

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
01	CÂMARA MUNICIPAL										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0001	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.1011	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUIS. DE EQUIP. PARA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	54.376,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.623,01	0,00	
	Total da Atividade		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	149.376,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.623,01	0,00	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.01.99.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0010.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	5.637,24	0,00	58.725,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.274,48	0,00	
3.3.1.9.0.03.99.00.00.0000	OUTRAS PENSÕES	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.170,94	0,00	33.686,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.313,20	0,00	
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0010.00.000	2.873.175,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873.175,70	238.188,92	0,00	2.415.705,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		457.470,60	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	40.417,45	0,00	366.316,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		83.683,88	0,00	
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.066,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		933,30	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	2.512,57	0,00	34.487,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.512,57	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	4.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,00	0,00	0,00	4.190,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	1.165,80	0,00	110.796,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		239.203,57	0,00	
3.3.3.9.0.33.05.00.00.0000	LOCOMOÇÃO URBANA	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	172.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		78.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	11.070,00	0,00	172.936,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.064,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	no mês	no mês	no mês		até o mês	até o mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0010.00.000	547.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.650,00	2.831,19	0,00	87.006,09	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		460.643,91	0,00		
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	2.282,69	0,00	338.811,54	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31.188,46	0,00		
	Total da Atividade		5.224.015,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.224.015,70	307.276,80	0,00	3.805.727,73	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.418.287,97	0,00		
	Total da Unidade		5.404.015,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.404.015,70	307.276,80	0,00	3.955.104,72	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.448.910,98	0,00		
	Total da Secretaria		5.404.015,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.404.015,70	307.276,80	0,00	3.955.104,72	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.448.910,98	0,00		
	Total do Órgão		5.404.015,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.404.015,70	307.276,80	0,00	3.955.104,72	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.448.910,98	0,00		
	Total da Despesa Orçamentária		5.404.015,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.404.015,70	307.276,80	0,00	3.955.104,72	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.448.910,98	0,00		

Resumo:

Despesa Correntes	5.224.015,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.224.015,70	307.276,80	0,00	3.805.727,73
		0,00	0,00	0,00	0,00		1.418.287,97	0,00	
Despesa de Capital	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	149.376,99
		0,00	0,00	0,00	0,00		30.623,01	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE
PRESIDENTE
652.705.094-15

RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES
1º SECRETÁRIO
098.118.874-54

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILARCNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTROFevereiro/2017
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.380,62	2.324,08	2.324,08	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.380,62	2.324,08	2.324,08	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.380,62	2.324,08	2.324,08	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.380,62	2.324,08	2.324,08	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	1.380,62	2.324,08	2.324,08	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	1.380,62	2.324,08	2.324,08	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.380,62	2.324,08	2.324,08	0,00
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	320,76	320,76	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.08.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	20.198,23	38.242,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.467,64	18.884,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.647,26	3.302,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	2.994,79	5.507,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.829,09	7.586,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000	COFINS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.02.0000	PIS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.03.0000	CSLL CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	39.457,77	73.843,67	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	40.838,39	76.167,75	2.324,08	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE
PRESIDENTE
652.705.094-15

RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES
1º SECRETÁRIO
098.118.874-54

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017
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												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0001 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.1011 REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUIS. DE EQUIP.PARA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS 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
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	30.623,01	0,00	30.623,01	9.000,00	21.623,01	30.623,01	9.000,00	21.623,01	30.623,01	0,00
Total da Atividade			30.623,01	0,00	30.623,01	9.000,00	21.623,01	30.623,01	9.000,00	21.623,01	30.623,01	0,00
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.01.99.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0010.00.000	5.637,24	5.637,24	11.274,48	5.637,24	5.637,24	11.274,48	5.637,24	5.637,24	11.274,48	0,00
3.3.1.9.0.03.99.00.00.0000	OUTRAS PENSÕES	0010.00.000	3.142,26	3.170,94	6.313,20	3.142,26	3.170,94	6.313,20	3.142,26	3.170,94	6.313,20	0,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0010.00.000	219.281,68	238.188,92	457.470,60	219.281,68	238.188,92	457.470,60	219.281,68	238.188,92	457.470,60	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	43.266,43	40.417,45	83.683,88	43.266,43	40.417,45	83.683,88	43.266,43	40.381,45	83.647,88	36,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0010.00.000	933,30	0,00	933,30	933,30	0,00	933,30	0,00	0,00	0,00	933,30
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	2.512,57	2.512,57	0,00	2.512,57	2.512,57	0,00	2.512,57	2.512,57	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	238.037,77	1.165,80	239.203,57	14.408,16	1.165,80	15.573,96	14.408,16	1.165,80	15.573,96	223.629,61
3.3.3.9.0.33.05.00.00.0000	LOCOMOÇÃO URBANA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	78.000,00	0,00	78.000,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00	65.000,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	35.994,00	11.070,00	47.064,00	3.687,00	4.007,00	7.694,00	3.687,00	4.007,00	7.694,00	39.370,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	457.812,72	2.831,19	460.643,91	45.857,46	15.188,99	61.046,45	45.697,46	14.688,99	60.386,45	400.257,46
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	28.905,77	2.282,69	31.188,46	28.905,77	2.282,69	31.188,46	23.779,32	7.409,14	31.188,46	0,00
Total da Atividade			1.111.011,17	307.276,80	1.418.287,97	371.619,30	319.071,60	690.690,90	365.399,55	323.662,05	689.061,60	729.226,37
Total da Unidade			1.141.634,18	307.276,80	1.448.910,98	380.619,30	340.694,61	721.313,91	374.399,55	345.285,06	719.684,61	729.226,37
Total da Secretaria			1.141.634,18	307.276,80	1.448.910,98	380.619,30	340.694,61	721.313,91	374.399,55	345.285,06	719.684,61	729.226,37
Total do Órgão			1.141.634,18	307.276,80	1.448.910,98	380.619,30	340.694,61	721.313,91	374.399,55	345.285,06	719.684,61	729.226,37
Total da Despesa Orçamentária			1.141.634,18	307.276,80	1.448.910,98	380.619,30	340.694,61	721.313,91	374.399,55	345.285,06	719.684,61	729.226,37

Resumo:

Despesa Correntes	1.111.011,17	307.276,80	1.418.287,97	371.619,30	319.071,60	690.690,90	365.399,55	323.662,05	689.061,60	729.226,37
Despesa de Capital	30.623,01	0,00	30.623,01	9.000,00	21.623,01	30.623,01	9.000,00	21.623,01	30.623,01	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017
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	
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE
PRESIDENTE
652.705.094-15

RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES
1º SECRETÁRIO
098.118.874-54

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	320,76	320,76	434,98	755,74	-434,98
1.1.3.8.1.09.08.00.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1.593,24	20.198,23	38.242,48	18.044,25	18.044,25	21.791,47
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	841,22	10.467,64	18.884,46	8.416,82	8.416,82	11.308,86
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.647,26	3.302,69	1.647,26	3.302,69	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CAMARA	164,52	2.994,79	5.507,27	2.512,57	2.512,57	3.159,22
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000 SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	253,60	3.829,09	7.586,01	3.756,79	3.756,79	4.082,82
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000 COFINS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.02.0000 PIS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.03.0000 CSLL CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.882,58	39.457,77	73.843,67	34.812,67	36.788,86	39.937,39

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE
PRESIDENTE
652.705.094-15

RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES
1º SECRETÁRIO
098.118.874-54

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	84.563,16	Despesa Orçamentária	345.285,06
Receita Orçamentária	1.380,62	Despesas Correntes	323.662,05
Receitas Correntes	1.380,62	Despesas de Capital	21.623,01
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	34.812,67
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	39.457,77	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	455.000,00	Saldo para o mês seguinte	200.303,82
Orçamentária	455.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	580.401,55	Total:	580.401,55

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	2.671,91	Despesa Orçamentária	719.684,61
Receita Orçamentária	2.324,08	Despesas Correntes	689.061,60
Receitas Correntes	2.324,08	Despesas de Capital	30.623,01
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	36.788,86
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	73.843,67	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	877.937,63	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	877.937,63	Saldo nos Banco	200.303,82
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	956.777,29	Total:	956.777,29

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	5.404.015,70	0,00	5.404.015,70
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	5.404.015,70	0,00	5.404.015,70
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	5.404.015,70	0,00	5.404.015,70

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	84.563,16	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.141.725,73
Depositado no mês	1.257.466,39	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	200.303,82
Total	1.342.029,55	1.342.029,55

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE
PRESIDENTE
652.705.094-15

RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES
1º SECRETÁRIO
098.118.874-54

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 2049					
00114-9	CAIXA CDB/RDB	0,00	0,00	0,00	0,00
0114-9	CAIXA FIC PRATICO CP	84.513,16	456.379,92	340.639,26	200.253,82
114-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	50,00	801.086,47	801.086,47	50,00
8.512-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 851	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		84.563,16	1.257.466,39	1.141.725,73	200.303,82
Banco: OUTROS					
Agência: 99999					
99999	CAIXA CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		84.563,16	1.257.466,39	1.141.725,73	200.303,82
Total Geral:		84.563,16	1.257.466,39	1.141.725,73	200.303,82

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE
PRESIDENTE
652.705.094-15

RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES
1º SECRETÁRIO
098.118.874-54

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **114-9**

Agência: **2049**
Nome da Conta: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				50,00
01/02/2017	Pago a: MARIA DEUZA DE FARIAS LAGES \Emp.: 2017013100010\Ordem: 2017020000110	185707	0,00	2.600,00	-2.550,00
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	
01/02/2017	Pago a: ANDREY FERREIRA SERAFIM\Emp.: 2017013100011\Ordem: 2017020000113	909634	0,00	2.526,45	-5.076,45
		Total do Documento:	0,00	2.526,45	
01/02/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2017020000005	00001	0,00	3.756,79	-8.833,24
		Total do Documento:	0,00	3.756,79	
02/02/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 26	727220	72,84	0,00	-8.760,40
		Total do Documento:	72,84	0,00	
02/02/2017	Estorno de Pagamento de: ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUE\Emp.: 2017013100012\Ordem: 2017010000112	909628	2.600,00	0,00	-6.160,40
		Total do Documento:	2.600,00	0,00	
02/02/2017	Estorno de Pagamento de: ANDREY FERREIRA SERAFIM\Emp.: 2017013100011\Ordem: 2017020000113	909634	2.526,45	0,00	-3.633,95
		Total do Documento:	2.526,45	0,00	
02/02/2017	Pago a: CARTORIO DO UNICO OFICIO DA COMARCA DE PILAR\Emp.: 2017012000002\Ordem: 2017020200121	909622	0,00	160,00	-3.793,95
		Total do Documento:	0,00	160,00	
03/02/2017	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 37	727220	0,00	160,00	-3.953,95
		Total do Documento:	0,00	160,00	
03/02/2017	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 27	990001	0,00	2.365,75	-6.319,70
		Total do Documento:	0,00	2.365,75	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **114-9**

Agência: **2049**
Nome da Conta: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017020300002\Ordem: 2017020000124	909628	0,00	0,35	-6.320,05
		Total do Documento:	0,00	0,35	
03/02/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017020300002\Ordem: 2017020000125	909634	0,00	0,35	-6.320,40
		Total do Documento:	0,00	0,35	
08/02/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 28	727220	15.145,44	0,00	8.825,04
		Total do Documento:	15.145,44	0,00	
08/02/2017	Pago a: D M G ENGENHARIA LTDA - EPP\Emp.: 2017012500001\Ordem: 2017020000014	117275	0,00	9.000,00	-174,96
		Total do Documento:	0,00	9.000,00	
08/02/2017	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR\Emp.: 2017020800001\Ordem: 2017022000125	117286	0,00	2.512,57	-2.687,53
		Total do Documento:	0,00	2.512,57	
08/02/2017	Pago a: JERONIMO PORFIRIO DA SILVA ME\Emp.: 2017020300001\Ordem: 2017020000018	117297	0,00	393,30	-3.080,83
		Total do Documento:	0,00	393,30	
08/02/2017	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA ME\Emp.: 2017020100002\Ordem: 2017020000118	117309	0,00	82,50	-3.163,33
08/02/2017	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA ME\Emp.: 2017020100001\Ordem: 2017020000120	117309	0,00	340,50	-3.503,83
		Total do Documento:	0,00	423,00	
08/02/2017	Pago a: CLAUDETE BRAGA DE FREITAS - ME\Emp.: 2017020800003\Ordem: 2017022000127	262601	0,00	304,00	-3.807,83
		Total do Documento:	0,00	304,00	
08/02/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2017020000006	117286	0,00	2.512,57	-6.320,40

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **114-9**

Agência: **2049**
Nome da Conta: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	2.512,57	
09/02/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 29	727220	1.991,00	0,00	-4.329,40
		Total do Documento:	1.991,00	0,00	
09/02/2017	Pago a: RADAR PUBLICIDADE LTDA ME\Emp.: 2017020200001\Ordem: 2017020000123	222424	0,00	1.991,00	-6.320,40
		Total do Documento:	0,00	1.991,00	
10/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA\Número: 3	000001	230.000,00	0,00	223.679,60
10/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA\Número: 4	000001	225.000,00	0,00	448.679,60
		Total do Documento:	455.000,00	0,00	
10/02/2017	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 30	990001	0,00	452.473,55	-3.793,95
		Total do Documento:	0,00	452.473,55	
10/02/2017	Pago a: ANDREY FERREIRA SERAFIM\Emp.: 2017013100011\Ordem: 2017022000141	909636	0,00	2.526,45	-6.320,40
		Total do Documento:	0,00	2.526,45	
14/02/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 31	727220	2.600,00	0,00	-3.720,40
		Total do Documento:	2.600,00	0,00	
14/02/2017	Pago a: ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUE\Emp.: 2017013100012\Ordem: 2017022000139	909637	0,00	2.600,00	-6.320,40
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	
20/02/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 32	727220	96.246,00	0,00	89.925,60
		Total do Documento:	96.246,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **114-9**

Agência: **2049**
Nome da Conta: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2017	REFERENTE GPS COMP. JAN/2017. \Número: 8	868716	320,76	0,00	90.246,36
			Total do Documento:	320,76	0,00
20/02/2017	VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMILIA FOLHA DE ASSESSORES COMP. 02/2017. \Número: 11	286402	0,00	372,84	89.873,52
20/02/2017	VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMILIA FOLHA DE COMISSIONADOS COMP. 02/2017. \Número: 12	286402	0,00	62,14	89.811,38
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017022000003\Ordem: 2017020000126	286402	0,00	24.136,89	65.674,49
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017022000001\Ordem: 2017022000119	286402	0,00	33.928,78	31.745,71
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017022000002\Ordem: 2017022000122	286402	0,00	27.430,94	4.314,77
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017022000004\Ordem: 2017022000123	286402	0,00	2.856,99	1.457,78
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017022000005\Ordem: 2017022000124	286402	0,00	21.804,65	-20.346,87
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017022000007\Ordem: 2017022000142	286402	0,00	5.209,75	-25.556,62
			Total do Documento:	0,00	115.802,98
20/02/2017	Pago a: KHALIL GIBRAN DE LIMA FONTES\Emp.: 2017010600001\Ordem: 2017020000011	587015	0,00	5.209,93	-30.766,55
			Total do Documento:	0,00	5.209,93
20/02/2017	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS\Emp.: 2017022000006\Ordem: 2017022000137	868716	0,00	40.381,45	-71.148,00
			Total do Documento:	0,00	40.381,45
20/02/2017	Pago a: ALAN KELBSON PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2017020800002\Ordem: 2017022000126	909635	0,00	70,00	-71.218,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **114-9**

Agência: **2049**
Nome da Conta: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	70,00	
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017022000001\Ordem: 2017022000119	909639	0,00	4.891,66	-76.109,66
		Total do Documento:	0,00	4.891,66	
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017022000001\Ordem: 2017022000119	909640	0,00	4.787,38	-80.897,04
		Total do Documento:	0,00	4.787,38	
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017022000001\Ordem: 2017022000119	909642	0,00	4.787,38	-85.684,42
		Total do Documento:	0,00	4.787,38	
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017022000001\Ordem: 2017022000119	909643	0,00	4.891,66	-90.576,08
		Total do Documento:	0,00	4.891,66	
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017022000001\Ordem: 2017022000119	909644	0,00	4.891,66	-95.467,74
		Total do Documento:	0,00	4.891,66	
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017022000002\Ordem: 2017022000122	909645	0,00	2.331,35	-97.799,09
		Total do Documento:	0,00	2.331,35	
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017022000002\Ordem: 2017022000122	909646	0,00	4.084,88	-101.883,97
		Total do Documento:	0,00	4.084,88	
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017022000002\Ordem: 2017022000122	909647	0,00	1.166,14	-103.050,11
		Total do Documento:	0,00	1.166,14	
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017022000002\Ordem: 2017022000122	909648	0,00	1.104,00	-104.154,11
		Total do Documento:	0,00	1.104,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **114-9**

Agência: **2049**
Nome da Conta: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017022000002\Ordem: 2017022000122	909649	0,00	1.196,00	-105.350,11
			Total do Documento:	0,00	1.196,00
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017022000002\Ordem: 2017022000122	909650	0,00	1.196,00	-106.546,11
			Total do Documento:	0,00	1.196,00
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017022000002\Ordem: 2017022000122	909651	0,00	1.547,00	-108.093,11
			Total do Documento:	0,00	1.547,00
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017022000002\Ordem: 2017022000122	909652	0,00	1.547,00	-109.640,11
			Total do Documento:	0,00	1.547,00
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017022000002\Ordem: 2017022000122	909653	0,00	1.472,00	-111.112,11
			Total do Documento:	0,00	1.472,00
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017022000002\Ordem: 2017022000122	909655	0,00	1.547,00	-112.659,11
			Total do Documento:	0,00	1.547,00
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017022000002\Ordem: 2017022000122	909657	0,00	1.380,00	-114.039,11
			Total do Documento:	0,00	1.380,00
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017022000002\Ordem: 2017022000122	909658	0,00	1.380,00	-115.419,11
			Total do Documento:	0,00	1.380,00
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017022000002\Ordem: 2017022000122	909659	0,00	1.820,00	-117.239,11
			Total do Documento:	0,00	1.820,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **114-9**

Agência: **2049**
Nome da Conta: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017022000002\Ordem: 2017022000122	909660	0,00	1.104,00	-118.343,11
			Total do Documento:	0,00	1.104,00
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017022000002\Ordem: 2017022000122	909661	0,00	1.104,00	-119.447,11
			Total do Documento:	0,00	1.104,00
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017022000002\Ordem: 2017022000122	909662	0,00	1.196,00	-120.643,11
			Total do Documento:	0,00	1.196,00
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017022000002\Ordem: 2017022000122	909663	0,00	1.104,00	-121.747,11
			Total do Documento:	0,00	1.104,00
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017022000002\Ordem: 2017022000122	909664	0,00	1.196,00	-122.943,11
			Total do Documento:	0,00	1.196,00
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017022000002\Ordem: 2017022000122	909665	0,00	1.196,00	-124.139,11
			Total do Documento:	0,00	1.196,00
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017022000005\Ordem: 2017022000124	909666	0,00	920,00	-125.059,11
			Total do Documento:	0,00	920,00
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017022000005\Ordem: 2017022000124	909667	0,00	920,00	-125.979,11
			Total do Documento:	0,00	920,00
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017022000005\Ordem: 2017022000124	909668	0,00	1.820,00	-127.799,11
			Total do Documento:	0,00	1.820,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **114-9**

Agência: **2049**
Nome da Conta: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017022000005\Ordem: 2017022000124	909669	0,00	920,00	-128.719,11
Total do Documento:			0,00	920,00	
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017022000005\Ordem: 2017022000124	909670	0,00	951,07	-129.670,18
Total do Documento:			0,00	951,07	
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017022000005\Ordem: 2017022000124	909671	0,00	951,07	-130.621,25
Total do Documento:			0,00	951,07	
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017022000005\Ordem: 2017022000124	909672	0,00	920,00	-131.541,25
Total do Documento:			0,00	920,00	
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017022000005\Ordem: 2017022000124	909673	0,00	1.820,00	-133.361,25
Total do Documento:			0,00	1.820,00	
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017022000005\Ordem: 2017022000124	909674	0,00	920,00	-134.281,25
Total do Documento:			0,00	920,00	
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017022000005\Ordem: 2017022000124	909675	0,00	920,00	-135.201,25
Total do Documento:			0,00	920,00	
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017022000005\Ordem: 2017022000124	909676	0,00	1.820,00	-137.021,25
Total do Documento:			0,00	1.820,00	
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017022000005\Ordem: 2017022000124	909677	0,00	920,00	-137.941,25
Total do Documento:			0,00	920,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **114-9**

Agência: **2049**
Nome da Conta: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017022000005\Ordem: 2017022000124	909678	0,00	920,00	-138.861,25
			Total do Documento:	0,00	920,00
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017022000005\Ordem: 2017022000124	909679	0,00	951,07	-139.812,32
			Total do Documento:	0,00	951,07
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017022000005\Ordem: 2017022000124	909680	0,00	920,00	-140.732,32
			Total do Documento:	0,00	920,00
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017022000005\Ordem: 2017022000124	909681	0,00	1.820,00	-142.552,32
			Total do Documento:	0,00	1.820,00
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017022000005\Ordem: 2017022000124	909682	0,00	920,00	-143.472,32
			Total do Documento:	0,00	920,00
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017022000005\Ordem: 2017022000124	909683	0,00	920,00	-144.392,32
			Total do Documento:	0,00	920,00
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017022000005\Ordem: 2017022000124	909684	0,00	920,00	-145.312,32
			Total do Documento:	0,00	920,00
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017022000005\Ordem: 2017022000124	909685	0,00	1.820,00	-147.132,32
			Total do Documento:	0,00	1.820,00
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017022000005\Ordem: 2017022000124	909686	0,00	920,00	-148.052,32
			Total do Documento:	0,00	920,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **114-9**

Agência: **2049**
Nome da Conta: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017022000005\Ordem: 2017022000124	909687	0,00	920,00	-148.972,32
Total do Documento:			0,00	920,00	
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017022000005\Ordem: 2017022000124	909688	0,00	920,00	-149.892,32
Total do Documento:			0,00	920,00	
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017022000005\Ordem: 2017022000124	909689	0,00	982,14	-150.874,46
Total do Documento:			0,00	982,14	
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017022000005\Ordem: 2017022000124	909690	0,00	1.820,00	-152.694,46
Total do Documento:			0,00	1.820,00	
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017022000005\Ordem: 2017022000124	909691	0,00	920,00	-153.614,46
Total do Documento:			0,00	920,00	
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017022000005\Ordem: 2017022000124	909692	0,00	920,00	-154.534,46
Total do Documento:			0,00	920,00	
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017022000005\Ordem: 2017022000124	909693	0,00	1.820,00	-156.354,46
Total do Documento:			0,00	1.820,00	
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017022000005\Ordem: 2017022000124	909694	0,00	920,00	-157.274,46
Total do Documento:			0,00	920,00	
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017022000005\Ordem: 2017022000124	909695	0,00	920,00	-158.194,46
Total do Documento:			0,00	920,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **114-9**

Agência: **2049**
Nome da Conta: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017022000005\Ordem: 2017022000124	909696	0,00	920,00	-159.114,46
Total do Documento:			0,00	920,00	
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017022000005\Ordem: 2017022000124	909697	0,00	920,00	-160.034,46
Total do Documento:			0,00	920,00	
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017022000005\Ordem: 2017022000124	909698	0,00	920,00	-160.954,46
Total do Documento:			0,00	920,00	
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017022000005\Ordem: 2017022000124	909699	0,00	920,00	-161.874,46
Total do Documento:			0,00	920,00	
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017022000001\Ordem: 2017022000119	909700	0,00	3.460,66	-165.335,12
Total do Documento:			0,00	3.460,66	
20/02/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2017020000003	286402	0,00	164,13	-165.499,25
20/02/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2017020000004	286402	0,00	1.483,13	-166.982,38
Total do Documento:			0,00	1.647,26	
20/02/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2017020000008	868716	0,00	18.044,25	-185.026,63
Total do Documento:			0,00	18.044,25	
21/02/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 33	727220	183.034,74	0,00	-1.991,89
Total do Documento:			183.034,74	0,00	
21/02/2017	Pago a: ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME\Emp.: 2017010200002\Ordem: 2017022000131	143297	0,00	600,00	-2.591,89

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **114-9**

Agência: **2049**
Nome da Conta: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	600,00	
21/02/2017	Pago a: D M G ENGENHARIA LTDA - EPP\Emp.: 2017012500001\Ordem: 2017020000015	143304	0,00	12.623,01	-15.214,90
		Total do Documento:	0,00	12.623,01	
21/02/2017	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP\Emp.: 2017010200003\Ordem: 2017022000133	143317	0,00	7.775,46	-22.990,36
		Total do Documento:	0,00	7.775,46	
21/02/2017	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES \Emp.: 2017010900003\Ordem: 2017020000115	143335	0,00	650,00	-23.640,36
		Total do Documento:	0,00	650,00	
21/02/2017	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP\Emp.: 2017010200003\Ordem: 2017020000005	143349	0,00	3.332,34	-26.972,70
		Total do Documento:	0,00	3.332,34	
21/02/2017	Pago a: HERIBERTO FARIAS DA SILVA\Emp.: 2017021700001\Ordem: 2017022000128	909638	0,00	2.282,69	-29.255,39
		Total do Documento:	0,00	2.282,69	
21/02/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2017020000007	217865	0,00	8.416,82	-37.672,21
		Total do Documento:	0,00	8.416,82	
22/02/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 34	727220	12.021,39	0,00	-25.650,82
		Total do Documento:	12.021,39	0,00	
22/02/2017	Pago a: CLAUDETE BRAGA DE FREITAS - ME\Emp.: 2017021700002\Ordem: 2017022000130	161951	0,00	128,00	-25.778,82
		Total do Documento:	0,00	128,00	
22/02/2017	Pago a: ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2017010900001\Ordem: 2017020000008	909701	0,00	1.820,00	-27.598,82
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **114-9**

Agência: **2049**
Nome da Conta: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/02/2017	Pago a: MARIA LINDINALVA DA SILVA\Emp.: 2017010900002\Ordem: 2017020000012	909702	0,00	862,04	-28.460,86
Total do Documento:			0,00	862,04	
22/02/2017	Pago a: MADSON ALEXANDRE DA SILVA\Emp.: 2017020600001\Ordem: 2017022000143	909703	0,00	920,00	-29.380,86
Total do Documento:			0,00	920,00	
23/02/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 35	727220	14.605,79	0,00	-14.775,07
Total do Documento:			14.605,79	0,00	
23/02/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017022300001\Ordem: 2017022000129	286402	0,00	96,99	-14.872,06
Total do Documento:			0,00	96,99	
24/02/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 - RESGATE \Número: 36	RESGATE	14.922,06	0,00	50,00
Total do Documento:			14.922,06	0,00	
Total de Registros: 118		Total:	801.086,47	801.086,47	50,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **0114-9**

Agência: **2049**
Nome da Conta: **CAIXA FIC PRATICO CP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				84.513,16
02/02/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 26	727220	0,00	72,84	84.440,32
03/02/2017	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 37	727220	160,00	0,00	84.600,32
		Total do Documento:	160,00	72,84	
03/02/2017	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 27	990001	2.365,75	0,00	86.966,07
		Total do Documento:	2.365,75	0,00	
08/02/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 28	727220	0,00	15.145,44	71.820,63
09/02/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 29	727220	0,00	1.991,00	69.829,63
		Total do Documento:	0,00	17.136,44	
10/02/2017	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 30	990001	452.473,55	0,00	522.303,18
		Total do Documento:	452.473,55	0,00	
14/02/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 31	727220	0,00	2.600,00	519.703,18
20/02/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 32	727220	0,00	96.246,00	423.457,18
21/02/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 33	727220	0,00	183.034,74	240.422,44
22/02/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 34	727220	0,00	12.021,39	228.401,05
23/02/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 35	727220	0,00	14.605,79	213.795,26
		Total do Documento:	0,00	308.507,92	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **0114-9**

Agência: **2049**
Nome da Conta: **CAIXA FIC PRATICO CP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR/Conhec.: 2017020000003/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	1.380,62	0,00	215.175,88
Total do Documento:			1.380,62	0,00	
24/02/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 - RESGATE \Número: 36	RESGATE	0,00	14.922,06	200.253,82
Total do Documento:			0,00	14.922,06	
Total de Registros: 13		Total:	456.379,92	340.639,26	200.253,82

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE
PRESIDENTE
652.705.094-15

RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES
1º SECRETÁRIO
098.118.874-54

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017010200001	0001 2001 33390399999000000 001000000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	0,00	24.000,00	24.000,00
REFERENTE AO SALDO DO 3º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.					
Pregão Presencial			02/01/2017	Global	
2017010200002	0001 2001 33390399999000000 001000000	ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME	0,00	2.400,00	2.400,00
SALDO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET. COM VIRGÊNCIA DE UM ANO.					
Não Aplicado			02/01/2017	Global	
2017010200003	0001 2001 33390399999000000 001000000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP	0,00	6.697,46	6.697,46
REFERENTE AO SALDO DO 1º(PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM SUPORTE					
Pregão Presencial			02/01/2017	Global	
2017010200004	0001 2001 33390309900000000 001000000	CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	223.629,61	223.629,61
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA, CONFORME CONTRATO.					
Pregão Presencial			02/01/2017	Global	
2017010200006	0001 2001 33190929900000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL CAMARA	933,30	0,00	933,30
FOLHA DE PESSOAL, DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. RELATIVO AO 13º PROPORCIONAL DE 03 FUNCIONÁRIOS EM COMISSÃO.					
Não Aplicado			02/01/2017	Ordinário	
2017010600001	0001 2001 33390359900000000 001000000	KHALIL GIBRAN DE LIMA FONTES	0,00	65.000,00	65.000,00
SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E GESTÃO, ASSESSORIA NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DE VEREADORES. PRAZO DE 12 (DOZE) MESES .					
Inexigibilidade			06/01/2017	Global	
2017010900001	0001 2001 33390369900000000 001000000	ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS	0,00	20.000,00	20.000,00
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA SERVIÇO CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA, COM JORNADA DE 20H E PRAZO DE 05/01/2017 A 05/01/2018.					
Não Aplicado			09/01/2017	Global	
2017010900002	0001 2001 33390369900000000 001000000	MARIA LINDINALVA DA SILVA	0,00	9.370,00	9.370,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A SER DESEMPENHADO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. COM PERÍODO DE 05/01/2017 A 05/01/2018.					
Não Aplicado			09/01/2017	Global	
2017010900003	0001 2001 33390399999000000 001000000	GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	6.500,00	6.500,00
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ADMINISTRAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E INSERÇÃO DE DADOS, FOTOS, NOTÍCIAS E FILMAGEM SEMANAL DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, COM PERÍODO DE 12 MESES.					
Não Aplicado			09/01/2017	Global	
2017011000001	0001 2001 33390399999000000 001000000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	0,00	360.000,00	360.000,00
REFERENTE AO SALDO DO 4º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.					
Pregão Presencial			10/01/2017	Global	
2017020600001	0001 2001 33390369900000000 001000000	MADSON ALEXANDRE DA SILVA	0,00	10.000,00	10.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO A SER DESEMPENHADO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. COM PERÍODO DE 06/02/2017 A 06/02/2017.					
Não Aplicado			06/02/2017	Global	
2017022000006	0001 2001 33190139900000000 001000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS	36,00	0,00	36,00
REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- GPS, COMPETÊNCIA 01/2017.					
Não Aplicado			20/02/2017	Ordinário	
2017022100001	0001 2001 33390399999000000 001000000	MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SI	660,00	0,00	660,00
SUPORTE TECNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS. COMP. 01/2017.					
Não Aplicado			21/02/2017	Ordinário	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
13 Registro(s)			Total Geral R\$ 1.629,30	727.597,07	729.226,37

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE
PRESIDENTE
652.705.094-15

RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES
1º SECRETÁRIO
098.118.874-54

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893