



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

Recebido em
Prefeitura de
Branco -
Outubro 1 2017

Heljan Dionísio da Silva
Sec. Mun. de Finanças
Portaria nº: 002/2017

30.11.2017

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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 ****

31/10/2017

Competencia:10/2017

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES


DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	3.332,03	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	10.444,11
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	3.332,03	Em Banco:	10.444,11
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	198.276,10	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	21.645,23
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	2,37	DESPEZA ORCAMENTARIA:	169.521,16
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	201.610,50	TOTAL:	201.610,50

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	10.444,11
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	1.516.410,27	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	270.517,95
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	194,36	DESPEZA ORCAMENTARIA:	1.235.642,57
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	1.516.604,63	TOTAL:	1.516.604,63


SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-6424AL


HELIO DOS SANTOS
Vereador Presidente


UILIO DE OLIVEIRA SOUZA
Vereador-Secretario

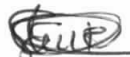
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA POR CATEGORIA ECONOMICA,
SUB-CATEGORIA, FONTE, RUBRICA, ALINEA E SUBALINEA

31/10/2017

Competencia:10/2017

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	2,37	191,99	194,36	194,36	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2,37	191,99	194,36	194,36	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2,37	191,99	194,36	194,36	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	2,37	191,99	194,36	194,36	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2,37	191,99	194,36	194,36	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCU	0,00	0,00	2,37	191,99	194,36	194,36	0,00
4.1.3.2.5.02.01.00	Remuneracao de Depositos em Poupanca	0,00	0,00	2,37	84,41	86,78	86,78	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	2,37	191,99	194,36	194,36	0,00



SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-6424AL



HELIO DOS SANTOS
Vereador Presidente



UILHO DE OLIVEIRA SOUZA
Vereador-Secretario

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2017

Competencia:10/2017

Pagina:003

Codificacao	Especificacao da Despesa	Creditos				Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo	
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar		Anulacao	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	1.146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVID	1.146,63	0,00	0,00	0,00	1.146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00	Salario Familia	343,99	0,00	0,00	0,00	343,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	679.536,23	0,00	0,00	94.080,73	0,00	773.616,96	77.247,00	773.616,96	77.247,00	773.616,96	0,00	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							16.747,00	160.385,00	16.747,00	160.385,00		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							0,00	8.231,96	0,00	8.231,96		
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS - VEREADORES							60.500,00	605.000,00	60.500,00	605.000,00		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	148.832,09	0,00	0,00	0,00	11.655,39	137.176,70	13.582,86	137.176,70	27.165,72	137.176,70	0,00	
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							3.096,87	29.900,85	6.193,74	29.900,85		
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos							10.485,99	107.275,85	20.971,98	107.275,85		
3.3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.146,63	0,00	0,00	0,00	1.146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	1.146,63	0,00	0,00	0,00	1.146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	100.171,56	0,00	0,00	0,00	41.671,56	58.500,00	6.900,00	58.500,00	6.900,00	58.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							6.900,00	58.500,00	6.900,00	58.500,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.733,14	0,00	0,00	0,00	3.326,14	2.407,00	468,70	2.407,00	468,70	2.407,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							468,70	968,70	468,70	968,70		
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCA							0,00	960,00	0,00	960,00		
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELET							0,00	478,30	0,00	478,30		
3.3.3.9.0.31.00	PREMIACOES CULT., ARTIST	3.439,88	0,00	0,00	0,00	3.439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	3.439,88	0,00	0,00	0,00	3.439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	11.466,26	0,00	0,00	0,00	11.466,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.932,74	0,00	0,00	0,00	9.932,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	5.733,14	0,00	0,00	2.046,60	0,00	7.779,74	1.250,00	7.779,74	1.250,00	7.779,74	0,00	
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							600,00	600,00	600,00	600,00		
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta							0,00	520,00	0,00	520,00		
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							0,00	159,74	0,00	159,74		
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI							650,00	6.500,00	650,00	6.500,00		
3.3.3.9.0.37.00	LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA	3.439,88	0,00	0,00	0,00	3.439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	16.052,77	0,00	0,00	0,00	6.400,60	9.652,17	639,74	9.652,17	639,74	9.652,17	0,00	
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecomunica							180,34	1.753,14	180,34	1.753,14		
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							9,40	399,03	9,40	399,03		
3.3.3.9.0.39.99	ASSOCIACOES, FEDERACOES							450,00	4.500,00	450,00	4.500,00		
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	1.146,63	0,00	0,00	0,00	1.146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	150.257,35	0,00	0,00	88.442,65	0,00	238.700,00	27.500,00	238.700,00	55.000,00	238.700,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES							27.500,00	238.700,00	55.000,00	238.700,00		
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	11.466,26	0,00	0,00	0,00	11.466,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.466,26	0,00	0,00	850,00	5.756,26	6.560,00	850,00	6.560,00	850,00	6.560,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa							850,00	4.760,00	850,00	4.760,00		
3.4.4.9.0.52.42	Mobiliarios em Geral							0,00	1.800,00	0,00	1.800,00		
3.4.4.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	11.466,26	0,00	0,00	0,00	11.466,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.92.00	Despesa de Exercicios An	751,28	0,00	0,00	0,00	751,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONT	11.466,26	0,00	0,00	0,00	11.466,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		1.190.728,38	0,00	0,00	185.419,98	141.755,79	234.392,57	128.438,30	234.392,57	169.521,16	234.392,57	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2017

Competencia:10/2017

Pagina:004

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes			
01.0100 - Camara Municipal														
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL														
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
3.3.3.9.0.47.15	MULTAS DEDUTIVEIS							0,00	1.250,00	0,00	1.250,00			
SUB-TOTAIS		0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:

1.190.728,38

CREDITOS ADICIONAIS:

SUPLEMENTAR(ES):

186.669,98

ESPECIAL(AIS):

0,00

EXTRAORDINARIO(S):

0,00

RECURSOS LEGAIS:

ANULACAO(OES):

141.755,79

SUPERAVIT FINANCEIRO:

0,00

EXCESSO DE ARRECADACAO:

44.914,19

OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):

0,00

CREDITOS AUTORIZADO:

1.235.642,57

DESPESA EMPENHADA NO MES:

128.438,30

DESPESA EMPENHADA ATE O MES:

1.235.642,57

DESPESA PAGA NO MES:

169.521,16

DESPESA PAGA ATE O MES:

1.235.642,57

SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):

0,00

DESPESA A PAGAR:

0,00



SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-6424AL



HELIO DOS SANTOS
Vereador Presidente



UILIO DE OLIVEIRA SOUZA
Vereador-Secretario


DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

31/10/2017

Competencia:10/2017

Pagina:005

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	68.033,59	74.741,56	13.415,94	61.325,62	74.741,56	0,00
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	490,00	4.881,90	5.371,90	490,00	4.881,90	5.371,90	0,00
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE		0,00	32,50	457,50	490,00	32,50	457,50	490,00	0,00
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	5.498,15	52.167,52	57.665,67	5.498,15	52.167,52	57.665,67	0,00
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO		0,00	2.206,27	17.835,05	20.041,32	2.206,27	17.835,05	20.041,32	0,00
5.2.2.2.1.01.00	Transferencias Concedi		0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00	2,37	-2,37
Sub-total:			0,00	14.934,89	0,00	158.310,45	21.645,23	136.667,59	158.312,82	-2,37
5.2.2.2.1.02.00	TRANSFERENCIAS CONCEDI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,99	191,99	-191,99
Sub-total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,99	191,99	-191,99
6.2.2.2.1.02.00	TRANSFERENCIAS RECEBID		0,00	183.341,21	1.174.758,61	1.358.099,82	0,00	0,00	0,00	1.358.099,82
Sub-total:			0,00	183.341,21	0,00	1.358.099,82	0,00	0,00	0,00	1.358.099,82
T O T A I S:			0,00	198.276,10	1.318.134,17	1.516.410,27	21.645,23	136.859,58	158.504,81	1.357.905,46


 SUZIANE CASE DOS SANTOS
 Contadora CRC-6424AL


 HELIO DOS SANTOS
 Vereador Presidente


 UILIO DE OLIVEIRA SOUZA
 Vereador-Secretario

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

31/10/2017

Competencia: 10/2017

Pagina: 007

ARRECADADO NO MES:

198.276,10

ARRECADADO ATE O MES:

1.516.410,27


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 DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

31/10/2017

Competencia:10/2017

Pagina:008

Dia	Nr.Mov.	Nr.Desp.	Documento	Conta.	Credor	Valor Pago	
2.1.1.1.1.02.01.00.00.0000 - INSS - REGIME GERAL							
11			101101	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.262,10	
11			101101	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.445,87	
31			103101	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.262,10	
31			103101	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.445,87	
PAGO NO MES:					13.415,94	PAGO ATE O MES:	74.741,56
2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA							
20			015309	C M P R C	ELIANA DIAS DA SILVA	490,00	
PAGO NO MES:					490,00	PAGO ATE O MES:	5.371,90
2.1.1.1.4.02.01.00.00.0000 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO							
20			005052	C M P R C	PREF MUN P R C	32,50	
PAGO NO MES:					32,50	PAGO ATE O MES:	490,00
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA							
20			005052	C M P R C	PREF MUN P R C	5.498,15	
PAGO NO MES:					5.498,15	PAGO ATE O MES:	57.665,67
2.1.1.1.8.01.01.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL							
20			027103	C M P R C	BANCO DO BRASIL SA	2.206,27	
PAGO NO MES:					2.206,27	PAGO ATE O MES:	20.041,32
5.2.2.2.1.01.00.00.00.0000 - Transferencias Concedidas							
20			005052	C M P R C	PREF MUN P R C	2,37	
PAGO NO MES:					2,37	PAGO ATE O MES:	2,37
RESUMO FINAL							
PAGO NO MES:					21.645,23	PAGO ATE O MES:	270.517,95


SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-6424AL


HELIO DOS SANTOS
Vereador Presidente


WILZO DE OLIVEIRA SOUZA
Vereador-Secretario

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro


31/10/2017

Competencia:10/2017

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	3.332,03	10.444,11	10.444,11
001	0117	5.315-5	APLICACAO	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						3.332,03	10.444,11	10.444,11
999 CAIXA								
999	9999	CX	C M P R C	Caixa	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						0,00	0,00	0,00
TOTALS:						3.332,03	10.444,11	10.444,11


 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

31/10/2017

Competencia:10/2017

Pagina:010

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				3.332,03	D
11		0000001	101101	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			1.262,10	2.069,93	D
11		0000002	101101	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			5.445,87	3.375,94	C
10		017081	017081	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		60.000,00		56.624,06	D
20		017081	017081	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		60.000,00		116.624,06	D
30		017081	017081	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		13.341,21		129.965,27	D
30		017081	017081	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	183.341,21	50.000,00		179.965,27	D
13		120070	120070	0201.02.00	5.315-5/APLICAC			15.541,20	164.424,07	D
16		120070	120070	0201.02.00	5.315-5/APLICACAO		15.543,57		179.967,64	D
20		0000003	005052	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			5.498,15	174.469,49	D
20		0000004	005052	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			32,50	174.436,99	D
20		0000005	005052	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas	34,87		2,37	174.434,62	D
20		0000006	015309	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			490,00	173.944,62	D
20		0000007	027103	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			2.206,27	171.738,35	D
31		0000008	103101	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			1.262,10	170.476,25	D
31		0000009	103101	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	6.707,97		5.445,87	165.030,38	D
11		0000001	101101	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			3.096,87	161.933,51	D
11		0000002	101101	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.582,86		10.485,99	151.447,52	D
11		0000003	007644	2.001/93.00.00.00	PG A(O) HELIO DOS SANTOS			2.500,00	148.947,52	D
11		0000004	008571	2.001/93.00.00.00	PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA			2.500,00	146.447,52	D
11		0000005	020527	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ALAN DE CASTRO NERI CAVALCANTE			2.500,00	143.947,52	D
11		0000006	022842	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE DE OLIVEIRA			2.500,00	141.447,52	D
11		0000007	000122	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSENILDO CAMPOS			2.500,00	138.947,52	D
11		0000008	000879	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA			2.500,00	136.447,52	D
11		0000009	000908	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSAFÁ DE OLIVEIRA BATISTA			2.500,00	133.947,52	D
11		0000010	000910	2.001/93.00.00.00	PG A(O) REINALDO DOS SANTOS SILVA			2.500,00	131.447,52	D
11		0000011	000927	2.001/93.00.00.00	PG A(O) CLAUDIO RICARDO RIBEIRO DE SOUZA			2.500,00	128.947,52	D
11		0000012	008489	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE TIAGO DE LIRA			2.500,00	126.447,52	D
11		0000013	018904	2.001/93.00.00.00	PG A(O) EDMILSON BEZERRA DA SILVA			2.500,00	123.947,52	D
20		0000014	008571	2.001/14.00.00.00	PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA			900,00	123.047,52	D
20		0000015	023743	2.001/14.00.00.00	PG A(O) KLEBER ROCHA CALAZANS			1.500,00	121.547,52	D
31		0000016	007644	2.001/14.00.00.00	PG A(O) HELIO DOS SANTOS			1.800,00	119.747,52	D
31		0000017	000910	2.001/14.00.00.00	PG A(O) REINALDO DOS SANTOS SILVA			1.200,00	118.547,52	D
31		0000018	000879	2.001/14.00.00.00	PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA			600,00	117.947,52	D
31		0000019	022842	2.001/14.00.00.00	PG A(O) JOSE DE OLIVEIRA			600,00	117.347,52	D
31		0000020	000153	2.001/14.00.00.00	PG A(O) LUCIANO DOS SANTOS CARDOZO			300,00	117.047,52	D
31		0000021	019903	2.001/30.00.00.00	PG A(O) MARIA MARLI ANS.N.TAVARES E CIA			468,70	116.578,82	D
20		0000022	012364	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.964,84	114.613,98	D
20			012364	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		378,44		114.992,42	D
20			012364	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		251,48		115.243,90	D
20		0000023	012357	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			890,24	114.353,66	D
20		0000024	023070	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.648,92	112.704,74	D
20		0000025	023743	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			3.645,65	109.059,09	D
20			023743	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		883,66		109.942,75	D
20			023743	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		42,97		109.985,72	D
20			023743	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		284,97		110.270,69	D
20		0000026	000371	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.547,00	108.723,69	D
20		0000027	016954	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.000,00	106.723,69	D
20		0000028	010026	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.820,00	104.903,69	D
20		0000029	102001	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.301,80	103.601,89	D

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

31/10/2017

Competencia:10/2017

Pagina:011

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				103.601,89	D
20		0000030	017526	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.016,83	102.585,06	D
20		0000031	000153	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			911,72	101.673,34	D
20		0000032	007644	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			16.990,30	84.683,04	D
20			007644	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		5.445,87		90.128,91	D
20			007644	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		5.455,18		95.584,09	D
20			007644	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		490,00		96.074,09	D
20			007644	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		1.669,82		97.743,91	D
20		0000033	000122	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.418,23	93.325,68	D
20		0000034	008571	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.050,00	89.275,68	D
20		0000035	000879	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.802,74	84.472,94	D
20		0000036	000908	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.418,23	80.054,71	D
20		0000037	000910	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.418,23	75.636,48	D
20		0000038	020527	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.418,23	71.218,25	D
20		0000039	000927	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			3.327,04	67.891,21	D
20		0000040	008489	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.820,54	63.070,67	D
20		0000041	022842	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.418,23	58.652,44	D
20		0000042	018904	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.418,23	54.234,21	D
20		0000043	016213	2.001/36.00.00.00	PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO			650,00	53.584,21	D
20			016213	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		32,50		53.616,71	D
20		0000044	102002	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UNIAO DOS VER.DO ESTADO DE ALAGOAS-UVEAL			450,00	53.166,71	D
20		0000045	233352	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			9,40	53.157,31	D
31		0000046	103101	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			3.096,87	50.060,44	D
31		0000047	103101	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.582,86		10.485,99	39.574,45	D
31		0000049	007644	2.001/93.00.00.00	PG A(O) HELIO DOS SANTOS			2.500,00	37.074,45	D
31		0000050	008571	2.001/93.00.00.00	PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA			2.500,00	34.574,45	D
31		0000051	103102	2.001/39.00.00.00	PG A(O) TELEMAR NORTE LESTE S/A			180,34	34.394,11	D
31		0000052	020527	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ALAN DE CASTRO NERI CAVALCANTE			2.500,00	31.894,11	D
31		0000053	022842	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE DE OLIVEIRA			2.500,00	29.394,11	D
31		0000054	018904	2.001/93.00.00.00	PG A(O) EDMILSON BEZERRA DA SILVA			2.500,00	26.894,11	D
31		0000055	000122	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSENILDO CAMPOS			2.500,00	24.394,11	D
31		0000056	000879	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA			2.500,00	21.894,11	D
31		0000057	000908	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSAFÁ DE OLIVEIRA BATISTA			2.500,00	19.394,11	D
31		0000058	000910	2.001/93.00.00.00	PG A(O) REINALDO DOS SANTOS SILVA			2.500,00	16.894,11	D
31		0000059	000927	2.001/93.00.00.00	PG A(O) CLAUDIO RICARDO RIBEIRO DE SOUZA			2.500,00	14.394,11	D
31		0000060	008489	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE TIAGO DE LIRA			2.500,00	11.894,11	D
16		0000061	067442	2.001/52.00.00.00	PG A(O) SOLUTION INFORMATICA LTDA			850,00	11.044,11	D
20		0000062	000370	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE ADEMIR CAMPOS SOUZA			600,00	10.444,11	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:				3.332,03	Saldo para o mes seguinte:				10.444,11	
Receita Orcamentaria:				0,00	Despesa Orcamentaria:				169.521,16	
Receita Extra Orcamentaria:				198.276,10	Despesa Extra Orcamentaria:				21.645,23	
Transferencias Recebidas:				15.543,57	Transferencias Efetuadas:				15.541,20	
					Deducoes de Receitas:				0,00	
Sub-total:				217.151,70					217.151,70	
=> Movimentacao da conta -> CX C M P R C										
SALDO ANTERIOR									0,00	D

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

31/10/2017

Competencia:10/2017

Pagina:012

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
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

=> Movimentacao da conta -> 5.315-5 APLICACAO

SALDO ANTERIOR									0,00 D
16		000000		4.1.3.2.5.02.01.00	Remuneracao de Depositos em Poupanca		2,37		2,37 D
13		120070		0201.00.00	5.315-5/C M P R C	15.541,20			15.543,57 D
16		120070		0201.00.00	5.315-5/C M P R			15.543,57	0,00 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:			0,00
Receita Orcamentaria:					2,37	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					15.541,20	Transferencias Efetuadas:			15.543,57
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					15.543,57				15.543,57


 SUZIANE CASE DOS SANTOS
 Contadora CRC-6424AL


 HELIO DOS SANTOS
 Vereador Presidente


 UILIO DE OLIVEIRA SOUZA
 Vereador-Secretario