



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Porto Real do Colégio

CNPJ: 24.177.024/0001-89

BALANCETE REFERENTE AO MÊS
DE ABRIL DE 2017

HELIO DOS SANTOS

Vereador-Presidente

Via Câmara

**** RESUMO FINANCEIRO ****

30/04/2017

Competencia:04/2017


Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	159,74	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	7.812,26
Em Caixa:	159,74	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	0,00	Em Banco:	7.812,26
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	146.843,60	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	13.502,39
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	18,73	DESPESA ORCAMENTARIA:	125.707,42
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	147.022,07	TOTAL:	147.022,07

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	7.812,26
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	650.094,88	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	180.714,25
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	126,31	DESPESA ORCAMENTARIA:	461.694,68
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	650.221,19	TOTAL:	650.221,19


SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-6424AL


HEILIO DOS SANTOS
Vereador Presidente


UILHO DE OLIVEIRA SOUZA
Vereador-Secretario


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

30/04/2017

Competencia:04/2017

Pagina:002

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA			DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA	NEGATIVA
4.0.0.0.00.00.00	RECEITAS	0,00	0,00	18,73	107,58	126,31	126,31	0,00
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	18,73	107,58	126,31	126,31	0,00
4.1.3.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	18,73	107,58	126,31	126,31	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	18,73	107,58	126,31	126,31	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	18,73	107,58	126,31	126,31	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCU	0,00	0,00	18,73	107,58	126,31	126,31	0,00
4.1.3.2.5.02.01.00	Remuneracao de Depositos em Poupanca	0,00	0,00	18,73	0,00	18,73	18,73	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	18,73	107,58	126,31	126,31	0,00


 SUZIANE CASE DOS SANTOS
 Contadora CRC-6424AL


 HELIO DOS SANTOS
 Vereador Presidente


 UILHO DE OLIVEIRA SOUZA
 Vereador-Secretario


DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

30/04/2017

Competencia:04/2017

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	6.707,97	27.785,77	34.493,74	6.707,97	27.785,77	34.493,74	0,00
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	490,00	1.941,90	2.431,90	490,00	1.941,90	2.431,90	0,00
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE		0,00	32,50	262,50	295,00	32,50	262,50	295,00	0,00
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	5.498,15	19.178,62	24.676,77	5.498,15	19.178,62	24.676,77	0,00
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO		0,00	773,77	6.029,93	6.803,70	773,77	6.029,93	6.803,70	0,00
Sub-total:			0,00	13.502,39	0,00	68.701,11	13.502,39	55.198,72	68.701,11	0,00
TOTALS:			0,00	13.502,39	55.198,72	68.701,11	13.502,39	55.198,72	68.701,11	0,00


SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-6424AL


HELIO DOS SANTOS
Vereador Presidente


UILIO DE OLIVEIRA SOUZA
Vereador-Secretario

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

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

30/04/2017

Competencia:04/2017

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		2017040000007		C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	378,44
20		2017040000008		C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	691,18
20		2017040000009		C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	5.445,87
25		2017040000029		C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	192,48
ARRECADADO NO MES:			6.707,97	ARRECADADO ATE O MES:		34.493,74
2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA						
20		2017040000009		C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	490,00
ARRECADADO NO MES:			490,00	ARRECADADO ATE O MES:		2.431,90
2.1.1.1.4.02.01.00.00.0000 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO						
20		2017040000013		C M P R C	ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO	32,50
ARRECADADO NO MES:			32,50	ARRECADADO ATE O MES:		295,00
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA						
20		2017040000008		C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	42,97
20		2017040000009		C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	5.455,18
ARRECADADO NO MES:			5.498,15	ARRECADADO ATE O MES:		24.676,77
2.1.1.1.8.01.01.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL						
20		2017040000008		C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	284,97
20		2017040000009		C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	488,80
ARRECADADO NO MES:			773,77	ARRECADADO ATE O MES:		6.803,70
6.2.2.2.1.02.00.00.00.0000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS						
20		017081		C M P R C	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	133.341,21
ARRECADADO NO MES:			133.341,21	ARRECADADO ATE O MES:		581.393,77
ARRECADADO NO MES:			146.843,60	ARRECADADO ATE O MES:		650.094,88


SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-6424AL


HELIO DOS SANTOS
Vereador Presidente


UILYSSE DE OLIVEIRA SOUZA
Vereador-Secretario

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

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

30/04/2017


Competencia:04/2017

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	7.812,26	7.812,26
SubTotal:						0,00	7.812,26	7.812,26
999 CAIXA								
999	9999	CX	C M P R C	Caixa	RECURSOS PROPRI	159,74	0,00	0,00
SubTotal:						159,74	0,00	0,00
TOTALS:						159,74	7.812,26	7.812,26


SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-6424AL


HELIO DOS SANTOS
Vereador Presidente


UILIO DE OLIVEIRA SOUZA
Vereador-Secretario

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

30/04/2017

Competencia:04/2017

Pagina:008

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				0,00	D
20			017081	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		133.341,21		133.341,21	D
20			000070	0201.02.00	5.315-5/APLICAC			15.715,85	117.625,36	D
25			000070	0201.02.00	5.315-5/APLICACAO		2.222,32		119.847,68	D
28			000070	0201.02.00	5.315-5/APLICACAO		5.700,00		125.547,68	D
20		0000001	042004	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			1.262,10	124.285,58	D
20		0000002	042004	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			5.445,87	118.839,71	D
20		0000003	005052	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			5.498,15	113.341,56	D
20		0000004	005052	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO	5.530,65	32,50		113.309,06	D
20		0000005	027103	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			773,77	112.535,29	D
20		0000006	015309	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			490,00	112.045,29	D
28		0000001		2.001/14.00.00.00	PG A(O) HELIO DOS SANTOS			1.800,00	110.245,29	D
28		0000002		2.001/14.00.00.00	PG A(O) SUZIANE CASE DOS SANTOS			1.500,00	108.745,29	D
28		0000003		2.001/14.00.00.00	PG A(O) KLEBER ROCHA CALAZANS			1.200,00	107.545,29	D
28		0000004		2.001/14.00.00.00	PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA			600,00	106.945,29	D
28		0000005		2.001/14.00.00.00	PG A(O) LUCIANO DOS SANTOS CARDOZO			600,00	106.345,29	D
20		0000006		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.713,36	104.631,93	D
20				2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		378,44		105.010,37	D
20		0000007		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.141,72	103.868,65	D
20		0000008		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.648,92	102.219,73	D
20		0000009		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			3.453,17	98.766,56	D
20				2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		691,18		99.457,74	D
20				2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		42,97		99.500,71	D
20				2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		284,97		99.785,68	D
20		0000010		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.547,00	98.238,68	D
20		0000011		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.000,00	96.238,68	D
20		0000012		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.820,00	94.418,68	D
20		0000013		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.016,83	93.401,85	D
20		0000014		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			15.809,28	77.592,57	D
20				2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		490,00		78.082,57	D
20				2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		5.445,87		83.528,44	D
20				2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		5.455,18		88.983,62	D
20				2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		488,80		89.472,42	D
20		0000015		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.418,23	85.054,19	D
20		0000016		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.050,00	81.004,19	D
20		0000017		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.802,74	76.201,45	D
20		0000018		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.418,23	71.783,22	D
20		0000019		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.418,23	67.364,99	D
20		0000020		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.418,23	62.946,76	D
20		0000021		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.508,06	58.438,70	D
20		0000022		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.820,54	53.618,16	D
20		0000023		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.418,23	49.199,93	D
20		0000024		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.418,23	44.781,70	D
20		0000025		2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			3.096,87	41.684,83	D
20		0000026		2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			10.485,99	31.198,84	D
20		0000028		2.001/36.00.00.00	PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO			650,00	30.548,84	D
20				2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		32,50		30.581,34	D
20		0000029		2.001/39.00.00.00	PG A(O) TELEMAR NORTE LESTE S/A			219,70	30.361,64	D
20		0000030		2.001/39.00.00.00	PG A(O) TELEMAR NORTE LESTE S/A			189,32	30.172,32	D
20		0000031		2.001/39.00.00.00	PG A(O) UNIAO DOS VER.DO ESTADO DE ALAGOAS-UVEAL			450,00	29.722,32	D



Extrato conta corrente

A33D091010333753011
09/06/2017 10:15:27

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 5315-5 CAM MUN PORTOREAL COLEGIO
Período do extrato de 01 / 04 / 2017 até 30 / 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2017		0117	99015	870 Transferência on line 20/04 0117 17081-X PREF MUN P R C	550.117.000.017.081	133.341,21 C	
20/04/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/04 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C	550.117.000.005.052	32,50 D	
20/04/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/04 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C	550.117.000.005.052	5.498,15 D	
20/04/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/04 0117 7644-9 HELIO DOS SANT	550.117.000.007.644	3.929,43 D	
20/04/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/04 0117 7644-9 HELIO DOS SANT	550.117.000.007.644	2.500,00 D	
20/04/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/04 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE	550.117.000.008.571	4.050,00 D	
20/04/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/04 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE	550.117.000.008.571	2.500,00 D	
20/04/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/04 0117 10026-9 RAIMUNDO BALBI	550.117.000.010.026	1.820,00 D	
20/04/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/04 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS	550.117.000.012.357	1.141,72 D	
20/04/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/04 0117 12364-1 CLEURIDETE M F	550.117.000.012.364	1.334,92 D	
20/04/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/04 0117 17526-9 MARIA LUCIARIA	550.117.000.017.526	1.016,83 D	
20/04/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/04 0117 18904-9 EDMILSON BEZER	550.117.000.018.904	4.418,23 D	
20/04/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/04 0117 18904-9 EDMILSON BEZER	550.117.000.018.904	2.500,00 D	
20/04/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/04 0117 20527-3 ALAN CASTRO N	550.117.000.020.527	4.418,23 D	
20/04/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/04 0117 20527-3 ALAN CASTRO N	550.117.000.020.527	2.500,00 D	
20/04/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/04 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI	550.117.000.022.842	4.418,23 D	
20/04/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/04 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI	550.117.000.022.842	2.500,00 D	
20/04/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/04 0117 23070-7 SILVANIA BEZER	550.117.000.023.070	1.648,92 D	
20/04/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/04 0117 31027103-7 CAM MUN DE P R	550.117.031.027.103	773,77 D	
20/04/2017		0117	99015	120 Transferido para Poupança 20/04 0117 510015309-8 ELIANA DIAS DA	550.117.510.015.309	490,00 D	
20/04/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/04 1601 23743-4 KLEBER ROCHA C	551.601.000.023.743	2.434,05 D	
20/04/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/04 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE	552.126.000.008.489	4.820,54 D	