0,00 C       |
| 13/01/2017    |               | 0117       | 15484 | 002 Cheque   | 850.229             | 50.000,00 D  |              |
| 13/01/2017    |               | 0117       | 15484 | 002 Cheque   | 850.230             | 62.013,14 D  |              |
| 13/01/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 112.013,14 C | 0,00 C       |
| 20/01/2017    |               | 0117       | 99015 | 870 Transferência on line<br>20/01 0117 17081-X PREF MUN P R C | 550.117.000.017.081 | 112.013,14 C |              |
| 20/01/2017    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 112.013,14 D | 0,00 C       |
| 24/01/2017    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida  | 600.001             | 4.461,56 C   |              |
| 24/01/2017    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida  | 700.005             | 1.400,00 C   |              |
| 24/01/2017    |               | 0117       | 15484 | 002 Cheque   | 850.231             | 6.124,93 D   |              |
| 24/01/2017    |               | 0117       | 99015 | 470 Transferência on line<br>24/01 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C  | 550.117.000.005.052 | 4.673,50 D   |              |
| 24/01/2017    |               | 0117       | 99015 | 470 Transferência on line<br>24/01 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C  | 550.117.000.005.052 | 32,50 D      |              |
| 24/01/2017    |               | 0117       | 99015 | 470 Transferência on line<br>24/01 0117 7644-9 HELIO DOS SANT  | 550.117.000.007.644 | 4.461,56 D   |              |
| 24/01/2017    |               | 0117       | 99015 | 470 Transferência on line<br>24/01 0117 7644-9 HELIO DOS SANT  | 550.117.000.007.644 | 1.400,00 D   |              |
| 24/01/2017    |               | 0117       | 99015 | 470 Transferência on line<br>24/01 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE  | 550.117.000.008.571 | 4.081,81 D   |              |
| 24/01/2017    |               | 0117       | 99015 | 470 Transferência on line<br>24/01 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE  | 550.117.000.008.571 | 1.400,00 D   |              |
| 24/01/2017    |               | 0117       | 99015 | 470 Transferência on line<br>24/01 0117 10026-9 RAIMUNDO BALBI | 550.117.000.010.026 | 1.820,00 D   |              |
| 24/01/2017    |               | 0117       | 99015 | 470 Transferência on line<br>24/01 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS | 550.117.000.012.357 | 1.019,36 D   |              |
| 24/01/2017    |               | 0117       | 99015 | 470 Transferência on line<br>24/01 0117 12364-1 CLEURIDETE M F | 550.117.000.012.364 | 1.192,32 D   |              |
| 24/01/2017    |               | 0117       | 99015 | 470 Transferência on line<br>24/01 0117 17526-9 MARIA LUCIARIA | 550.117.000.017.526 | 876,99 D     |              |
| 24/01/2017    |               | 0117       | 99015 | 470 Transferência on line<br>24/01 0117 18904-9 EDMILSON BEZER | 550.117.000.018.904 | 4.461,56 D   |              |
| 24/01/2017    |               | 0117       | 99015 | 470 Transferência on line<br>24/01 0117 18904-9 EDMILSON BEZER | 550.117.000.018.904 | 1.400,00 D   |              |
| 24/01/2017    |               | 0117       | 99015 | 470 Transferência on line<br>24/01 0117 20527-3 ALAN CASTRO N  | 550.117.000.020.527 | 4.461,56 D   |              |
| 24/01/2017    |               | 0117       | 99015 | 470 Transferência on line<br>24/01 0117 20527-3 ALAN CASTRO N  | 550.117.000.020.527 | 1.400,00 D   |              |
| 24/01/2017    |               | 0117       | 99015 | 470 Transferência on line<br>24/01 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI | 550.117.000.022.842 | 4.461,56 D   |              |
| 24/01/2017    |               | 0117       | 99015 | 470 Transferência on line<br>24/01 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI | 550.117.000.022.842 | 1.400,00 D   |              |