



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Porto Real do Colégio**  
CNPJ: 24.177.024/0001-89

**BALANCETE REFERENTE AO MÊS**  
**DE FEVEREIRO DE 2017**

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

Via Câmara

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

28/02/2017

Competencia:02/2017

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

| DEBITOS                       |                   | CREDITOS                         |                   |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR:               | 124,93            | SALDO PARA O MES SEGUINTE:       | 128,97            |
| Em Caixa:                     | 124,93            | Em Caixa:                        | 128,97            |
| Em Banco:                     | 0,00              | Em Banco:                        | 0,00              |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:   | 124.343,05        | DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:      | 12.329,91         |
| RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE: | 0,00              | DESPESA ORCAMENTARIA:            | 112.009,10        |
|                               |                   | CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO: | 0,00              |
|                               |                   | DEDUCAO DE RECEITAS:             | 0,00              |
| <b>TOTAL:</b>                 | <b>124.467,98</b> | <b>TOTAL:</b>                    | <b>124.467,98</b> |

MOVIMENTACAO ATE O MES

| DEBITOS                       |                   | CREDITOS                         |                   |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR:               | 0,00              | SALDO PARA O MES SEGUINTE:       | 128,97            |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:   | 378.833,27        | DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:      | 154.806,99        |
| RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE: | 107,58            | DESPESA ORCAMENTARIA:            | 224.004,89        |
|                               |                   | CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO: | 0,00              |
|                               |                   | DEDUCAO DE RECEITAS:             | 0,00              |
| <b>TOTAL:</b>                 | <b>378.940,85</b> | <b>TOTAL:</b>                    | <b>378.940,85</b> |

  
 SUZIANE CASE DOS SANTOS  
 Contadora CRC-6424AL

  
 HELIO DOS SANTOS  
 Vereador Presidente

  
 UILSO DE OLIVEIRA SOUZA  
 Vereador-Secretario

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

28/02/2017

Competencia:02/2017

Pagina:002

| CODIFICACAO        | ESPECIFICACAO                                  | PREVISAO |            | 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       | 0,00               | 107,58       | 107,58    | 107,58    | 0,00     |
| 4.1.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES                             | 0,00     | 0,00       | 0,00               | 107,58       | 107,58    | 107,58    | 0,00     |
| 4.1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                            | 0,00     | 0,00       | 0,00               | 107,58       | 107,58    | 107,58    | 0,00     |
| 4.1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                | 0,00     | 0,00       | 0,00               | 107,58       | 107,58    | 107,58    | 0,00     |
| 4.1.3.2.5.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS             | 0,00     | 0,00       | 0,00               | 107,58       | 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       | 0,00               | 107,58       | 107,58    | 107,58    | 0,00     |
| 4.1.3.2.5.02.99.00 | Outros Depositos de Recursos nao Vinculados    | 0,00     | 0,00       | 0,00               | 107,58       | 107,58    | 107,58    | 0,00     |
| TOTAL:             |  | 0,00     | 0,00       | 0,00               | 107,58       | 107,58    | 107,58    | 0,00     |

  
SUZIANE CASE DOS SANTOS  
Contadora CRC-6424AL

  
HELIO DOS SANTOS  
Vereador Presidente

  
UILIO DE OLIVEIRA SOUZA  
Vereador-Secretario

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2017

Competencia:02/2017

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        | 74.994,00  | 148.725,00   | 74.994,00  | 148.725,00      | 530.811,23 |
| 3.3.1.9.0.11.01                                   | Vencimentos e Vantagens  |              |          |                |             |                    |                   | 14.494,00  | 27.725,00    | 14.494,00  | 27.725,00       |            |
| 3.3.1.9.0.11.74                                   | SUBSIDIOS - VEREADORES   |              |          |                |             |                    |                   | 60.500,00  | 121.000,00   | 60.500,00  | 121.000,00      |            |
| 3.3.1.9.0.13.00                                   | OBRIGACOES PATRONAIS     | 148.832,09   | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00               | 148.832,09        | 12.788,20  | 28.271,71    | 12.788,20  | 28.271,71       | 120.560,38 |
| 3.3.1.9.0.13.02                                   | INSS - Servidores        |              |          |                |             |                    |                   | 2.203,74   | 4.982,25     | 2.203,74   | 4.982,25        |            |
| 3.3.1.9.0.13.02                                   | INSS - Agentes Politicos |              |          |                |             |                    |                   | 10.584,46  | 23.289,46    | 10.584,46  | 23.289,46       |            |
| 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            | 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            | 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        | 7.500,00   | 10.500,00    | 7.500,00   | 10.500,00       | 89.671,56  |
| 3.3.3.9.0.14.14                                   | DIARIAS NO PAIS          |              |          |                |             |                    |                   | 7.500,00   | 10.500,00    | 7.500,00   | 10.500,00       |            |
| 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            | 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            | 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            | 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            | 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            | 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     | 1.300,00     | 650,00     | 1.300,00        | 4.433,14   |
| 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     | 1.300,00     | 650,00     | 1.300,00        |            |
| 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            | 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         | 676,90     | 4.408,18     | 676,90     | 4.408,18        | 11.644,59  |
| 3.3.3.9.0.39.58                                   | Servicos de Telecomunica |              |          |                |             |                    |                   | 183,30     | 447,38       | 183,30     | 447,38          |            |
| 3.3.3.9.0.39.63                                   | Servicos Graficos e Edit |              |          |                |             |                    |                   | 0,00       | 3.000,00     | 0,00       | 3.000,00        |            |
| 3.3.3.9.0.39.81                                   | SERVICOS BANCARIOS       |              |          |                |             |                    |                   | 43,60      | 60,80        | 43,60      | 60,80           |            |
| 3.3.3.9.0.39.99                                   | ASSOCIACOES, FEDERACOES  |              |          |                |             |                    |                   | 450,00     | 900,00       | 450,00     | 900,00          |            |
| 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            | 1.146,63   |
| 3.3.3.9.0.93.00                                   | INDENIZACOES E RESTITUIÇ | 150.257,35   | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00               | 150.257,35        | 15.400,00  | 30.800,00    | 15.400,00  | 30.800,00       | 119.457,35 |
| 3.3.3.9.0.93.01                                   | INDENIZACOES             |              |          |                |             |                    |                   | 15.400,00  | 30.800,00    | 15.400,00  | 30.800,00       |            |
| 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            | 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            | 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            | 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            | 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            | 11.466,26  |
| SUB-TOTAIS  |                          | 1.190.728,38 | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00               | 1.190.728,38      | 112.009,10 | 224.004,89   | 112.009,10 | 224.004,89      | 966.723,49 |

RESUMO GERAL:

|                              |              |                              |            |
|------------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| CREDITOS ORCAMENTARIOS:      | 1.190.728,38 |                              |            |
| CREDITOS ADICIONAIS:         |              |                              |            |
| SUPLEMENTAR(ES):             | 0,00         | RECURSOS LEGAIS:             |            |
| ESPECIAL(AIS):               | 0,00         | ANULACAO(OES):               | 0,00       |
| EXTRAORDINARIO(S):           | 0,00         | SUPERAVIT FINANCEIRO:        | 0,00       |
|                              |              | EXCESSO DE ARRECADACAO:      | 0,00       |
|                              |              | OPERACAO(OES) DE CREDITO(S): | 0,00       |
| CREDITOS AUTORIZADO:         | 1.190.728,38 | DESPESA PAGA NO MES:         | 112.009,10 |
| DESPESA EMPENHADA NO MES:    | 112.009,10   | DESPESA PAGA ATE O MES:      | 224.004,89 |
| DESPESA EMPENHADA ATE O MES: | 224.004,89   | DESPESA A PAGAR:             | 0,00       |
| SALDO (CREDITO AUTORIZADOS): | 966.723,49   |                              |            |

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

28/02/2017

Competencia:02/2017

Pagina:004

| 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          | 6.527,20  | 14.656,41    | 21.183,61 | 6.527,20  | 14.656,41    | 21.183,61 | 0,00        |
| 2.1.1.1.1.03.01 | PENSAO ALIMENTICIA     |       | 0,00          | 490,00    | 961,90       | 1.451,90  | 490,00    | 961,90       | 1.451,90  | 0,00        |
| 2.1.1.1.4.02.01 | ISS - IMPOSTO SOBRE SE |       | 0,00          | 32,50     | 197,50       | 230,00    | 32,50     | 197,50       | 230,00    | 0,00        |
| 2.1.1.1.4.02.02 | IRRF - IMPOSTO DE REND |       | 0,00          | 4.995,24  | 9.188,14     | 14.183,38 | 4.995,24  | 9.188,14     | 14.183,38 | 0,00        |
| 2.1.1.1.8.01.01 | EMPRESTIMOS - BANCO DO |       | 0,00          | 284,97    | 5.459,99     | 5.744,96  | 284,97    | 5.459,99     | 5.744,96  | 0,00        |
| Sub-total:      |                        |       | 0,00          | 12.329,91 | 0,00         | 42.793,85 | 12.329,91 | 30.463,94    | 42.793,85 | 0,00        |
| TOTALS:         |                        |       | 0,00          | 12.329,91 | 30.463,94    | 42.793,85 | 12.329,91 | 30.463,94    | 42.793,85 | 0,00        |


SUZIANE CASE DOS SANTOS  
Contadora CRC-6424AL

HELIO DOS SANTOS  
Vereador Presidente

UILIO DE OLIVEIRA SOUZA  
Vereador-Secretario

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

28/02/2017

Competencia:02/2017

Pagina:005

| Dia  | Nr.Mov. | Nr.Rec.       | Documento  | Conta.                | Nome/Origem.                    | Valor Arrecadado |
|--|---------|---------------|------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| 2.1.1.1.1.02.01.00.00.0000 - INSS - REGIME GERAL           |         |               |            |                       |                                 |                  |
| 20   |         | 2017020000008 |            | C M P R C             | FOLHA DE PESSOAL                | 321,68           |
| 20   |         | 2017020000009 |            | C M P R C             | FOLHA DE PESSOAL                | 722,14           |
| 20   |         | 2017020000010 |            | C M P R C             | FOLHA DE PESSOAL                | 5.483,38         |
| ARRECADADO NO MES:   |         |               | 6.527,20   | ARRECADADO ATE O MES: |                                 | 21.183,61        |
| 2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA            |         |               |            |                       |                                 |                  |
| 20   |         | 2017020000010 |            | C M P R C             | FOLHA DE PESSOAL                | 490,00           |
| ARRECADADO NO MES:   |         |               | 490,00     | ARRECADADO ATE O MES: |                                 | 1.451,90         |
| 2.1.1.1.4.02.01.00.00.0000 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO   |         |               |            |                       |                                 |                  |
| 20   |         | 2017020000013 |            | C M P R C             | ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO | 32,50            |
| ARRECADADO NO MES:   |         |               | 32,50      | ARRECADADO ATE O MES: |                                 | 230,00           |
| 2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA       |         |               |            |                       |                                 |                  |
| 20   |         | 2017020000009 |            | C M P R C             | FOLHA DE PESSOAL                | 15,91            |
| 20   |         | 2017020000010 |            | C M P R C             | FOLHA DE PESSOAL                | 4.979,33         |
| ARRECADADO NO MES:   |         |               | 4.995,24   | ARRECADADO ATE O MES: |                                 | 14.183,38        |
| 2.1.1.1.8.01.01.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL |         |               |            |                       |                                 |                  |
| 20   |         | 2017020000009 |            | C M P R C             | FOLHA DE PESSOAL                | 284,97           |
| ARRECADADO NO MES:   |         |               | 284,97     | ARRECADADO ATE O MES: |                                 | 5.744,96         |
| 6.2.2.2.1.02.00.00.00.0000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS      |         |               |            |                       |                                 |                  |
| 20   |         | 017081        |            | C M P R C             | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS        | 112.013,14       |
| ARRECADADO NO MES:   |         |               | 112.013,14 | ARRECADADO ATE O MES: |                                 | 336.039,42       |
| ARRECADADO NO MES:   |         |               | 124.343,05 | ARRECADADO ATE O MES: |                                 | 378.833,27       |

  
 SUZIANE CASE DOS SANTOS  
 Contadora CRC-6424AL

  
 HELMO DOS SANTOS  
 Vereador Presidente

  
 UILHO DE OLIVEIRA SOUZA  
 Vereador-Secretario

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

28/02/2017

Competencia:02/2017

Pagina:007

| 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  | 124,93         | 128,97     | 128,97   |
| SubTotal:               |         |          |           |            |                  | 124,93         | 128,97     | 128,97   |
| TOTAIS:                 |         |          |           |            |                  | 124,93         | 128,97     | 128,97   |

  
 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

28/02/2017

Competencia:02/2017

Pagina:008

| DIA | N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORCAM        | HISTORICO  | AUXILIAR | DEBITO     | CREDITO   | SALDO      |   |
|-----|--------|----------|--------|--------------------|--|----------|------------|-----------|------------|---|
|     |        |          |        |                    | SALDO ANTERIOR                                   |          |            |           | 0,00       | D |
| 20  |        | 0100023  | 017081 | 6.2.2.2.1.02.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                         |          | 112.013,14 |           | 112.013,14 | D |
| 20  |        | TF00820  | 850232 | 0201.01.00         | CX/C M P R C                                     |          |            | 7.504,04  | 104.509,10 | D |
| 20  |        | 0000001  | 022004 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL                              |          |            | 1.043,82  | 103.465,28 | D |
| 20  |        | 0000002  | 022004 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL                              |          |            | 5.483,38  | 97.981,90  | D |
| 20  |        | 0000003  | 005052 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO                      |          |            | 32,50     | 97.949,40  | D |
| 20  |        | 0000004  | 005052 | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA                          | 5.027,74 |            | 4.995,24  | 92.954,16  | D |
| 20  |        | 0000005  | 015309 | 2.1.1.1.1.03.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA                               |          |            | 490,00    | 92.464,16  | D |
| 20  |        | 0000006  | 027103 | 2.1.1.1.8.01.01.00 | EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL                    |          |            | 284,97    | 92.179,19  | D |
| 20  |        | 0000009  |        | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                         |          |            | 1.514,00  | 90.665,19  | D |
| 20  |        | 0100024  |        | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL                              |          | 321,68     |           | 90.986,87  | D |
| 20  |        | 0000010  |        | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                         |          |            | 1.019,36  | 89.967,51  | D |
| 20  |        | 0000011  |        | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                         |          |            | 1.487,64  | 88.479,87  | D |
| 20  |        | 0000012  |        | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                         |          |            | 3.218,41  | 85.261,46  | D |
| 20  |        | 0100025  |        | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL                              |          | 722,14     |           | 85.983,60  | D |
| 20  |        | 0100026  |        | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF - IMPOSTO DE RE                             |          | 15,91      |           | 85.999,51  | D |
| 20  |        | 0100027  |        | 2.1.1.1.8.01.01.00 | EMPRESTIMOS - BANCO                              |          | 284,97     |           | 86.284,48  | D |
| 20  |        | 0000013  |        | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                         |          |            | 1.395,64  | 84.888,84  | D |
| 20  |        | 0000014  |        | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                         |          |            | 2.000,00  | 82.888,84  | D |
| 20  |        | 0000015  |        | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                         |          |            | 1.820,00  | 81.068,84  | D |
| 20  |        | 0000016  |        | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                         |          |            | 1.161,96  | 79.906,88  | D |
| 20  |        | 0000017  |        | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                         |          |            | 876,99    | 79.029,89  | D |
| 20  |        | 0000018  |        | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                         |          |            | 15.414,27 | 63.615,62  | D |
| 20  |        | 0100028  |        | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL                              |          | 5.483,38   |           | 69.099,00  | D |
| 20  |        | 0100029  |        | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF - IMPOSTO DE RE                             |          | 4.979,33   |           | 74.078,33  | D |
| 20  |        | 0100030  |        | 2.1.1.1.1.03.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA                               |          | 490,00     |           | 74.568,33  | D |
| 20  |        | 0000019  |        | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                         |          |            | 4.461,56  | 70.106,77  | D |
| 20  |        | 0000020  |        | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                         |          |            | 2.885,40  | 67.221,37  | D |
| 20  |        | 0000021  |        | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                         |          |            | 1.196,41  | 66.024,96  | D |
| 20  |        | 0000022  |        | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                         |          |            | 4.846,21  | 61.178,75  | D |
| 20  |        | 0000023  |        | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                         |          |            | 4.461,56  | 56.717,19  | D |
| 20  |        | 0000024  |        | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                         |          |            | 4.461,56  | 52.255,63  | D |
| 20  |        | 0000025  |        | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                         |          |            | 4.461,56  | 47.794,07  | D |
| 20  |        | 0000026  |        | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                         |          |            | 4.551,53  | 43.242,54  | D |
| 20  |        | 0000027  |        | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                         |          |            | 4.836,82  | 38.405,72  | D |
| 20  |        | 0000028  |        | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                         |          |            | 4.461,56  | 33.944,16  | D |
| 20  |        | 0000029  |        | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                         |          |            | 4.461,56  | 29.482,60  | D |
| 20  |        | 0000030  |        | 2.001/13.00.00.00  | PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      |          |            | 2.203,74  | 27.278,86  | D |
| 20  |        | 0000031  |        | 2.001/13.00.00.00  | PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      |          |            | 10.584,46 | 16.694,40  | D |
| 20  |        | 0000032  |        | 2.001/36.00.00.00  | PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO          |          |            | 650,00    | 16.044,40  | D |
| 20  |        | 0100031  |        | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE                              |          | 32,50      |           | 16.076,90  | D |
| 20  |        | 0000033  |        | 2.001/39.00.00.00  | PG A(O) TELEMAR NORTE LESTE S/A                  |          |            | 183,30    | 15.893,60  | D |
| 20  |        | 0000034  |        | 2.001/39.00.00.00  | PG A(O) BANCO DO BRASIL SA                       |          |            | 8,60      | 15.885,00  | D |
| 20  |        | 0000035  |        | 2.001/39.00.00.00  | PG A(O) BANCO DO BRASIL SA                       |          |            | 8,60      | 15.876,40  | D |
| 20  |        | 0000036  |        | 2.001/39.00.00.00  | PG A(O) BANCO DO BRASIL SA                       |          |            | 8,80      | 15.867,60  | D |
| 20  |        | 0000037  |        | 2.001/39.00.00.00  | PG A(O) BANCO DO BRASIL SA                       |          |            | 8,80      | 15.858,80  | D |
| 20  |        | 0000038  |        | 2.001/39.00.00.00  | PG A(O) BANCO DO BRASIL SA                       |          |            | 8,80      | 15.850,00  | D |
| 20  |        | 0000039  |        | 2.001/39.00.00.00  | PG A(O) UNIAO DOS VER.DO ESTADO DE ALAGOAS-UVEAL |          |            | 450,00    | 15.400,00  | D |
| 20  |        | 0000040  |        | 2.001/93.00.00.00  | PG A(O) HELIO DOS SANTOS                         |          |            | 1.400,00  | 14.000,00  | D |
| 20  |        | 0000041  |        | 2.001/93.00.00.00  | PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA                  |          |            | 1.400,00  | 12.600,00  | D |



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

Movimentacao financeira da conta -> 5.315-5 C M P R C

28/02/2017

Competencia:02/2017

Pagina:009

| DIA                         | N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORCAM       | HISTORICO                                      | AUXILIAR                    | DEBITO | CREDITO  | SALDO       |
|-----------------------------|--------|----------|--------|-------------------|--|-----------------------------|--------|----------|-------------|
|                             |        |          |        |                   | SALDO ANTERIOR                                 |                             |        |          | 12.600,00 D |
| 20                          |        | 0000042  |        | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) ALAN DE CASTRO NERI CAVALCANTE         |                             |        | 1.400,00 | 11.200,00 D |
| 20                          |        | 0000043  |        | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) JOSE DE OLIVEIRA                       |                             |        | 1.400,00 | 9.800,00 D  |
| 20                          |        | 0000044  |        | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) EDMILSON BEZERRA DA SILVA              |                             |        | 1.400,00 | 8.400,00 D  |
| 20                          |        | 0000045  |        | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) JOSENILDO CAMPOS                       |                             |        | 1.400,00 | 7.000,00 D  |
| 20                          |        | 0000046  |        | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA |                             |        | 1.400,00 | 5.600,00 D  |
| 20                          |        | 0000047  |        | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) JOSAFÁ DE OLVEIRA BATISTA              |                             |        | 1.400,00 | 4.200,00 D  |
| 20                          |        | 0000048  |        | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) REINALDO DOS SANTOS SILVA              |                             |        | 1.400,00 | 2.800,00 D  |
| 20                          |        | 0000049  |        | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) CLAUDIO RICARDO RIBEIRO DE SOUZA       |                             |        | 1.400,00 | 1.400,00 D  |
| 20                          |        | 0000050  |        | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) JOSE TIAGO DE LIRA                     |                             |        | 1.400,00 | 0,00 C      |
| RESUMO DO MES:              |        |          |        |                   |  |                             |        |          |             |
| Saldo do mes anterior:      |        |          |        |                   | 0,00   | Saldo para o mes seguinte:  |        |          | 0,00        |
| Receita Orcamentaria:       |        |          |        |                   | 0,00   | Despesa Orcamentaria:       |        |          | 104.509,10  |
| Receita Extra Orcamentaria: |        |          |        |                   | 124.343,05                                     | Despesa Extra Orcamentaria: |        |          | 12.329,91   |
| Transferencias Recebidas:   |        |          |        |                   | 0,00   | Transferencias Efetuadas:   |        |          | 7.504,04    |
|                             |        |          |        |                   |  | Deducoes de Receitas:       |        |          | 0,00        |
| Sub-total:                  |        |          |        |                   | 124.343,05                                     |                             |        |          | 124.343,05  |

=> Movimentacao da conta -> CX C M P R C

|                             |  |         |        |                   |                                   |                             |          |          |            |
|-----------------------------|--|---------|--------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------|----------|------------|
|                             |  |         |        |                   | SALDO ANTERIOR                    |                             |          |          | 124,93 D   |
| 20                          |  | TF00820 | 850232 | 0201.00.00        | 5.315-5/C M P R C                 |                             | 7.504,04 |          | 7.628,97 D |
| 20                          |  | 0000001 |        | 2.001/14.00.00.00 | PG A(O) HELIO DOS SANTOS          |                             |          | 124,93   | 7.504,04 D |
| 20                          |  | 0000002 |        | 2.001/14.00.00.00 | PG A(O) HELIO DOS SANTOS          |                             |          | 1.075,07 | 6.428,97 D |
| 20                          |  | 0000003 |        | 2.001/14.00.00.00 | PG A(O) JOSE DE OLIVEIRA          |                             |          | 1.200,00 | 5.228,97 D |
| 20                          |  | 0000004 |        | 2.001/14.00.00.00 | PG A(O) JOSENILDO CAMPOS          |                             |          | 1.200,00 | 4.028,97 D |
| 20                          |  | 0000005 |        | 2.001/14.00.00.00 | PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA   |                             |          | 1.200,00 | 2.828,97 D |
| 20                          |  | 0000006 |        | 2.001/14.00.00.00 | PG A(O) JOSAFÁ DE OLVEIRA BATISTA |                             |          | 1.200,00 | 1.628,97 D |
| 20                          |  | 0000007 |        | 2.001/14.00.00.00 | PG A(O) KLEBER ROCHA CALAZANS     |                             |          | 900,00   | 728,97 D   |
| 20                          |  | 0000008 |        | 2.001/14.00.00.00 | PG A(O) EDMILSON BEZERRA DA SILVA |                             |          | 600,00   | 128,97 D   |
| RESUMO DO MES:              |  |         |        |                   |                                   |                             |          |          |            |
| Saldo do mes anterior:      |  |         |        |                   | 124,93                            | Saldo para o mes seguinte:  |          |          | 128,97     |
| Receita Orcamentaria:       |  |         |        |                   | 0,00                              | Despesa Orcamentaria:       |          |          | 7.500,00   |
| Receita Extra Orcamentaria: |  |         |        |                   | 0,00                              | Despesa Extra Orcamentaria: |          |          | 0,00       |
| Transferencias Recebidas:   |  |         |        |                   | 7.504,04                          | Transferencias Efetuadas:   |          |          | 0,00       |
|                             |  |         |        |                   |                                   | Deducoes de Receitas:       |          |          | 0,00       |
| Sub-total:                  |  |         |        |                   | 7.628,97                          |                             |          |          | 7.628,97   |

=> Movimentacao da conta -> 5.315-5 APLICACAO

|                             |  |  |  |  |                |                             |  |  |        |
|-----------------------------|--|--|--|--|----------------|-----------------------------|--|--|--------|
|                             |  |  |  |  | SALDO ANTERIOR |                             |  |  | 0,00 D |
| RESUMO DO MES:              |  |  |  |  |                |                             |  |  |        |
| Saldo do mes anterior:      |  |  |  |  | 0,00           | Saldo para o mes seguinte:  |  |  | 0,00   |
| Receita Orcamentaria:       |  |  |  |  | 0,00           | Despesa Orcamentaria:       |  |  | 0,00   |
| Receita Extra Orcamentaria: |  |  |  |  | 0,00           | Despesa Extra Orcamentaria: |  |  | 0,00   |
| Transferencias Recebidas:   |  |  |  |  | 0,00           | Transferencias Efetuadas:   |  |  | 0,00   |
|                             |  |  |  |  |                | Deducoes de Receitas:       |  |  | 0,00   |
| Sub-total:                  |  |  |  |  | 0,00           |                             |  |  | 0,00   |



## Extrato conta corrente

A33D091010333753009  
09/06/2017 10:14:05

### Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
Conta corrente 5315-5 CAM MUN PORTOREAL COLEGIO  
Período do extrato de 01 / 02 / 2017 até 28 / 02 / 2017

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico  | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 24/01/2017    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior   |                     |              | 0,00 C |
| 20/02/2017    |               | 0117       | 99015 | 870 Transferência on line<br>20/02 0117 17081-X PREF MUN P R C         | 550.117.000.017.081 | 112.013,14 C |        |
| 20/02/2017    |               | 0117       | 15460 | 002 Cheque   | 850.232             | 7.504,04 D   |        |
| 20/02/2017    |               | 0117       | 99015 | 470 Transferência on line<br>20/02 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C          | 550.117.000.005.052 | 4.995,24 D   |        |
| 20/02/2017    |               | 0117       | 99015 | 470 Transferência on line<br>20/02 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C          | 550.117.000.005.052 | 32,50 D      |        |
| 20/02/2017    |               | 0117       | 99015 | 470 Transferência on line<br>20/02 0117 7644-9 HELIO DOS SANT          | 550.117.000.007.644 | 4.461,56 D   |        |
| 20/02/2017    |               | 0117       | 99015 | 470 Transferência on line<br>20/02 0117 7644-9 HELIO DOS SANT          | 550.117.000.007.644 | 1.400,00 D   |        |
| 20/02/2017    |               | 0117       | 99015 | 470 Transferência on line<br>20/02 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE          | 550.117.000.008.571 | 2.885,40 D   |        |
| 20/02/2017    |               | 0117       | 99015 | 470 Transferência on line<br>20/02 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE          | 550.117.000.008.571 | 1.400,00 D   |        |
| 20/02/2017    |               | 0117       | 99015 | 470 Transferência on line<br>20/02 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE          | 550.117.000.008.571 | 1.196,41 D   |        |
| 20/02/2017    |               | 0117       | 99015 | 470 Transferência on line<br>20/02 0117 10026-9 RAIMUNDO BALBI         | 550.117.000.010.026 | 1.820,00 D   |        |
| 20/02/2017    |               | 0117       | 99015 | 470 Transferência on line<br>20/02 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS         | 550.117.000.012.357 | 1.019,36 D   |        |
| 20/02/2017    |               | 0117       | 99015 | 470 Transferência on line<br>20/02 0117 12364-1 CLEURIDETE M F         | 550.117.000.012.364 | 1.192,32 D   |        |
| 20/02/2017    |               | 0117       | 99015 | 470 Transferência on line<br>20/02 0117 17526-9 MARIA LUCIARIA         | 550.117.000.017.526 | 876,99 D     |        |
| 20/02/2017    |               | 0117       | 99015 | 470 Transferência on line<br>20/02 0117 18904-9 EDMILSON BEZER         | 550.117.000.018.904 | 4.461,56 D   |        |
| 20/02/2017    |               | 0117       | 99015 | 470 Transferência on line<br>20/02 0117 18904-9 EDMILSON BEZER         | 550.117.000.018.904 | 1.400,00 D   |        |
| 20/02/2017    |               | 0117       | 99015 | 470 Transferência on line<br>20/02 0117 20527-3 ALAN CASTRO N          | 550.117.000.020.527 | 4.461,56 D   |        |
| 20/02/2017    |               | 0117       | 99015 | 470 Transferência on line<br>20/02 0117 20527-3 ALAN CASTRO N          | 550.117.000.020.527 | 1.400,00 D   |        |
| 20/02/2017    |               | 0117       | 99015 | 470 Transferência on line<br>20/02 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI         | 550.117.000.022.842 | 4.461,56 D   |        |
| 20/02/2017    |               | 0117       | 99015 | 470 Transferência on line<br>20/02 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI         | 550.117.000.022.842 | 1.400,00 D   |        |
| 20/02/2017    |               | 0117       | 99015 | 470 Transferência on line<br>20/02 0117 23070-7 SILVANIA BEZER         | 550.117.000.023.070 | 1.487,64 D   |        |
| 20/02/2017    |               | 0117       | 99015 | 470 Transferência on line<br>20/02 0117 31027103-7 CAM MUN DE P R      | 550.117.031.027.103 | 284,97 D     |        |
| 20/02/2017    |               | 0117       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>20/02 0117 510015309-8 ELIANA DIAS DA | 550.117.510.015.309 | 490,00 D     |        |
| 20/02/2017    |               | 0117       | 99015 | 470 Transferência on line  | 551.601.000.023.743 | 2.195,39 D   |        |