

\*\*\*\* RESUMO FINANCEIRO \*\*\*\*

01/02/2021

Competencia:01/2021

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	27.419,03
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	0,00	Em Banco:	27.419,03
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	89.497,18	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	680,00
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	61.398,15
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>89.497,18</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>89.497,18</b>

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	27.419,03
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	89.497,18	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	680,00
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	61.398,15
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>89.497,18</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>89.497,18</b>

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES  
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES  
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO  
 Controlador

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA POR CATEGORIA ECONOMICA,  
SUB-CATEGORIA, FONTE, RUBRICA, ALINEA E SUBALINEA

01/02/2021

Competencia:01/2021

Pagina:002

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA			DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA	NEGATIVA
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES  
Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES  
Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO  
Controlador

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/02/2021

Competencia:01/2021

Pagina:003

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo	
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Credito Autorizado	No Mes	Ate o Mes	No Mes			Ate o Mes
01.0100 - Camara Municipal													
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL													
3.3.1.9.0.09.00	Salario Familia	1.626,54	0,00	0,00	0,00	1.626,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	339.485,58	0,00	0,00	304.699,42	0,00	644.185,00	644.185,00	644.185,00	54.640,00	54.640,00	589.545,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							205.200,00	205.200,00	17.100,00	17.100,00		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00		
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS - VEREADORES							437.940,00	437.940,00	36.495,00	36.495,00		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	74.686,83	0,00	0,00	0,00	0,00	74.686,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.686,83
3.3.1.9.0.13.01	FGTS-SERVIDORES							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.626,54	0,00	0,00	0,00	1.626,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	1.626,60	0,00	0,00	0,00	1.626,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.03.00	PENSOES	1.626,54	0,00	0,00	0,00	1.626,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	62.239,02	0,00	0,00	0,00	51.039,02	11.200,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	10.800,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							400,00	400,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.632,37	0,00	0,00	0,00	17.654,17	4.978,20	79,38	79,38	79,38	79,38	0,00	4.898,82
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							79,38	79,38	79,38	79,38		
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUNTENCA							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELET							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.31.00	PREMIACOES CULT., ARTIST	3.253,09	0,00	0,00	0,00	3.253,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	3.253,09	0,00	0,00	0,00	3.253,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	6.506,17	0,00	0,00	0,00	6.506,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	34.157,44	0,00	0,00	0,00	34.157,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	24.398,18	0,00	0,00	0,00	5.798,18	18.600,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	600,00
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							18.000,00	18.000,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.37.00	LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA	4.879,63	0,00	0,00	0,00	4.879,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	21.145,09	0,00	0,00	4.749,68	0,00	25.894,77	25.894,77	25.894,77	6.218,77	6.218,77	19.676,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis Out							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							2.400,00	2.400,00	126,00	126,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							330,87	330,87	330,87	330,87		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							89,10	89,10	89,10	89,10		
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecomunica							984,00	984,00	82,00	82,00		
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							90,80	90,80	90,80	90,80		
3.3.3.9.0.39.92	SERVICOS DE PUBLICIDADE							12.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
3.3.3.9.0.39.99	ASSOCIACOES, FEDERACOES							6.000,00	6.000,00	500,00	500,00		
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.10	TAXAS							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.47.99	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUT							0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		603.142,71	0,00	0,00	309.449,10	133.047,01	779.544,80	688.559,15	688.559,15	60.938,15	60.938,15	627.621,00	90.985,65

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/02/2021

Competencia:01/2021

Pagina:004

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito				Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo	
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes			
01.0100 - Camara Municipal													
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL													
***Continuacao***													
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	1.626,54	0,00	0,00	0,00	1.626,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	173.064,35	0,00	0,00	0,00	108.145,53	64.918,82	0,00	0,00	0,00	0,00	64.918,82	
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACAO POR LOCACAO							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	9.759,27	0,00	0,00	0,00	9.759,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.265,44	0,00	0,00	0,00	15.805,44	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane							460,00	460,00	460,00	460,00		
3.4.4.9.0.92.00	Despesa de Exercicios An	975,93	0,00	0,00	0,00	975,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	17.891,06	0,00	0,00	0,00	17.891,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONT	22.771,62	0,00	0,00	0,00	22.198,32	573,30	0,00	0,00	0,00	0,00	573,30	
SUB-TOTAIS		845.496,92	0,00	0,00	309.449,10	309.449,10	845.496,92	689.019,15	689.019,15	61.398,15	61.398,15	627.621,00	156.477,77

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	845.496,92	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:		ANULACAO(OES):	309.449,10
SUPLEMENTAR(ES):	309.449,10	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
ESPECIAL(AIS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	12.184,92
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	845.496,92	DESPESA PAGA NO MES:	61.398,15
DESPESA EMPENHADA NO MES:	689.019,15	DESPESA PAGA ATE O MES:	61.398,15
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	689.019,15	DESPESA A PAGAR:	627.621,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	156.477,77		

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES  
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES  
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO  
 Controlador

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

01/02/2021

Competencia:01/2021

Pagina:005

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORGAO	SALDO INICIAL	ENTRADAS			SAIDAS			SALDO ATUAL
				NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL		0,00	5.223,28	0,00	5.223,28	0,00	0,00	0,00	5.223,28
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE		0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	-80,00
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	1.715,40	0,00	1.715,40	0,00	0,00	0,00	1.715,40
Sub-total:			0,00	7.538,68	0,00	7.538,68	680,00	0,00	680,00	6.858,68
T O T A I S:			0,00	7.538,68	0,00	7.538,68	680,00	0,00	680,00	6.858,68

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES  
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES  
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO  
 Controlador

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

01/02/2021

Competencia:01/2021

Pagina:006

BANCO	AGENCIA	Nr.CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTE DE RECURSO	SALDO ATUAL		
						Saldo Anterior	Financeiro	Contabil
001 BANCO DO BRASIL S/A								
001	1171	5471-2	CAMARA MUNICIPA	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
001	1171	5471-2	APLICAA+O BB	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						0,00	0,00	0,00
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
104	4638	46-8	CAMARA MUNICIPA	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	0,00	27.419,03	27.419,03
104	4638	46-8	APLICAA+O	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						0,00	27.419,03	27.419,03
TOTAIS:						0,00	27.419,03	27.419,03

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES  
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES  
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO  
 Controlador

Movimentacao financeira da conta -> 46-8 CAMARA MUNICIPAL

01/02/2021

Competencia:01/2021

Pagina:007

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
20		1200001	000000	6.2.2.2.1.02.00.00	SALDO ANTERIOR				0,00	D
22		0000009	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		81.958,50		81.958,50	D
22		1200002	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			36.495,00	45.463,50	D
22		1200003	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	INSS - REGIME GERAL		3.770,91		49.234,41	D
22		1200004	DEB.C/	2.1.1.1.1.04.02.00	PENSAO ALIMENTICIA		600,00		49.834,41	D
22		1200004	DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		1.715,40		51.549,81	D
25		0000014	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			49,00	51.500,81	D
26		0000001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CASALOCIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			89,10	51.411,71	D
26		0000002	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			330,87	51.080,84	D
26		0000004	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO			1.000,00	50.080,84	D
26		0000005	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UVEAL			500,00	49.580,84	D
26		0000007	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EDSON DE CARVALHO NETO 0 SOC INDIV DE			4.000,00	45.580,84	D
26		0000008	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			6.800,00	38.780,84	D
26		1200005	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		546,00		39.326,84	D
26		0000010	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			10.300,00	29.026,84	D
26		1200006	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		828,00		29.854,84	D
26		0000002	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			600,00	29.254,84	D
26		0000013	DEB.C/	2.001/52.00.00.00	PG A(O) JOAO ANGELO PEIXOTO BEZERRA			460,00	28.794,84	D
26		0000015	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) SAO BRAS MINIMERCADO EIRELI			79,38	28.715,46	D
29		0000006	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) SAMUEL FERREIRA S CAMPOS NET ME			82,00	28.633,46	D
29		0000011	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.045,00	27.588,46	D
29		1200007	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	54.291,67	78,37		27.666,83	D
29		0000012	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			41,80	27.625,03	D
29		0000001	DEB.C/	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS 0 IMPOSTO SOBRE SERVICO			80,00	27.545,03	D
29		0000016	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) RESTAURANTE SABOR CASEIRO			126,00	27.419,03	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:							0,00	Saldo para o mes seguinte:		27.419,03
Receita Orcamentaria:							0,00	Despesa Orcamentaria:		61.398,15
Receita Extra Orcamentaria:							89.497,18	Despesa Extra Orcamentaria:		680,00
Transferencias Recebidas:							0,00	Transferencias Efetuadas:		0,00
								Deduocoes de Receitas:		0,00
Sub-total:				89.497,18				89.497,18		

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES  
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES  
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO  
 Controlador