



Estado de Alagoas

**Câmara Municipal de
Roteiro**

**Balancete Mensal
Março 2019**

Contabilidade

*Ednelson Ventura da Rocha
Presidente*



Rua: Major Cícero de Goes Monteiro, Ed.: JB nº139 - Sala 04
Centro - Palmeira dos Índios - AL
Fones: 9984-1239, 9936-5110

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/2019
 Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	4.058,05	Despesa Orçamentária	63.860,68
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	63.860,68
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	5.002,30
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	3.251,27	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	65.000,00		
Orçamentária	65.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	3.446,34
Total:	72.309,32	Total:	72.309,32

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	192.553,66
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	192.553,66
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	17.218,16
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	17.218,16	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	196.000,00		
Orçamentária	196.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	3.446,34
Total:	213.218,16	Total:	213.218,16

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	962.108,25	0,00	962.108,25
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	962.108,25	0,00	962.108,25
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	962.108,25	0,00	962.108,25

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	4.058,05	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	65.611,71
Depositado no mês	65.000,00	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	3.446,34
Total	69.058,05	69.058,05


 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. 16.86710-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Março/2019

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	2.979,00	13.538,99
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETEENÇÃO IRRF - CÂMARA	272,27	3.679,17
2.1.8.8.1.01.06.00.00.0000	IMPOSTOS SINDICAL - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	ISS CÂMARA	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.251,27	17.218,16



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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTTEIRO

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

Março/2019
 Balançete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do GDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acrescimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
01 CÂMARA MUNICIPAL													
01 CÂMARA MUNICIPAL													
0100 CÂMARA MUNICIPAL DE ROTTEIRO													
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROTTEIRO													
3.3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00	31.500,00	0,00	0,00	289.800,01
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		128.199,99	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	91.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.960,00	7.335,00	0,00	0,00	62.774,03
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28.185,97	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	9.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.405,00	0,00	0,00	0,00	9.405,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	261.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.250,00	19.155,25	0,00	0,00	242.094,75
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19.155,25	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	37.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.620,00	0,00	0,00	0,00	37.620,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	3.500,00	0,00	0,00	41.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.500,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	24.766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.766,50	2.370,43	0,00	0,00	19.411,05
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.355,45	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.175,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,90	0,00	0,00	0,00	2.175,90
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	17.569,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.569,92	0,00	0,00	0,00	17.412,92
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		157,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00	BRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	7.614,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.614,35	0,00	0,00	0,00	7.614,35
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	7.614,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.614,35	0,00	0,00	0,00	7.614,35
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		935.451,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.451,02	63.860,68	0,00	0,00	742.897,36
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		192.553,96	0,00	0,00	
01.031.0001.2002 MANUT. DAS ATIV. DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE ROTTEIRO													
3.3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	11.699,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.699,43	0,00	0,00	0,00	11.699,43
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/2019
 Balançete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução						no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.774,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774,84	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	4.568,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568,61	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	3.045,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,74	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	4.568,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568,61	
Total da Atividade			26.657,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.657,23	0,00	0,00	0,00	0,00	26.657,23	
Total da Unidade			962.108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.108,25	63.860,68	192.553,66	0,00	0,00	769.554,59	
Total da Secretaria			962.108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.108,25	63.860,68	192.553,66	0,00	0,00	769.554,59	
Total do Órgão			962.108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.108,25	63.860,68	192.553,66	0,00	0,00	769.554,59	
Total da Despesa Orçamentária			962.108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.108,25	63.860,68	192.553,66	0,00	0,00	769.554,59	
Resumo:															
Despesa Correntes			942.310,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942.310,94	63.860,68	192.553,66	0,00	0,00	749.757,28	
Despesa de Capital			19.797,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.797,31	0,00	0,00	0,00	0,00	19.797,31	
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: 08.426.561/0001-69
Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Março/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					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
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

Março/2019

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO												
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	96.699,99	31.500,00	128.199,99	96.699,99	31.500,00	128.199,99	96.699,99	31.500,00	128.199,99	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	21.850,97	7.335,00	29.185,97	21.850,97	7.335,00	29.185,97	21.850,97	7.335,00	29.185,97	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	19.155,25	19.155,25	0,00	19.155,25	19.155,25	0,00	19.155,25	19.155,25	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIZIC	0010.00.000	7.000,00	3.500,00	10.500,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0010.00.000	2.985,02	2.370,43	5.355,45	2.985,02	2.370,43	5.355,45	2.985,02	2.370,43	5.355,45	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			128.692,98	63.860,68	192.553,66	128.692,98	63.860,68	192.553,66	128.692,98	63.860,68	192.553,66	0,00
01.31.0001.2002 MANUT. DAS ATIV. DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE ROTEIRO												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIZIC	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Total da Unidade			128.692,98	63.860,68	192.553,66	128.692,98	63.860,68	192.553,66	128.692,98	63.860,68	192.553,66	0,00
Total da Secretaria			128.692,98	63.860,68	192.553,66	128.692,98	63.860,68	192.553,66	128.692,98	63.860,68	192.553,66	0,00
Total do Órgão			128.692,98	63.860,68	192.553,66	128.692,98	63.860,68	192.553,66	128.692,98	63.860,68	192.553,66	0,00
Total da Despesa Orçamentária			128.692,98	63.860,68	192.553,66	128.692,98	63.860,68	192.553,66	128.692,98	63.860,68	192.553,66	0,00
Resumo:												
Despesa Correntes			128.692,98	63.860,68	192.553,66	128.692,98	63.860,68	192.553,66	128.692,98	63.860,68	192.553,66	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Março/2019

Demonstrativo da Despesa

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



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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Março/2019

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO												
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	96.699,99	31.500,00	128.199,99	96.699,99	31.500,00	128.199,99	96.699,99	31.500,00	128.199,99	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	21.850,97	7.335,00	29.185,97	21.850,97	7.335,00	29.185,97	21.850,97	7.335,00	29.185,97	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	19.155,25	19.155,25	0,00	19.155,25	19.155,25	0,00	19.155,25	19.155,25	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	7.000,00	3.500,00	10.500,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	2.985,02	2.370,43	5.355,45	2.985,02	2.370,43	5.355,45	2.985,02	2.370,43	5.355,45	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			128.692,98	63.860,68	192.553,66	128.692,98	63.860,68	192.553,66	128.692,98	63.860,68	192.553,66	0,00
01.31.0001.2002 MANUT. DAS ATIV. DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE ROTEIRO												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Total da Unidade			128.692,98	63.860,68	192.553,66	128.692,98	63.860,68	192.553,66	128.692,98	63.860,68	192.553,66	0,00
Total da Secretaria			128.692,98	63.860,68	192.553,66	128.692,98	63.860,68	192.553,66	128.692,98	63.860,68	192.553,66	0,00
Total do Órgão			128.692,98	63.860,68	192.553,66	128.692,98	63.860,68	192.553,66	128.692,98	63.860,68	192.553,66	0,00
Total da Despesa Orçamentária			128.692,98	63.860,68	192.553,66	128.692,98	63.860,68	192.553,66	128.692,98	63.860,68	192.553,66	0,00
Resumo:												
Despesa Correntes			128.692,98	63.860,68	192.553,66	128.692,98	63.860,68	192.553,66	128.692,98	63.860,68	192.553,66	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/2019
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Pago			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Despesa de Capital		0,00	0,00	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
 777.750.824-53


 JOSE EDSON ALVES DE LIMA
 CONTROLADOR INTERNO
 496.082.404-25


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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Março/2019
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS CÂMARA	2.979,00	13.538,99
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENÇÃO IRRF - CÂMARA	2.023,30	3.679,17
2.1.8.8.1.01.06.00.00.0000	IMPOSTOS SINDICAL - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	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
6 Registros		Total	
		R\$ 5.002,30	R\$ 17.218,16


EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE
777.750.824-53


JOSÉ EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR 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

Março/2019

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0824-9					
15.803-8	BANCO DO BRASIL	4.058,05	65.000,00	65.611,71	3.446,34
	Total Agência:	4.058,05	65.000,00	65.611,71	3.446,34
Banco: TESOUREO LEGISLATIVO					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Banco:	4.058,05	65.000,00	65.611,71	3.446,34
	Total Geral:	4.058,05	65.000,00	65.611,71	3.446,34



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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/2019
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
	Saldo Anterior				4.058,05
01/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF - CAMARAV/Numero: 2019030000004	30101	0,00	1.751,03	2.307,02
Total do Documento:			0,00	1.751,03	
07/03/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL/emp.: 2019030000030/Ordem: 2019030000030	220355	0,00	80,00	2.227,02
Total do Documento:			0,00	80,00	
11/03/2019	Pago a: LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO/emp.: 2019030000031/Ordem: 2019030000031	31101	0,00	255,25	1.971,77
Total do Documento:			0,00	255,25	
11/03/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL/emp.: 2019030000032/Ordem: 2019030000032	31101	0,00	10,18	1.961,59
Total do Documento:			0,00	10,18	
20/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CAMARA MUNICIPAL/Numero: 7	12971	65.000,00	0,00	66.961,59
Total do Documento:			65.000,00	0,00	
20/03/2019	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA/emp.: 2019030000044/Ordem: 2019030000044	32001	0,00	3.500,00	63.461,59
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
20/03/2019	Pago a: FGTS/emp.: 2019030000045/Ordem: 2019030000045	32002	0,00	720,00	62.741,59
Total do Documento:			0,00	720,00	
20/03/2019	Pago a: TELEMAR/emp.: 2019030000046/Ordem: 2019030000046	32003	0,00	191,25	62.550,34
Total do Documento:			0,00	191,25	
20/03/2019	Pago a: CEAL/emp.: 2019030000047/Ordem: 2019030000047	32004	0,00	84,77	62.465,57
Total do Documento:			0,00	84,77	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/2019

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
20/03/2019	Pago a: INSS \Emp.: 2019030000048\Ordem: 2019030000048	32005	0,00	6.615,00	55.850,57
Total do Documento:			0,00	6.615,00	
20/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019030000033\Ordem: 2019030000033	40167	0,00	2.247,17	53.603,40
Total do Documento:			0,00	2.247,17	
20/03/2019	Pago a: EDVALDO RUFINO DA SILVA \Emp.: 2019030000035\Ordem: 2019030000035	40167	0,00	2.100,00	51.503,40
Total do Documento:			0,00	4.347,17	
20/03/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL \Emp.: 2019030000049\Ordem: 2019030000049	421303	0,00	10,18	51.493,22
Total do Documento:			0,00	10,18	
20/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019030000033\Ordem: 2019030000033	42208	0,00	2.261,39	49.231,83
Total do Documento:			0,00	2.261,39	
20/03/2019	Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA \Emp.: 2019030000036\Ordem: 2019030000036	42208	0,00	2.100,00	47.131,83
Total do Documento:			0,00	4.361,39	
20/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019030000033\Ordem: 2019030000033	50126	0,00	2.275,00	44.856,83
Total do Documento:			0,00	2.275,00	
20/03/2019	Pago a: ADRIANA DA SILVA MUNIZ \Emp.: 2019030000037\Ordem: 2019030000037	50126	0,00	2.100,00	42.756,83
Total do Documento:			0,00	4.375,00	
20/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019030000043\Ordem: 2019030000043	50127	0,00	2.984,51	39.772,32
Total do Documento:			0,00	2.984,51	
20/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019030000043\Ordem: 2019030000043	50132	0,00	1.104,00	38.668,32
Total do Documento:			0,00	1.104,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/2019**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
20/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019030000043\Ordem: 20190300000043	50134	0,00	3.740,27	34.928,05
Total do Documento:			0,00	3.740,27	
20/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019030000033\Ordem: 20190300000033	50147	0,00	2.275,00	32.653,05
Total do Documento:			0,00	2.275,00	
20/03/2019	Pago a: JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECAEmp.: 2019030000038\Ordem: 20190300000038	50147	0,00	2.100,00	30.553,05
Total do Documento:			0,00	2.100,00	
20/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019030000033\Ordem: 20190300000033	50174	0,00	2.275,00	28.278,05
Total do Documento:			0,00	2.275,00	
20/03/2019	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHAEmp.: 2019030000034\Ordem: 20190300000034	50174	0,00	2.100,00	26.178,05
Total do Documento:			0,00	2.100,00	
20/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019030000033\Ordem: 20190300000033	54346	0,00	2.261,39	23.916,66
Total do Documento:			0,00	2.261,39	
20/03/2019	Pago a: MADDSON M. SILVA SANTOSEmp.: 2019030000039\Ordem: 20190300000039	54346	0,00	2.100,00	21.816,66
Total do Documento:			0,00	2.100,00	
20/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019030000033\Ordem: 20190300000033	54361	0,00	2.275,00	19.541,66
Total do Documento:			0,00	2.275,00	
20/03/2019	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVAEmp.: 2019030000040\Ordem: 20190300000040	54361	0,00	2.100,00	17.441,66
Total do Documento:			0,00	2.100,00	
20/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019030000033\Ordem: 20190300000033	54364	0,00	2.275,00	15.166,66
Total do Documento:			0,00	2.275,00	
20/03/2019	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOSEmp.: 2019030000041\Ordem: 20190300000041	54364	0,00	2.100,00	13.066,66
Total do Documento:			0,00	2.100,00	
Total do Documento:			0,00	4.375,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/2019

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
20/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2019030000033\Ordem: 2019030000033	54447	0,00	2.275,00	10.791,66
20/03/2019	Pago a: ERONILDES CANDIDO DO NASCIMENTO Vemp.: 2019030000042\Ordem: 2019030000042	54447	0,00	2.100,00	8.691,66
Total do Documento:			0,00	4.375,00	
20/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA/Número: 2019030000005	32005	0,00	2.979,00	5.712,66
Total do Documento:			0,00	2.979,00	
22/03/2019	Pago a: TC CONSULTORIA Emp.: 2019030000050\Ordem: 2019030000050	32201	0,00	550,00	5.162,66
Total do Documento:			0,00	550,00	
22/03/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL Emp.: 2019030000051\Ordem: 2019030000051	383779	0,00	10,18	5.152,48
Total do Documento:			0,00	10,18	
25/03/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL Emp.: 2019030000052\Ordem: 2019030000052	057817	0,00	51,90	5.100,58
Total do Documento:			0,00	51,90	
27/03/2019	Pago a: GRAFICA SAO DOMINGOS LTDA - ME Emp.: 2019030000053\Ordem: 2019030000053	119009	0,00	820,00	4.280,58
Total do Documento:			0,00	820,00	
29/03/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL Emp.: 2019030000054\Ordem: 2019030000054	213943	0,00	10,18	4.270,40
Total do Documento:			0,00	10,18	
29/03/2019	Pago a: DARF Vemp.: 2019030000055\Ordem: 2019030000055	42151	0,00	520,10	3.750,30
Total do Documento:			0,00	520,10	
29/03/2019	Pago a: DARF Vemp.: 2019030000056\Ordem: 2019030000056	42151	0,00	31,69	3.718,61
Total do Documento:			0,00	31,69	
Total do Documento:			0,00	551,79	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/2019

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
------	-----------	---------	--------	---------	-------

29/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF - CAMARANúmero: 2019030000006	32901	0,00	272,27	3.446,34
------------	---	-------	------	--------	----------

Total do Documento: 0,00 272,27

Total de Registros: 41 Total: 65.000,00 65.611,71 3.446,34

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

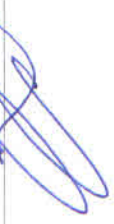
Março/2019
Extrato das Contas Bancárias



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: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Março/2019
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	0,00	2.979,00	13.538,99	2.979,00	13.538,99	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	0,00	272,27	3.679,17	2.023,30	3.679,17	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.251,27	17.218,16	5.002,30	17.218,16	0,00


EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE
777.750.824-53


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
499.082.404-25


JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTRADOR
080.16.667/0-T-3-AL

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético


Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
Orçamentário									
5.2.2.1.01.01.00.00	ORIGINARIO DO OGM	1.099.787,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099.787,42	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	216.745,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.745,87	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	216.745,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.745,87
6.2.2.1.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	444.069,01	0,00	63.860,68	192.553,66	0,00	0,00	507.929,69	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	63.860,68	192.553,66	63.860,68	192.553,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	63.860,68	192.553,66	63.860,68	192.553,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	63.860,68	192.553,66	63.860,68	192.553,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	1.543.856,43	0,00	0,00	63.860,68	192.553,66	0,00	1.607.717,11
Sub-Total R\$		1.760.602,30	1.760.602,30	255.442,72	770.214,64	255.442,72	770.214,64	1.824.462,98	1.824.462,98


Patrimonial

1.1.1.1.19.02.01.00	BANCO DO BRASIL	4.058,05	0,00	65.000,00	196.000,00	65.611,71	192.553,66	3.446,34	0,00
1.2.3.1.1.07.01.01.00	OUTROS BENS MOVEIS	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00	0,00
2.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	38.835,00	157.385,96	38.835,00	157.385,96	0,00	0,00
2.1.3.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	25.025,68	35.010,70	25.025,68	35.010,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00	INSS CÂMARA	0,00	0,00	2.979,00	13.538,99	2.979,00	13.538,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00	RETENÇÃO IRRF - CÂMARA	0,00	1.751,03	2.023,30	3.679,17	272,27	3.679,17	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.06.01.00	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/IN	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.06.02.00	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.224,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.224,60	0,00
2.3.7.1.1.03.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.538,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.538,60
3.1.1.1.01.21.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS INDENIZADAS	10.788,85	0,00	0,00	1.499,99	0,00	0,00	10.788,85	0,00
3.1.1.1.01.31.00.00	SUBSIDIOS	560.971,30	0,00	22.500,00	108.800,00	0,00	0,00	583.471,30	0,00
3.1.1.1.02.11.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	244,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,54	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	220.270,45	0,00	9.000,00	17.900,00	0,00	0,00	229.270,45	0,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	16.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.850,00	0,00

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.22.00.00	13º SALÁRIO	12.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950,00	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00	INSS - SERVIDORES	149.538,98	0,00	6.615,00	26.921,98	0,00	0,00	156.153,98	0,00
3.1.2.2.3.01.02.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	12.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.054,00	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00	FGTS	19.116,55	0,00	720,00	2.263,99	0,00	0,00	19.836,55	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	444.600,00	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	463.500,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.098,50	0,00	255,25	255,25	0,00	0,00	9.353,75	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00	TELECOMUNICAÇÕES	5.876,78	0,00	191,25	661,56	0,00	0,00	6.068,03	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.640,59	0,00	84,77	217,12	0,00	0,00	1.725,36	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	461,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	461,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.859,57	0,00	172,62	293,34	0,00	0,00	3.032,19	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	58.795,25	0,00	4.050,00	12.150,00	0,00	0,00	62.845,25	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00	JUROS	5.368,33	0,00	551,79	1.647,43	0,00	0,00	5.920,12	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	2.551,74	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	2.551,74	0,00
4.5.1.1.2.02.01.01.08	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	0,00	1.546.163,45	0,00	0,00	65.000,00	196.000,00	0,00	1.611.163,45
4.9.9.9.2.02.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DO PASSIVO	0,00	16.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.485,00
Sub-Total R\$		1.569.938,08	1.569.938,08	197.723,66	598.325,48	197.723,66	598.325,48	1.633.187,05	1.633.187,05
Total Geral R\$		3.330.540,38	3.330.540,38	453.166,38	1.368.540,12	453.166,38	1.368.540,12	3.457.650,03	3.457.650,03


EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE
777.750.824-53


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
498-082.404-25


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