



**Estado de Alagoas**

**CÂMARA MUNICIPAL  
DE  
ROTEIRO**

**BALANCETE MENSAL**

**JUNHO 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

Junho/2019  
Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	6.116,02	Despesa Orçamentária	65.266,74
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	65.266,74
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	3.251,27	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	65.000,00	Saldo para o mês seguinte	5.996,89
Orçamentária	65.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>74.367,29</b>	<b>Total:</b>	<b>74.367,29</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	385.790,42
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	385.790,42
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	26.404,48
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	27.191,79	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	391.000,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	391.000,00	Saldo nos Banco	5.996,89
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>418.191,79</b>	<b>Total:</b>	<b>418.191,79</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	962.108,25	0,00	962.108,25
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>962.108,25</b>	<b>0,00</b>	<b>962.108,25</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>962.108,25</b>	<b>0,00</b>	<b>962.108,25</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	6.116,02	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	65.119,13
Depositado no mês	65.000,00	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	5.996,89
<b>Total</b>	<b>71.116,02</b>	<b>71.116,02</b>

  
EDNELSON VENTURA DA ROCHA  
PRESIDENTE  
777.750.824-53

  
JOSE EDSON ALVES DE LIMA  
CONTROLADOR INTERNO  
496.082.404-25

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Junho/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	22.600,65
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETEENCAO IRRF - CAMARA	272,27	4.591,14
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
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.251,27</b>	<b>27.191,79</b>

  
EDNELSON VENTURA DA ROCHA

PRESIDENTE  
777.750.824-53

  
JOSE EDSON ALVES DE LIMA

CONTROLADOR INTERNO  
496.062.404-25

  
JOSE ALDO ALVES DA ROCHA

CONTADOR  
CRC: 16.667/D-T-3-AL

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Junho/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
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
<b>01 CÂMARA MUNICIPAL</b>													
<b>01 CÂMARA MUNICIPAL</b>													
<b>0100 CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO</b>													
<b>01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO</b>													
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	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	33.455,55	0,00	0,00	192.211,13
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PATRONAIS	0010.00.000	91.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.960,00	7.663,65	0,00	0,00	40.111,73
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	9.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.405,00	51.848,27	0,00	0,00	9.405,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	261.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.250,00	18.900,00	0,00	0,00	185.394,75
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	75.855,25	0,00	0,00	5.225,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	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	31.250,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	24.766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.766,50	1.480,50	0,00	0,00	14.070,45
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.175,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,90	10.686,05	0,00	0,00	2.175,90
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	17.569,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.569,92	267,04	0,00	0,00	16.967,94
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	7.614,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.614,35	601,98	0,00	0,00	7.614,35
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	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	65.266,74	0,00	0,00	549.660,60
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		385.790,42	0,00	0,00	
<b>01.031.0001.2002 MANUT. DAS ATIV. DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE ROTEIRO</b>													
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	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

**Junho/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								
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000000	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	0,00	2.774,84
3.3.9.0.30.00.00.00.000000	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	4.568,61
3.3.3.9.0.36.00.00.000000	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	3.045,74
3.4.4.9.0.52.00.00.000000	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	4.568,61
	<b>Total da Atividade</b>		26.657,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.657,23	0,00	0,00	0,00	26.657,23
	<b>Total da Unidade</b>		962.108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.108,25	65.266,74	0,00	0,00	576.317,83
	<b>Total da Secretaria</b>		962.108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.108,25	385.790,42	0,00	0,00	576.317,83
	<b>Total do Órgão</b>		962.108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.108,25	65.266,74	0,00	0,00	576.317,83
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		962.108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.108,25	65.266,74	0,00	0,00	576.317,83
<b>Resumo:</b>													
	Despesa Correntes		942.310,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942.310,94	65.266,74	0,00	0,00	556.520,52
	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	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

Junho/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			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	Adicional			no mês	até o mês		

  
 EDNELSON VENTURA DA ROCHA  
 PRESIDENTE  
 777.750.824-53

  
 JOSÉ EDSON ALVES DE LIMA  
 CONTROLADOR INTERNO  
 496.082.404-25

  
 JOSÉ 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

Junho/2019  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			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	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO</b>												
<b>01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	192.333,32	33.455,55	225.788,87	192.333,32	33.455,55	225.788,87	192.333,32	33.455,55	225.788,87	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	44.184,62	7.663,65	51.848,27	44.184,62	7.663,65	51.848,27	44.184,62	7.663,65	51.848,27	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	56.955,25	18.900,00	75.855,25	56.955,25	18.900,00	75.855,25	56.955,25	18.900,00	75.855,25	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	17.500,00	3.500,00	21.000,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	9.215,55	1.480,50	10.696,05	9.215,55	1.480,50	10.696,05	9.215,55	1.480,50	10.696,05	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
3.3.4.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	334,94	267,04	601,98	334,94	267,04	601,98	334,94	267,04	601,98	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			320.523,68	65.266,74	385.790,42	320.523,68	65.266,74	385.790,42	320.523,68	65.266,74	385.790,42	0,00
<b>01.31.0001.2002 MANUT. DAS ATIV. DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE ROTEIRO</b>												
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			320.523,68	65.266,74	385.790,42	320.523,68	65.266,74	385.790,42	320.523,68	65.266,74	385.790,42	0,00
Total da Secretaria			320.523,68	65.266,74	385.790,42	320.523,68	65.266,74	385.790,42	320.523,68	65.266,74	385.790,42	0,00
Total do Órgão			320.523,68	65.266,74	385.790,42	320.523,68	65.266,74	385.790,42	320.523,68	65.266,74	385.790,42	0,00
Total da Despesa Orçamentária			320.523,68	65.266,74	385.790,42	320.523,68	65.266,74	385.790,42	320.523,68	65.266,74	385.790,42	0,00
<b>Resumo:</b>												
Despesa Correntes			320.523,68	65.266,74	385.790,42	320.523,68	65.266,74	385.790,42	320.523,68	65.266,74	385.790,42	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO**

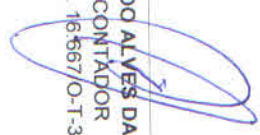
CNPJ: 08.426.561/0001-69  
 Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01  
 Bairro: CENTRO

Junho/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	0,00
	Reserva		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  
 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

Junho/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	22.725,31
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
<b>6 Registros</b>		<b>Total</b>	<b>R\$ 3.103,66</b>
			<b>R\$ 26.404,48</b>

  
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  
CONTADOR  
CRC: 16.667/O-1-3-AL

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Junho/2019  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 0824-9</b>					
15.803-8	BANCO DO BRASIL	6.116,02	65.000,00	65.119,13	5.996,89
<b>Total Agência:</b>		<b>6.116,02</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.119,13</b>	<b>5.996,89</b>
<b>Banco: TESOURO LEGISLATIVO</b>					
<b>Agência: 999</b>					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>6.116,02</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.119,13</b>	<b>5.996,89</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>6.116,02</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.119,13</b>	<b>5.996,89</b>

  
EDNELSON VENTURA DA ROCHA  
PRESIDENTE  
777.750.824-53

  
JOSE EDSON ALVES DE LIMA  
CONTROLADOR INTERNO  
496.082.404-25

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Junho/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	Historico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				6.116,02
05/06/2019	Pago a: BANCO DO BRASILEmp.: 2019060000103\Ordem: 2019060000103	091051	0,00	80,00	6.036,02
Total do Documento:					80,00
11/06/2019	Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMAEmp.: 2019060000104\Ordem: 2019060000104	50134	0,00	267,04	5.768,98
Total do Documento:					267,04
19/06/2019	Interfêrencia: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPALNúmero: 10	12971	65.000,00	0,00	70.768,98
Total do Documento:					65.000,00
19/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019060000105\Ordem: 2019060000105	40167	0,00	2.247,17	68.521,81
Total do Documento:					2.247,17
19/06/2019	Pago a: EDVALDO RUFINO DA SILVAEmp.: 2019060000107\Ordem: 2019060000107	40167	0,00	2.100,00	66.421,81
Total do Documento:					2.100,00
19/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019060000105\Ordem: 2019060000105	42208	0,00	2.261,39	64.160,42
Total do Documento:					2.261,39
19/06/2019	Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVAEmp.: 2019060000108\Ordem: 2019060000108	42208	0,00	2.100,00	62.060,42
Total do Documento:					2.100,00
19/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019060000105\Ordem: 2019060000105	50126	0,00	2.275,00	59.785,42
Total do Documento:					2.275,00
19/06/2019	Pago a: ADRIANA DA SILVA MUNIZEmp.: 2019060000109\Ordem: 2019060000109	50126	0,00	2.100,00	57.685,42
Total do Documento:					2.100,00
19/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019060000115\Ordem: 2019060000115	50127	0,00	2.984,51	54.700,91
Total do Documento:					2.984,51
Total do Documento:					2.984,51

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Junho/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
19/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019060000115\Ordem: 2019060000115	50132	0,00	1.104,00	53.596,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104,00</b>	
19/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019060000115\Ordem: 2019060000115	50134	0,00	3.740,27	49.856,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.740,27</b>	
19/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019060000105\Ordem: 2019060000105	50147	0,00	2.275,00	47.581,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.275,00</b>	
19/06/2019	Pago a: JOSE GRAZIANE SANTOS DA FONSECAEmp.: 2019060000110\Ordem: 2019060000110	50147	0,00	2.100,00	45.481,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.375,00</b>	
19/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019060000105\Ordem: 2019060000105	50174	0,00	2.275,00	43.206,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.275,00</b>	
19/06/2019	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHAEmp.: 2019060000106\Ordem: 2019060000106	50174	0,00	2.100,00	41.106,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.375,00</b>	
19/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019060000105\Ordem: 2019060000105	54346	0,00	2.261,39	38.845,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.375,00</b>	
19/06/2019	Pago a: MADDSON M. SILVA SANTOSEmp.: 2019060000114\Ordem: 2019060000114	54346	0,00	2.100,00	36.745,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.361,39</b>	
19/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019060000105\Ordem: 2019060000105	54361	0,00	2.275,00	34.470,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.275,00</b>	
19/06/2019	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVAEmp.: 2019060000113\Ordem: 2019060000113	54361	0,00	2.100,00	32.370,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.375,00</b>	
19/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019060000105\Ordem: 2019060000105	54364	0,00	2.275,00	30.095,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.275,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTTEIRO

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

Bairro: CENTRO

Junho/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
19/06/2019	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2019060000112\Ordem: 2019060000112	54364	0,00	2.100,00	27.995,25
Total do Documento:			0,00	4.375,00	
19/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019060000105\Ordem: 2019060000105	54447	0,00	2.275,00	25.720,25
Total do Documento:			0,00	2.100,00	23.620,25
19/06/2019	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA\Emp.: 2019060000116\Ordem: 2019060000116	61901	0,00	3.500,00	20.120,25
Total do Documento:			0,00	810,66	19.309,59
19/06/2019	Pago a: TELEMAR\Emp.: 2019060000119\Ordem: 2019060000119	61904	0,00	189,56	12.267,04
Total do Documento:			0,00	6.852,99	12.456,60
19/06/2019	Pago a: CEAL\Emp.: 2019060000120\Ordem: 2019060000120	61905	0,00	90,98	12.176,06
Total do Documento:			0,00	3.103,66	9.072,40
19/06/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CAMARA\Numero: 2019060000009	50134	0,00	1.955,55	7.116,85
Total do Documento:			0,00	6.852,99	6.852,99

**CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO**

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

Junho/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
<b>Total do Documento:</b>			0,00	1.955,55	
25/06/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL Emp.: 2019060000123 Ordem: 2019060000123	551449	0,00	10,18	7.106,67
<b>Total do Documento:</b>			0,00	10,18	
25/06/2019	Pago a: TC CONSULTORIA Emp.: 2019060000122 Ordem: 2019060000122	62501	0,00	550,00	6.556,67
<b>Total do Documento:</b>			0,00	550,00	
28/06/2019	Pago a: DARF  Emp.: 2019060000124 Ordem: 2019060000124	42151	0,00	32,15	6.524,52
28/06/2019	Pago a: DARF  Emp.: 2019060000125 Ordem: 2019060000125	42151	0,00	527,63	5.996,89
<b>Total do Documento:</b>			0,00	559,78	
<b>Total de Registros: 35</b>		<b>Total:</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.119,13</b>	<b>5.996,89</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Junho/2019

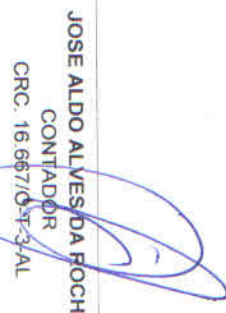
CNPJ: 08.426.561/0001-69  
 Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01  
 Bairro: CENTRO

## 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	22.600,65	3.103,66	22.725,31	-124,66
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	0,00	272,27	4.591,14	0,00	3.679,17	911,97
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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>3.251,27</b>	<b>27.191,79</b>	<b>3.103,66</b>	<b>26.404,48</b>	<b>787,31</b>

  
 EDNELSON VENTURA DA ROCHA  
 PRESIDENTE  
 777.750.824-53

  
 JOSE EDSON ALVES DE LIMA  
 CONTROLADOR INTERNO  
 496.082.404-25

  
 JOSE ALDO ALVES DA ROCHA  
 CONTADOR  
 CRC. 16.667/O-7-3-AL



# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Junho/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 Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
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	CRÉDITO DISPONIVEL	635.899,71	0,00	65.266,74	385.790,42	0,00	0,00	701.166,45	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	65.266,74	385.790,42	65.266,74	385.790,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	65.266,74	385.790,42	65.266,74	385.790,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	65.266,74	385.790,42	65.266,74	385.790,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	1.735.687,13	0,00	0,00	65.266,74	385.790,42	0,00	1.800.953,87
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>1.952.433,00</b>	<b>1.952.433,00</b>	<b>261.066,96</b>	<b>1.543.161,68</b>	<b>261.066,96</b>	<b>1.543.161,68</b>	<b>2.017.699,74</b>	<b>2.017.699,74</b>

### Patrimonial

1.1.1.1.1.19.02.01.00	BANCO DO BRASIL	6.116,02	0,00	65.000,00	391.000,00	65.119,13	385.003,11	5.996,89	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	41.119,20	277.637,14	41.119,20	277.637,14	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	23.880,50	107.551,30	23.880,50	107.551,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00	INSS CÂMARA	0,00	0,00	3.103,66	22.725,31	2.979,00	22.600,65	124,66	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00	RETEENÇÃO IRRF - CAMARA	0,00	639,70	0,00	3.679,17	272,27	4.591,14	0,00	911,97
2.1.8.9.1.98.06.01.00	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/IN	0,00	0,00	267,04	601,98	267,04	601,98	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 INDENIZADAS	11.922,18	0,00	1.955,55	4.588,87	0,00	0,00	13.877,73	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00	SUBSIDIOS	628.471,30	0,00	22.500,00	176.300,00	0,00	0,00	650.971,30	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	247.270,45	0,00	9.000,00	44.900,00	0,00	0,00	256.270,45	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

Junho/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	169.621,97	0,00	6.852,99	47.242,96	0,00	0,00	176.474,96	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	21.367,21	0,00	810,66	4.605,31	0,00	0,00	22.177,87	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	501.300,00	0,00	18.900,00	75.600,00	0,00	0,00	520.200,00	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	6.464,43	0,00	189,56	1.237,52	0,00	0,00	6.653,99	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.892,95	0,00	90,98	475,69	0,00	0,00	1.983,93	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 PERIÓDICOS 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 BANCÁRIOS	3.212,55	0,00	90,18	563,88	0,00	0,00	3.302,73	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS 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	70.945,25	0,00	4.050,00	24.300,00	0,00	0,00	74.995,25	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00	JUROS	7.548,87	0,00	559,78	3.835,96	0,00	0,00	8.108,65	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	2.729,68	0,00	267,04	601,98	0,00	0,00	2.996,72	0,00
4.5.1.1.2.02.01.01.08	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	0,00	1.741.163,45	0,00	0,00	65.000,00	391.000,00	0,00	1.806.163,45
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
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>1.763.826,75</b>	<b>1.763.826,75</b>	<b>198.637,14</b>	<b>1.188.985,32</b>	<b>198.637,14</b>	<b>1.188.985,32</b>	<b>1.829.099,02</b>	<b>1.829.099,02</b>
<b>Total Geral R\$</b>		<b>3.716.259,75</b>	<b>3.716.259,75</b>	<b>459.704,10</b>	<b>2.732.147,00</b>	<b>459.704,10</b>	<b>2.732.147,00</b>	<b>3.846.798,76</b>	<b>3.846.798,76</b>

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

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

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