



**ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

# **BALANCETES MENSUAIS**

## **ABRIL / 2010**

**Via: Câmara Municipal**

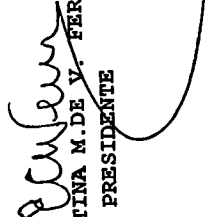
**PRESIDENTE: ELBA CRISTINA M.DE V. FERREIRA**

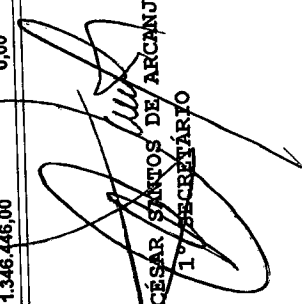
# BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO

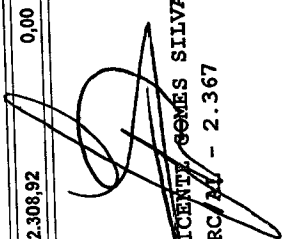
ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI  
MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2010

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRÉD. ORÇAM.	CRÉD. ESPIEXT.	SUPLEMENTADO	ANULADO	EMPENHADO	CANCELADO	SALDO ATUAL
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
010 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.010.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00/1 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	820.000,00	0,00	0,00	0,00	229.201,31	0,00	590.798,69
3190.13.00/1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	6.457,45	0,00	53.542,55
3190.92.00/1 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3191.13.00/1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	15.000,00
3390.14.00/1 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	48.449,39	0,00	47.200,00
3390.30.00/1 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.550,61
3390.33.00/1 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.35.00/1 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	18.400,00
3390.36.00/1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	77.610,52	0,00	32.389,48
3390.39.00/1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	8.838,10	0,00	51.161,90
3390.92.00/1 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.446,00	0,00	0,00	0,00	1.362,15	0,00	2.083,85
4490.51.00/1 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00/1 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	10.000,00
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.010,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.010.01.031.0001.2001</b>	<b>1.346.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.308,92</b>	<b>0,00</b>	<b>944.137,08</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010</b>	<b>1.346.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.308,92</b>	<b>0,00</b>	<b>944.137,08</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>1.346.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.308,92</b>	<b>0,00</b>	<b>944.137,08</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>1.346.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.308,92</b>	<b>0,00</b>	<b>944.137,08</b>

  
**ELBA CRISTINA M. DE V. FERREIRA**  
 PRESIDENTE

  
**AIDO CÉSAR SANTOS DE ARCHANJO**  
 1º SECRETÁRIO

  
**LUIS VICENTE GOMES SILVA**  
 CRC/RN - 2.367

# BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI  
MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA
		ATÉ MÊS ANTERIOR	NESTE MÊS	
# RECEITA ORÇAMENTÁRIA:				
1000.00.00.00.00.0000 - RECEITAS CORRENTES	0,00	44,07	3,15	47,22
1300.00.00.00.00.0000 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	44,07	3,15	47,22
1320.00.00.00.00.0000 - RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	44,07	3,15	47,22
1325.00.00.00.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - DIVERSOS	0,00	44,07	3,15	47,22
1325.99.00.00.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA	0,00	44,07	3,15	47,22
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>44,07</b>	<b>3,15</b>	<b>47,22</b>

# BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI  
MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 2

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		
	ATÉ MÊS ANTERIOR	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS
# RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO:			
2000.00.00.00.00.0000 - RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	306.320,78	102.665,05	408.985,83
2100.00.00.00.00.0000 - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.440,02	7.038,13	26.478,15
2190.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES	19.440,02	7.038,13	26.478,15
2191.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	4.538,25	1.426,35	5.964,60
2191.01.00.00.00.0000 - INSS	4.538,25	1.426,35	5.964,60
2191.01.08.00.00.0000 - INSS - CÂMARA	2.254,27	776,39	3.030,66
2191.02.00.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.254,27	776,39	3.030,66
2191.02.08.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	3.512,69	1.502,45	5.015,14
2191.03.00.00.00.0000 - RPPS	3.512,69	1.502,45	5.015,14
2191.03.08.00.00.0000 - IPREV MARAGOGI - CÂMARA	344,72	60,52	405,24
2191.04.00.00.00.0000 - ISS	344,72	60,52	405,24
2191.04.08.00.00.0000 - ISS - CÂMARA	2.316,55	771,85	3.087,40
2191.05.00.00.00.0000 - IRRF	2.316,55	771,85	3.087,40
2191.05.08.00.00.0000 - IRRF - CÂMARA	2.315,55	771,85	3.087,40
2191.07.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	342,39	342,39
2191.07.08.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	6.474,54	2.158,18	8.632,72
2191.08.00.00.00.0000 - EMPRÉSTIMO B.B	6.474,54	2.158,18	8.632,72
2191.08.08.00.00.0000 - EMPRÉSTIMO B.B - CÂMARA	286.880,76	95.626,92	382.507,68
2200.00.00.00.00.0000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	286.880,76	95.626,92	382.507,68
2220.00.00.00.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	286.880,76	95.626,92	382.507,68
2229.00.00.00.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	286.880,76	95.626,92	382.507,68
2229.08.00.00.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS - CÂMARA	286.880,76	95.626,92	382.507,68
2229.08.01.00.00.0000 - REPASSES DE DUODÉCIMO	306.320,78	102.665,05	408.985,83
<b>TOTAL DO RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO</b>	<b>306.320,78</b>	<b>102.665,05</b>	<b>408.985,83</b>

**BALANCETE DA RECEITA**

ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI  
MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 3

ESPECIFICAÇÃO BANCÁRIA	SALDOS FINANCEIROS	
	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
# SALDO FINANCEIRO	1.865,65	0,00
CAIXA GERAL	1.865,65	0,00
- 101 - CAIXA		
<b>TOTAL DO CAIXA GERAL</b>		
BANCOS COM RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00
3.800-8 - 201 - BANCO DO BRASIL S/A		
ADIANTAMENTOS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00
401 - JOSÉ BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO		
CUSTEIO	0,00	0,00
402 - ALDO CÉSAR SANTOS DE ARCANJO		
CUSTEIO	0,00	0,00
403 - ELBA CRISTINA M. DE V. FERREIRA		
CUSTEIO	0,00	0,00
404 - MANILDO JOSÉ DE OLIVEIRA		
CUSTEIO	0,00	0,00
405 - AMARO DE SOUZA		
CUSTEIO	0,00	0,00
406 - DORIVAL LIMA DE LUNA		
CUSTEIO	0,00	0,00
407 - JAILSON PEREIRA DA COSTA		
CUSTEIO	0,00	0,00
408 - GERALDO CANDIDO DA SILVA		
CUSTEIO	0,00	0,00
409 - JOZEMIR CAVALCANTI DA SILVA		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76,24	0,00
3.800-8 - 501 - BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO BB ADMIN SUPREMO	76,24	0,00
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
<b>TOTAL DO SALDO FINANCEIRO</b>	<b>1.961,89</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA</b>	<b>104.630,09</b>	<b>409.013,05</b>

*Elba Cristina M. de V. Ferreira*  
ELBA CRISTINA M. DE V. FERREIRA  
PRESIDENTE

*Aldo César Santos de Arcanjo*  
ALDO CÉSAR SANTOS DE ARCANJO  
1º SECRETÁRIO

*Luis Vicente Gomes Silva*  
LUIS VICENTE GOMES SILVA  
CRC/AL - 2.367

# BALANÇETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI  
MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		A PAGAR ATÉ ESTE MÊS
	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS	
<b># DESPESA ORÇAMENTÁRIA:</b>							
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>010 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
01.010.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00/1 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.221,33	229.201,31	57.221,33	229.201,31	57.221,33	229.201,31	0,00
3190.13.00/1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.457,45	0,00	6.457,45	0,00	6.457,45	0,00
3190.92.00/1 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00/1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800,00	7.800,00	1.800,00	7.800,00	1.800,00	7.800,00	0,00
3390.14.00/1 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.158,37	48.449,39	14.158,37	48.449,39	12.119,37	46.210,39	2.239,00
3390.30.00/1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00/1 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800,00	21.600,00	3.000,00	9.600,00	3.000,00	9.600,00	12.000,00
3390.35.00/1 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.610,52	77.610,52	18.610,52	77.610,52	18.610,52	77.610,52	0,00
3390.36.00/1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.391,82	8.838,10	3.391,82	8.838,10	3.391,82	8.838,10	0,00
3390.39.00/1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.362,15	0,00	1.362,15	0,00	1.362,15	0,00
3390.92.00/1 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00/1 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00/1 - OBRAS E INSTALAÇÕES	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00
4490.52.00/1 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.010.01.031.0001.2001</b>	<b>97.972,04</b>	<b>402.308,92</b>	<b>99.172,04</b>	<b>390.308,92</b>	<b>97.133,04</b>	<b>388.069,92</b>	<b>14.239,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010</b>	<b>97.972,04</b>	<b>402.308,92</b>	<b>99.172,04</b>	<b>390.308,92</b>	<b>97.133,04</b>	<b>388.069,92</b>	<b>14.239,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>97.972,04</b>	<b>402.308,92</b>	<b>99.172,04</b>	<b>390.308,92</b>	<b>97.133,04</b>	<b>388.069,92</b>	<b>14.239,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>97.972,04</b>	<b>402.308,92</b>	<b>99.172,04</b>	<b>390.308,92</b>	<b>97.133,04</b>	<b>388.069,92</b>	<b>14.239,00</b>

# BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI  
MES: ABRIL

EXERCÍCIO: 2010

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	DESPESA PAGA		
	ATÉ MÊS ANTERIOR	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS
# RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO:			
2000.00.00 - RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	13.466,08	2.711,66	16.177,74
2100.00.00 - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	13.466,08	2.711,66	16.177,74
2119.00.00 - DEBITOS DIVERSOS	633,27	211,09	844,36
2119.00.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	633,27	211,09	844,36
2119.01.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA - CÂMARA	12.832,81	2.500,57	15.333,38
2190.00.00 - DESPESAS DE OUTRAS ENTIDADES	12.832,81	2.500,57	15.333,38
2191.00.00 - DESPESAS DE TRANSFERÊNCIAS	4.104,00	0,00	4.104,00
2191.01.00 - INSS	4.104,00	0,00	4.104,00
2191.01.08 - INSS - CÂMARA	2.254,27	0,00	2.254,27
2191.02.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.254,27	0,00	2.254,27
2191.02.08 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	342,39	342,39
2191.07.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	342,39	342,39
2191.07.08 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	6.474,54	2.158,18	8.632,72
2191.08.00 - EMPRÉSTIMO B.B	6.474,54	2.158,18	8.632,72
2191.08.08 - EMPRÉSTIMO B.B - CÂMARA	6.474,54	2.158,18	8.632,72
<b>TOTAL DO RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO</b>	<b>13.466,08</b>	<b>2.711,66</b>	<b>16.177,74</b>

**BALANCETE DA DESPESA**

ESTADO DE ALAGOAS  
 CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI  
 MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 3

ESPECIFICAÇÃO BANCÁRIA	SALDOS FINANCEIROS	
	NESTE MÊS	PARA O MÊS SEGUINTE
# SALDO FINANCEIRO PARA O MÊS SEGUINTE	3.878,46	3.878,46
CAIXA GERAL	3.878,46	3.878,46
- 101 - CAIXA		
<b>TOTAL DO CAIXA GERAL</b>		

<b>BANCOS COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>		
3.800-8 - 201 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00
<b>ADIANTAMENTOS DE PRONTO PAGAMENTO</b>		
CUSTEIO - 401 - JOSÉ BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO	0,00	0,00
CUSTEIO - 402 - ALDO CÉSAR SANTOS DE ARCANJO	0,00	0,00
CUSTEIO - 403 - ELBA CRISTINA M. DE V. FERREIRA	0,00	0,00
CUSTEIO - 404 - IVANILDO JOSÉ DE OLIVEIRA	0,00	0,00
CUSTEIO - 405 - AMARO DE SOUZA	0,00	0,00
CUSTEIO - 406 - DORGIVAL LIMA DE LUNA	0,00	0,00
CUSTEIO - 407 - JAILSON PEREIRA DA COSTA	0,00	0,00
CUSTEIO - 408 - GERALDO CANDIDO DA SILVA	0,00	0,00
CUSTEIO - 409 - JOZEMIR CAVALCANTI DA SILVA	0,00	0,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
3.800-8 - 501 - BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO BB ADMIN SUPREMO	906,93	906,93
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	906,93	906,93
<b>TOTAL DO SALDO FINANCEIRO</b>	4.785,39	4.785,39
<b>TOTAL DO BALANCETE DA DESPESA</b>	104.830,09	499.033,05

ALDO CÉSAR SANTOS DE ARCANJO  
 1º SECRETÁRIO

ELBA CRISTINA M. DE V. FERREIRA  
 PRESIDENTE

LUIS VICENTE GOMES SILVA  
 CRC/AL - 2.367



**DESPESA REALIZADA CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS**

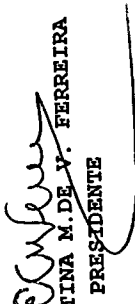
ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI  
MÊS: ABRIL

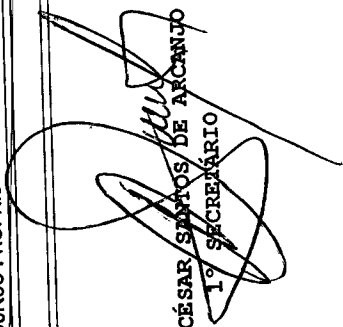
EXERCÍCIO: 2010

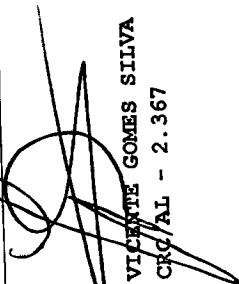
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CÓDIGO E ESPECIFICAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS	ATÉ MÊS ANTER.	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS
01 - CÂMARA MUNICIPAL				
010 - CÂMARA MUNICIPAL				
010.010.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL				
3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		171.979,98	57.221,33	229.201,31
3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.457,45	0,00	6.457,45
3390.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	1.800,00	7.800,00
3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		34.091,02	12.119,37	46.210,39
3390.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		6.600,00	3.000,00	9.600,00
3390.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		59.000,00	18.610,52	77.610,52
3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.446,28	3.391,82	8.838,10
3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.362,15	0,00	1.362,15
4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	990,00	990,00
<b>TOTAL: 1 - RECURSO PRÓPRIO</b>		<b>290.936,88</b>	<b>97.133,04</b>	<b>388.069,92</b>
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.010.01.031.0001.2001</b>		<b>290.936,88</b>	<b>97.133,04</b>	<b>388.069,92</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010</b>		<b>290.936,88</b>	<b>97.133,04</b>	<b>388.069,92</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>		<b>290.936,88</b>	<b>97.133,04</b>	<b>388.069,92</b>

TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS

1 - RECURSO PRÓPRIO

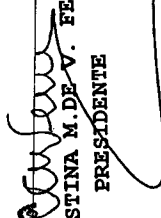
  
ELBA CRISTINA M. DE V. FERREIRA  
PRESIDENTE

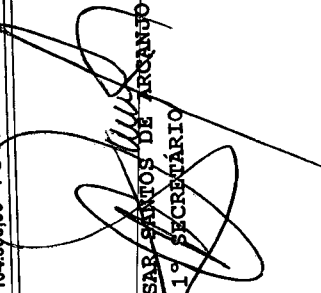
  
ALDO CÉSAR SANTOS DE ARACAJU  
1º SECRETÁRIO

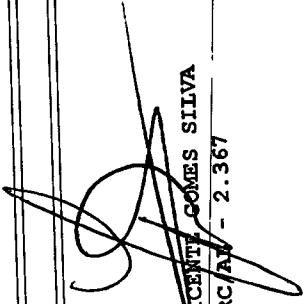
  
LUIZ VICENTE GOMES SILVA  
CRG/AL - 2.367

# CONSOLIDAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO

	R E C E I T A	D E S P E S A
ESTADO DE ALAGOAS		
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI		
MES: ABRIL		
	EXERCÍCIO: 2010	
		PÁGINA: 1
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3,15	97.133,04
RECEITA CORRENTE	3,15	96.143,04
RECEITA DE CAPITAL	0,00	990,00
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	102.665,05	2.711,66
SALDOS FINANCEIROS DO MÊS ANTERIOR	1.961,89	4.785,39
SALDO EM CAIXA	1.885,65	3.878,46
SALDO EM BANCOS COM RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00
SALDO EM BANCOS COM RECURSOS DE CONVÊNIO E/OU VINCULADOS	0,00	0,00
SALDO COM RECURSOS DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00
SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	78,24	906,93
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>104.630,09</b>	<b>104.630,09</b>

  
**ELBA CRISTINA M. DE V. FERREIRA**  
 PRESIDENTE

  
**ALDO CÉSAR SANTOS DE ARRAJÓ**  
 1.º SECRETÁRIO

  
**LÚCIA VICENTE GOMES SILVA**  
 CRC/AM - 2.367

**CONSOLIDAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA**

EXERCÍCIO: 2010

ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: ABRIL

**RECEITA ARRECADADA**

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ATÉ MÊS ANTERIOR	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS
1000.00.00 - RECEITAS CORRENTES	44,07	3,15	47,22
1300.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	44,07	3,15	47,22
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>44,07</b>	<b>3,15</b>	<b>47,22</b>

**DESPESA EMPENHADA**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	ATÉ MÊS ANTER.	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS
3000.00.00 - DESPESAS CORRENTES	304.336,88	96.982,04	401.318,92
3100.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	178.437,43	57.221,33	235.658,76
3190.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	178.437,43	57.221,33	235.658,76
3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.979,98	57.221,33	229.201,31
3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.457,45	0,00	6.457,45
3300.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.899,45	39.760,71	165.660,16
3390.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	125.899,45	39.760,71	165.660,16
3390.14.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	1.800,00	7.800,00
3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	34.291,02	14.158,37	48.449,39
3390.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.800,00	1.800,00	21.600,00
3390.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.446,28	18.610,52	24.056,80
3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.362,15	3.391,82	4.753,97
3400.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
4000.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	990,00	990,00
4400.00.00 - INVESTIMENTOS	0,00	990,00	990,00
4490.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	990,00	990,00
4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	990,00	990,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>304.336,88</b>	<b>97.972,44</b>	<b>402.309,32</b>

DESPESA PAGA	NESTE MÊS	ATÉ MÊS ANTER.	ATÉ ESTE MÊS
96.143,04	290.936,88	96.143,04	387.079,92
57.221,33	178.437,43	57.221,33	235.658,76
57.221,33	178.437,43	57.221,33	235.658,76
0,00	171.979,98	171.979,98	229.201,31
38.921,71	6.457,45	6.457,45	6.457,45
38.921,71	112.499,45	112.499,45	151.421,16
1.800,00	112.499,45	112.499,45	151.421,16
12.119,37	6.000,00	6.000,00	7.800,00
3.000,00	34.091,02	34.091,02	46.210,39
18.610,52	6.600,00	6.600,00	9.600,00
3.391,82	59.000,00	59.000,00	77.610,52
0,00	5.446,28	5.446,28	8.838,10
990,00	1.362,15	1.362,15	1.362,15
990,00	0,00	0,00	990,00
990,00	0,00	0,00	990,00
990,00	0,00	0,00	990,00
990,00	0,00	0,00	990,00
<b>97.133,04</b>	<b>290.936,88</b>	<b>290.936,88</b>	<b>388.069,92</b>

ELBA CRISTINA M. DE V. FERREIRA  
PRESIDENTE

ALDO CÉSAR SANTOS DE ARCANJO  
1.º SECRETÁRIO

LUIS VICENTE GOMES SILVA  
CRC/AL - 2.367



**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**  
**CONTA: 3.800-8 - BANCO DO BRASIL S/A - 201**

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI**  
**MES: ABRIL**

**EXERCÍCIO: 2010**  
**HISTÓRICO**

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	OR	UO	P/J/AT	SALDO ANTERIOR EM: 31/03/2010	CHEQUE	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
05	REC04-10		2229.08.01.00.00.0000					SALDO ANTERIOR EM: 31/03/2010				0,00	D
20	R0000026		2191.01.08.00.00.0000					REPASSES DE DUODÉCIMO	852.301	66.626,92		66.626,92	D
20	R0000027		2191.02.08.00.00.0000					INSS-PAULO ROBERTO LIRA DE ARAÚJO E OUTROS	852.298	274,35		66.901,27	D
20	R0000028		2191.03.08.00.00.0000					P. ALIMENTAÇÃO-AMARO DE SOUZA E OUTROS	852.298	778,39		67.677,66	D
20	R0000030		2191.05.08.00.00.0000					IRRF-AMARO DE SOUZA E OUTROS	852.294	771,85		68.449,51	D
20	R0000029		2191.08.08.00.00.0000					IPREV MARAGOGH-MARIA JOSÉ DA SILVA E OUTROS	852.298	1.129,80		69.579,31	D
20	R0000031		2191.07.08.00.00.0000					EMPRÉSTIMO B-B-AMARO DE SOUZA E OUTROS	852.294	2.158,18		71.737,49	D
20	TRF04-13		0100.00.00.00.00.0000					C.SINDICAL-MARIA JOSÉ DA SILVA E OUTROS	852.299	342,39		72.079,88	D
20	TRF04-14		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	3.000,00		3.000,00	69.079,88	D
20	TRF04-15		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	3.000,00		3.000,00	66.079,88	D
20	TRF04-16		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	3.000,00		3.000,00	63.079,88	D
20	TRF04-17		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	3.000,00		3.000,00	60.079,88	D
20	TRF04-18		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	3.000,00		3.000,00	57.079,88	D
20	TRF04-12		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	3.000,00		3.000,00	54.079,88	D
20	TRF04-11		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	3.000,00		3.000,00	51.079,88	D
20	TRF04-10		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO	3.000,00		3.000,00	48.079,88	D
20	P0000021		2191.08.08.00.00.0000					PAGO A EMPRÉSTIMO B.B - CÂMARA	974,62	440,25	44,639,63	44.639,63	D
20	P0000022		2191.08.08.00.00.0000					PAGO A EMPRÉSTIMO B.B - CÂMARA	852.298	743,31	42.921,70	42.921,70	D
20	P0000020		2191.08.08.00.00.0000					PAGO A EMPRÉSTIMO B.B - CÂMARA	852.297	211,08	39.468,75	39.468,75	D
20	P0000019		2191.01.08.00.00.0000					PAGO A SALÁRIO-FAMILIA - CÂMARA	852.301	3.241,86	13.548,75	13.548,75	D
20	PD00016.0	D0016.0	3190.11.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A PAULO ROBERTO LIRA DE ARAÚJO E OUTROS	852.298	25.920,00	2.277,22	3.277,22	D
20	PD00021.0	D0021.0	3190.11.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A AMARO DE SOUZA E OUTROS	852.294	10.271,53		277,22	D
20	PD00022.0	D0022.0	3190.11.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS	852.302	3.000,00		3.000,00	D
20	PD00015.0	D0015.0	3390.39.63.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A ROMILDO CALAZANS FIGUEIREDO - ME	852.305	47,37		324,59	D
27	R0000032		2191.04.08.00.00.0000					ISS-JOSÉ CLÁUDIO LUNA	11.400,00	11.400,00		11.724,59	D
27	REC04-11		2229.08.01.00.00.0000					REPASSES DE DUODÉCIMO	852.307	1.500,00		10.224,59	D
27	SAQ04-52		0100.00.00.00.00.0000					SAQUE PARA O CAIXA	852.306	464,00		9.760,59	D
27	SAQ04-51		0100.00.00.00.00.0000					SAQUE PARA O CAIXA	852.304	2.180,00		7.580,59	D
27	SAQ04-50		0100.00.00.00.00.0000					SAQUE PARA O CAIXA	852.305	200,00		7.380,59	D
27	PD00023.0	D0023.0	3390.14.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A AMARO DE SOUZA E OUTROS	852.305	947,37		6.433,22	D
27	PD00024.0	D0024.0	3390.36.35.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A JOSÉ CLÁUDIO LUNA	852.308	400,00		6.033,22	D
27	PD00023.2	D0023.0	3390.14.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A AMARO DE SOUZA E OUTROS	852.308	400,00		5.633,22	D
28	PD00023.3	D0023.0	3390.14.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A AMARO DE SOUZA E OUTROS	852.308	400,00		5.233,22	D
28	PD00023.4	D0023.0	3390.14.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A AMARO DE SOUZA E OUTROS	852.308	400,00		4.833,22	D
28	PD00023.1	D0023.0	3390.14.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A AMARO DE SOUZA E OUTROS	852.309	5,26		4.838,48	D
28	R0000033		2191.04.08.00.00.0000					ISS-SEVERINO HOLANDA CAVALCANTI	852.309	105,26		4.733,22	D
28	PD00025.0	D0025.0	3390.36.99.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A SEVERINO HOLANDA CAVALCANTI	852.310	1.152,00		5.885,22	D
29	R0000036		2191.01.08.00.00.0000					INSS-ADEMIR DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS	852.310	6.257,87		23.857,87	D
30	R0000035		2191.03.08.00.00.0000					IPREV MARAGOGH-MARIA DA GUIA DE SOUZA E OUTROS	852.313	17.600,00		22.887,94	D
30	REC04-12		2229.08.01.00.00.0000					REPASSES DE DUODÉCIMO	852.313	372,65		21.187,94	D
30	APLI04-7		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C 3.800-8	1.169,93			17.800,00	D
30	SAQ04-53		0100.00.00.00.00.0000					SAQUE PARA O CAIXA	852.317	3.387,94		16.000,00	D
30	PD00027.0	D0027.0	3190.11.43.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MARIA DA GUIA DE SOUZA E OUTROS	852.313	1.800,00		14.800,00	D
30	PD00027.0	D0027.0	3390.35.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A PERFIL SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	852.311	1.200,00		14.000,00	D
30	PA0001.1	A0001.0	3390.35.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A F & M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA SIS - LTDA	852.312	400,00		14.400,00	D
30	PD00028.0	D0028.0	3390.36.15.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A VANESSA MARIA CALAÇA DE LIRA	852.315	14.400,00		0,00	D
30	PD00031.0	D0031.0	3190.11.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A ADEMIR DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS	852.310	102.657,16		102.657,16	D

SALDO ANTERIOR: 0,00  
**TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO: 102.657,16**

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**  
**CONTA: CUSTEIO - JOSÉ BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO - 401**

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI**  
**MÊS: ABRIL**

PÁGINA: 3

EXERCÍCIO: 2010  
 HISTÓRICO

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	P/JAT	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
20	TRF04-10		0100.00.00.00.00.0000					852.299	3.000,00		3.000,00	0,00 D
20	PD0012.5	D0012.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001			1.200,00	1.800,00	0,00 D
20	PD0013.5	D0013.0	3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001			1.800,00	3.000,00	0,00 D
									TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:	3.000,00	3.000,00	0,00

SALDO ANTERIOR: 0,00

SALDO ANTERIOR EM: 23/03/2010

TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO  
 PAGO A MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA  
 PAGO A JOSE HUMBERTO JERONIMO E OUTROS

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**  
**CONTA: CUSTEIO - ALDO CÉSAR SANTOS DE ARCANJO - 402**

ESTADO DE ALAGOAS		EXERCÍCIO: 2010		PÁGINA: 4								
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI		HISTÓRICO		SALDO								
MÊS: ABRIL				NAT								
DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	P/J/AT	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
			0100.00.00.00.00.0000								0,00	D
20	TRF04-11	D0012.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	852.289	3.000,00	1.500,00	3.000,00	D
20	PD0012.6	D0013.0	3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001			800,00	1.500,00	D
20	PD0013.8	D0014.0	3390.36.15.00.00.0000	1	01	010	2001			700,00	700,00	D
20	PD0014.0	D0014.0	3390.36.15.00.00.0000	1	01	010	2001		3.000,00	3.000,00	0,00	D
TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:											0,00	
SALDO ANTERIOR: 0,00												

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**  
**CONTA: CUSTEIO - ELBA CRISTINA M.DEV.FERREIRA - 403**

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI**  
 MES: ABRIL

EXERCÍCIO: 2010  
 HISTÓRICO

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	P/JAT	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
			0100.00.00.00.00.0000									0,00 D
20	TRF04-12	D0012.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	852.299	3.000,00	1.200,00	3.000,00 D	
20	PD0012.4	D0013.0	3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001			1.800,00	1.800,00 D	
20	PD0013.4											0,00 D
TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:										3.000,00	3.000,00	0,00

SALDO ANTERIOR: 0,00



**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**  
**CONTA: CUSTEIO - IVANILDO JOSÉ DE OLIVEIRA - 404**

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI**  
**MÊS: ABRIL**

**EXERCÍCIO: 2010**

HISTÓRICO

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	PJ/AT	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
			0100.00.00.00.00.0000									0,00 D
			3990.30.01.00.00.0000								3.000,00	3.000,00 D
20	TRF04-13	D0012.0	0100.00.00.00.00.0000	1	01	010	2001	852.299	3.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00 D
20	PD0012.0	D0013.0	3990.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001			2.000,00	0,00	0,00 D
20	PD0013.0	D0013.0	3990.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 D
SALDO ANTERIOR: 0,00										TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:		0,00

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**  
**CONTA: CUSTEIO - AMARO DE SOUZA - 405**

ESTADO DE ALAGOAS  
 CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI  
 MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 7

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	P/J/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
								SALDO ANTERIOR EM: 23/03/2010					
								TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO					
20	TRF04-14		0100.00.00.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A POSTO JAPARATINGA LTDA	852.299	3.000,00	1.200,00	3.000,00	D
20	PD0010.0		3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A VALÉRIA PACHECO LOPES			1.800,00	1.800,00	D
20	PD0011.0		3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A VALÉRIA PACHECO LOPES			1.800,00	0,00	D
										TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:	3.000,00	3.000,00	0,00

SALDO ANTERIOR: 0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS  
 CONTA: CUSTEIO - DORGIVAL LIMA DE LUNA - 406

PÁGINA: 8

ESTADO DE ALAGOAS  
 CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI  
 MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2010

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	OR	UO	P/J/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
20	TRF04-15		0100.00.00.00.00.0000					SALDO ANTERIOR EM: 23/03/2010				0,00	D
20	PD0012.3	D0012.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO		3.000,00	1.200,00	3.000,00	D
20	PD0013.3	D0013.0	3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MARCOL MARAGOGI COMBUSTÍVEL LTDA	852.299		1.800,00	1.800,00	D
								PAGO A JOSE HUMBERTO JERONIMO E OUTROS			1.800,00	0,00	D
TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:										3.000,00	3.000,00	0,00	
SALDO ANTERIOR: 0,00													

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**  
**CONTA: CUSTEIO - JAILSON PEREIRA DA COSTA - 407**

ESTADO DE ALAGOAS  
 CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI  
 MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 9

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	P/JAT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
								SALDO ANTERIOR EM: 23/03/2010					
								TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO					
20	TRF04-16	D0012.0	0100.00.00.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA	852.299	3.000,00	1.000,00	3.000,00	D
20	PD0012.2	D0013.0	3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA			2.000,00	2.000,00	D
20	PD0013.2	D0013.0	3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A JOSE HUMBERTO JERONIMO E OUTROS			2.000,00	0,00	D
TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:										3.000,00	3.000,00	0,00	

SALDO ANTERIOR: 0,00



**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**  
**CONTA: CUSTEIO - JOZEMIR CAVALCANTI DA SILVA - 409**

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI**  
**MÊS: ABRIL**

PÁGINA: 11

EXERCÍCIO: 2010  
HISTÓRICO

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	P/JAT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
			0100.00.00.00.00.0000					SALDO ANTERIOR EM: 23/03/2010				0,00	D
			3390.30.01.00.00.0000	1	01	010	2001	TRANSFERIDO DA C/C 3.800-8 P/A C/C CUSTEIO		3.000,00		3.000,00	D
20	TRF04-18	D0012.0	0100.00.00.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA	852.299		1.000,00	2.000,00	D
20	PD0012.7	D0013.0	3390.36.16.00.00.0000	1	01	010	2001	PAGO A JOSE HUMBERTO JERONIMO E OUTROS		3.000,00	2.000,00	0,00	D
20	PD0013.7									3.000,00	3.000,00	0,00	D
TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:										3.000,00	3.000,00	0,00	

SALDO ANTERIOR: 0,00



**CONTROLE ORÇAMENTÁRIO**

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI**  
**MÊS: ABRIL**

**EXERCÍCIO: 2010**

PÁGINA: 1

DIA	CONTAPROC.	F	OR	UO	FJ/AT	PROJETO OU ATIVIDADE/HISTÓRICO	DOT./REAJ.	SUPLEMENT.	ANULADO	Nº EMP.	EMPENHADO	CANCELADO	SALDO ATUAL
3190.11.00	1	01	010	2001		PROJETO DA CÂMARA MUNICIPAL	820.000,00	0,00	0,00		171.979,98	0,00	648.020,02
20						MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL				D0016.0	3.241,86		644.778,16
20						PAULO ROBERTO LIRA DE ARAÚJO E OUTROS				D0021.0	25.920,00		618.858,16
20						AMARO DE SOUZA E OUTROS				D0022.0	10.271,53		608.586,63
20						MARIA JOSÉ DA SILVA E OUTROS				D0027.0	3.387,94		605.198,69
30						MARIA DA GUIA DE SOUZA E OUTROS				D0031.0	14.400,00		590.798,69
30						ADEMIR DOS SANTOS BEZERRA E OUTROS					6.457,45	0,00	53.542,55
3190.13.00	1	01	010	2001		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	10.000,00
3190.92.00	1	01	010	2001		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	15.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	15.000,00
3191.13.00	1	01	010	2001		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	55.000,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00	49.000,00
3390.14.00	1	01	010	2001		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	140.000,00	0,00	0,00	D0023.0	1.800,00	0,00	47.200,00
27						AMARO DE SOUZA E OUTROS					34.291,02	0,00	105.708,98
3390.30.00	1	01	010	2001		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3.000,00
01						T. C. L. LUNA COSTA - ME				D0001.0	392,07		105.316,91
01						T. C. L. LUNA COSTA - ME				D0002.0	1.607,93		103.708,98
07						ARTE FOTOGRAFIA LTDA ME				D0003.0	57,00		103.651,98
07						E. R. DA SILVA PAPELARIA - ME				D0004.0	291,10		103.360,88
07						E. R. DA SILVA PAPELARIA - ME				D0005.0	1.637,90		101.722,98
07						E. R. DA SILVA PAPELARIA - ME				D0006.0	110,00		101.612,98
09						P. DO NASCIMENTO - ME				D0009.0	62,37		101.550,61
16						P. S DE ARAUJO & CIA LTDA - ME				D0010.0	1.200,00		100.350,61
16						POSTO JAPARATINGA LTDA				D0012.0	8.800,00	0,00	91.550,61
20						MARCOL MARAGOGI COMBUSTÍVEL LTDA	3.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3.000,00
3390.33.00	1	01	010	2001		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	40.000,00	0,00	0,00		19.800,00	0,00	20.200,00
3390.35.00	1	01	010	2001		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	110.000,00	0,00	0,00	D0007.0	1.800,00	0,00	18.400,00
09						PERFIL SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA					59.000,00	0,00	51.000,00
3390.36.00	1	01	010	2001		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.800,00	0,00	0,00	D0011.0	1.800,00		49.200,00
20						VALÉRIA PACHECO LOPES				D0013.0	14.500,00		34.700,00
20						JOSE HUMBERTO JERONIMO E OUTROS				D0014.0	700,00		34.000,00
20						MÔNICA CRISTINA SANTOS CALAÇA				D0024.0	947,37		33.052,63
27						JOSÉ CLÁUDIO LUNA				D0025.0	105,26		32.947,37
29						SEVERINO HOLANDA CAVALCANTI				D0026.0	157,89		32.789,48
30						EDVAN SOARES DA SILVA				D0029.0	400,00		32.389,48
30						VANESSA MARIA CALAÇA DE LIRA	60.000,00	0,00	0,00		5.446,28	0,00	54.553,72
3390.39.00	1	01	010	2001		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL				D0008.0	7,40		54.546,32
15						EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				D0015.0	3.000,00		51.546,32
20						ROMILDO CALAZANS FIGUEIREDO - ME				D0017.0	86,30		51.460,02
20						CEAL - CIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS				D0018.0	50,95		51.409,07
20						EMBRATEL				D0019.0	172,00		51.237,07
20						TELEMAR NORTE LESTE S/A				D0020.0	66,67		51.170,40
20						CASAL				D0028.0	8,50		51.161,90
3390.92.00	1	01	010	2001		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.446,00	0,00	0,00		1.362,15	0,00	2.083,85
3390.93.00	1	01	010	2001		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00
4490.51.00	1	01	010	2001		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00	1	01	010	2001		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	15.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	15.000,00
30						COMERCIAL NOVA PERNAMBUCANA LTDA				D0030.0	990,00	0,00	14.010,00
<b>TOTAL DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>1.346.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.308,92</b>	<b>0,00</b>	<b>944.137,08</b>



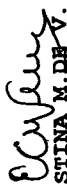
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI  
MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 2

DIA	CONTAPROC.	F	ÓR	LUO	PJ/AT	PROJETO OU ATIVIDADE/HISTÓRICO	DOT./REAL.	SUPLEMENT.	ANULADO	Nº EMP.	EMPENHADO	CANCELADO	SALDO ATUAL
-----	------------	---	----	-----	-------	--------------------------------	------------	------------	---------	---------	-----------	-----------	-------------

  
ELBA CRISTINA M. DE V. FERREIRA  
PRESIDENTE

  
AILDO CÉSAR SANTOS DE ARGANJO  
SECRETÁRIO

  
~~LUIS VICENTE GOMES SILVA~~  
CRP/AL - 2.367

**DESPESA A PAGAR**

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI**  
**MÊS: ABRIL**

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

DATA	Nº EMP.	CONTA	F	Ó	R	U	P	J	A	NOME DO CREDOR/HISTÓRICO/CHEQUE	EMPENHADO	CANCELADO	PAGO	ESTORNADO	A PAGAR
05/01	A0001.0	3390.35.00	1	01	010	2001				F & M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S - LTDA	14.400,00				14.400,00
23/03										PAGO A F & M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S - LTDA			1.200,00		13.200,00
30/04										PAGO A F & M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S - LTDA			1.200,00		12.000,00
17/03	C0009.0	3390.30.00	1	01	010	2001				ARKOMPRINT LIVRARIA	200,00				200,00
07/04	D0004.0	3390.30.00	1	01	010	2001				E. R. DA SILVA PAPELARIA - ME	291,10				291,10
07/04	D0005.0	3390.30.00	1	01	010	2001				E. R. DA SILVA PAPELARIA - ME	1.637,90				1.637,90
09/04	D0006.0	3390.30.00	1	01	010	2001				P. DO NASCIMENTO - ME	110,00				110,00
<b>TOTAL DA DESPESA A PAGAR</b>											<b>16.639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.239,00</b>

*Elba*  
**ELBA CRISTINA M. DE V. FERREIRA**  
 PRESIDENTE

*Aldo César Santos de Arcaujo*  
**ALDO CÉSAR SANTOS DE ARCAUJO**  
 1º SECRETÁRIO

*Letis Vicentes Gomes Silva*  
**LETIS VICENTES GOMES SILVA**  
 CRC/PA - 2.367


RESTOS A PAGAR

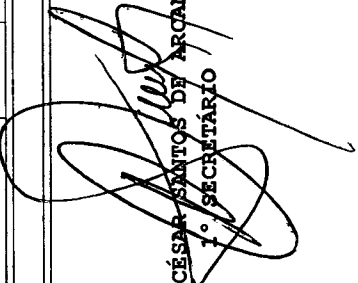
ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI  
MÊS: ABRIL

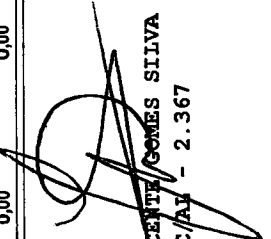
EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

DATA	Nº EMP.	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	CHEQUE	INSCRITO	CANCELADO	PAGO	ESTORNADO	A PAGAR
TOTAL DA DESPESA A PAGAR								
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
ELBA CRISTINA M. DE A. FERREIRA  
PRESIDENTE

  
ALDO CÉSAR SANTOS DE ARCANJO  
1º SECRETÁRIO

  
LUIZ VICENTE GOMES SILVA  
CRC/AV - 2.367



Estado de Alagoas  
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ABRIL/ 2010

Banco do Brasil S/A - conta: 3.800-8 - Câmara Municipal

R\$	0,00	Saldo em Conta Corrente conforme Extrato.....
R\$	1.249,32	Saldo em Conta de Aplicação conforme Extrato.....
		(-) Cheque emitido e não compensado pelo banco:
R\$	342,39	852.314.....
R\$	906,93	SALDO CONTÁBIL.....

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual  
4021-5  
3800-8 CAMARA DOS VEREADORES MGI

Período do extrato  
01/04/2010 até 30/04/2010

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2010		Saldo Anterior	14.215	66.626,92 C	0,00 C
20/04/2010		Aviso de Crédito	852.294	9.010,43 D	
20/04/2010		Cheque	852.295	440,25 D	
20/04/2010		Cheque	852.296	974,62 D	
20/04/2010		Cheque	852.297	743,31 D	
20/04/2010		Cheque	852.298	22.213,58 D	
20/04/2010		Cheque	852.299	27.000,00 D	
20/04/2010		Cheque	852.301	2.967,51 D	
20/04/2010		Cheque	852.302	3.000,00 D	277,22 C
27/04/2010		Crédito autorizado	14.244	11.400,00 C	
27/04/2010		Cheque	852.304	2.180,00 D	
27/04/2010		Cheque	852.305	900,00 D	
27/04/2010		Cheque	852.306	464,00 D	
27/04/2010		Cheque	852.307	1.500,00 D	
27/04/2010		Transf p/Cta Investimento	70	6.633,22 D	0,00 C
28/04/2010		Cheque	852.308	1.800,00 D	
28/04/2010		Resgate BB Fix	70	1.800,00 C	0,00 C
29/04/2010		Cheque	852.309	100,00 D	
29/04/2010		Resgate BB Fix	70	100,00 C	0,00 C
30/04/2010		Aviso de Crédito	14.254	17.600,00 C	
30/04/2010		Cheque	852.310	19.249,00 D	
30/04/2010		Cheque	852.311	1.800,00 D	
30/04/2010		Cheque	852.312	1.200,00 D	
30/04/2010		Cheque	852.313	3.015,29 D	
30/04/2010		Cheque	852.315	400,00 D	
30/04/2010		Cheque	852.317	1.500,00 D	
30/04/2010		Resgate BB Fix	70	3.563,29 C	0,00 C
<b>SALDO</b>					

OBSERVAÇÕES:

OURCARD VISA, COLEÇÃO MINI BOLAS E CONCORRA A PREMIO. SAIBA NO BB.COM.BR-FORCEDOBRASTIL Central de Atendimento: 4004 0001 / 0800 729 0011 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5042488 ELBA CRISTINA MENDES VASCONCELOS FE

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



**Cliente**  
 Agência 4021-5  
 Conta 3800-8 CAMARA DOS VEREADORES MGI  
 Mês/ano referência ABRIL/2010  
**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2010	SALDO ANTERIOR	76,24			34,948996		
27/04/2010	APLICAÇÃO	6.633,22			3.032,108869	2,187658915	3,067,057865
28/04/2010	RESGATE	1.800,00			822,656722	2,188032931	2,244,401143
	Aplicação 22/03/2010	76,47			34,948996		
29/04/2010	RESGATE	100,00			787,707726		
	Aplicação 27/04/2010	1.723,59			45,695497	2,188399450	2,198,705646
	RESGATE	100,00			45,695497		
30/04/2010	RESGATE	3.563,29			1,627,936379	2,188838610	570,769267
	Aplicação 27/04/2010	100,00			45,695497		
30/04/2010	RESGATE	3.563,29			1,627,936379	2,188838610	570,769267
	Aplicação 27/04/2010	3.563,29			1,627,936379		
30/04/2010	SALDO ATUAL	1.249,32			570,769267		570,769267

**Resumo do mês**  
 SALDO ANTERIOR 76,24  
 APLICAÇÕES (+) 6.633,22  
 RESGATES (-) 5.463,29  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 3,15  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 3,15  
 SALDO ATUAL = 1.249,32  
**Valor da Cota**  
 31/03/2010 2,181417337  
 30/04/2010 2,188838610

**Rentabilidade**  
 No mês 0,3402  
 No ano 1,3768  
 Últimos 12 meses 4,5305

Transação efetuada com sucesso por: 15042488 ELBA CRISTINA MENDES VASCONCELOS FE