



**Estado de Alagoas**

**CÂMARA MUNICIPAL DE  
ROTEIRO**

**BALANCETE MENSAL**

**OUTUBRO 2019**

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Outubro/2019  
Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	4.099,73	Despesa Orçamentária	55.660,82
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	55.660,82
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	272,27
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	3.251,27	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	65.000,00		
Orçamentária	65.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	16.417,91
<b>Total:</b>	<b>72.351,00</b>	<b>Total:</b>	<b>72.351,00</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	637.436,43
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	637.436,43
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	37.342,53
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	40.196,87	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	651.000,00		
Orçamentária	651.000,00	Saldo em Caixa	0,00
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	16.417,91
<b>Total:</b>	<b>691.196,87</b>	<b>Total:</b>	<b>691.196,87</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	4.099,73	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	52.681,82
Depositado no mês	65.000,00	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	16.417,91
<b>Total</b>	<b>69.099,73</b>	<b>69.099,73</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/O-T-8-AL

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Outubro/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	34.516,65
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	272,27	5.680,22
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>40.196,87</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

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

## Outubro/2019 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		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. 16.86770-T-3-AL



# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Outubro/2019  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<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>									
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	326.744,42	31.500,00	358.244,42	326.744,42	31.500,00	358.244,42	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	74.213,27	0,00	74.213,27	74.213,27	0,00	74.213,27	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	133.522,40	19.160,00	152.682,40	133.522,40	19.160,00	152.682,40	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	31.500,00	3.500,00	35.000,00	31.500,00	3.500,00	35.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	15.193,54	1.500,82	16.694,36	15.193,54	1.500,82	16.694,36	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	601,98	0,00	601,98	601,98	0,00	601,98	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			581.775,61	55.660,82	637.436,43	581.775,61	55.660,82	637.436,43	0,00
<b>01.31.0001.2002 MANUT. DAS ATIV. DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE ROTEIRO</b>									
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	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
Total da Unidade			581.775,61	55.660,82	637.436,43	581.775,61	55.660,82	637.436,43	0,00
Total da Secretária			581.775,61	55.660,82	637.436,43	581.775,61	55.660,82	637.436,43	0,00
Total do Órgão			581.775,61	55.660,82	637.436,43	581.775,61	55.660,82	637.436,43	0,00
Total da Despesa Orçamentária			581.775,61	55.660,82	637.436,43	581.775,61	55.660,82	637.436,43	0,00

## Resumo:

Despesa Correntes

581.775,61    55.660,82    637.436,43    581.775,61    55.660,82    637.436,43    581.775,61    55.660,82    637.436,43    0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Outubro/2019  
Demonstrativo da Despesa

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



EDNELSON VENTURA DA ROCHA  
PRESIDENTE  
777.750.824-53



JOSE EDSON ALVES DE LIMA  
CONTROLADOR INTERNO  
496.082.404-25



JOSE ALDO ALVES DA ROCHA  
CONTADOR  
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

Outubro/2019  
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS CÂMARA	0,00	31.662,31
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	272,27	5.680,22
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
6.3.1.2.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>R\$ 272,27</b>	<b>R\$ 37.342,53</b>

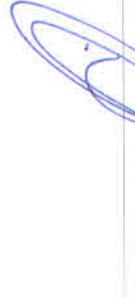
6 Registros



EDNELSON VENTURÁ 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

Outubro/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	4.099,73	65.000,00	52.681,82	16.417,91
	<b>Total Agência:</b>	<b>4.099,73</b>	<b>65.000,00</b>	<b>52.681,82</b>	<b>16.417,91</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>4.099,73</b>	<b>65.000,00</b>	<b>52.681,82</b>	<b>16.417,91</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>4.099,73</b>	<b>65.000,00</b>	<b>52.681,82</b>	<b>16.417,91</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

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

Outubro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0824-9**  
N.º da Conta: **15.803-8** Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.099,73
07/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019100000195\Ordem: 2019100000195	008074	0,00	84,00	4.015,73
18/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL Número: 14	12971	65.000,00	0,00	69.015,73
	Total do Documento:		65.000,00	84,00	
18/10/2019	Pago a: EMERSON YAGO ALBERTINO VIEIRA DOS SANTOS\Emp.: 2019100000207\Ordem: 2019100000207	101801	0,00	260,00	68.755,73
	Total do Documento:		0,00	260,00	
18/10/2019	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA\Emp.: 2019100000208\Ordem: 2019100000208	101802	0,00	3.500,00	65.255,73
	Total do Documento:		0,00	3.500,00	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000196\Ordem: 2019100000196	40167	0,00	2.247,17	63.008,56
	Total do Documento:		0,00	2.247,17	
18/10/2019	Pago a: EDVALDO RUFINO DA SILVA\Emp.: 2019100000205\Ordem: 2019100000205	40167	0,00	2.100,00	60.908,56
	Total do Documento:		0,00	2.100,00	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000196\Ordem: 2019100000196	42208	0,00	4.347,17	58.647,17
	Total do Documento:		0,00	4.347,17	
18/10/2019	Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA\Emp.: 2019100000197\Ordem: 2019100000197	42208	0,00	2.100,00	56.547,17
	Total do Documento:		0,00	2.100,00	
18/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019100000209\Ordem: 2019100000209	451910	0,00	4.361,39	56.536,72
	Total do Documento:		0,00	4.361,39	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000196\Ordem: 2019100000196	50126	0,00	2.275,00	54.261,72
	Total do Documento:		0,00	2.275,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Outubro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Agência: 0824-9  
Nome da Conta: BANCO DO BRASIL

Banco: BANCO DO BRASIL  
N.º da Conta: 15.803-8

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2019	Pago a: ADRIANA DA SILVA MUNIZ\Emp.: 2019100000198\Ordem: 2019100000198	50126	0,00	2.100,00	52.161,72
<b>Total do Documento:</b>					
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000206\Ordem: 2019100000206	50127	0,00	2.984,51	49.177,21
<b>Total do Documento:</b>					
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000206\Ordem: 2019100000206	50132	0,00	2.984,51	48.073,21
<b>Total do Documento:</b>					
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000196\Ordem: 2019100000196	50134	0,00	3.740,27	44.332,94
<b>Total do Documento:</b>					
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000196\Ordem: 2019100000196	50147	0,00	3.740,27	42.057,94
<b>Total do Documento:</b>					
18/10/2019	Pago a: JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA\Emp.: 2019100000203\Ordem: 2019100000203	50147	0,00	2.100,00	39.957,94
<b>Total do Documento:</b>					
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000196\Ordem: 2019100000196	50174	0,00	4.375,00	37.682,94
<b>Total do Documento:</b>					
18/10/2019	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2019100000202\Ordem: 2019100000202	50174	0,00	2.100,00	35.582,94
<b>Total do Documento:</b>					
18/10/2019	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2019100000199\Ordem: 2019100000199	50364	0,00	2.100,00	33.482,94
<b>Total do Documento:</b>					
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000196\Ordem: 2019100000196	54346	0,00	2.261,39	31.221,55
<b>Total do Documento:</b>					

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Outubro/2019  
 Extrato das Contas Bancárias

Agência: 0824-9  
 Nome da Conta: BANCO DO BRASIL

Banco: BANCO DO BRASIL  
 N.º da Conta: 15.803-8

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2019	Pago a: MADDSON M. SILVA SANTOS\Emp.: 2019100000200\Ordem: 20191000000200	54346	0,00	2.100,00	29.121,55
<b>Total do Documento: 0,00 4.361,39</b>					
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000196\Ordem: 20191000000196	54361	0,00	2.275,00	26.846,55
18/10/2019	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2019100000204\Ordem: 20191000000204	54361	0,00	2.100,00	24.746,55
<b>Total do Documento: 0,00 4.375,00</b>					
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000196\Ordem: 20191000000196	54364	0,00	2.275,00	22.471,55
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000196\Ordem: 20191000000196	54447	0,00	2.275,00	20.196,55
<b>Total do Documento: 0,00 2.275,00</b>					
18/10/2019	Pago a: ERONILDES CANDIDO DO NASCIMENTO \Emp.: 2019100000201\Ordem: 20191000000201	54447	0,00	2.100,00	18.096,55
<b>Total do Documento: 0,00 4.375,00</b>					
24/10/2019	Pago a: TELEMAR\Emp.: 2019100000210\Ordem: 20191000000210	102401	0,00	198,25	17.898,30
<b>Total do Documento: 0,00 198,25</b>					
24/10/2019	Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 2019100000211\Ordem: 20191000000211	102402	0,00	77,44	17.820,86
<b>Total do Documento: 0,00 77,44</b>					
24/10/2019	Pago a: TC CONSULTORIA\Emp.: 2019100000212\Ordem: 20191000000212	402403	0,00	550,00	17.270,86
<b>Total do Documento: 0,00 550,00</b>					
24/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019100000213\Ordem: 20191000000213	466666	0,00	10,45	17.260,41
<b>Total do Documento: 0,00 10,45</b>					



# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Outubro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Agência: 0824-9  
Nome da Conta: BANCO DO BRASIL

Banco: BANCO DO BRASIL  
N.º da Conta: 15.803-8

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	Pago a: DARF \Emp.: 2019100000214\Ordem: 2019100000214	42151	0,00	32,75	17.227,66
31/10/2019	Pago a: DARF \Emp.: 2019100000215\Ordem: 2019100000215	42151	0,00	537,48	16.690,18
Total do Documento:			0,00	570,23	
31/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF - CAMARA\Número: 20191000000017	103101	0,00	272,27	16.417,91
Total do Documento:			0,00	272,27	
<b>Total de Registros: 33</b>			<b>65.000,00</b>	<b>52.681,82</b>	<b>16.417,91</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Outubro/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

Outubro/2019

## 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
<b>Orçamentário</b>									
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	897.151,64	0,00	55.660,82	637.436,43	0,00	0,00	952.812,46	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	55.660,82	637.436,43	55.660,82	637.436,43	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	55.660,82	637.436,43	55.660,82	637.436,43	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	55.660,82	637.436,43	55.660,82	637.436,43	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	1.996.939,06	0,00	0,00	55.660,82	637.436,43	0,00	2.052.599,88
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>2.213.684,93</b>	<b>2.213.684,93</b>	<b>222.643,28</b>	<b>2.549.745,72</b>	<b>222.643,28</b>	<b>2.549.745,72</b>	<b>2.269.345,75</b>	<b>2.269.345,75</b>

## Patrimonial

1.1.1.1.1.19.02.01.00	BANCO DO BRASIL	4.099,73	0,00	651.000,00	634.582,09	52.681,82	16.417,91	0,00	0,00
1.2.3.1.1.07.01.01.00	OUTROS BENS MOVEIS	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	31.500,00	432.457,69	31.500,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	24.160,82	204.376,76	24.160,82	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00	INSS CÂMARA	124,66	0,00	31.662,31	34.516,65	2.979,00	0,00	2.854,34	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00	RETENCAO IRRF - CAMARA	0,00	0,00	272,27	5.680,22	272,27	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.06.01.00	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/IN	0,00	0,00	601,98	601,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.06.02.00	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.224,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.224,60	0,00	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	5.538,60	0,00
3.1.1.1.1.01.21.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS INDENIZADAS	15.833,28	0,00	6.544,42	0,00	0,00	15.833,28	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00	SUBSÍDIOS	718.471,30	0,00	22.500,00	266.300,00	0,00	740.971,30	0,00	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	244,54	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	283.270,45	0,00	9.000,00	80.900,00	0,00	292.270,45	0,00	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	16.850,00	0,00	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Outubro/2019

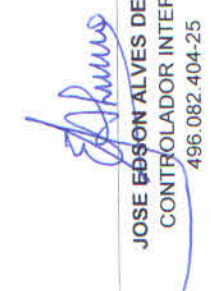
CNPJ: 08.426.561/0001-69  
Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01  
Bairro: CENTRO

## 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	17.450,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	17.450,00	0,00
3.1.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	196.319,96	0,00	0,00	67.087,96	0,00	0,00	196.319,96	0,00
3.1.2.3.01.02.00.00.	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	24.697,87	0,00	0,00	7.125,31	0,00	0,00	24.697,87	0,00
3.2.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVIS	576.900,00	0,00	18.900,00	151.200,00	0,00	0,00	595.800,00	0,00
3.3.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.320,90	0,00	260,00	1.482,40	0,00	0,00	10.580,90	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.	TELECOMUNICAÇÕES	7.258,80	0,00	198,25	2.040,38	0,00	0,00	7.456,85	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	2.189,66	0,00	77,44	758,86	0,00	0,00	2.267,10	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	3.644,61	0,00	104,90	1.010,66	0,00	0,00	3.749,51	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	87.145,25	0,00	4.050,00	40.500,00	0,00	0,00	91.195,25	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.	JUROS	9.803,92	0,00	570,23	6.101,46	0,00	0,00	10.374,15	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	2.996,72	0,00	0,00	601,98	0,00	0,00	2.996,72	0,00
4.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	0,00	2.001.163,45	0,00	0,00	65.000,00	651.000,00	0,00	2.066.163,45
4.9.9.9.2.02.00.00.00.	DESINCORPORACAO 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>2.023.187,05</b>	<b>2.023.187,05</b>	<b>176.593,91</b>	<b>1.963.215,39</b>	<b>176.593,91</b>	<b>1.963.215,39</b>	<b>2.091.041,39</b>	<b>2.091.041,39</b>

Total Geral R\$	4.236.871,98	4.236.871,98	399.237,19	4.512.961,11	399.237,19	4.512.961,11	4.360.387,14	4.360.387,14
-----------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------

  
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-T-3-AL