



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Porto Real do Colégio

CNPJ: 24.177.024/0001-89

**BALANCETE REFERENTE AO MÊS
DE MARÇO DE 2019**

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 ****

31/03/2019

Competencia:03/2019

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

| DEBITOS | | CREDITOS | |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR: | 14.617,50 | SALDO PARA O MES SEGUINTE: | 18.519,72 |
| Em Caixa: | 0,00 | Em Caixa: | 0,00 |
| Em Banco: | 14.617,50 | Em Banco: | 18.519,72 |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 148.495,27 | DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 15.430,30 |
| RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE: | 0,00 | DESPESA ORCAMENTARIA: | 129.162,75 |
| | | CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO: | 0,00 |
| | | DEDUCAO DE RECEITAS: | 0,00 |
| TOTAL: | 163.112,77 | TOTAL: | 163.112,77 |

MOVIMENTACAO ATE O MES

| DEBITOS | | CREDITOS | |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR: | 0,00 | SALDO PARA O MES SEGUINTE: | 18.519,72 |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 445.485,81 | DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 46.290,90 |
| RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE: | 0,00 | DESPESA ORCAMENTARIA: | 380.675,19 |
| | | CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO: | 0,00 |
| | | DEDUCAO DE RECEITAS: | 0,00 |
| TOTAL: | 445.485,81 | TOTAL: | 445.485,81 |


Suziane Case dos Santos
Contadora


Helio dos Santos
Vereador-Presidente


Rosicleia Victor dos Santos
Chefe Setor Financas

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


31/03/2019

Competencia:03/2019

Pagina:002

| CODIFICACAO | ESPECIFICACAO | PREVISAO | | RECEITA ARRECADADA | | | DIFERENCA | |
|-------------|---------------|----------|------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|----------|
| | | INICIAL | ATUALIZADA | NO MES | ATE MES ANT. | ATE O MES | POSITIVA | NEGATIVA |
| TOTAL: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


Suziane Case dos Santos
Contadora


Helio dos Santos
Vereador-Presidente


Rosicleia Victor dos Santos
Chefe Setor Financas

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/03/2019

Competencia:03/2019

Pagina:003

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.03.00 | Pensoes | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.1.9.0.09.00 | Salario Familia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890.000,00 | 81.254,00 | 243.762,00 | 81.254,00 | 243.762,00 | 0,00 | 0,00 | 646.238,00 |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | | 20.754,00 | 62.262,00 | 20.754,00 | 62.262,00 | | | |
| 3.3.1.9.0.11.43 | 13ºSalario | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.1.9.0.11.74 | SUBSIDIOS - VEREADORES | | | | | | | 60.500,00 | 181.500,00 | 60.500,00 | 181.500,00 | | | |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 14.198,28 | 42.594,84 | 14.198,28 | 42.594,84 | 0,00 | 0,00 | 137.405,16 |
| 3.3.1.9.0.13.02 | INSS - Servidores | | | | | | | 10.679,94 | 32.039,82 | 10.679,94 | 32.039,82 | | | |
| 3.3.1.9.0.13.02 | INSS - Agentes Politicos | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.1.9.0.13.99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.1.9.0.91.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS A | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00 | Diarias - Civil | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 2.700,00 | 3.300,00 | 2.700,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 121.700,00 |
| 3.3.3.9.0.14.14 | DIARIAS NO PAIS | | | | | | | 2.700,00 | 3.300,00 | 2.700,00 | 3.300,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 |
| 3.3.3.9.0.30.04 | GAS E OUTROS MATERIAIS E | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.30.07 | Generos de Alimentacao | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.30.16 | Material de Expediente | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.30.17 | Material de Processament | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZIN | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.30.22 | Material de Limpeza e Pr | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.31.00 | PREMIACOES CULT., ARTIST | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00 | PASSAGENS E DESPESA COM | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.3.9.0.35.01 | Assessoria e Consultoria | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.250,00 | 3.750,00 | 1.250,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 11.250,00 |
| 3.3.3.9.0.36.15 | Locacao de Imoveis | | | | | | | 600,00 | 1.800,00 | 600,00 | 1.800,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.36.18 | Manutencao e Conservacao | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.36.21 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.36.35 | SERVICOS DE APOIO ADMINI | | | | | | | 650,00 | 1.950,00 | 650,00 | 1.950,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.37.00 | LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 2.233,83 | 5.325,38 | 2.233,83 | 5.325,38 | 0,00 | 0,00 | 9.674,62 |
| 3.3.3.9.0.39.08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.23 | Festividades e Homenagen | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.41 | Fornecimento de Alimenta | | | | | | | 429,94 | 429,94 | 429,94 | 429,94 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.43 | Servicos de Energia Elet | | | | | | | 1.157,14 | 2.970,34 | 1.157,14 | 2.970,34 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.44 | Servicos de Agua e Esgot | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.47 | SERVICOS DE COMUNICACAO | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.48 | SERVICO DE SELECAO E TRE | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.58 | Servicos de Telecomunica | | | | | | | 186,57 | 554,74 | 186,57 | 554,74 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.63 | Servicos Graficos e Edit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.81 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | | 10,18 | 20,36 | 10,18 | 20,36 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.96 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUB-TOTAIS | | 1.290.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290.500,00 | 101.636,11 | 298.732,22 | 101.636,11 | 298.732,22 | 0,00 | 0,00 | 991.767,78 |

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/03/2019

Competencia:03/2019

Pagina:004

| 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 | | | |
| 01.0100 - Camara Municipal | | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| ***Continuacao*** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.99 | Outros Servicos Terceiro | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.99 | ASSOCIACOES, FEDERACOES | | | | | | 450,00 | 1.350,00 | 450,00 | 1.350,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.92.00 | DESPESA DE EXERCICIOS AN | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3.3.3.9.0.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUIÇ | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 27.526,64 | 81.942,97 | 27.526,64 | 81.942,97 | 0,00 | 138.057,03 |
| 3.3.3.9.0.93.01 | INDENIZACOES | | | | | | | 27.526,64 | 81.942,97 | 27.526,64 | 81.942,97 | | |
| 3.4.4.9.0.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 26.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.200,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 3.4.4.9.0.92.00 | Despesa de Exercicios An | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.4.5.9.0.61.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.4.6.9.0.71.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONT | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| SUB-TOTAIS | | 1.600.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.200,00 | 129.162,75 | 380.675,19 | 129.162,75 | 380.675,19 | 0,00 | 1.219.524,81 |

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:

1.600.200,00

CREDITOS ADICIONAIS:

SUPLEMENTAR(ES):

0,00

ESPECIAL(AIS):

0,00

EXTRAORDINARIO(S):

0,00

RECURSOS LEGAIS:

ANULACAO(OES):

0,00

SUPERAVIT FINANCEIRO:

0,00

EXCESSO DE ARRECADACAO:

0,00

OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):

0,00

CREDITOS AUTORIZADO:

1.600.200,00

DESPESA EMPENHADA NO MES:

129.162,75

DESPESA EMPENHADA ATE O MES:

380.675,19

SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):

1.219.524,81

DESPESA PAGA NO MES:

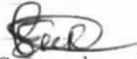
129.162,75

DESPESA PAGA ATE O MES:


380.675,19

DESPESA A PAGAR:

0,00


Suziane Case dos Santos
Contadora


Helio dos Santos
Vereador-Presidente


Rosicleia Victor dos Santos
Chefe Setor Financas

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 DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS


31/03/2019

Competencia:03/2019

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 | 7.034,65 | 14.069,30 | 21.103,95 | 7.034,65 | 14.069,30 | 21.103,95 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.03.01 | PENSAO ALIMENTICIA | | 0,00 | 490,00 | 980,00 | 1.470,00 | 490,00 | 980,00 | 1.470,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.02.01 | ISS - IMPOSTO SOBRE SE | | 0,00 | 32,50 | 65,00 | 97,50 | 32,50 | 65,00 | 97,50 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.02.02 | IRRF - IMPOSTO DE REND | | 0,00 | 5.918,36 | 11.836,72 | 17.755,08 | 5.918,36 | 11.836,72 | 17.755,08 | 0,00 |
| 2.1.1.1.8.01.01 | EMPRESTIMOS - BANCO DO | | 0,00 | 1.954,79 | 3.909,58 | 5.864,37 | 1.954,79 | 3.909,58 | 5.864,37 | 0,00 |
| Sub-total: | | | 0,00 | 15.430,30 | 0,00 | 46.290,90 | 15.430,30 | 30.860,60 | 46.290,90 | 0,00 |
| TOTALS: | | | 0,00 | 15.430,30 | 30.860,60 | 46.290,90 | 15.430,30 | 30.860,60 | 46.290,90 | 0,00 |


Suziane Case dos Santos
Contadora


Helio dos Santos
Vereador-Presidente


Rosicleia Victor dos Santos
Chefe Setor Financas

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

31/03/2019 Competencia:03/2019 Pagina:006

| 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 | | 2019030000004 | 000000 | C M P R C | FOLHA DE PESSOAL | 378,44 |
| 20 | | 2019030000005 | 000000 | C M P R C | FOLHA DE PESSOAL | 1.127,22 |
| 20 | | 2019030000006 | 000000 | C M P R C | FOLHA DE PESSOAL | 5.528,99 |
| ARRECADADO NO MES: | | | | 7.034,65 | ARRECADADO ATE O MES: | 21.103,95 |
| 2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA | | | | | | |
| 20 | | 2019030000006 | 000000 | C M P R C | FOLHA DE PESSOAL | 490,00 |
| ARRECADADO NO MES: | | | | 490,00 | ARRECADADO ATE O MES: | 1.470,00 |
| 2.1.1.1.4.02.01.00.00.0000 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO | | | | | | |
| 20 | | 2019030000008 | 016213 | C M P R C | ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO | 32,50 |
| ARRECADADO NO MES: | | | | 32,50 | ARRECADADO ATE O MES: | 97,50 |
| 2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA | | | | | | |
| 20 | | 2019030000005 | 000000 | C M P R C | FOLHA DE PESSOAL | 486,04 |
| 20 | | 2019030000006 | 000000 | C M P R C | FOLHA DE PESSOAL | 5.432,32 |
| ARRECADADO NO MES: | | | | 5.918,36 | ARRECADADO ATE O MES: | 17.755,08 |
| 2.1.1.1.8.01.01.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 20 | | 2019030000005 | 000000 | C M P R C | FOLHA DE PESSOAL | 284,97 |
| 20 | | 2019030000006 | 000000 | C M P R C | FOLHA DE PESSOAL | 1.669,82 |
| ARRECADADO NO MES: | | | | 1.954,79 | ARRECADADO ATE O MES: | 5.864,37 |
| 6.2.2.2.1.02.00.00.00.0000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | | | | | | |
| 20 | | | 017081 | C M P R C | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 56.000,00 |
| 29 | | | 017081 | C M P R C | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 77.064,97 |
| ARRECADADO NO MES: | | | | 133.064,97 | ARRECADADO ATE O MES: | 399.194,91 |
| ARRECADADO NO MES: | | | | 148.495,27 | ARRECADADO ATE O MES: | 445.485,81 |

Suziane Case dos Santos
 Contadora

Heli dos Santos
 Vereador-Presidente

Rosicleia Victor dos Santos
 Chefe Setor Financas

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

31/03/2019

Competencia:03/2019

Pagina:007

| Dia | Nr.Mov. | Nr.Desp. | Documento | Conta. | Credor | Valor Pago | |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-------------------------------------|-----------------|-----------|
| 2.1.1.1.1.02.01.00.00.0000 - INSS - REGIME GERAL | | | | | | | |
| 29 | | | 032901 | C M P R C | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.505,66 | |
| 29 | | | 032901 | C M P R C | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 5.528,99 | |
| PAGO NO MES: | | | | | 7.034,65 | PAGO ATE O MES: | 21.103,95 |
| 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: | 1.470,00 |
| 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: | 97,50 |
| 2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA | | | | | | | |
| 29 | | | 005052 | C M P R C | PREF MUN P R C | 5.918,36 | |
| PAGO NO MES: | | | | | 5.918,36 | PAGO ATE O MES: | 17.755,08 |
| 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 | 1.954,79 | |
| PAGO NO MES: | | | | | 1.954,79 | PAGO ATE O MES: | 5.864,37 |
| RESUMO FINAL | | | | | | | |
| PAGO NO MES: | | | | | 15.430,30 | PAGO ATE O MES: | 46.290,90 |


Suziane Case dos Santos
Contadora


Helio dos Santos
Vereador-Presidente


Rosicleia Victor dos Santos
Chefe Setor Financas


RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro


31/03/2019


Competencia:03/2019

Pagina:008

| 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 | 14.617,50 | 18.519,72 | 18.519,72 |
| 001 | 0117 | 5.315-5 | APLICACAO | Apl.Finan. | RECURSOS PROPRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubTotal: | | | | | | 14.617,50 | 18.519,72 | 18.519,72 |
| 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: | | | | | | 14.617,50 | 18.519,72 | 18.519,72 |


 Suziane Case dos Santos
 Contadora


 Helio dos Santos
 Vereador-Presidente


 Rosicleia Victor dos Santos
 Chefe Setor Financas

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

31/03/2019

Competencia:03/2019

Pagina:009

| DIA | N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORCAM | HISTORICO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | SALDO | |
|-----|--------|----------|--------|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| | | | | | SALDO ANTERIOR | | | | 14.617,50 | D |
| 20 | | | | 6.2.2.2.1.02.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | | 56.000,00 | | 70.617,50 | D |
| 20 | | 0000004 | | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 4.504,00 | 66.113,50 | D |
| 20 | | | | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 378,44 | | 66.491,94 | D |
| 20 | | 0000005 | | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 16.250,00 | 50.241,94 | D |
| 20 | | | | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 1.127,22 | | 51.369,16 | D |
| 20 | | | | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF - IMPOSTO DE RE | | 486,04 | | 51.855,20 | D |
| 20 | | | | 2.1.1.1.8.01.01.00 | EMPRESTIMOS - BANCO | | 284,97 | | 52.140,17 | D |
| 20 | | 0000006 | | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 60.500,00 | 8.359,83 | C |
| 20 | | | | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 5.528,99 | | 2.830,84 | C |
| 20 | | | | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF - IMPOSTO DE RE | | 5.432,32 | | 2.601,48 | D |
| 20 | | | | 2.1.1.1.8.01.01.00 | EMPRESTIMOS - BANCO | | 1.669,82 | | 4.271,30 | D |
| 20 | | | | 2.1.1.1.1.03.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA | 65.856,20 | 490,00 | | 4.761,30 | D |
| 20 | | 0000007 | | 2.001/36.00.00.00 | PG A(O) JOSE ADEMIR CAMPOS SOUZA | | | 600,00 | 4.161,30 | D |
| 20 | | 0000008 | | 2.001/36.00.00.00 | PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO | | | 650,00 | 3.511,30 | D |
| 20 | | | | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE | | 32,50 | | 3.543,80 | D |
| 20 | | 0000009 | | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) TELEMAR NORTE LESTE S/A | | | 186,57 | 3.357,23 | D |
| 20 | | 0000010 | | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) UVEAL-UNIAO DOS VER.DO ESTADO DE ALAGOAS | | | 450,00 | 2.907,23 | D |
| 20 | | 0000001 | | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO | | | 32,50 | 2.874,73 | D |
| 20 | | 0000002 | | 2.1.1.1.8.01.01.00 | EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL | | | 1.954,79 | 919,94 | D |
| 20 | | 0000003 | | 2.1.1.1.1.03.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA | | | 490,00 | 429,94 | D |
| 21 | | 0000011 | | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) MC COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | | | 429,94 | 0,00 | D |
| 29 | | | | 6.2.2.2.1.02.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | | 77.064,97 | | 77.064,97 | D |
| 29 | | 0000001 | | 2.001/14.00.00.00 | PG A(O) HELIO DOS SANTOS | | | 1.200,00 | 75.864,97 | D |
| 29 | | 0000002 | | 2.001/14.00.00.00 | PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA | | | 1.200,00 | 74.664,97 | D |
| 29 | | 0000003 | | 2.001/14.00.00.00 | PG A(O) KLEBER ROCHA CALAZANS | | | 300,00 | 74.364,97 | D |
| 29 | | 0000004 | | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | | 1.505,66 | 72.859,31 | D |
| 29 | | 0000005 | | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | 7.034,65 | | 5.528,99 | 67.330,32 | D |
| 29 | | 0000006 | | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA | | | 5.918,36 | 61.411,96 | D |
| 29 | | 0000012 | | 2.001/13.00.00.00 | PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | 3.518,34 | 57.893,62 | D |
| 29 | | 0000013 | | 2.001/13.00.00.00 | PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14.198,28 | | 10.679,94 | 47.213,68 | D |
| 29 | | 0000014 | | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) ELETROBRAS DISTRIBUICAO ALAGOAS | | | 1.157,14 | 46.056,54 | D |
| 29 | | 0000015 | | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) BANCO DO BRASIL SA | | | 10,18 | 46.046,36 | D |
| 29 | | 0000016 | | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) ALAN DE CASTRO NERI CAVALCANTE | | | 2.500,00 | 43.546,36 | D |
| 29 | | 0000017 | | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) CLAUDIO RICARDO RIBEIRO DE SOUZA | | | 2.500,00 | 41.046,36 | D |
| 29 | | 0000018 | | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) EDMILSON BEZERRA DA SILVA | | | 2.500,00 | 38.546,36 | D |
| 29 | | 0000019 | | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA | | | 2.515,61 | 36.030,75 | D |
| 29 | | 0000020 | | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) HELIO DOS SANTOS | | | 2.511,02 | 33.519,73 | D |
| 29 | | 0000021 | | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) JOSENILDO CAMPOS | | | 2.500,00 | 31.019,73 | D |
| 29 | | 0000022 | | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) JOSAFÁ DE OLIVEIRA BATISTA | | | 2.500,01 | 28.519,72 | D |
| 29 | | 0000023 | | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) JOSÉ DE OLIVEIRA | | | 2.500,00 | 26.019,72 | D |
| 29 | | 0000024 | | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) JOSE TIAGO DE LIRA | | | 2.500,00 | 23.519,72 | D |
| 29 | | 0000025 | | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) REINALDO DOS SANTOS SILVA | | | 2.500,00 | 21.019,72 | D |
| 29 | | 0000026 | | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA | | | 2.500,00 | 18.519,72 | D |

RESUMO DO MES:

| | | | |
|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| Saldo do mes anterior: | 14.617,50 | Saldo para o mes seguinte: | 18.519,72 |
| Receita Orcamentaria: | 0,00 | Despesa Orcamentaria: | 129.162,75 |
| Receita Extra Orcamentaria: | 148.495,27 | Despesa Extra Orcamentaria: | 15.430,30 |
| Transferencias Recebidas: | 0,00 | Transferencias Efetuadas: | 0,00 |
| | | Deducoes de Receitas: | 0,00 |

Sub-total:

163.112,77

163.112,77

Suziane Case dos Santos

Helio dos Santos

Rosicleia Victor dos Santos



Extrato conta corrente

G338031232728669008
03/05/2019 12:39:38

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
 Conta corrente 5315-5 CAM MUN PORTOREAL COLEGIO
 Período do extrato de 01 / 03 / 2019 até 31 / 03 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 28/02/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 14.617,50 C |
| 20/03/2019 | | 0117 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.117.000.017.081 | 56.000,00 C | |
| | | | | 20/03 0117 17081-X PREF MUN P R C | | | |
| 20/03/2019 | | 0117 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.049.510.023.720 | 1.301,80 D | |
| | | | | 20/03 0049 510023720-8 ROSICLEIA VICT | | | |
| 20/03/2019 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.005.052 | 32,50 D | |
| | | | | 20/03 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C | | | |
| 20/03/2019 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.007.644 | 3.929,43 D | |
| | | | | 20/03 0117 7644-9 HELIO DOS SANT | | | |
| 20/03/2019 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.008.571 | 4.050,00 D | |
| | | | | 20/03 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE | | | |
| 20/03/2019 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.012.357 | 1.141,72 D | |
| | | | | 20/03 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS | | | |
| 20/03/2019 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.012.364 | 1.334,92 D | |
| | | | | 20/03 0117 12364-1 CLEURIDETE M F | | | |
| 20/03/2019 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.017.526 | 1.016,83 D | |
| | | | | 20/03 0117 17526-9 MARIA LUCIARIA | | | |
| 20/03/2019 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.018.904 | 4.418,23 D | |
| | | | | 20/03 0117 18904-9 EDMILSON BEZER | | | |
| 20/03/2019 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.020.527 | 4.418,23 D | |
| | | | | 20/03 0117 20527-3 ALAN CASTRO N | | | |
| 20/03/2019 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.022.842 | 4.418,23 D | |
| | | | | 20/03 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI | | | |
| 20/03/2019 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.023.070 | 1.648,92 D | |
| | | | | 20/03 0117 23070-7 SILVANIA BEZER | | | |
| 20/03/2019 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.031.027.103 | 1.954,79 D | |
| | | | | 20/03 0117 31027103-7 CAM MUN DE P R | | | |
| 20/03/2019 | | 0117 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.117.510.015.309 | 490,00 D | |
| | | | | 20/03 0117 510015309-8 ELIANA DIAS DA | | | |
| 20/03/2019 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.601.000.023.743 | 2.434,05 D | |
| | | | | 20/03 1601 23743-4 KLEBER ROCHA C | | | |
| 20/03/2019 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.601.000.208.864 | 3.380,80 D | |
| | | | | 20/03 1601 208864-9 EVERTON TORRES | | | |
| 20/03/2019 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.126.000.008.489 | 4.802,72 D | |
| | | | | 20/03 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE | | | |
| 20/03/2019 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.711.000.016.954 | 3.736,13 D | |
| | | | | 20/03 2711 16954-4 SUZIANE CASE D | | | |
| 20/03/2019 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.234.000.016.213 | 617,50 D | |
| | | | | 20/03 4234 16213-2 ALLISSON RAFAE | | | |
| 20/03/2019 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.133.000.000.122 | 4.418,23 D | |
| | | | | 20/03 8133 122-8 JOSENILDO CAMP | | | |
| 20/03/2019 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.133.000.000.153 | 918,16 D | |
| | | | | 20/03 8133 153-8 LUCIANO DOS SA | | | |
| 20/03/2019 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.133.000.000.879 | 4.784,87 D | |
| | | | | 20/03 8133 879-6 ISABELITA C F | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|-------------|
| 20/03/2019 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/03 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR | 558.133.000.000.908 | 4.418,23 D | |
| 20/03/2019 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/03 8133 910-5 REINALDO DOS S | 558.133.000.000.910 | 4.418,23 D | |
| 20/03/2019 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/03 8133 927-X CLAUDIO R RIBE | 558.133.000.000.927 | 3.302,47 D | |
| 20/03/2019 | 0117 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 20/03 8133 510000370-3 JOSE ADEMIR CA | 558.133.510.000.370 | 600,00 D | |
| 20/03/2019 | 0117 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 20/03 8133 510000371-1 NICOLAS MASTER | 558.133.510.000.371 | 1.564,00 D | |
| 20/03/2019 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 32.001 | 186,57 D | |
| 20/03/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D | 32.002 | 450,00 D | 429,94 C |
| 21/03/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2145 026947345000140 MC COMERCIO D | 32.101 | 429,94 D | 0,00 C |
| 29/03/2019 | 0117 | 99015 | 870 Transferência recebida 29/03 0117 17081-X PREF MUN P R C | 550.117.000.017.081 | 77.064,97 C | |
| 29/03/2019 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/03 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C | 550.117.000.005.052 | 5.918,36 D | |
| 29/03/2019 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/03 0117 7644-9 HELIO DOS SANT | 550.117.000.007.644 | 2.511,02 D | |
| 29/03/2019 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/03 0117 7644-9 HELIO DOS SANT | 550.117.000.007.644 | 1.200,00 D | |
| 29/03/2019 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/03 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE | 550.117.000.008.571 | 2.500,00 D | |
| 29/03/2019 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/03 0117 18904-9 EDMILSON BEZER | 550.117.000.018.904 | 2.500,00 D | |
| 29/03/2019 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/03 0117 20527-3 ALAN CASTRO N | 550.117.000.020.527 | 2.500,00 D | |
| 29/03/2019 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/03 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI | 550.117.000.022.842 | 2.500,00 D | |
| 29/03/2019 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/03 1601 23743-4 KLEBER ROCHA C | 551.601.000.023.743 | 300,00 D | |
| 29/03/2019 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/03 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE | 552.126.000.008.489 | 2.500,00 D | |
| 29/03/2019 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/03 8133 122-8 JOSENILDO CAMP | 558.133.000.000.122 | 2.500,00 D | |
| 29/03/2019 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/03 8133 879-6 ISABELITA C F | 558.133.000.000.879 | 2.515,61 D | |
| 29/03/2019 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/03 8133 879-6 ISABELITA C F | 558.133.000.000.879 | 1.200,00 D | |
| 29/03/2019 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/03 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR | 558.133.000.000.908 | 2.500,01 D | |
| 29/03/2019 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/03 8133 910-5 REINALDO DOS S | 558.133.000.000.910 | 2.500,00 D | |
| 29/03/2019 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/03 8133 927-X CLAUDIO R RIBE | 558.133.000.000.927 | 2.500,00 D | |
| 29/03/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS | 32.901 | 21.232,93 D | |
| 29/03/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CEAL | 32.902 | 1.157,14 D | |
| 29/03/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 21/03/2019 | 840.881.001.135.393 | 10,18 D | 18.519,72 C |
| 31/03/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 18.519,72 C |

OBSERVAÇÕES: