



Estado de Alagoas

**Câmara Municipal de
Roteiro**

**Balancete Mensal
Abril 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

Abril/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	3.446,34	Despesa Orçamentária	63.282,70
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	63.282,70
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	2.979,00
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	3.251,27	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	65.000,00	Saldo para o mês seguinte	5.435,91
Orçamentária	65.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	71.697,61	Total:	71.697,61

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	255.836,36
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	255.836,36
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	20.197,16
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	20.469,43	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	261.000,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	261.000,00	Saldo nos Banco	5.435,91
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	281.469,43	Total:	281.469,43

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	3.446,34	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	63.010,43
Depositado no mês	65.000,00	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	5.435,91
Total	68.446,34	68.446,34


EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE
777.750.824-53


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.882.404-25


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

ÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Abril/2019

NR.J: 08.426.561/0001-69
Município: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Centro: 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	16.517,99
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENÇÃO IRRF - CÂMARA	272,27	3.951,44
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	20.469,43


EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE
777.750.824-53


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25


JOSE ATÍLIO ALVES DA ROCHA
CONTROLADOR
CRC 16.667/O-1-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTTEIRO

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

Abril/2019
Balancete 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												
3.3.19.0.11.00.00.0000	ENCARGOS 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	258.300,01
3.3.19.0.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS	0010.00.000	91.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.960,00	7.338,00	0,00	0,00	55.439,03
3.3.39.0.14.00.00.0000	JARIAS - 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
3.3.39.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	261.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.250,00	18.900,00	0,00	0,00	223.194,75
3.3.39.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	38.055,25	0,00	0,00	5.225,00
3.3.39.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	38.250,00
3.3.39.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0010.00.000	24.766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.766,50	1.898,76	0,00	0,00	17.541,29
3.3.39.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.175,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,90	7.225,21	0,00	0,00	2.175,90
3.3.39.0.93.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	17.569,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.569,92	177,94	0,00	0,00	17.234,98
3.4.49.0.51.00.00.0000	BRAS E INSTALACOES	0010.00.000	7.614,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.614,35	334,94	0,00	0,00	7.614,35
3.4.49.0.52.00.00.0000	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
	Total da Atividade		935.451,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.451,02	63.282,70	0,00	0,00	679.614,66
01.031.0001.2002	MANUT. DAS ATIV. DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE ROTTEIRO												
3.3.19.0.11.00.00.0000	ENCARGOS 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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Balancete Orçamentário da Despesa

Abri/2019

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do GDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	Adicional no mês até o mês		Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.774,84	0,00	0,00	0,00	2.774,84	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	4.588,61	0,00	0,00	0,00	4.588,61	0,00	0,00	0,00	4.588,61
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010.00.000	3.045,74	0,00	0,00	0,00	3.045,74	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	4.588,61	0,00	0,00	0,00	4.588,61	0,00	0,00	0,00	4.588,61
	Total da Atividade		26.657,23	0,00	0,00	0,00	26.657,23	0,00	0,00	0,00	26.657,23
	Total da Unidade		962.108,25	0,00	0,00	0,00	962.108,25	63.282,70	0,00	0,00	706.271,89
	Total da Secretaria		962.108,25	0,00	0,00	0,00	962.108,25	255.836,36	0,00	0,00	706.271,89
	Total do Órgão		962.108,25	0,00	0,00	0,00	962.108,25	63.282,70	0,00	0,00	706.271,89
	Total da Despesa Orçamentária		962.108,25	0,00	0,00	0,00	962.108,25	63.282,70	0,00	0,00	706.271,89
Resumo:											
	Despesa Correntes		942.310,94	0,00	0,00	0,00	942.310,94	63.282,70	0,00	0,00	606.474,58
	Despesa de Capital		19.797,31	0,00	0,00	0,00	19.797,31	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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Abri/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

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

Abril/2019

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			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												
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	128.199,99	31.500,00	159.699,99	128.199,99	31.500,00	159.699,99	128.199,99	31.500,00	159.699,99	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	29.185,97	7.335,00	36.520,97	29.185,97	7.335,00	36.520,97	29.185,97	7.335,00	36.520,97	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	18.155,25	18.900,00	38.055,25	19.155,25	18.900,00	38.055,25	19.155,25	18.900,00	38.055,25	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	10.500,00	3.500,00	14.000,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	5.355,45	1.869,76	7.225,21	5.355,45	1.869,76	7.225,21	5.355,45	1.869,76	7.225,21	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	177,94	334,94	157,00	177,94	334,94	157,00	177,94	334,94	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAE 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			192.553,66	63.282,70	255.836,36	192.553,66	63.282,70	255.836,36	192.553,66	63.282,70	255.836,36	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			192.553,66	63.282,70	255.836,36	192.553,66	63.282,70	255.836,36	192.553,66	63.282,70	255.836,36	0,00
Total da Secretaria			192.553,66	63.282,70	255.836,36	192.553,66	63.282,70	255.836,36	192.553,66	63.282,70	255.836,36	0,00
Total do Órgão			192.553,66	63.282,70	255.836,36	192.553,66	63.282,70	255.836,36	192.553,66	63.282,70	255.836,36	0,00
Total da Despesa Orçamentária			192.553,66	63.282,70	255.836,36	192.553,66	63.282,70	255.836,36	192.553,66	63.282,70	255.836,36	0,00
Resumo:												
Despesa Correntes			192.553,66	63.282,70	255.836,36	192.553,66	63.282,70	255.836,36	192.553,66	63.282,70	255.836,36	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO


Abril/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	até o mês			
	Despesa de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
 CPF: 16.667/0-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Abril/2019
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS CAMARA	2.979,00	16.517,99
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	0,00	3.679,17
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 CAMARA	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00
Total		R\$ 2.979,00	R\$ 20.197,16

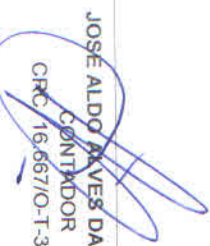
6 Registros



EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE
777.750.824-53



JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROADOR INTERNO
496.082.404-25



JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTROADOR
CFC / 16.667/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Abril/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	3.446,34	65.000,00	63.010,43	5.435,91
	Total Agência:	3.446,34	65.000,00	63.010,43	5.435,91
Banco: TESOIRO 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:	3.446,34	65.000,00	63.010,43	5.435,91
	Total Geral:	3.446,34	65.000,00	63.010,43	5.435,91



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

Abril/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				3.446,34
05/04/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL Emp.: 2019040000057 \ Orden: 2019040000057	704850	0,00	80,00	3.366,34
	Total do Documento:		0,00	80,00	
10/04/2019	Pago a: CERTINSIGN CERT DIGITAL S Emp.: 2019040000058 \ Orden: 2019040000058	41001	0,00	387,00	2.979,34
	Total do Documento:		0,00	387,00	
15/04/2019	Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA Emp.: 2019040000059 \ Orden: 2019040000059	50134	0,00	177,94	2.801,40
	Total do Documento:		0,00	177,94	
22/04/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL Número: 8	12971	65.000,00	0,00	67.801,40
	Total do Documento:		65.000,00	0,00	
22/04/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL Emp.: 2019040000077 \ Orden: 2019040000077	043387	0,00	10,18	67.791,22
	Total do Documento:		0,00	10,18	
22/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2019040000060 \ Orden: 2019040000060	34346	0,00	2.261,39	65.529,83
	Total do Documento:		0,00	2.261,39	
22/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2019040000060 \ Orden: 2019040000060	40167	0,00	2.247,17	63.282,66
	Total do Documento:		0,00	2.247,17	
22/04/2019	Pago a: EDVALDO RUFINO DA SILVA Emp.: 2019040000063 \ Orden: 2019040000063	40167	0,00	2.100,00	61.182,66
	Total do Documento:		0,00	4.347,17	
22/04/2019	Pago a: DARF Emp.: 2019040000079 \ Orden: 2019040000079	42151	0,00	522,41	60.660,25
	Total do Documento:		0,00	522,41	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Abril/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
22/04/2019	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA\Emp.: 2019040000071\Ordem: 2019040000071	42202	0,00	3.500,00	57.160,25
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
22/04/2019	Pago a: TC CONSULTORIA\Emp.: 2019040000072\Ordem: 2019040000072	42203	0,00	550,00	56.610,25
Total do Documento:			0,00	550,00	
22/04/2019	Pago a: FGTS\Emp.: 2019040000073\Ordem: 2019040000073	42204	0,00	720,00	55.890,25
Total do Documento:			0,00	720,00	
22/04/2019	Pago a: INSS \Emp.: 2019040000074\Ordem: 2019040000074	42205	0,00	6.615,00	49.275,25
Total do Documento:			0,00	6.615,00	
22/04/2019	Pago a: CEAL\Emp.: 2019040000075\Ordem: 2019040000075	42206	0,00	87,70	49.187,55
Total do Documento:			0,00	87,70	
22/04/2019	Pago a: TELEMAR\Emp.: 2019040000076\Ordem: 2019040000076	42207	0,00	200,64	48.986,91
Total do Documento:			0,00	200,64	
22/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019040000060\Ordem: 2019040000060	42208	0,00	2.261,39	46.725,52
Total do Documento:			0,00	2.261,39	
22/04/2019	Pago a: MARIA CICEIRA DA SILVA\Emp.: 2019040000064\Ordem: 2019040000064	42208	0,00	2.100,00	44.625,52
Total do Documento:			0,00	2.100,00	
22/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019040000060\Ordem: 2019040000060	50126	0,00	2.275,00	42.350,52
Total do Documento:			0,00	2.275,00	
22/04/2019	Pago a: ADRIANA DA SILVA MUNIZ\Emp.: 2019040000065\Ordem: 2019040000065	50126	0,00	2.100,00	40.250,52
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

Abril/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
22/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 201904000066\Ordem: 2019040000061	50127	0,00	2.984,51	37.266,01
Total do Documento:			0,00	2.984,51	
22/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019040000061\Ordem: 2019040000061	50132	0,00	1.104,00	36.162,01
Total do Documento:			0,00	1.104,00	
Total do Documento:			0,00	1.104,00	
22/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019040000066\Ordem: 2019040000061	50134	0,00	3.740,27	32.421,74
Total do Documento:			0,00	3.740,27	
Total do Documento:			0,00	3.740,27	
22/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019040000060\Ordem: 2019040000060	50147	0,00	2.100,00	28.046,74
Total do Documento:			0,00	2.100,00	
Total do Documento:			0,00	2.100,00	
22/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019040000060\Ordem: 2019040000060	50174	0,00	2.275,00	25.771,74
Total do Documento:			0,00	2.275,00	
Total do Documento:			0,00	2.275,00	
22/04/2019	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHAEmp.: 2019040000062\Ordem: 2019040000062	50174	0,00	2.100,00	23.671,74
Total do Documento:			0,00	2.100,00	
Total do Documento:			0,00	2.100,00	
22/04/2019	Pago a: MADDSO M. SILVA SANTOSEmp.: 2019040000070\Ordem: 2019040000070	54346	0,00	2.100,00	21.571,74
Total do Documento:			0,00	2.100,00	
Total do Documento:			0,00	2.100,00	
22/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019040000060\Ordem: 2019040000060	54361	0,00	2.275,00	19.296,74
Total do Documento:			0,00	2.275,00	
Total do Documento:			0,00	2.275,00	
22/04/2019	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVAEmp.: 2019040000069\Ordem: 2019040000069	54361	0,00	2.100,00	17.196,74
Total do Documento:			0,00	2.100,00	
Total do Documento:			0,00	2.100,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Abril/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
22/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2019040000060 Ordem: 2019040000060	54364	0,00	2.275,00	14.921,74
22/04/2019	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS Emp.: 2019040000068 Ordem: 2019040000068	54364	0,00	2.100,00	12.821,74
Total do Documento:			0,00	4.375,00	
22/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2019040000060 Ordem: 2019040000060	54447	0,00	2.275,00	10.546,74
22/04/2019	Pago a: ERONILDES CANDIDO DO NASCIMENTO Emp.: 2019040000067 Ordem: 2019040000067	54447	0,00	2.100,00	8.446,74
Total do Documento:			0,00	4.375,00	
22/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CAMARA/Numero: 2019040000007	42205	0,00	2.979,00	5.467,74
30/04/2019	Pago a: DARF Emp.: 2019040000078 Ordem: 2019040000078	42151	0,00	31,83	5.435,91
Total do Documento:			0,00	31,83	
Total de Registros: 35		Total:	65.000,00	63.010,43	5.435,91

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

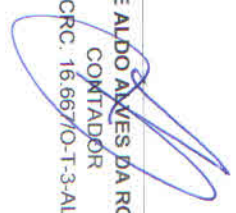
Abriil/2019
Extrato das Contas Bancárias



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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Abril/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	16.517,99	2.979,00	16.517,99	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	0,00	272,27	3.951,44	0,00	3.679,17	272,27
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	20.469,43	2.979,00	20.197,16	272,27


 EDNELSON VENTURA DA ROCHA
 PRESIDENTE
 777.750.824-53


 JOSE EBSON ALVES DE LIMA
 CONTROLADOR INTERNO
 496.082.404-25


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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Codigo	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Atual			
		Devedor	Credor			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	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	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	216.745,87		
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	507.929,69	0,00	63.282,70	0,00	571.212,39	0,00		
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	63.282,70	255.836,36	0,00	0,00		
6.2.2.1.3.02.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	63.282,70	63.282,70	0,00	0,00		
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	63.282,70	255.836,36	0,00	0,00		
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	1.607.717,11	0,00	63.282,70	255.836,36	1.670.999,81		
Sub-Total R\$		1.824.462,98	1.824.462,98	253.130,80	1.023.345,44	253.130,80	1.023.345,44	1.887.745,68	1.887.745,68
Patrimonial									
1.1.1.1.1.19.02.01.00	BANCO DO BRASIL	3.446,34	0,00	65.000,00	261.000,00	63.010,43	255.564,09	5.435,91	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
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	38.835,00	196.220,96	38.835,00	196.220,96	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	24.269,76	59.280,46	24.269,76	59.280,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00	INSS CÂMARA	0,00	0,00	2.979,00	16.517,99	2.979,00	16.517,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00	RETEENCAO IRRF - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	3.679,17	272,27	3.951,44	0,00	272,27
2.1.8.9.1.98.06.01.00	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/IN	0,00	0,00	177,94	334,94	177,94	334,94	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
3.1.1.1.1.01.21.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS INDEMNIZADAS	10.788,85	0,00	0,00	1.499,99	0,00	0,00	10.788,85	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00	SUBSIDIOS	583.471,30	0,00	22.500,00	131.300,00	0,00	0,00	605.971,30	0,00
3.1.1.1.1.02.11.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES 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	229.270,45	0,00	9.000,00	26.900,00	0,00	0,00	238.270,45	0,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	16.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.850,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Abril/2019

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

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	156.153,98	0,00	6.615,00	33.536,98	0,00	0,00	162.768,98	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	19.836,55	0,00	720,00	2.983,99	0,00	0,00	20.556,55	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	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	463.500,00	0,00	18.900,00	37.800,00	0,00	0,00	482.400,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.353,75	0,00	0,00	255,25	0,00	0,00	9.353,75	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00	TELECOMUNICAÇÕES	6.068,03	0,00	200,64	852,20	0,00	0,00	6.268,67	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.725,36	0,00	87,70	304,82	0,00	0,00	1.813,06	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 PERIODICOS E ANUIDADES	461,00	0,00	387,00	463,00	0,00	0,00	848,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	3.032,19	0,00	90,18	383,52	0,00	0,00	3.122,37	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	62.845,25	0,00	4.050,00	16.200,00	0,00	0,00	66.895,25	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00	JUROS	5.920,12	0,00	554,24	2.201,67	0,00	0,00	6.474,36	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	2.551,74	0,00	177,94	334,94	0,00	0,00	2.729,68	0,00
4.5.1.1.2.02.01.01.08	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	0,00	1.611.163,45	0,00	0,00	65.000,00	291.000,00	0,00	1.676.163,45
4.9.9.2.02.00.00.00	DESINCORORAÇÃO DO PASSIVO	0,00	16.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.485,00
Sub-Total R\$		1.633.187,05	1.633.187,05	194.544,40	792.869,88	194.544,40	792.869,88	1.698.459,32	1.698.459,32
Total Geral R\$		3.457.650,03	3.457.650,03	447.675,20	1.816.215,32	447.675,20	1.816.215,32	3.586.205,00	3.586.205,00


EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE
777.750.824-53


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLDADOR INTERNO
496.082.404-25


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