



**Estado de Alagoas**

**CÂMARA MUNICIPAL DE  
ROTEIRO**

**Balancete Mensal  
JULHO DE 2018**

**EDNELSON VENTURA DA ROCHA  
PRESIDENTE**

**CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO**

CNPJ: 08.426.561/0001-69  
 Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01  
 Bairro: CENTRO

Julho/2018

**Demonstrativo de Movimento do Mês****MOVIMENTO DO MÊS**

| DÉBITO                     |                  | CRÉDITO                     |                  |
|----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| Saldo do mês Anterior      | 3.750,94         | Despesa Orçamentária        | 58.510,01        |
| Receita Orçamentária       | 0,00             | Despesas Correntes          | 58.510,01        |
| Receitas Correntes         | 0,00             | Despesas de Capital         | 0,00             |
| Receitas de Capital        | 0,00             | Reserva de Contingência     | 0,00             |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00             | Despesas Extra-Orçamentária | 2.728,00         |
| Receitas Correntes         | 0,00             | Transferência Contábil      | 0,00             |
| Receitas de Capital        | 0,00             | Interferência Passiva       | 0,00             |
| Dedução da Receita         | 0,00             | Orçamentária                | 0,00             |
| Receita Extra-Orçamentária | 2.952,57         | Extra-Orçamentária          | 0,00             |
| Transferência Contábil     | 0,00             |                             |                  |
| Interferência Ativa        | 60.000,00        | Saldo para o mês seguinte   | 5.465,50         |
| Orçamentária               | 60.000,00        |                             |                  |
| Extra-Orçamentária         | 0,00             |                             |                  |
| <b>Total:</b>              | <b>66.703,51</b> | <b>Total:</b>               | <b>66.703,51</b> |

**MOVIMENTO DO ANO**

| DÉBITO                      |                   | CRÉDITO                     |                   |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 0,00              | Despesa Orçamentária        | 396.029,46        |
| Receita Orçamentária        | 0,00              | Despesas Correntes          | 396.029,46        |
| Receitas Correntes          | 0,00              | Despesas de Capital         | 0,00              |
| Receitas de Capital         | 0,00              | Reserva de Contingência     | 0,00              |
| Receita Intra-Orçamentária  | 0,00              | Despesas Extra-Orçamentária | 15.523,00         |
| Receitas Correntes          | 0,00              | Transferência Contábil      | 0,00              |
| Receitas de Capital         | 0,00              | Interferência Passiva       | 0,00              |
| Dedução da Receita          | 0,00              | Orçamentária                | 0,00              |
| Receita Extra-Orçamentária  | 21.854,51         | Extra-Orçamentária          | 0,00              |
| Transferência Contábil      | 0,00              |                             |                   |
| Interferência Ativa         | 395.163,45        | Saldo em Caixa              | 0,00              |
| Orçamentária                | 395.163,45        | Saldo nos Banco             | 5.465,50          |
| Extra-Orçamentária          | 0,00              |                             |                   |
| <b>Total:</b>               | <b>417.017,96</b> | <b>Total:</b>               | <b>417.017,96</b> |

**CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO**

|                  | Aprovado          | Aberto      | Disponível        |
|------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Suplementares    | 920.677,76        | 0,00        | 920.677,76        |
| Especiais        | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>Sub Total</b> | <b>920.677,76</b> | <b>0,00</b> | <b>920.677,76</b> |
| Extraordinários  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>Total</b>     | <b>920.677,76</b> | <b>0,00</b> | <b>920.677,76</b> |

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

|                   | Débito           | Crédito          |
|-------------------|------------------|------------------|
| Saldo Anterior    | 3.750,94         | R\$ 0,00         |
| Retirado no mês   | R\$ 0,00         | 58.285,44        |
| Depositado no mês | 60.000,00        | R\$ 0,00         |
| Saldo nesta Data  | R\$ 0,00         | 5.465,50         |
| <b>Total</b>      | <b>63.750,94</b> | <b>63.750,94</b> |



EDNELSON VENTURA DA ROCHA  
 PRESIDENTE  
 777.750.824-53



JOSE EDSON ALVES DE LIMA  
 CONTROLADOR INTERNO  
 496.082.404-25



JOSE ALDO ALVES DA ROCHA  
 CONTADOR  
 CRC. 16.867/O-T-3-AL

CNPJ: 08.426.561/0001-69


Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

| Código                                     | Descrição                  | Arrec. no Mês   | Arrec. no Ano    |
|--|----------------------------|-----------------|------------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000                 | INSS CÂMARA                | 2.728,00        | 19.900,66        |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000                 | RETENÇÃO IRRF - CAMARA     | 224,57          | 1.873,65         |
| 2.1.8.8.1.01.06.00.00.0000                 | IMPOSTOS SINDICAL - CAMARA | 0,00            | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000                 | ISS CÂMARA                 | 0,00            | 80,00            |
| <b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> |                            | <b>2.952,57</b> | <b>21.854,51</b> |

  
 EDNELSON VENTURA DA ROCHA  
 PRESIDENTE  
 777.750.824-53

  
 JOSE EDSON ALVES DE LIMA  
 CONTROLADOR INTERNO  
 496.082.404-25

  
 JOSE ALDO ALVES DA ROCHA  
 CONTADOR  
 CRC: 16.667/D-T-3-AL



# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69  
 Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01  
 Bairro: CENTRO

Julho/2018  
 Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                 | Descrições  | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD |         | Adicional | Espec. / Extra. |           | Anulações |           | Total Fixada | Empenhada  |           | Anulada no mês | até o mês  | Saldo Disponível |
|-------------------------|---|------------------|------------|------------------|---------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|-----------|----------------|------------|------------------|
|                         |   |                  |            | Acréscimo        | Redução |           | no mês          | até o mês | no mês    | até o mês |              | no mês     | até o mês |                |            |                  |
| <b>01</b>               | <b>CAMARA MUNICIPAL</b>   |                  |            |                  |         |           |                 |           |           |           |              |            |           |                |            |                  |
| <b>01</b>               | <b>CAMARA MUNICIPAL</b>   |                  |            |                  |         |           |                 |           |           |           |              |            |           |                |            |                  |
| <b>0100</b>             | <b>CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO</b>                              |                  |            |                  |         |           |                 |           |           |           |              |            |           |                |            |                  |
| <b>01.031.0001.2001</b> | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO</b> |                  |            |                  |         |           |                 |           |           |           |              |            |           |                |            |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 | MOVIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    | 0010.00.000      | 400.000,00 | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 400.000,00   | 28.700,00  | 0,00      | 0,00           | 192.016,07 |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.20.0000 | TRIBUIÇÕES PATRONAIS  | 0010.00.000      | 88.000,00  | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 88.000,00    | 217.985,33 | 0,00      | 0,00           | 0,00       |                  |
| 3.3.1.9.0.14.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   | 0010.00.000      | 0.000,00   | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0.000,00     | 7.542,56   | 0,00      | 0,00           | 48.542,44  |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 0010.00.000      | 250.000,00 | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 250.000,00   | 30.487,56  | 0,00      | 0,00           | 8.000,00   |                  |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                              | 0010.00.000      | 5.000,00   | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 5.000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0.000,00   |                  |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA   | 0010.00.000      | 30.000,00  | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 30.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 30.000,00  |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                    | 0010.00.000      | 50.000,00  | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 50.000,00    | 2.000,00   | 0,00      | 0,00           | 38.200,00  |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                  | 0010.00.000      | 23.700,00  | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 23.700,00    | 13.800,00  | 0,00      | 0,00           | 14.700,00  |                  |
| 3.3.3.9.0.42.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               | 0010.00.000      | 2.082,20   | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.082,20     | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 2.082,20   |                  |
| 3.3.4.9.0.03.00.00.0000 | INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES                                     | 0010.00.000      | 10.013,02  | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 10.013,02    | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 10.013,02  |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0010.00.000      | 7.296,46   | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 7.296,46     | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 7.296,46   |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              | 0010.00.000      | 2.206,40   | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.206,40     | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 2.206,40   |                  |
|                         | Total de Atividade  |                  | 865.158,44 | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 865.158,44   | 58.510,01  | 0,00      | 0,00           | 408.136,29 |                  |
| <b>01.124.0001.2002</b> | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA</b>  |                  |            |                  |         |           |                 |           |           |           |              |            |           |                |            |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 | MOVIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    | 0010.00.000      | 11.195,63  | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 11.195,63    | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 11.195,63  |                  |

**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos                       | Descrições                                   | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD |         | Adicional | Espec. / Extra. |           | Anulações |           | Total Fixada | Empenhada |           | Saldo Disponível |
|-------------------------------|--|------------------|------------|------------------|---------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------|
|                               |  |                  |            | Acréscimo        | Redução |           | no mês          | até o mês | no mês    | até o mês |              | no mês    | até o mês |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000       | ORRIGACOES PATRONAIS                         | 0010.00.0001     | 2.655,35   | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.655,35     | 0,00      | 0,00      | 2.655,35         |
| 3.3.3.0.35.00.00.0000         | MATERIAL DE CONSUMO                          | 0010.00.0002     | 4.371,88   | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 4.371,88     | 0,00      | 0,00      | 4.371,88         |
| 3.3.3.0.36.00.00.0000         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.0003     | 2.914,58   | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.914,58     | 0,00      | 0,00      | 2.914,58         |
| 3.4.4.0.52.00.00.0000         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 0010.00.0004     | 4.371,88   | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 4.371,88     | 0,00      | 0,00      | 4.371,88         |
| Total de Atividades           |  |                  | 25.509,32  | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 25.509,32    | 0,00      | 0,00      | 25.509,32        |
| Total da Unidade              |  |                  | 920.677,76 | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 920.677,76   | 58.510,01 | 0,00      | 524.648,30       |
| Total da Secretária           |  |                  | 920.677,76 | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 920.677,76   | 58.510,01 | 0,00      | 524.648,30       |
| Total do Órgão                |  |                  | 920.677,76 | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 920.677,76   | 58.510,01 | 0,00      | 524.648,30       |
| Total de Despesa Orçamentária |  |                  | 920.677,76 | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 920.677,76   | 58.510,01 | 0,00      | 524.648,30       |
| <b>Resumo:</b>                |  |                  |            |                  |         |           |                 |           |           |           |              |           |           |                  |
| Despesas Correntes            |  |                  | 601.732,96 | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 601.732,96   | 58.510,01 | 0,00      | 505.703,50       |
| Despesas de Capital           |  |                  | 18.944,80  | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 18.944,80    | 0,00      | 0,00      | 18.944,80        |
| Reserva                       |  |                  | 0,00       | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00             |


# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.551/0001-69  
 Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01  
 Bairro: CENTRO

Julho/2018  
**Balancete Orcamentário da Despesa**

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD |         | Adicional |           | Espec. / Extra. |           | Anulações |           | Total Fixada | Empenhada |           | Saldo Disponível |
|---------|------------|------------------|--------|------------------|---------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------|
|         |            |                  |        | Acréscimo        | Redução | no mês    | até o mês | no mês          | até o mês | no mês    | até o mês |              | no mês    | até o mês |                  |
|         |            |                  |        |                  |         |           |           |                 |           |           |           |              |           |           |                  |

  
 EDNELSON VENTURA DA ROCHA  
 PRESIDENTE  
 777.750.824-53

  
 JOSE EDSON ALVES DE LIMA  
 CONTROLADOR INTERNO  
 496-082-404-25

  
 JOSE ALDO ALVES DA ROCHA  
 CONTROLADOR  
 CRC: 16.6670-1-3-AL



# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Baixo: CENTRO

Julho/2018

## Demonstrativo da Despesa

| Códigos                            | Descrições   | Fonte de Recurso |            | Empenhado  |            | Liquidadada      |            | Pago       |            |
|------------------------------------|--|------------------|------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
|                                    |  | até mês anterior | no mês     | até o mês  | no mês     | até mês anterior | no mês     | até o mês  | até o mês  |
| 01 - CAMARA MUNICIPAL              |  |                  |            |            |            |                  |            |            |            |
| 01 - CAMARA MUNICIPAL              |  |                  |            |            |            |                  |            |            |            |
| 0100 - CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO |  |                  |            |            |            |                  |            |            |            |
| 01.31.0001.2001                    | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO |                  |            |            |            |                  |            |            |            |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000            | VERBIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                  | 119.283,33       | 207.983,33 | 119.283,33 | 207.983,33 | 119.283,33       | 207.983,33 | 119.283,33 | 207.983,33 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.14.00.00.0000            | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                  | 31.914,00        | 30.457,95  | 31.914,00  | 30.457,95  | 31.914,00        | 30.457,95  | 31.914,00  | 30.457,95  |
| 3.3.3.0.30.00.00.0000              | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.0.33.00.00.0000              | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 185.875,60       | 125.070,00 | 185.875,60 | 125.070,00 | 185.875,60       | 125.070,00 | 185.875,60 | 125.070,00 |
| 3.3.3.0.35.00.00.0000              | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                  | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.0.36.00.00.0000              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                 | 11.800,00        | 13.800,00  | 11.800,00  | 13.800,00  | 11.800,00        | 13.800,00  | 11.800,00  | 13.800,00  |
| 3.3.3.0.39.00.00.0000              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.0.40.00.00.0000              | INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES                              | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.4.4.0.01.00.00.0000              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.4.4.0.02.00.00.0000              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                    | Total da Atividade                                       | 337.519,45       | 396.029,46 | 337.519,45 | 396.029,46 | 337.519,45       | 396.029,46 | 337.519,45 | 396.029,46 |
| 01.124.0001.2002                   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA  |                  |            |            |            |                  |            |            |            |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000            | VERBIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                  | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.0.30.00.00.0000              | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.0.33.00.00.0000              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                 | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.4.4.0.02.00.00.0000              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                    | Total da Atividade                                       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Total da Unidade                   |  | 337.519,45       | 396.029,46 | 337.519,45 | 396.029,46 | 337.519,45       | 396.029,46 | 337.519,45 | 396.029,46 |
| Total da Secretaria                |  | 337.519,45       | 396.029,46 | 337.519,45 | 396.029,46 | 337.519,45       | 396.029,46 | 337.519,45 | 396.029,46 |
| Total do Órgão                     |  | 337.519,45       | 396.029,46 | 337.519,45 | 396.029,46 | 337.519,45       | 396.029,46 | 337.519,45 | 396.029,46 |
| Total da Despesa Orçamentária      |  | 337.519,45       | 396.029,46 | 337.519,45 | 396.029,46 | 337.519,45       | 396.029,46 | 337.519,45 | 396.029,46 |
| <b>Resumo:</b>                     |  |                  |            |            |            |                  |            |            |            |
| Despesa Corrente                   |  | 337.519,45       | 396.029,46 | 337.519,45 | 396.029,46 | 337.519,45       | 396.029,46 | 337.519,45 | 396.029,46 |

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69  
Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01  
Bairro: CENTRO

Julho/2018  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições         | Fonte de Recurso | Empenhado        |        | Liquidada        |        | Paga             |        | Apagar |
|---------|--------------------|------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|
|         |                    |                  | até mês anterior | no mês | até mês anterior | no mês | até mês anterior | no mês |        |
|         | Despesa de Capital |                  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 0,00   |
|         | Reserva            |                  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 0,00   |



EDNELSON VENTURA DA ROCHA  
PRESIDENTE  
711.750.824-53



JOSE EDSON ALVES DE LIMA  
CONTROADOR INTERNO  
496.082.404-25

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA  
CONTADOR  
CRC 16.667/O-T-3-AL



# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69  
Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01  
Bairro: CENTRO

Julho/2018  
Balancete da Despesa Extra

| Código                     | Descrição                        | Neste mês           | Até este mês         |
|----------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 | INSS CÂMARA                      | 2.728,00            | 15.523,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 | RETENCAO IRRF - CAMARA           | 0,00                | 0,00                 |
| 2.1.8.8.1.01.06.00.00.0000 | IMPOSTOS SINDICAL - CAMARA       | 0,00                | 0,00                 |
| 2.1.8.9.1.01.09.00.00.0000 | ISS CÂMARA                       | 0,00                | 0,00                 |
| 6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00                | 0,00                 |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 | RP PROCESSADOS A PAGAR           | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total</b>               |                                  | <b>R\$ 2.728,00</b> | <b>R\$ 15.523,00</b> |

5 Registros



EDNELSON VENTURA DA ROCHA  
PRESIDENTE  
777.750.824-53



JOSE EDSON ALVES DE LIMA  
CONTROADOR INTERNO  
966.082.404-25



JOSE ALDO ALVES DA ROCHA  
CONTADOR  
CRC 16.667/O-T-3-AL

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Julho/2018

## Resumo das Contas Bancárias

| Conta                              | Descrição       | Saldo Anterior  | Débito           | Crédito          | Saldo Atual     |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>      |                 |                 |                  |                  |                 |
| <b>Agência: 0824-9</b>             |                 |                 |                  |                  |                 |
| 15.803-8                           | BANCO DO BRASIL | 3.750,94        | 60.000,00        | 58.285,44        | 5.465,50        |
| <b>Total Agência:</b>              |                 | <b>3.750,94</b> | <b>60.000,00</b> | <b>58.285,44</b> | <b>5.465,50</b> |
| <b>Banco: TESOUREO LEGISLATIVO</b> |                 |                 |                  |                  |                 |
| <b>Agência: 999</b>                |                 |                 |                  |                  |                 |
| 999                                | CAIXA           | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| <b>Total Agência:</b>              |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>Total Banco:</b>                |                 | <b>3.750,94</b> | <b>60.000,00</b> | <b>58.285,44</b> | <b>5.465,50</b> |
| <b>Total Geral:</b>                |                 | <b>3.750,94</b> | <b>60.000,00</b> | <b>58.285,44</b> | <b>5.465,50</b> |



EDNELSON VENTURA DA ROCHA  
PRESIDENTE  
777.750.824-53



JOSE EDSON ALVES DE LIMA  
CONTROLADOR INTERNO  
498.082.404-25



JOSE ALDO ALVES DA ROCHA  
CONTADOR  
CRC. 16.667/O-T-3-AL

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: MOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Julho/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL

N.º da Conta: 15.803-8

Agência: 0824-9

Nome da Conta: BANCO DO BRASIL

| Data                                      | Histórico  | N.º Doc | Débito    | Crédito  | Saldo                |
|---|--|---------|-----------|----------|----------------------|
| 05/07/2018                                | Pago a: BANCO DO BRASIL Emp.: 2018070000202\Ordem: 2018070000202   | 197150  | 0,00      | 73,40    | 3.750,94<br>3.677,54 |
| <b>Total do Documento: 0,00 73,40</b>     |  |         |           |          |                      |
| 20/07/2018                                | Inferência: 4.5.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL Numero: 7 | 12871   | 50.000,00 | 0,00     | 63.677,54            |
| <b>Total do Documento: 60.000,00 0,00</b> |  |         |           |          |                      |
| 20/07/2018                                | Pago a: EDVALDO RUFINO DA SILVA Emp.: 2018070000182\Ordem: 2018070000182   | 40167   | 0,00      | 2.100,00 | 61.577,54            |
| <b>Total do Documento: 0,00 2.100,00</b>  |  |         |           |          |                      |
| 20/07/2018                                | Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018070000191\Ordem: 2018070000191  | 40167   | 0,00      | 1.994,55 | 59.582,99            |
| <b>Total do Documento: 0,00 4.094,55</b>  |  |         |           |          |                      |
| 20/07/2018                                | Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA Emp.: 2018070000184\Ordem: 2018070000184   | 42208   | 0,00      | 2.100,00 | 57.482,99            |
| <b>Total do Documento: 0,00 2.100,00</b>  |  |         |           |          |                      |
| 20/07/2018                                | Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018070000181\Ordem: 2018070000181  | 42208   | 0,00      | 2.002,00 | 55.480,99            |
| <b>Total do Documento: 0,00 4.102,00</b>  |  |         |           |          |                      |
| 20/07/2018                                | Pago a: ADRIANA DA SILVA MUNIZ Emp.: 2018070000185\Ordem: 2018070000185  | 50126   | 0,00      | 2.100,00 | 53.380,99            |
| <b>Total do Documento: 0,00 2.100,00</b>  |  |         |           |          |                      |
| 20/07/2018                                | Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018070000191\Ordem: 2018070000191  | 50126   | 0,00      | 2.002,00 | 51.378,99            |
| <b>Total do Documento: 0,00 4.102,00</b>  |  |         |           |          |                      |
| 20/07/2018                                | Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018070000192\Ordem: 2018070000192  | 50127   | 0,00      | 2.984,51 | 48.394,38            |
| <b>Total do Documento: 0,00 2.984,51</b>  |  |         |           |          |                      |
| 20/07/2018                                | Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018070000192\Ordem: 2018070000192  | 50132   | 0,00      | 1.012,00 | 47.382,38            |
| <b>Total do Documento: 0,00 2.984,51</b>  |  |         |           |          |                      |
| <b>Total do Documento: 0,00 1.012,00</b>  |  |         |           |          |                      |



# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69  
 Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01  
 Bairro: CENTRO

Julho/2018  
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.803-8**

Agência: **0824-9**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL**

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito | Crédito  | Saldo           |
|----------------------------|--|---------|--------|----------|-----------------|
| 20/07/2018                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070000192\Ordem: 2018070000192                | 50134   | 0,00   | 3.740,27 | 43.842,11       |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         |        |          | <b>3.740,27</b> |
| 20/07/2018                 | Pago a: JOSE GRAZIANO SANTOS DA FONSECA\Emp.: 2018070000189\Ordem: 2018070000189 | 50147   | 0,00   | 2.100,00 | 41.542,11       |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         |        |          | <b>2.100,00</b> |
| 20/07/2018                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070000191\Ordem: 2018070000191                | 50147   | 0,00   | 2.002,00 | 39.540,11       |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         |        |          | <b>2.002,00</b> |
| 20/07/2018                 | Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2018070000190\Ordem: 2018070000190       | 50174   | 0,00   | 2.100,00 | 37.440,11       |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         |        |          | <b>2.100,00</b> |
| 20/07/2018                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070000191\Ordem: 2018070000191                | 50174   | 0,00   | 2.002,00 | 35.438,11       |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         |        |          | <b>2.002,00</b> |
| 20/07/2018                 | Pago a: MADDISON M. SILVA SANTOS\Emp.: 2018070000183\Ordem: 2018070000183        | 54345   | 0,00   | 2.100,00 | 33.338,11       |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         |        |          | <b>2.100,00</b> |
| 20/07/2018                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070000191\Ordem: 2018070000191                | 54346   | 0,00   | 2.002,00 | 31.336,11       |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         |        |          | <b>2.002,00</b> |
| 20/07/2018                 | Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2018070000186\Ordem: 2018070000186      | 54361   | 0,00   | 2.100,00 | 29.236,11       |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         |        |          | <b>2.100,00</b> |
| 20/07/2018                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070000191\Ordem: 2018070000191                | 54361   | 0,00   | 2.002,00 | 27.234,11       |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         |        |          | <b>2.002,00</b> |
| 20/07/2018                 | Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2018070000188\Ordem: 2018070000188          | 54364   | 0,00   | 2.100,00 | 25.134,11       |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         |        |          | <b>2.100,00</b> |
| 20/07/2018                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070000191\Ordem: 2018070000191                | 54364   | 0,00   | 2.002,00 | 23.132,11       |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         |        |          | <b>2.002,00</b> |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         |        |          | <b>4.102,00</b> |



# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69  
 Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01  
 Bairro: CENTRO

Julho/2018  
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

Agência: **0824-9**

N.º da Conta: **15.803-8**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL**

| Data                       | Histórico   | N.º Doc | Débito      | Crédito         | Saldo     |
|----------------------------|---|---------|-------------|-----------------|-----------|
| 20/07/2018                 | Pago a: ERONILDES CANDIDO DO NASCIMENTO \Emp.: 2018070000187\Ordem: 2018070000197 | 54447   | 0,00        | 2.100,00        | 21.032,11 |
| 20/07/2018                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018070000191\Ordem: 2018070000191                | 54447   | 0,00        | 2.002,00        | 19.030,11 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>4.102,00</b> |           |
| 20/07/2018                 | Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA \Emp.: 2018070000181\Ordem: 2018070000181        | 72001   | 0,00        | 2.000,00        | 17.030,11 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b> |           |
| 20/07/2018                 | Pago a: FGTS \Emp.: 2018070000196\Ordem: 2018070000196                            | 72002   | 0,00        | 712,00          | 16.318,11 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>712,00</b>   |           |
| 20/07/2018                 | Pago a: INSS \Emp.: 2018070000195\Ordem: 2018070000195                            | 72003   | 0,00        | 6.027,00        | 10.291,11 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>6.027,00</b> |           |
| 20/07/2018                 | Pago a: TELEMAR \Emp.: 2018070000193\Ordem: 2018070000193                         | 72004   | 0,00        | 227,07          | 10.064,04 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>227,07</b>   |           |
| 20/07/2018                 | Pago a: CEAL \Emp.: 2018070000194\Ordem: 2018070000194                            | 72005   | 0,00        | 25,61           | 10.038,43 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>25,61</b>    |           |
| 20/07/2018                 | Pago a: FGTS \Emp.: 2018070000197\Ordem: 2018070000197                            | 72006   | 0,00        | 804,56          | 9.233,87  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>804,56</b>   |           |
| 20/07/2018                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA \Número: 2018070000006    | 72003   | 0,00        | 2.728,00        | 6.505,87  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>804,56</b>   |           |
| 30/07/2018                 | Pago a: BANCO DO BRASIL \Emp.: 2018070000201\Ordem: 2018070000201                 | 42971   | 0,00        | 2.728,00        | 5.495,72  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>2.728,00</b> |           |

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.425.561/0001-69  
Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01  
Bairro: CENTRO

Julho/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL  
N.º da Conta: 15.803-8

Agência: 0824-9

Nome da Conta: BANCO DO BRASIL

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito           | Crédito          | Saldo           |
|------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 30/07/2018 | Pago a: BANCO DO BRASIL Emp.: 2018070000198\Ordem: 2018070000199 | 73001                      | 0,00             | 10,15            | 5.995,72        |
|            |  |                            | 0,00             | 500,00           |                 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>500,00</b>    |                 |
| 31/07/2018 | Pago a: DARF Emp.: 2018070000199\Ordem: 2018070000199            | 42151                      | 0,00             | 499,77           | 5.495,95        |
| 31/07/2018 | Pago a: DARF Emp.: 2018070000200\Ordem: 2018070000200            | 42151                      | 0,00             | 30,45            | 5.465,50        |
|            |  |                            | 0,00             | 530,22           |                 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>530,22</b>    |                 |
|            | <b>Total de Registros: 34</b>                                    | <b>Total:</b>              | <b>60.000,00</b> | <b>58.285,44</b> | <b>5.465,50</b> |

**CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO**

CNPJ: 08.426.561/0001-69  
Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01  
Bairro: CENTRO

Julho/2018  
**Extrato das Contas Bancárias**



**EDNELSON VENTURA DA ROCHA**  
PRESIDENTE  
777.750.824-53



**JOSE EDSON ALVES DE LIMA**  
CONTROLADOR INTERNO  
496.082.404-25



**JOSE ALDO ALVES DA ROCHA**  
CONTADOR  
CRC 16.667/O-T-3-AL

