



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. 16.667/017-3-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

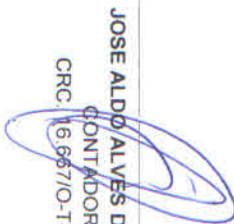
Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS CÂMARA	3.103,66	19.621,65
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	367,43	4.318,87
2.1.8.8.1.01.06.00.00.0000	IMPOSTOS SINDICAL - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	ISS CÂMARA	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		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	32.633,33	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	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	56.955,25	0,00	0,00	34.750,00
3.3.3.9.0.38.00.00.00	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	3.500,00	0,00	0,00	37.620,00
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	1.990,34	0,00	0,00	15.550,95
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	2.175,90
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	0,00	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	334,94	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
										320.523,68			
01.031.0001.2002	MANUT. DAS ATIV. DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE ROTTEIRO												
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	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	BRIGAÇÕES 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 FISICA	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

Balancete Orçamentário da Despesa

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

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: 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 GRAZIANO 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/Numero: 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

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									
5.2.2.1.1.01.01.00.00	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 - PAGO	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-13-AL