



Estado de Alagoas

**CÂMARA MUNICIPAL
DE
ROTEIRO**

BALANCETE MENSAL

MAIO 2019

**EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE**



*Rua: Major Cícero de Goes Monteiro, Ed.: JBNº139 - Sala 04
Centro - Palmeira dos Índios - AL
Fones: 9984-1239.*

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Maio/2019
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| Saldo do mês Anterior | 5.435,91 | Despesa Orçamentária | 64.687,32 |
| Receita Orçamentária | 0,00 | Despesas Correntes | 64.687,32 |
| 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 | 3.103,66 |
| 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 | 3.471,09 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 65.000,00 | Saldo para o mês seguinte | 6.116,02 |
| Orçamentária | 65.000,00 | | |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 73.907,00 | Total: | 73.907,00 |

MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 0,00 | Despesa Orçamentária | 320.523,68 |
| Receita Orçamentária | 0,00 | Despesas Correntes | 320.523,68 |
| 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 | 23.300,82 |
| 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 | 23.940,52 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 326.000,00 | Saldo em Caixa | 0,00 |
| Orçamentária | 326.000,00 | Saldo nos Banco | 6.116,02 |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 349.940,52 | Total: | 349.940,52 |

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 | 5.435,91 | R\$ 0,00 |
| Retirado no mês | R\$ 0,00 | 64.319,89 |
| Depositado no mês | 65.000,00 | R\$ 0,00 |
| Saldo nesta Data | R\$ 0,00 | 6.116,02 |
| Total | 70.435,91 | 70.435,91 |


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. 16.667/011-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Maio/2019

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

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

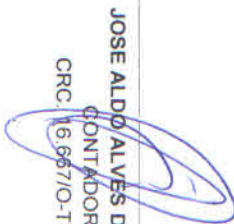
| Código | Descrição | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano |
|--|----------------------------|-----------------|------------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 | INSS CÂMARA | 3.103,66 | 19.621,65 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 | RETENCAO IRRF - CAMARA | 367,43 | 4.318,87 |
| 2.1.8.8.1.01.06.00.00.0000 | IMPOSTOS SINDICAL - CAMARA | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000 | ISS CÂMARA | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 3.471,09 | 23.940,52 |



EDELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE
777.750.824-53



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 ROTTEIRO

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

Maio/2019
Balancete 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 no mês até o mês | Saldo Disponível | |
|-------------------------|--|------------------|---|------------------|-----------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|-----------|
| | | | | Acréscimo | 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 | ENCARGAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 418.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418.000,00 | 322.633,33 | 0,00 | 0,00 | 225.666,68 | |
| 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 | 192.333,32 | 0,00 | 0,00 | 47.775,38 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 9.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.405,00 | 7.663,65 | 0,00 | 0,00 | 9.405,00 | |
| 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 | 44.184,62 | 0,00 | 0,00 | 204.294,75 | |
| 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 | 18.900,00 | 0,00 | 0,00 | 5.225,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 37.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.620,00 | 56.955,25 | 0,00 | 0,00 | 37.620,00 | |
| 3.3.3.9.0.38.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 24.766,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.766,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.550,95 | |
| 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 | 1.990,34 | 0,00 | 0,00 | 2.175,90 | |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00 | INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES | 0010.00.000 | 17.569,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.569,92 | 9.215,55 | 0,00 | 0,00 | 17.234,98 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 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 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00 | 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 | |
| Total da Atividade | | | 935.451,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935.451,02 | 64.687,32 | 0,00 | 0,00 | 614.927,34 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00 | | | ENCARGAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 11.699,43 | 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

Maio/2019
Balancete 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 no mês até o mês | Anulada no mês até o mês | Saldo Disponível |
|-------------------------|--|------------------|------------|------------------|---------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Redução | | | | | | | |
| 3 3 1 9 0.13.00.00.0000 | 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 | 2.774,84 |
| 3 3 3 9 0.30.00.00.0000 | 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 | 4.568,61 |
| 3 3 3 9 0.36.00.00.0000 | 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 | 3.045,74 |
| 3 4 4 9 0.52.00.00.0000 | 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 | 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 | 26.657,23 |
| | Total da Unidade | | 962.108,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962.108,25 | 64.687,32 | 0,00 | 641.584,57 |
| | Total da Secretaria | | 962.108,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962.108,25 | 320.523,68 | 0,00 | 641.584,57 |
| | Total do Órgão | | 962.108,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962.108,25 | 64.687,32 | 0,00 | 641.584,57 |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 962.108,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962.108,25 | 64.687,32 | 0,00 | 641.584,57 |

Resumo:

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|------|------|------|------|------|------|------------|-----------|------|------------|
| Despesa Correntes | 942.310,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942.310,94 | 64.687,32 | 0,00 | 621.797,26 |
| Despesa de Capital | 19.797,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.797,31 | 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 |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO


Maio/2019

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

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 | | | | | até o 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: 16687/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Maio/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 | 0010.00.0000 | 159.699,99 | 32.633,33 | 192.333,32 | 159.699,99 | 32.633,33 | 192.333,32 | 159.699,99 | 32.633,33 | 192.333,32 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.0000 | 36.520,97 | 7.683,65 | 44.184,62 | 36.520,97 | 7.683,65 | 44.184,62 | 36.520,97 | 7.683,65 | 44.184,62 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.0000 | 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 | 0010.00.0000 | 38.055,25 | 18.900,00 | 56.955,25 | 38.055,25 | 18.900,00 | 56.955,25 | 38.055,25 | 18.900,00 | 56.955,25 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.0000 | 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 | 0010.00.0000 | 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 | 0010.00.0000 | 14.000,00 | 3.500,00 | 17.500,00 | 14.000,00 | 3.500,00 | 17.500,00 | 14.000,00 | 3.500,00 | 17.500,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.0000 | 7.225,21 | 1.990,34 | 9.215,55 | 7.225,21 | 1.990,34 | 9.215,55 | 7.225,21 | 1.990,34 | 9.215,55 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.0000 | 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 | 0010.00.0000 | 334,94 | 0,00 | 334,94 | 334,94 | 0,00 | 334,94 | 334,94 | 0,00 | 334,94 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.0000 | 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 | 0010.00.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 255.836,36 | 64.687,32 | 320.523,68 | 255.836,36 | 64.687,32 | 320.523,68 | 255.836,36 | 64.687,32 | 320.523,68 | 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 | 0010.00.0000 | 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 | 0010.00.0000 | 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 | 0010.00.0000 | 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 | 0010.00.0000 | 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 | 0010.00.0000 | 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 | | | 255.836,36 | 64.687,32 | 320.523,68 | 255.836,36 | 64.687,32 | 320.523,68 | 255.836,36 | 64.687,32 | 320.523,68 | 0,00 |
| Total da Secretaria | | | 255.836,36 | 64.687,32 | 320.523,68 | 255.836,36 | 64.687,32 | 320.523,68 | 255.836,36 | 64.687,32 | 320.523,68 | 0,00 |
| Total do Órgão | | | 255.836,36 | 64.687,32 | 320.523,68 | 255.836,36 | 64.687,32 | 320.523,68 | 255.836,36 | 64.687,32 | 320.523,68 | 0,00 |
| Total da Despesa Orçamentária | | | 255.836,36 | 64.687,32 | 320.523,68 | 255.836,36 | 64.687,32 | 320.523,68 | 255.836,36 | 64.687,32 | 320.523,68 | 0,00 |
| Resumo: | | | | | | | | | | | | |
| Despesa Correntes | | | 255.836,36 | 64.687,32 | 320.523,68 | 255.836,36 | 64.687,32 | 320.523,68 | 255.836,36 | 64.687,32 | 320.523,68 | 0,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNP.J.: 08.426.561/0001-69
Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Maio/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 | |
| | Despesa de Capital | | 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 | |

| | | |
|---|--|---|
|  |  |  |
| 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: 16.667/0-T-3-AL |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Maio/2019
Balancete da Despesa Extra

| Código | Descrição | Neste mês | Até este mês |
|----------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 | INSS CÂMARA | 3.103,66 | 19.621,65 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 | RETENÇÃO 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 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\$ 3.103,66 | R\$ 23.300,82 |


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: 16.667/0-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Maio/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 | 5.435,91 | 65.000,00 | 64.319,89 | 6.116,02 |
| Total Agência: | | 5.435,91 | 65.000,00 | 64.319,89 | 6.116,02 |
| 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: | | 5.435,91 | 65.000,00 | 64.319,89 | 6.116,02 |
| Total Geral: | | 5.435,91 | 65.000,00 | 64.319,89 | 6.116,02 |



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

Maio/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 | | | | 5.435,91 |
| 02/05/2019 | Pago a: LAERSON DOS SANTOS\Emp.: 201905000080\Ordem: 2019050000080 | 50127 | 0,00 | 1.008,67 | 4.427,24 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 1.008,67 | |
| 07/05/2019 | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019050000081\Ordem: 2019050000081 | 265532 | 0,00 | 80,00 | 4.347,24 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 80,00 | |
| 20/05/2019 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 9 | 12971 | 65.000,00 | 0,00 | 69.347,24 |
| | Total do Documento: | | 65.000,00 | 0,00 | |
| 20/05/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019050000082\Ordem: 2019050000082 | 40167 | 0,00 | 2.247,17 | 67.100,07 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 2.247,17 | |
| 20/05/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019050000082\Ordem: 2019050000082 | 42208 | 0,00 | 2.261,39 | 64.838,68 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 4.361,39 | |
| 20/05/2019 | Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA\Emp.: 2019050000085\Ordem: 2019050000085 | 42208 | 0,00 | 2.100,00 | 62.738,68 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 2.100,00 | |
| 20/05/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019050000082\Ordem: 2019050000082 | 50126 | 0,00 | 2.275,00 | 60.463,68 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 4.375,00 | |
| 20/05/2019 | Pago a: ADRIANA DA SILVA MUNIZ\Emp.: 2019050000086\Ordem: 2019050000086 | 50126 | 0,00 | 2.100,00 | 58.363,68 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 2.889,35 | |
| 20/05/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019050000092\Ordem: 2019050000092 | 50127 | 0,00 | 2.889,35 | 55.474,33 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 2.889,35 | |
| 20/05/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019050000092\Ordem: 2019050000092 | 50132 | 0,00 | 1.104,00 | 54.370,33 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 2.889,35 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Maio/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 |
|----------------------------|--|---------|--------|----------|-----------|
| Total do Documento: | | | | | |
| | | | 0,00 | 1.104,00 | |
| 20/05/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019050000092\Ordem: 2019050000092 | 50134 | 0,00 | 3.740,27 | 50.630,06 |
| Total do Documento: | | | | | |
| | | | 0,00 | 3.740,27 | |
| 20/05/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019050000082\Ordem: 2019050000082 | 50147 | 0,00 | 2.275,00 | 48.355,06 |
| Total do Documento: | | | | | |
| | | | 0,00 | 2.275,00 | |
| 20/05/2019 | Pago a: JOSE GRAZIOE SANTOS DA FONSECAEmp.: 2019050000087\Ordem: 2019050000087 | 50147 | 0,00 | 2.100,00 | 46.255,06 |
| Total do Documento: | | | | | |
| | | | 0,00 | 4.375,00 | |
| 20/05/2019 | Pago a: EDVALDO RUFINO DA SILVAEmp.: 2019050000084\Ordem: 2019050000084 | 50167 | 0,00 | 2.100,00 | 44.155,06 |
| Total do Documento: | | | | | |
| | | | 0,00 | 2.100,00 | |
| 20/05/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019050000082\Ordem: 2019050000082 | 50174 | 0,00 | 2.275,00 | 41.880,06 |
| Total do Documento: | | | | | |
| | | | 0,00 | 4.375,00 | |
| 20/05/2019 | Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHAEmp.: 2019050000083\Ordem: 2019050000083 | 50174 | 0,00 | 2.100,00 | 39.780,06 |
| Total do Documento: | | | | | |
| | | | 0,00 | 2.261,39 | |
| 20/05/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019050000082\Ordem: 2019050000082 | 54346 | 0,00 | 2.275,00 | 37.518,67 |
| Total do Documento: | | | | | |
| | | | 0,00 | 4.361,39 | |
| 20/05/2019 | Pago a: MADDSON M. SILVA SANTOSEmp.: 2019050000091\Ordem: 2019050000091 | 54346 | 0,00 | 2.100,00 | 35.418,67 |
| Total do Documento: | | | | | |
| | | | 0,00 | 2.275,00 | |
| 20/05/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019050000082\Ordem: 2019050000082 | 54361 | 0,00 | 2.100,00 | 33.143,67 |
| Total do Documento: | | | | | |
| | | | 0,00 | 4.375,00 | |
| 20/05/2019 | Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVAEmp.: 2019050000090\Ordem: 2019050000090 | 54361 | 0,00 | 2.100,00 | 31.043,67 |
| 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

Maio/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 |
|---------------------|---|---------|--------|----------|-----------|
| 20/05/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 201905000082\Ordem: 2019050000082 | 54364 | 0,00 | 2.275,00 | 28.768,67 |
| 20/05/2019 | Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOSEmp.: 201905000089\Ordem: 2019050000089 | 54364 | 0,00 | 2.100,00 | 26.668,67 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.375,00 | |
| 20/05/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 201905000082\Ordem: 2019050000082 | 54447 | 0,00 | 2.275,00 | 24.393,67 |
| 20/05/2019 | Pago a: ERONILDES CANDIDO DO NASCIMENTO Emp.: 201905000088\Ordem: 2019050000088 | 54447 | 0,00 | 2.100,00 | 22.293,67 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.375,00 | |
| 21/05/2019 | Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHAEmp.: 201905000093\Ordem: 2019050000093 | 52101 | 0,00 | 3.500,00 | 18.793,67 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.500,00 | |
| 22/05/2019 | Pago a: BANCO DO BRASILEmp.: 201905000099\Ordem: 2019050000099 | 271315 | 0,00 | 10,18 | 18.783,49 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10,18 | |
| 22/05/2019 | Pago a: FGTSEmp.: 201905000094\Ordem: 2019050000094 | 52201 | 0,00 | 810,66 | 17.972,83 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 810,66 | |
| 22/05/2019 | Pago a: INSS Emp.: 201905000095\Ordem: 2019050000095 | 52202 | 0,00 | 6.852,99 | 11.119,84 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 6.852,99 | |
| 22/05/2019 | Pago a: CEALEmp.: 201905000096\Ordem: 2019050000096 | 52203 | 0,00 | 79,89 | 11.039,95 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 79,89 | |
| 22/05/2019 | Pago a: TELEMAREmp.: 201905000097\Ordem: 2019050000097 | 52204 | 0,00 | 195,76 | 10.844,19 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 195,76 | |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 195,76 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|-------------------------------|---|----------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 22/05/2019 | Pago a: TC CONSULTORIA\Emp.: 2019050000098\Ordem: 2019050000098 | 52205 | 0,00 | 550,00 | 10.294,19 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 550,00 | |
| 22/05/2019 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA/Número: 2019050000008 | 52202 | 0,00 | 3.103,66 | 7.190,53 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.103,66 | |
| 23/05/2019 | Pago a: DARF \Emp.: 2019050000100\Ordem: 2019050000100 | 52301 | 0,00 | 517,55 | 6.672,98 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 517,55 | |
| 31/05/2019 | Pago a: DARF \Emp.: 2019050000101\Ordem: 2019050000101 | 42151 | 0,00 | 31,99 | 6.640,99 |
| 31/05/2019 | Pago a: DARF \Emp.: 2019050000102\Ordem: 2019050000102 | 42151 | 0,00 | 524,97 | 6.116,02 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 556,96 | |
| Total de Registros: 35 | | Total: | 65.000,00 | 64.319,89 | 6.116,02 |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Maio/2019
Extrato das Contas Bancárias



EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE
777.750.824-53



JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.092.404-25



JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC: 16.667/0-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Maio/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 | 3.103,66 | 19.621,65 | 3.103,66 | 19.621,65 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 | 0,00 | 367,43 | 4.318,87 | 0,00 | 3.679,17 | 639,70 |
| 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 | 3.471,09 | 23.940,52 | 3.103,66 | 23.300,82 | 639,70 |



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-1-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Maio/2019

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Codigo | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Devedor | Credor | No Mes | No Ano | No Mes | No Ano | Devedor | Credor |
| Orçamentário | | | | | | | | | |
| 5.2.2.1.1.01.01.00.00 | 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 |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00 | CREDITO DISPONIVEL | 571.212,39 | 0,00 | 64.687,32 | 320.523,68 | 0,00 | 0,00 | 635.899,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 64.687,32 | 320.523,68 | 64.687,32 | 320.523,68 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.02.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 64.687,32 | 320.523,68 | 64.687,32 | 320.523,68 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 64.687,32 | 320.523,68 | 64.687,32 | 320.523,68 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGAO | 0,00 | 1.670.999,81 | 0,00 | 0,00 | 64.687,32 | 320.523,68 | 0,00 | 1.735.687,13 |
| Sub-Total R\$ | | 1.887.745,68 | 1.887.745,68 | 258.749,28 | 1.282.094,72 | 258.749,28 | 1.282.094,72 | 1.962.433,00 | 1.962.433,00 |

Patrimonial

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------------|----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|----------|
| 1.1.1.1.1.19.02.01.00 | BANCO DO BRASIL | 5.435,91 | 0,00 | 65.000,00 | 326.000,00 | 64.319,89 | 319.883,98 | 6.116,02 | 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 | 40.296,98 | 236.517,94 | 40.296,98 | 236.517,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 24.390,34 | 83.670,80 | 24.390,34 | 83.670,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00 | INSS CÂMARA | 0,00 | 0,00 | 3.103,66 | 19.621,65 | 3.103,66 | 19.621,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00 | RETENÇÃO IRRF - CÂMARA | 0,00 | 272,27 | 0,00 | 3.679,17 | 367,43 | 4.318,87 | 0,00 | 639,70 |
| 2.1.8.9.1.98.06.01.00 | DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/IN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,94 | 0,00 | 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 | SUPERAVITS OU DEFICITS 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 INDENIZADAS | 10.788,85 | 0,00 | 1.133,33 | 2.633,32 | 0,00 | 0,00 | 11.922,18 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.31.00.00 | SUBSIDIOS | 605.971,30 | 0,00 | 22.500,00 | 153.800,00 | 0,00 | 0,00 | 628.471,30 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.02.11.00.00 | 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 | 238.270,45 | 0,00 | 9.000,00 | 35.900,00 | 0,00 | 0,00 | 247.270,45 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.16.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCOES | 16.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.850,00 | 0,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO


Maio/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 |
| 3.1.12.1.01.22.00.00 | 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 | 162.768,98 | 0,00 | 6.852,99 | 40.389,97 | 0,00 | 0,00 | 169.621,97 | 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 | 20.556,55 | 0,00 | 810,66 | 3.794,65 | 0,00 | 0,00 | 21.367,21 | 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 | 482.400,00 | 0,00 | 18.900,00 | 56.700,00 | 0,00 | 0,00 | 501.300,00 | 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 | 6.268,67 | 0,00 | 195,76 | 1.047,96 | 0,00 | 0,00 | 6.464,43 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08.02.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | 1.813,06 | 0,00 | 79,89 | 384,71 | 0,00 | 0,00 | 1.892,95 | 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 | 848,00 | 0,00 | 0,00 | 463,00 | 0,00 | 0,00 | 848,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00 | SERVIÇOS BANCARIOS | 3.122,37 | 0,00 | 90,18 | 473,70 | 0,00 | 0,00 | 3.212,55 | 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 TECNICOS PROFISSIONAIS | 66.895,25 | 0,00 | 4.050,00 | 20.250,00 | 0,00 | 0,00 | 70.945,25 | 0,00 |
| 3.4.1.3.1.01.00.00.00 | JUROS | 6.474,36 | 0,00 | 1.074,51 | 3.276,18 | 0,00 | 0,00 | 7.548,87 | 0,00 |
| 3.4.9.9.1.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS | 2.729,68 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.676.163,45 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 326.000,00 | 0,00 | 1.741.163,45 |
| 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\$ | | 1.698.459,32 | 1.698.459,32 | 197.478,30 | 990.348,18 | 197.478,30 | 990.348,18 | 1.763.826,75 | 1.763.826,75 |
| Total Geral R\$ | | 3.586.205,00 | 3.586.205,00 | 456.227,58 | 2.272.442,90 | 456.227,58 | 2.272.442,90 | 3.716.259,75 | 3.716.259,75 |


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-1-3-AL